

Balancete Analítico de Verificação

| Conta           |  | Saldo Ant            | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2</b>        | <b>SISTEMA FINANCEIRO</b>                        | <b>149.980,57D</b>   | <b>1.628.386,03</b> | <b>1.574.489,80</b> | <b>203.876,80D</b>   |
| <b>2.1</b>      | <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                          | <b>172.179,01D</b>   | <b>1.531.445,01</b> | <b>1.477.024,11</b> | <b>226.599,91D</b>   |
| <b>2.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                                | <b>41.237,79D</b>    | <b>1.043.714,37</b> | <b>1.082.565,91</b> | <b>2.386,25D</b>     |
| <b>2.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                     | <b>407,79D</b>       | <b>12.938,38</b>    | <b>11.008,75</b>    | <b>2.337,42D</b>     |
| 2.1.1.01.01     | Caixa Executiva                                  | 407,79D              | 12.938,38           | 11.008,75           | 2.337,42D            |
| <b>2.1.1.02</b> | <b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>                        | <b>40.830,00D</b>    | <b>1.030.775,99</b> | <b>1.071.557,16</b> | <b>48,83D</b>        |
| 2.1.1.02.01     | Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X               | 0,00                 | 793.532,94          | 793.532,94          | 0,00                 |
| 2.1.1.02.10     | Banco do Brasil - C/C 57203-9                    | 0,00                 | 45.645,03           | 45.645,03           | 0,00                 |
| 2.1.1.02.11     | Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO        | 5.830,00D            | 174.307,05          | 180.137,05          | 0,00                 |
| 2.1.1.02.12     | Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO          | 0,00                 | 17.290,97           | 17.242,14           | 48,83D               |
| 2.1.1.02.13     | Banco do Brasil - C/C 64.108-1 AD DIBER          | 35.000,00D           | 0,00                | 35.000,00           | 0,00                 |
| <b>2.1.2</b>    | <b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>               | <b>121.101,39D</b>   | <b>476.654,18</b>   | <b>383.497,74</b>   | <b>214.257,83D</b>   |
| <b>2.1.2.02</b> | <b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>           | <b>121.101,39D</b>   | <b>476.654,18</b>   | <b>383.497,74</b>   | <b>214.257,83D</b>   |
| 2.1.2.02.05     | Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial | 121.101,39D          | 384.215,06          | 297.983,13          | 207.333,32D          |
| 2.1.2.02.09     | Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix                | 0,00                 | 76.343,50           | 69.521,67           | 6.821,83D            |
| 2.1.2.02.10     | Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix                | 0,00                 | 16.095,62           | 15.992,94           | 102,68D              |
| <b>2.1.3</b>    | <b>REALIZÁVEL</b>                                | <b>9.839,83D</b>     | <b>11.076,46</b>    | <b>10.960,46</b>    | <b>9.955,83D</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>11.076,46</b>    | <b>10.960,46</b>    | <b>2.102,28D</b>     |
| 2.1.3.05.01     | Adiantamento de Pessoal                          | 0,01D                | 850,00              | 850,00              | 0,01D                |
| 2.1.3.05.02     | Adiantamento a Moacir José Delfino               | 1.986,26D            | 2.090,88            | 2.090,88            | 1.986,26D            |
| 2.1.3.05.03     | Adiantamento a Raimundo Cezar Batista            | 0,01D                | 80,00               | 0,00                | 80,01D               |
| 2.1.3.05.06     | Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira  | 0,00                 | 6.455,58            | 6.419,58            | 36,00D               |
| 2.1.3.05.07     | Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba     | 0,00                 | 1.600,00            | 1.600,00            | 0,00                 |
| <b>2.2</b>      | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                        | <b>22.198,44C</b>    | <b>96.652,64</b>    | <b>97.177,31</b>    | <b>22.723,11C</b>    |
| <b>2.2.1</b>    | <b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>                          | <b>22.198,44C</b>    | <b>84.823,54</b>    | <b>85.348,21</b>    | <b>22.723,11C</b>    |
| <b>2.2.1.01</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,01</b>         | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2.2.1.01.35     | Salario a pagar                                  | 0,00                 | 0,01                | 0,01                | 0,00                 |
| <b>2.2.1.03</b> | <b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>             | <b>18.385,02C</b>    | <b>36.556,27</b>    | <b>36.556,27</b>    | <b>18.385,02C</b>    |
| 2.2.1.03.03     | Provisão para Cheques não Resgatados             | 0,00                 | 36.556,27           | 36.556,27           | 0,00                 |
| 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>151,00C</b>       | <b>15.973,25</b>    | <b>16.002,15</b>    | <b>179,90C</b>       |
| 2.2.1.04.01     | I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS                    | 0,00                 | 10.497,10           | 10.676,30           | 179,20C              |
