

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>277.766,82D</b>	<b>101.400,95</b>	<b>99.457,68</b>	<b>279.710,09D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>308.271,79D</b>	<b>91.012,03</b>	<b>92.743,36</b>	<b>306.540,46D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10,03D</b>	<b>64.597,15</b>	<b>63.752,41</b>	<b>854,77D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>9,41D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>955,26</b>	<b>854,15D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	9,41D	1.800,00	955,26	854,15D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>0,62D</b>	<b>62.797,15</b>	<b>62.797,15</b>	<b>0,62D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42.173,85	42.173,85	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	3.166,66	3.166,66	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	17.456,64	17.456,64	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,62D	0,00	0,00	0,62D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>298.421,93D</b>	<b>26.160,64</b>	<b>28.816,71</b>	<b>295.765,86D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>298.421,93D</b>	<b>26.160,64</b>	<b>28.816,71</b>	<b>295.765,86D</b>
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	288.705,84D	15.119,85	20.151,13	283.674,56D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.453,14D	11.038,17	5.498,92	11.992,39D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	3.262,95D	2,62	3.166,66	98,91D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>9.839,83D</b>	<b>254,24</b>	<b>174,24</b>	<b>9.919,83D</b>
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>7.853,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.853,55D</b>
2.1.3.02.02	Confecon Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>1.986,28D</b>	<b>254,24</b>	<b>174,24</b>	<b>2.066,28D</b>
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	80,00	0,00	80,01D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>30.504,97C</b>	<b>10.388,92</b>	<b>6.714,32</b>	<b>26.830,37C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>30.504,97C</b>	<b>10.388,92</b>	<b>6.714,32</b>	<b>26.830,37C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>26.572,54C</b>	<b>8.187,52</b>	<b>2.992,70</b>	<b>21.377,72C</b>
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	8.187,52C	8.187,52	2.992,70	2.992,70C
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
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4,45C</b>	<b>845,84</b>	<b>1.189,56</b>	<b>348,17C</b>
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	0,00	178,90	178,90C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	11,95C	14,55	31,06	28,46C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	7,50D	39,29	187,60	140,81C
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>100,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07C</b>
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	0,00	0,00	100,07C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>3.827,91C</b>	<b>1.355,56</b>	<b>2.532,06</b>	<b>5.004,41C</b>
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	3.827,89C	1.355,56	2.532,06	5.004,39C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>149.980,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.980,57C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.067.321,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.321,79D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>73.707,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.707,77D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>33.567,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.567,77D</b>
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
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
3.1.1.03.01	Outros Direitos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>993.614,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.614,02D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>993.614,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.614,02D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
<b>3.3</b>	<b>SALDO DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.217.302,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.302,36C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>CANTO PATRIMONIAL</b>	<b>1.217.302,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.302,36C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.217.302,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.302,36C</b>
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
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>315.505,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.203,46</b>	<b>341.708,79C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>288.219,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.060,54</b>	<b>312.280,29C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>288.219,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.060,54</b>	<b>312.280,29C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>288.219,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.060,54</b>	<b>312.280,29C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>288.219,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.060,54</b>	<b>312.280,29C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	288.219,75C	0,00	24.060,54	312.280,29C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.553,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,92</b>	<b>9.696,58C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.553,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,92</b>	<b>9.696,58C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>7.553,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,92</b>	<b>9.696,58C</b>
1.3.20.04.01	Juros	7.553,66C	0,00	2.142,92	9.696,58C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.731,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.731,92C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>19.731,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.731,92C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>19.731,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.731,92C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,97C	0,00	0,00	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
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>187.719,08D</b>	<b>24.260,19</b>	<b>0,00</b>	<b>211.979,27D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>187.719,08D</b>	<b>24.260,19</b>	<b>0,00</b>	<b>211.979,27D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>51.102,08D</b>	<b>9.860,06</b>	<b>0,00</b>	<b>60.962,14D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>37.466,67D</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.666,67D</b>
3.1.10.10.01	Salários	32.133,34D	7.200,00	0,00	39.333,34D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>2.770,10D</b>	<b>572,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342,16D</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	920,10D	192,06	0,00	1.112,16D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	1.490,00D	380,00	0,00	1.870,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>10.865,31D</b>	<b>2.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.953,31D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	7.493,31D	1.440,00	0,00	8.933,31D
3.1.10.30.02	F G T S	2.997,33D	576,00	0,00	3.573,33D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	374,67D	72,00	0,00	446,67D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.713,59D</b>	<b>809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522,68D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.910,95D	40,00	0,00	1.950,95D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	502,06D	131,84	0,00	633,90D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	635,38D	30,99	0,00	666,37D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	41,80D	29,50	0,00	71,30D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3.1.20.09	Material de Informática	1.615,40D	576,76	0,00	2.192,16D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>131.903,41D</b>	<b>13.591,04</b>	<b>0,00</b>	<b>145.494,45D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>64.604,30D</b>	<b>3.990,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68.595,18D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	9.639,55D	1.875,46	0,00	11.515,01D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.927,90D	71,42	0,00	1.999,32D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	53.036,85D	2.044,00	0,00	55.080,85D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>67.299,11D</b>	<b>9.600,16</b>	<b>0,00</b>	<b>76.899,27D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	846,05D	13,56	0,00	859,61D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	120,77D	24,85	0,00	145,62D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.813,99D	648,06	0,00	3.462,05D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>6.572,98D</b>	<b>1.882,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455,08D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.128,66D	432,19	0,00	2.560,85D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.444,32D	1.449,91	0,00	5.894,23D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.423,85D	632,11	0,00	4.055,96D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.412,63D	60,00	0,00	2.472,63D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.796,57D	1.150,87	0,00	4.947,44D
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	334,35D	58,50	0,00	392,85D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	14.672,06D	5.126,16	0,00	19.798,22D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	202,78D	3,95	0,00	206,73D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	603,70D	0,00	0,00	603,70D
	Total das Despesas Correntes	187.719,08D	24.260,19	0,00	211.979,27D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	187.719,08D	24.260,19	0,00	211.979,27D
	Total das Receitas Correntes	315.505,33C	0,00	26.203,46	341.708,79C

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	315.505,33C	0,00	26.203,46	341.708,79C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.661,14</b>	<b>125.661,14</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 30 de junho 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