

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>203.876,80D</b>	<b>120.160,27</b>	<b>88.858,31</b>	<b>235.178,76D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>226.599,91D</b>	<b>117.378,47</b>	<b>86.037,38</b>	<b>257.941,00D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.386,25D</b>	<b>72.590,93</b>	<b>72.431,90</b>	<b>2.545,28D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.337,42D</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.289,12</b>	<b>2.298,30D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	2.337,42D	2.250,00	2.289,12	2.298,30D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>48,83D</b>	<b>70.340,93</b>	<b>70.142,78</b>	<b>246,98D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	57.845,89	57.845,89	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	12.295,04	12.295,04	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	48,83D	200,00	1,85	246,98D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>214.257,83D</b>	<b>44.613,30</b>	<b>13.431,24</b>	<b>245.439,89D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>214.257,83D</b>	<b>44.613,30</b>	<b>13.431,24</b>	<b>245.439,89D</b>
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	207.333,32D	39.634,95	6.234,45	240.733,82D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.821,83D	4.977,61	7.196,79	4.602,65D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	102,68D	0,74	0,00	103,42D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>9.955,83D</b>	<b>174,24</b>	<b>174,24</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>2.102,28D</b>	<b>174,24</b>	<b>174,24</b>	<b>2.102,28D</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
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	36,00D	0,00	0,00	36,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>22.723,11C</b>	<b>2.781,80</b>	<b>2.820,93</b>	<b>22.762,24C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>22.723,11C</b>	<b>2.781,80</b>	<b>2.820,93</b>	<b>22.762,24C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>164,16</b>	<b>18.549,18C</b>
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	0,00	164,16	164,16C
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>179,90C</b>	<b>1.129,12</b>	<b>950,76</b>	<b>1,54C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	179,20C	858,49	679,29	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	122,32	122,32	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	0,70C	0,00	0,84	1,54C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	148,31	148,31	0,00
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>117,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	0,00	0,00	7,60C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>4.040,52C</b>	<b>1.652,68</b>	<b>1.706,01</b>	<b>4.093,85C</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	3.729,63C	1.652,68	1.658,90	3.735,85C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	143,27C	0,00	0,00	143,27C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	167,60C	0,00	47,11	214,71C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>203.876,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.876,80C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.072.975,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.975,41D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>79.361,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.361,39D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>39.221,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.221,39D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	7.777,05D	0,00	0,00	7.777,05D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	14.617,52D	0,00	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

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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>1.276.852,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.852,21C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.276.852,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.852,21C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.276.852,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.852,21C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.276.563,83C	0,00	0,00	1.276.563,83C
3.3.1.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38C	0,00	0,00	288,38C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.437,77</b>	<b>51.437,77C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.559,36</b>	<b>49.559,36C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.559,36</b>	<b>49.559,36C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.559,36</b>	<b>49.559,36C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.559,36</b>	<b>49.559,36C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.559,36	49.559,36C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,41</b>	<b>1.678,41C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,41</b>	<b>1.678,41C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,41</b>	<b>1.678,41C</b>
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	1.678,41	1.678,41C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.135,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.135,81D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.135,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.135,81D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,19D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,33D</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	5.813,33	0,00	5.813,33D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>688,60D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	208,60	0,00	208,60D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	480,00	0,00	480,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,26D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	1.560,87	0,00	1.560,87D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	624,35	0,00	624,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	78,04	0,00	78,04D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>577,75D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	122,80	0,00	122,80D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	95,65	0,00	95,65D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	147,00	0,00	147,00D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	0,00	212,30	0,00	212,30D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.792,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.792,87D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,17D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	1.348,31	0,00	1.348,31D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	269,66	0,00	269,66D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	1.652,20	0,00	1.652,20D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522,70D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	433,64	0,00	433,64D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	415,55	0,00	415,55D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	690,00	0,00	690,00D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,98D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	823,47	0,00	823,47D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	498,51	0,00	498,51D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	732,57	0,00	732,57D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	174,16	0,00	174,16D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.073,22	0,00	1.073,22D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	382,25	0,00	382,25D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	0,00	2.290,53	0,00	2.290,53D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	8,80	0,00	8,80D
	Total das Despesas Correntes	0,00	20.135,81	0,00	20.135,81D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	20.135,81	0,00	20.135,81D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	51.437,77	51.437,77C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	51.437,77	51.437,77C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>140.296,08</b>	<b>140.296,08</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 31 de janeiro de 2016.

Fernando de Aquino Fonseca Neto  
Presidente  
CORECON-PE Nº 4733  
CPF: 455.934.344-68José Ulisses da Silva  
Contador  
CRC/PE nº 8287  
CPF: 054.137.704-30Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto  
Gerente Financeiro  
CPF: 013.743.284-48