| 2.2.1.04.02     | Imposto de Renda Retido na Fonte                 | 0,00                 | 1.662,56            | 1.662,56            | 0,00                 |
| 2.2.1.04.04     | Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte           | 151,00C              | 910,85              | 760,55              | 0,70C                |
| 2.2.1.04.05     | Contribuição Sindical Anual                      | 0,00                 | 240,00              | 240,00              | 0,00                 |
| 2.2.1.04.08     | I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado         | 0,00                 | 2.662,74            | 2.662,74            | 0,00                 |
| <b>2.2.1.05</b> | <b>CREDORES DA ENTIDADE</b>                      | <b>100,07C</b>       | <b>8.220,54</b>     | <b>8.238,14</b>     | <b>117,67C</b>       |
| 2.2.1.05.05     | Adriana Costa Araujo                             | 100,07C              | 0,00                | 0,00                | 100,07C              |
| 2.2.1.05.06     | Fernando de Aquino Fonseca Neto                  | 0,00                 | 544,72              | 554,72              | 10,00C               |
| 2.2.1.05.08     | Leonardo da Vinci Dantas de Lira                 | 0,00                 | 1.832,28            | 1.832,28            | 0,00                 |
| 2.2.1.05.09     | Pamela Lopes Barbosa Muritiba                    | 0,00                 | 2.031,54            | 2.039,14            | 7,60C                |
| 2.2.1.05.10     | Hoteis da Fonte S.A.                             | 0,00                 | 3.812,00            | 3.812,00            | 0,00                 |
| <b>2.2.1.06</b> | <b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>               | <b>3.562,35C</b>     | <b>24.073,47</b>    | <b>24.551,64</b>    | <b>4.040,52C</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  | 3.562,33C            | 24.059,07           | 24.226,37           | 3.729,63C            |
| 2.2.1.06.08     | IRRF - Serviços Prestados                        | 0,00                 | 14,40               | 157,67              | 143,27C              |
| 2.2.1.06.09     | CSLL/PIS/COFINS                                  | 0,00                 | 0,00                | 167,60              | 167,60C              |
| <b>2.2.2</b>    | <b>RESULTADO PENDENTE</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>11.829,10</b>    | <b>11.829,10</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>2.2.2.01</b> | <b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>               | <b>0,00</b>          | <b>11.829,10</b>    | <b>11.829,10</b>    | <b>0,00</b>          |
| 2.2.2.01.01     | Despesas de Pessoal a Pagar                      | 0,00                 | 11.829,10           | 11.829,10           | 0,00                 |
| <b>2.4</b>      | <b>CONTAS DE INTERFERÊNCIA</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>288,38</b>       | <b>288,38</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>2.4.1</b>    | <b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>288,38</b>       | <b>288,38</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>2.4.1.01</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>288,38</b>       | <b>288,38</b>       | <b>0,00</b>          |
| 2.4.1.01.01     | Transferencia Financeiras                        | 0,00                 | 288,38              | 288,38              | 0,00                 |
| <b>3</b>        | <b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>                       | <b>149.980,57C</b>   | <b>1.534.702,63</b> | <b>1.588.598,86</b> | <b>203.876,80C</b>   |
| <b>3.1</b>      | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                          | <b>1.067.321,79D</b> | <b>5.653,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.072.975,41D</b> |
| <b>3.1.1</b>    | <b>BENS PATRIMONIAIS</b>                         | <b>73.707,77D</b>    | <b>5.653,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>79.361,39D</b>    |
| <b>3.1.1.01</b> | <b>BENS MÓVEIS</b>                               | <b>33.567,77D</b>    | <b>5.653,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>39.221,39D</b>    |
| 3.1.1.01.01     | Mobiliário em Geral                              | 7.357,05D            | 420,00              | 0,00                | 7.777,05D            |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta                    |   | Saldo Ant            | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.1.1.01.03              | Máquinas, Motores e Aparelhos                     | 9.383,90D            | 5.233,62            | 0,00                | 14.617,52D           |
| 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>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>            | <b>1.217.302,36C</b> | <b>1.528.760,63</b> | <b>1.588.310,48</b> | <b>1.276.852,21C</b> |
| <b>3.3.1</b>             | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                          | <b>1.217.302,36C</b> | <b>0,00</b>         | <b>59.549,85</b>    | <b>1.276.852,21C</b> |
| <b>3.3.1.01</b>          | <b>PATRIMÔNIO</b>                                 | <b>1.217.302,36C</b> | <b>0,00</b>         | <b>59.549,85</b>    | <b>1.276.852,21C</b> |
| 3.3.1.01.01              | Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc) | 1.217.302,36C        | 0,00                | 59.261,47           | 1.276.563,83C        |
