

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 289.471,73D | 141.485,26 | 153.190,17 | 277.766,82D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 328.456,17D | 125.149,69 | 145.334,07 | 308.271,79D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 1.244,93D | 98.753,55 | 99.988,45 | 10,03D |
| 2.1.1.01 | CAIXA | 0,48D | 1.000,00 | 991,07 | 9,41D |
| 2.1.1.01.01 | Caixa Executivo | 0,48D | 1.000,00 | 991,07 | 9,41D |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.244,45D | 97.753,55 | 98.997,38 | 0,62D |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X | 0,00 | 65.540,76 | 65.540,76 | 0,00 |
| 2.1.1.02.10 | Banco do Brasil - C/C 57203-9 | 0,00 | 10.492,79 | 10.492,79 | 0,00 |
| 2.1.1.02.11 | Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO | 0,00 | 18.699,03 | 18.699,03 | 0,00 |
| 2.1.1.02.12 | Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO | 1.244,45D | 3.020,97 | 4.264,80 | 0,62D |
| 2.1.2 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C | 317.371,41D | 26.221,90 | 45.171,38 | 298.421,93D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES | 317.371,41D | 26.221,90 | 45.171,38 | 298.421,93D |
| 2.1.2.02.05 | Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial | 295.989,20D | 21.193,60 | 28.476,96 | 288.705,84D |
| 2.1.2.02.09 | Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix | 7.645,33D | 5.009,44 | 6.201,63 | 6.453,14D |
| 2.1.2.02.10 | Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix | 13.736,88D | 18,86 | 10.492,79 | 3.262,95D |
| 2.1.3 | REALIZÁVEL | 9.839,83D | 174,24 | 174,24 | 9.839,83D |
| 2.1.3.02 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 7.853,55D | 0,00 | 0,00 | 7.853,55D |
| 2.1.3.02.02 | Confecon Juros a Regularizar | 7.853,55D | 0,00 | 0,00 | 7.853,55D |
| 2.1.3.05 | Adiantamento Concedido | 1.986,28D | 174,24 | 174,24 | 1.986,28D |
| 2.1.3.05.01 | Adiantamento de Pessoal | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 2.1.3.05.02 | Adiantamento a Moacir José Delfino | 1.986,26D | 174,24 | 174,24 | 1.986,26D |
| 2.1.3.05.03 | Adiantamento a Raimundo Cezar Batista | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 38.984,44C | 16.335,57 | 7.856,10 | 30.504,97C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 38.984,44C | 16.335,57 | 7.856,10 | 30.504,97C |
| 2.2.1.03 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 34.807,27C | 13.255,59 | 5.020,86 | 26.572,54C |
| 2.2.1.03.03 | Provisão para Cheques não Resgatados | 16.422,25C | 13.255,59 | 5.020,86 | 8.187,52C |
| 2.2.1.03.04 | Cauções e Garantias Diversas | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 2.2.1.03.05 | Convenios e Contratos | 12.385,02C | 0,00 | 0,00 | 12.385,02C |
| 2.2.1.04 | CONSIGNAÇÕES | 19,61C | 1.467,35 | 1.452,19 | 4,45C |
| 2.2.1.04.01 | I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| 2.2.1.04.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 0,00 | 178,90 | 178,90 | 0,00 |
| 2.2.1.04.04 | Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte | 19,61C | 29,36 | 21,70 | 11,95C |
| 2.2.1.04.08 | I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado | 0,00 | 467,09 | 459,59 | 7,50D |
| 2.2.1.05 | CREDORES DA ENTIDADE | 100,07C | 0,00 | 0,00 | 100,07C |
| 2.2.1.05.05 | Adriana Costa Araujo | 100,07C | 0,00 | 0,00 | 100,07C |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 4.057,49C | 1.612,63 | 1.383,05 | 3.827,91C |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S Provisão para Empresa | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 2.2.1.06.04 | COFECON | 4.043,07C | 1.598,23 | 1.383,05 | 3.827,89C |
| 2.2.1.06.08 | IRRF - Serviços Prestados | 14,40C | 14,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 149.980,57C | 0,00 | 0,00 | 149.980,57C |
| 3.1 | ATIVO PERMANENTE | 1.067.321,79D | 0,00 | 0,00 | 1.067.321,79D |
