

## Balancete Analítico de Verificação

| Conta            |   | Saldo Ant            | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>2</b>         | <b>SISTEMA FINANCEIRO</b>                         | <b>286.603,53D</b>   | <b>115.991,64</b> | <b>133.891,49</b> | <b>268.703,68D</b>   |
| <b>2.1</b>       | <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                           | <b>312.844,02D</b>   | <b>109.759,64</b> | <b>127.248,86</b> | <b>295.354,80D</b>   |
| <b>2.1.1</b>     | <b>DISPONÍVEL</b>                                 | <b>654,27D</b>       | <b>82.569,03</b>  | <b>83.215,57</b>  | <b>7,73D</b>         |
| <b>2.1.1.01</b>  | <b>CAIXA</b>                                      | <b>653,65D</b>       | <b>700,00</b>     | <b>1.346,54</b>   | <b>7,11D</b>         |
| 2.1.1.01.01      | Caixa Executivo                                   | 653,65D              | 700,00            | 1.346,54          | 7,11D                |
| <b>2.1.1.02</b>  | <b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>                         | <b>0,62D</b>         | <b>81.869,03</b>  | <b>81.869,03</b>  | <b>0,62D</b>         |
| 2.1.1.02.01      | Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X                | 0,00                 | 63.112,05         | 63.112,05         | 0,00                 |
| 2.1.1.02.11      | Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO         | 0,00                 | 18.756,98         | 18.756,98         | 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>302.269,92D</b>   | <b>27.016,37</b>  | <b>43.859,05</b>  | <b>285.427,24D</b>   |
| <b>2.1.2.02</b>  | <b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>            | <b>302.269,92D</b>   | <b>27.016,37</b>  | <b>43.859,05</b>  | <b>285.427,24D</b>   |
| 2.1.2.02.05      | Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial  | 292.491,22D          | 17.909,95         | 34.482,05         | 275.919,12D          |
| 2.1.2.02.09      | Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix                 | 9.678,99D            | 9.105,65          | 9.377,00          | 9.407,64D            |
| 2.1.2.02.10      | Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix                 | 99,71D               | 0,77              | 0,00              | 100,48D              |
| <b>2.1.3</b>     | <b>REALIZÁVEL</b>                                 | <b>9.919,83D</b>     | <b>174,24</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>2.066,28D</b>     | <b>174,24</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             | 80,01D               | 0,00              | 0,00              | 80,01D               |
| <b>2.2</b>       | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                         | <b>26.240,49C</b>    | <b>6.232,00</b>   | <b>6.642,63</b>   | <b>26.651,12C</b>    |
| <b>2.2.1</b>     | <b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>                           | <b>26.240,49C</b>    | <b>6.232,00</b>   | <b>6.642,63</b>   | <b>26.651,12C</b>    |
| <b>2.2.1.01</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>0,01C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,01C</b>         |
| 2.2.1.01.35      | Salario a pagar                                   | 0,01C                | 0,00              | 0,00              | 0,01C                |
| <b>2.2.1.03</b>  | <b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>              | <b>21.385,02C</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.154,80</b>   | <b>21.539,82C</b>    |
| 2.2.1.03.03      | Provisão para Cheques não Resgatados              | 3.000,00C            | 3.000,00          | 3.154,80          | 3.154,80C            |
| 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>208,47C</b>       | <b>1.152,65</b>   | <b>1.325,31</b>   | <b>381,13C</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                 | 178,90            | 178,90            | 0,00                 |
| 2.2.1.04.04      | Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte            | 77,52C               | 0,70              | 107,36            | 184,18C              |
| 2.2.1.04.08      | I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado          | 130,95C              | 181,05            | 247,05            | 196,95C              |
| <b>2.2.1.05</b>  | <b>CREDORES DA ENTIDADE</b>                       | <b>100,07C</b>       | <b>59,78</b>      | <b>59,78</b>      | <b>100,07C</b>       |
| 2.2.1.05.05      | Adriana Costa Araujo                              | 100,07C              | 0,00              | 0,00              | 100,07C              |
| 2.2.1.05.08      | Leonardo da Vinci Dantas de Lira                  | 0,00                 | 59,78             | 59,78             | 0,00                 |
| <b>2.2.1.06</b>  | <b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>                | <b>4.546,92C</b>     | <b>2.019,57</b>   | <b>2.102,74</b>   | <b>4.630,09C</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   | 4.546,90C            | 2.019,57          | 2.000,34          | 4.527,67C            |
| 2.2.1.06.08      | IRRF - Serviços Prestados                         | 0,00                 | 0,00              | 102,40            | 102,40C              |