| 3.3.1.01.02              | Ajuste de Exercícios Anteriores                   | 0,00                 | 0,00                | 288,38              | 288,38C              |
| <b>3.3.2</b>             | <b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>1.528.760,63</b> | <b>1.528.760,63</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3.3.2.01</b>          | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>529.620,70</b>   | <b>529.620,70</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.3.2.01.01</b>       | <b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>529.620,70</b>   | <b>529.620,70</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.3.2.01.01.01</b>    | <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>523.967,08</b>   | <b>523.967,08</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.3.2.01.01.01.01</b> | <b>Receitas Correntes</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>523.967,08</b>   | <b>523.967,08</b>   | <b>0,00</b>          |
| 3.3.2.01.01.01.01.01     | Receita de Contribuições                          | 0,00                 | 455.542,45          | 455.542,45          | 0,00                 |
| 3.3.2.01.01.01.01.02     | Receita Patrimonial                               | 0,00                 | 22.303,67           | 22.303,67           | 0,00                 |
| 3.3.2.01.01.01.01.05     | Outras Receitas Correntes                         | 0,00                 | 46.120,96           | 46.120,96           | 0,00                 |
| <b>3.3.2.01.01.02</b>    | <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>5.653,62</b>     | <b>5.653,62</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3.3.2.01.01.02.01        | Aquisição de Bens Móveis                          | 0,00                 | 5.653,62            | 5.653,62            | 0,00                 |
| <b>3.3.2.02</b>          | <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>469.939,23</b>   | <b>469.939,23</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.3.2.02.01</b>       | <b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>469.939,23</b>   | <b>469.939,23</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.3.2.02.01.01</b>    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>469.939,23</b>   | <b>469.939,23</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.3.2.02.01.01.01</b> | <b>Despesas Correntes</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>464.705,61</b>   | <b>464.705,61</b>   | <b>0,00</b>          |
| 3.3.2.02.01.01.01.01     | Despesas de Custeio                               | 0,00                 | 464.705,61          | 464.705,61          | 0,00                 |
| <b>3.3.2.02.01.01.02</b> | <b>Despesas de Capital</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>5.233,62</b>     | <b>5.233,62</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3.3.2.02.01.01.02.01     | Investimentos                                     | 0,00                 | 5.233,62            | 5.233,62            | 0,00                 |
| <b>3.3.2.03</b>          | <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>         | <b>0,00</b>          | <b>529.200,70</b>   | <b>529.200,70</b>   | <b>0,00</b>          |
| 3.3.2.03.02              | Déficit   | 0,00                 | 529.200,70          | 529.200,70          | 0,00                 |
| <b>3.4</b>               | <b>CONTAS DE INTERFERÊNCIA</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>288,38</b>       | <b>288,38</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>3.4.1</b>             | <b>INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>288,38</b>       | <b>288,38</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>3.4.1.01</b>          | <b>TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>288,38</b>       | <b>288,38</b>       | <b>0,00</b>          |
| 3.4.1.01.01              | Transferências Patrimoniais                       | 0,00                 | 288,38              | 288,38              | 0,00                 |
| <b>1.0.00.00</b>         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>529.387,08</b>   | <b>529.387,08</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.00.00</b>         | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>455.542,45</b>   | <b>455.542,45</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.10.00</b>         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>455.542,45</b>   | <b>455.542,45</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.10.09</b>         | <b>Outras Contribuições Sociais</b>               | <b>0,00</b>          | <b>455.542,45</b>   | <b>455.542,45</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.10.09.01</b>      | <b>Anuidades do Exercício</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>455.542,45</b>   | <b>455.542,45</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.2.10.09.01.01          | Pessoas Físicas                                   | 0,00                 | 455.542,45          | 455.542,45          | 0,00                 |
| <b>1.3.00.00</b>         | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>22.303,67</b>    | <b>22.303,67</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3.20.00</b>         | <b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>22.303,67</b>    | <b>22.303,67</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3.20.04</b>         | <b>Caderneta de Poupança</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>22.303,67</b>    | <b>22.303,67</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1.3.20.04.01             | Juros   | 0,00                 | 22.303,67           | 22.303,67           | 0,00                 |