| 3.1.1 | BENS PATRIMONIAIS | 73.707,77D | 0,00 | 0,00 | 73.707,77D |
| 3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 33.567,77D | 0,00 | 0,00 | 33.567,77D |
| 3.1.1.01.01 | Mobiliário em Geral | 7.357,05D | 0,00 | 0,00 | 7.357,05D |
| 3.1.1.01.03 | Máquinas, Motores e Aparelhos | 9.383,90D | 0,00 | 0,00 | 9.383,90D |
| 3.1.1.01.04 | Equipamentos Diversos | 4.314,18D | 0,00 | 0,00 | 4.314,18D |
| 3.1.1.01.05 | Bibliotecas | 24,90D | 0,00 | 0,00 | 24,90D |
| 3.1.1.01.06 | Computadores | 12.487,74D | 0,00 | 0,00 | 12.487,74D |
| 3.1.1.02 | BENS IMÓVEIS | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 3.1.1.02.01 | Edifícios | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 3.1.1.03 | BENS INTANGÍVEIS | 140,00D | 0,00 | 0,00 | 140,00D |
| 3.1.1.03.01 | Outros Direitos | 140,00D | 0,00 | 0,00 | 140,00D |
| 3.1.2 | CRÉDITOS | 993.614,02D | 0,00 | 0,00 | 993.614,02D |
| 3.1.2.01 | DÍVIDA ATIVA | 993.614,02D | 0,00 | 0,00 | 993.614,02D |
| 3.1.2.01.01 | Outros Créditos | 993.614,02D | 0,00 | 0,00 | 993.614,02D |
| 3.3 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 1.217.302,36C | 0,00 | 0,00 | 1.217.302,36C |
| 3.3.1 | SALDO PATRIMONIAL | 1.217.302,36C | 0,00 | 0,00 | 1.217.302,36C |
| 3.3.1.01 | PATRIMÔNIO | 1.217.302,36C | 0,00 | 0,00 | 1.217.302,36C |
| 3.3.1.01.01 | Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc) | 1.217.302,36C | 0,00 | 0,00 | 1.217.302,36C |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 289.256,39C | 4.250,00 | 30.498,94 | 315.505,33C |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 262.743,87C | 0,00 | 25.475,88 | 288.219,75C |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 262.743,87C | 0,00 | 25.475,88 | 288.219,75C |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | 262.743,87C | 0,00 | 25.475,88 | 288.219,75C |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 262.743,87C | 0,00 | 25.475,88 | 288.219,75C |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas | 262.743,87C | 0,00 | 25.475,88 | 288.219,75C |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 5.531,57C | 0,00 | 2.022,09 | 7.553,66C |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.531,57C | 0,00 | 2.022,09 | 7.553,66C |
| 1.3.20.04 | Caderneta de Poupança | 5.531,57C | 0,00 | 2.022,09 | 7.553,66C |
| 1.3.20.04.01 | Juros | 5.531,57C | 0,00 | 2.022,09 | 7.553,66C |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.980,95C | 4.250,00 | 3.000,97 | 19.731,92C |
| 1.9.90.00 | RECEITAS DIVERSAS | 20.980,95C | 4.250,00 | 3.000,97 | 19.731,92C |
| 1.9.90.99 | Outras Receitas Diversas | 20.980,95C | 4.250,00 | 3.000,97 | 19.731,92C |
| 1.9.90.99.01 | Receita com Cursos e Treinamentos | 1.250,00C | 4.250,00 | 3.000,97 | 0,97C |
| 1.9.90.99.07 | Receita Patrocinio RPA Agencia Rel Pub/ENPECON | 16.000,00C | 0,00 | 0,00 | 16.000,00C |
| 1.9.90.99.09 | Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 1.9.90.99.11 | Receita apoio Financeiro COFECON | 1.730,95C | 0,00 | 0,00 | 1.730,95C |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 149.765,23D | 37.953,85 | 0,00 | 187.719,08D |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 149.765,23D | 37.953,85 | 0,00 | 187.719,08D |
| 3.1.10.00 | DESPESAS DE PESSOAL | 41.082,34D | 10.019,74 | 0,00 | 51.102,08D |
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.266,67D | 7.200,00 | 0,00 | 37.466,67D |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 24.933,34D | 7.200,00 | 0,00 | 32.133,34D |
| 3.1.10.10.06 | Abono Constitucional de Férias | 5.333,33D | 0,00 | 0,00 | 5.333,33D |
| 3.1.10.20 | DESPESAS VARIÁVEIS | 2.038,36D | 731,74 | 0,00 | 2.770,10D |
| 3.1.10.20.02 | Diárias de Funcionários | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00D |
| 3.1.10.20.06 | Vale Transporte | 798,36D | 121,74 | 0,00 | 920,10D |
| 3.1.10.20.07 | Vale Refeição | 1.240,00D | 250,00 | 0,00 | 1.490,00D |