| <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>DÍVIDA 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>CONTAS 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>SALDO 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>377.962,60C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>28.095,11</b>  | <b>406.057,71C</b>   |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta               |   | Saldo Ant          | Débitos          | Créditos         | Saldo              |
|---------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1.2.00.00</b>    | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>346.122,97C</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.817,03</b> | <b>368.940,00C</b> |
| <b>1.2.10.00</b>    | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>346.122,97C</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.817,03</b> | <b>368.940,00C</b> |
| <b>1.2.10.09</b>    | <b>Outras Contribuições Sociais</b>               | <b>346.122,97C</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.817,03</b> | <b>368.940,00C</b> |
| <b>1.2.10.09.01</b> | <b>Anuidades do Exercício</b>                     | <b>346.122,97C</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.817,03</b> | <b>368.940,00C</b> |
| 1.2.10.09.01.01     | Pessoas Físicas                                   | 346.122,97C        | 0,00             | 22.817,03        | 368.940,00C        |
| <b>1.3.00.00</b>    | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                        | <b>12.107,71C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.278,08</b>  | <b>14.385,79C</b>  |
| <b>1.3.20.00</b>    | <b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>             | <b>12.107,71C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.278,08</b>  | <b>14.385,79C</b>  |
| <b>1.3.20.04</b>    | <b>Caderneta de Poupança</b>                      | <b>12.107,71C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.278,08</b>  | <b>14.385,79C</b>  |
| 1.3.20.04.01        | Juros   | 12.107,71C         | 0,00             | 2.278,08         | 14.385,79C         |
| <b>1.9.00.00</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                  | <b>19.731,92C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>22.731,92C</b>  |
| <b>1.9.90.00</b>    | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                          | <b>19.731,92C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>22.731,92C</b>  |
| <b>1.9.90.99</b>    | <b>Outras Receitas Diversas</b>                   | <b>19.731,92C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>22.731,92C</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             | 3.000,00         | 5.000,00C          |
| 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>241.339,64D</b> | <b>45.994,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>287.334,60D</b> |
| <b>3.1.00.00</b>    | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                        | <b>241.339,64D</b> | <b>45.994,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>287.334,60D</b> |
| <b>3.1.10.00</b>    | <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>70.882,29D</b>  | <b>9.920,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>80.802,44D</b>  |
| <b>3.1.10.10</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                    | <b>51.866,67D</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>59.066,67D</b>  |
| 3.1.10.10.01        | Salários  | 46.533,34D         | 7.200,00         | 0,00             | 53.733,34D         |
| 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>3.974,31D</b>   | <b>632,15</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.606,46D</b>   |
| 3.1.10.20.02        | Diárias de Funcionários                           | 360,00D            | 0,00             | 0,00             | 360,00D            |
| 3.1.10.20.06        | Vale Transporte                                   | 1.324,31D          | 212,15           | 0,00             | 1.536,46D          |
| 3.1.10.20.07        | Vale Refeição                                     | 2.290,00D          | 420,00           | 0,00             | 2.710,00D          |
| <b>3.1.10.30</b>    | <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                       | <b>15.041,31D</b>  | <b>2.088,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17.129,31D</b>  |
| 3.1.10.30.01        | I.N.S.S. Cota-Parte Empresa                       | 10.373,31D         | 1.440,00         | 0,00             | 11.813,31D         |
| 3.1.10.30.02        | F G T S   | 4.149,33D          | 576,00           | 0,00             | 4.725,33D          |
| 3.1.10.30.99        | PIS sobre Folha                                   | 518,67D            | 72,00            | 0,00             | 590,67D            |
| <b>3.1.20.00</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                        | <b>6.181,86D</b>   | <b>328,86</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.510,72D</b>   |
| 3.1.20.01           | Artigos de Expediente                             | 2.330,26D          | 0,00             | 0,00             | 2.330,26D          |
| 3.1.20.02           | Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza        | 675,85D            | 108,56           | 0,00             | 784,41D            |