| <b>1.9.00.00</b>         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>51.540,96</b>    | <b>51.540,96</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>1.9.90.00</b>         | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>51.540,96</b>    | <b>51.540,96</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>1.9.90.99</b>         | <b>Outras Receitas Diversas</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>51.540,96</b>    | <b>51.540,96</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1.9.90.99.01             | Receita com Cursos e Treinamentos                 | 0,00                 | 13.110,97           | 13.110,97           | 0,00                 |
| 1.9.90.99.07             | Receita Patrocinio RPA Agencia Rel Pub/ENPECON    | 0,00                 | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00                 |
| 1.9.90.99.09             | Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros | 0,00                 | 17.000,00           | 17.000,00           | 0,00                 |
| 1.9.90.99.11             | Receita apoio Financeiro COFECON                  | 0,00                 | 1.730,95            | 1.730,95            | 0,00                 |
| 1.9.90.99.99             | Outras  | 0,00                 | 3.699,04            | 3.699,04            | 0,00                 |
| <b>3.0.00.00</b>         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>464.705,96</b>   | <b>464.705,96</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.00.00</b>         | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>464.705,96</b>   | <b>464.705,96</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.10.00</b>         | <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>137.624,86</b>   | <b>137.624,86</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.10.10</b>         | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>99.173,34</b>    | <b>99.173,34</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3.1.10.10.01             | Salários  | 0,00                 | 82.373,34           | 82.373,34           | 0,00                 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta               |  | Saldo Ant   | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|---------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.1.10.10.02        | 13º Salário                                | 0,00        | 7.200,00          | 7.200,00          | 0,00        |
| 3.1.10.10.06        | Abono Constitucional de Férias             | 0,00        | 9.600,00          | 9.600,00          | 0,00        |
| <b>3.1.10.20</b>    | <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                  | <b>0,00</b> | <b>12.126,31</b>  | <b>12.126,31</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.1.10.20.02        | Diárias de Funcionários                    | 0,00        | 785,00            | 785,00            | 0,00        |
| 3.1.10.20.03        | Diárias de Conselheiros                    | 0,00        | 3.072,50          | 3.072,50          | 0,00        |
| 3.1.10.20.04        | Diárias de Convidados e Palestrantes       | 0,00        | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00        |
| 3.1.10.20.06        | Vale Transporte                            | 0,00        | 2.318,81          | 2.318,81          | 0,00        |
| 3.1.10.20.07        | Vale Refeição                              | 0,00        | 4.250,00          | 4.250,00          | 0,00        |
| <b>3.1.10.30</b>    | <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                | <b>0,00</b> | <b>26.325,21</b>  | <b>26.325,21</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.1.10.30.01        | I.N.S.S. Cota-Parte Empresa                | 0,00        | 17.708,41         | 17.708,41         | 0,00        |
| 3.1.10.30.02        | F G T S                                    | 0,00        | 7.659,37          | 7.659,37          | 0,00        |
| 3.1.10.30.99        | PIS sobre Folha                            | 0,00        | 957,43            | 957,43            | 0,00        |
| <b>3.1.20.00</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>0,00</b> | <b>12.215,36</b>  | <b>12.215,36</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.1.20.01           | Artigos de Expediente                      | 0,00        | 3.510,15          | 3.510,15          | 0,00        |
| 3.1.20.02           | Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza | 0,00        | 1.003,29          | 1.003,29          | 0,00        |
| 3.1.20.04           | Gêneros de Alimentação                     | 0,00        | 3.278,43          | 3.278,43          | 0,00        |
| 3.1.20.06           | Material Destinado a Conserv. de Imóveis   | 0,00        | 131,30            | 131,30            | 0,00        |
| 3.1.20.07           | Combustíveis e Lubrificantes               | 0,00        | 185,03            | 185,03            | 0,00        |
| 3.1.20.09           | Material de Informática                    | 0,00        | 4.107,16          | 4.107,16          | 0,00        |