| 3.1.10.30 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.777,31D | 2.088,00 | 0,00 | 10.865,31D |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. Cota-Parte Empresa | 6.053,31D | 1.440,00 | 0,00 | 7.493,31D |
| 3.1.10.30.02 | F G T S | 2.421,33D | 576,00 | 0,00 | 2.997,33D |
| 3.1.10.30.99 | PIS sobre Folha | 302,67D | 72,00 | 0,00 | 374,67D |
| 3.1.20.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.685,83D | 2.027,76 | 0,00 | 4.713,59D |
| 3.1.20.01 | Artigos de Expediente | 1.015,15D | 895,80 | 0,00 | 1.910,95D |
| 3.1.20.02 | Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza | 356,96D | 145,10 | 0,00 | 502,06D |
| 3.1.20.04 | Gêneros de Alimentação | 591,42D | 43,96 | 0,00 | 635,38D |
| 3.1.20.06 | Material Destinado a Conserv. de Imóveis | 32,90D | 8,90 | 0,00 | 41,80D |
| 3.1.20.07 | Combustíveis e Lubrificantes | 8,00D | 0,00 | 0,00 | 8,00D |
| 3.1.20.09 | Material de Informática | 681,40D | 934,00 | 0,00 | 1.615,40D |
| 3.1.30.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 105.997,06D | 25.906,35 | 0,00 | 131.903,41D |
| 3.1.30.01 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS | 53.150,45D | 11.453,85 | 0,00 | 64.604,30D |
| 3.1.30.01.01 | Serviço Prestado Pessoa Física | 5.393,24D | 4.246,31 | 0,00 | 9.639,55D |
| 3.1.30.01.02 | I.N.S.S. sobre Serviço Prestado | 1.078,64D | 849,26 | 0,00 | 1.927,90D |
| 3.1.30.01.03 | Serviço Prestado Pessoa Jurídica | 46.678,57D | 6.358,28 | 0,00 | 53.036,85D |
| 3.1.30.02 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 52.846,61D | 14.452,50 | 0,00 | 67.299,11D |
| 3.1.30.02.01 | Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre | 556,31D | 289,74 | 0,00 | 846,05D |
| 3.1.30.02.03 | Assinaturas de Periódicos | 95,92D | 24,85 | 0,00 | 120,77D |
| 3.1.30.02.04 | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 2.209,09D | 604,90 | 0,00 | 2.813,99D |
| 3.1.30.02.08 | Serviço de Comunicação em Geral | 3.826,50D | 2.746,48 | 0,00 | 6.572,98D |
| 3.1.30.02.08.01 | Serviço de Telefone | 1.705,24D | 423,42 | 0,00 | 2.128,66D |
| 3.1.30.02.08.02 | Despesas com Correio | 2.121,26D | 2.323,06 | 0,00 | 4.444,32D |
| 3.1.30.02.09 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 2.297,04D | 1.126,81 | 0,00 | 3.423,85D |
| 3.1.30.02.11 | Despesas com Alimentação | 2.240,13D | 172,50 | 0,00 | 2.412,63D |
| 3.1.30.02.12 | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 3.010,93D | 785,64 | 0,00 | 3.796,57D |
| 3.1.30.02.14 | Festividades e Similares | 17.999,98D | 0,00 | 0,00 | 17.999,98D |
| 3.1.30.02.17 | Indenizações, Restituições e Reembolsos | 2.999,40D | 0,00 | 0,00 | 2.999,40D |
| 3.1.30.02.19 | Despesas Bancárias | 239,55D | 94,80 | 0,00 | 334,35D |
| 3.1.30.02.22 | Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais) | 6.300,00D | 4.200,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 3.1.30.02.25 | Despesa com Estagiario | 10.855,28D | 3.816,78 | 0,00 | 14.672,06D |
| 3.1.30.02.52 | Despesas com Cartório | 202,78D | 0,00 | 0,00 | 202,78D |
| 3.1.30.02.99 | Outras Despesas | 13,70D | 590,00 | 0,00 | 603,70D |
| | Total das Despesas Correntes | 149.765,23D | 37.953,85 | 0,00 | 187.719,08D |
| | Total das Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Despesas | 149.765,23D | 37.953,85 | 0,00 | 187.719,08D |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total das Receitas Correntes | 289.256,39C | 4.250,00 | 30.498,94 | 315.505,33C |
| Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas | 289.256,39C | 4.250,00 | 30.498,94 | 315.505,33C |
| Total: | 0,00 | 183.689,11 | 183.689,11 | 0,00 |

Recife - PE, 31 de maio de 2015.

Fernando de Aquino Fonseca Neto
Presidente
CORECON-PE Nº 4733
CPF: 455.934.344-68

José Ulisses da Silva
Contador
CRC/PE nº 8287
CPF: 054.137.704-30

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48