| 3.1.20.04           | Gêneros de Alimentação                            | 839,29D            | 160,30           | 0,00             | 999,59D            |
| 3.1.20.06           | Material Destinado a Conserv. de Imóveis          | 71,30D             | 60,00            | 0,00             | 131,30D            |
| 3.1.20.07           | Combustíveis e Lubrificantes                      | 8,00D              | 0,00             | 0,00             | 8,00D              |
| 3.1.20.09           | Material de Informática                           | 2.257,16D          | 0,00             | 0,00             | 2.257,16D          |
| <b>3.1.30.00</b>    | <b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>           | <b>164.275,49D</b> | <b>35.745,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>200.021,44D</b> |
| <b>3.1.30.01</b>    | <b>REMUNERACAO DE SERVIÇOS</b>                    | <b>73.788,22D</b>  | <b>10.927,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>84.716,11D</b>  |
| 3.1.30.01.01        | Serviço Prestado Pessoa Física                    | 14.053,79D         | 2.245,93         | 0,00             | 16.299,72D         |
| 3.1.30.01.02        | I.N.S.S. sobre Serviço Prestado                   | 2.546,14D          | 329,17           | 0,00             | 2.875,31D          |
| 3.1.30.01.03        | Serviço Prestado Pessoa Jurídica                  | 57.188,29D         | 8.352,79         | 0,00             | 65.541,08D         |
| <b>3.1.30.02</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>                 | <b>90.487,27D</b>  | <b>24.818,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>115.305,33D</b> |
| 3.1.30.02.01        | Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre          | 993,19D            | 542,70           | 0,00             | 1.535,89D          |
| 3.1.30.02.03        | Assinaturas de Periódicos                         | 145,62D            | 0,00             | 0,00             | 145,62D            |
| 3.1.30.02.04        | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás            | 4.066,77D          | 550,77           | 0,00             | 4.617,54D          |
| <b>3.1.30.02.08</b> | <b>Serviço de Comunicação em Geral</b>            | <b>9.598,85D</b>   | <b>538,11</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.136,96D</b>  |
| 3.1.30.02.08.01     | Serviço de Telefone                               | 3.011,01D          | 465,73           | 0,00             | 3.476,74D          |
| 3.1.30.02.08.02     | Despesas com Correio                              | 6.587,84D          | 72,38            | 0,00             | 6.660,22D          |
| 3.1.30.02.09        | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.          | 4.688,07D          | 137,41           | 0,00             | 4.825,48D          |
| 3.1.30.02.11        | Despesas com Alimentação                          | 3.786,77D          | 73,48            | 0,00             | 3.860,25D          |
| 3.1.30.02.12        | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                | 5.995,00D          | 876,34           | 0,00             | 6.871,34D          |
| 3.1.30.02.14        | Festividades e Similares                          | 19.979,27D         | 15.454,00        | 0,00             | 35.433,27D         |
| 3.1.30.02.17        | Indenizações, Restituições e Reembolsos           | 2.999,40D          | 2.471,77         | 0,00             | 5.471,17D          |
| 3.1.30.02.19        | Despesas Bancárias                                | 451,35D            | 58,50            | 0,00             | 509,85D            |
| 3.1.30.02.22        | Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)           | 14.700,00D         | 0,00             | 0,00             | 14.700,00D         |
| 3.1.30.02.25        | Despesa com Estagiário                            | 22.260,70D         | 3.856,88         | 0,00             | 26.117,58D         |
| 3.1.30.02.52        | Despesas com Cartório                             | 218,58D            | 3,95             | 0,00             | 222,53D            |
| 3.1.30.02.99        | Outras Despesas                                   | 603,70D            | 254,15           | 0,00             | 857,85D            |
|                     | Total das Despesas Correntes                      | 241.339,64D        | 45.994,96        | 0,00             | 287.334,60D        |
|                     | Total das Despesas de Capital                     | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00               |

**Balancete Analítico de Verificação**

| <b>Conta</b>                  | <b>Saldo Ant</b> | <b>Débitos</b>    | <b>Créditos</b>   | <b>Saldo</b> |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Total das Despesas            | 241.339,64D      | 45.994,96         | 0,00              | 287.334,60D  |
| Total das Receitas Correntes  | 377.962,60C      | 0,00              | 28.095,11         | 406.057,71C  |
| Total das Receitas de Capital | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| Total das Receitas            | 377.962,60C      | 0,00              | 28.095,11         | 406.057,71C  |
| <b>Total:</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>161.986,60</b> | <b>161.986,60</b> | <b>0,00</b>  |

Recife - PE, 31 de agosto 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