| <b>3.1.30.00</b>    | <b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>    | <b>0,00</b> | <b>314.865,74</b> | <b>314.865,74</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3.1.30.01</b>    | <b>REMUNERACAO DE SERVICOS</b>             | <b>0,00</b> | <b>131.680,39</b> | <b>131.680,39</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1.30.01.01        | Serviço Prestado Pessoa Física             | 0,00        | 25.045,34         | 25.045,34         | 0,00        |
| 3.1.30.01.02        | I.N.S.S. sobre Serviço Prestado            | 0,00        | 4.862,52          | 4.862,52          | 0,00        |
| 3.1.30.01.03        | Serviço Prestado Pessoa Jurídica           | 0,00        | 101.772,53        | 101.772,53        | 0,00        |
| <b>3.1.30.02</b>    | <b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>          | <b>0,00</b> | <b>183.185,35</b> | <b>183.185,35</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1.30.02.01        | Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre   | 0,00        | 12.149,25         | 12.149,25         | 0,00        |
| 3.1.30.02.02        | Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre      | 0,00        | 1.401,37          | 1.401,37          | 0,00        |
| 3.1.30.02.03        | Assinaturas de Periódicos                  | 0,00        | 195,82            | 195,82            | 0,00        |
| 3.1.30.02.04        | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás     | 0,00        | 6.746,03          | 6.746,03          | 0,00        |
| 3.1.30.02.05        | Conservação de Bens Móveis e Imóveis       | 0,00        | 730,00            | 730,00            | 0,00        |
| <b>3.1.30.02.08</b> | <b>Serviço de Comunicação em Geral</b>     | <b>0,00</b> | <b>16.891,51</b>  | <b>16.891,51</b>  | <b>0,00</b> |
| 3.1.30.02.08.01     | Serviço de Telefone                        | 0,00        | 5.704,32          | 5.704,32          | 0,00        |
| 3.1.30.02.08.02     | Despesas com Correio                       | 0,00        | 11.187,19         | 11.187,19         | 0,00        |
| 3.1.30.02.09        | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.   | 0,00        | 7.219,22          | 7.219,22          | 0,00        |
| 3.1.30.02.11        | Despesas com Alimentação                   | 0,00        | 3.910,25          | 3.910,25          | 0,00        |
| 3.1.30.02.12        | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios         | 0,00        | 10.153,36         | 10.153,36         | 0,00        |
| 3.1.30.02.14        | Festividades e Similares                   | 0,00        | 47.921,17         | 47.921,17         | 0,00        |
| 3.1.30.02.17        | Indenizações, Restituições e Reembolsos    | 0,00        | 5.471,17          | 5.471,17          | 0,00        |
| 3.1.30.02.19        | Despesas Bancárias                         | 0,00        | 4.560,56          | 4.560,56          | 0,00        |
| 3.1.30.02.21        | Despesas com Eleições                      | 0,00        | 3.231,50          | 3.231,50          | 0,00        |
| 3.1.30.02.22        | Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)    | 0,00        | 23.100,00         | 23.100,00         | 0,00        |
| 3.1.30.02.24        | Despesas com Cópias e Reproduções          | 0,00        | 45,00             | 45,00             | 0,00        |
| 3.1.30.02.25        | Despesa com Estagiario                     | 0,00        | 38.355,06         | 38.355,06         | 0,00        |
| 3.1.30.02.52        | Despesas com Cartório                      | 0,00        | 246,23            | 246,23            | 0,00        |
| 3.1.30.02.99        | Outras Despesas                            | 0,00        | 857,85            | 857,85            | 0,00        |
| <b>4.0.00.00</b>    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>0,00</b> | <b>5.653,62</b>   | <b>5.653,62</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>4.1.00.00</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                       | <b>0,00</b> | <b>5.653,62</b>   | <b>5.653,62</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>4.1.20.00</b>    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>             | <b>0,00</b> | <b>5.653,62</b>   | <b>5.653,62</b>   | <b>0,00</b> |
| 4.1.20.01           | Mobiliário e Utensílios de Escritórios     | 0,00        | 420,00            | 420,00            | 0,00        |
| 4.1.20.02           | Máquinas, Motores e Aparelhos              | 0,00        | 5.233,62          | 5.233,62          | 0,00        |
|                     | Total das Despesas Correntes               | 0,00        | 464.705,96        | 464.705,96        | 0,00        |
|                     | Total das Despesas de Capital              | 0,00        | 5.653,62          | 5.653,62          | 0,00        |
|                     | Total das Despesas                         | 0,00        | 470.359,58        | 470.359,58        | 0,00        |
|                     | Total das Receitas Correntes               | 0,00        | 529.387,08        | 529.387,08        | 0,00        |
|                     | Total das Receitas 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 Receitas | 0,00             | 529.387,08          | 529.387,08          | 0,00         |
| <b>Total:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.162.835,32</b> | <b>4.162.835,32</b> | <b>0,00</b>  |

Recife - PE, 31 de dezembro 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