

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>373.925,32D</b>	<b>114.482,16</b>	<b>136.331,00</b>	<b>352.076,48D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>399.099,72D</b>	<b>107.339,81</b>	<b>131.665,97</b>	<b>374.773,56D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>923,88D</b>	<b>79.413,10</b>	<b>79.226,00</b>	<b>1.110,98D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>93,30D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.011,11</b>	<b>282,19D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	93,30D	1.200,00	1.011,11	282,19D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>830,58D</b>	<b>78.213,10</b>	<b>78.214,89</b>	<b>828,79D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	60.925,74	60.925,74	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	16.801,98	16.801,98	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	5,96D	480,00	485,96	0,00
2.1.1.02.14	BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-3	824,62D	5,38	1,21	828,79D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>387.310,06D</b>	<b>22.842,72</b>	<b>52.265,73</b>	<b>357.887,05D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>387.310,06D</b>	<b>22.842,72</b>	<b>52.265,73</b>	<b>357.887,05D</b>
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	376.526,40D	16.190,44	41.827,80	350.889,04D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	10.678,05D	6.170,86	10.437,93	6.410,98D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	105,61D	0,85	0,00	106,46D
2.1.2.02.11	Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	0,00	480,57	0,00	480,57D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>10.865,78D</b>	<b>5.083,99</b>	<b>174,24</b>	<b>15.775,53D</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>3.012,23D</b>	<b>5.083,99</b>	<b>174,24</b>	<b>7.921,98D</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	0,00	4.909,75	0,00	4.909,75D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,95D	0,00	0,00	0,95D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	945,00D	0,00	0,00	945,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>25.174,40C</b>	<b>7.142,35</b>	<b>4.665,03</b>	<b>22.697,08C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>25.174,40C</b>	<b>7.142,35</b>	<b>4.665,03</b>	<b>22.697,08C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>20.175,02C</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.385,02C</b>
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	1.790,00C	1.790,00	0,00	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>155,02C</b>	<b>2.133,11</b>	<b>2.315,33</b>	<b>337,24C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	891,00	891,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	805,80	805,80	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	155,02C	90,00	272,22	337,24C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	346,31	346,31	0,00
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>117,67C</b>	<b>795,08</b>	<b>795,08</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
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	795,08	795,08	0,00
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>4.726,69C</b>	<b>2.424,16</b>	<b>1.554,62</b>	<b>3.857,15C</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	4.726,67C	2.237,70	1.368,16	3.857,13C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	186,46	186,46	0,00
<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>795.030,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.030,00D</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
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>715.668,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.668,61D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>715.668,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.668,61D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	715.668,61D	0,00	0,00	715.668,61D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>998.906,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.906,80C</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>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>277.945,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.945,41D</b>
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>277.945,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.945,41D</b>
<b>3.3.2.02.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>277.945,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.945,41D</b>
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	277.945,41D	0,00	0,00	277.945,41D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>337.748,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.610,73</b>	<b>357.359,11C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>283.491,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130,18</b>	<b>299.621,28C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>283.491,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130,18</b>	<b>299.621,28C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>283.491,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130,18</b>	<b>299.621,28C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>283.491,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130,18</b>	<b>299.621,28C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	283.491,10C	0,00	16.130,18	299.621,28C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>12.826,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,55</b>	<b>15.827,01C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>12.826,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,55</b>	<b>15.827,01C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>12.826,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,55</b>	<b>15.827,01C</b>
1.3.20.04.01	Juros	12.826,46C	0,00	3.000,55	15.827,01C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.430,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>41.910,82C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>41.430,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>41.910,82C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>41.430,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>41.910,82C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	9.000,82C	0,00	480,00	9.480,82C
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	24.305,00C	0,00	0,00	24.305,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	125,00C	0,00	0,00	125,00C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>167.699,86D</b>	<b>41.459,57</b>	<b>0,00</b>	<b>209.159,43D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>167.699,86D</b>	<b>41.459,57</b>	<b>0,00</b>	<b>209.159,43D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>60.568,61D</b>	<b>11.627,97</b>	<b>0,00</b>	<b>72.196,58D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>39.113,33D</b>	<b>8.619,37</b>	<b>0,00</b>	<b>47.732,70D</b>
3.1.10.10.01	Salários	39.113,33D	8.100,00	0,00	47.213,33D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	519,37	0,00	519,37D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>9.535,02D</b>	<b>659,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,62D</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	864,92D	0,00	0,00	864,92D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	973,00D	0,00	0,00	973,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	3.549,00D	0,00	0,00	3.549,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.283,10D	194,60	0,00	1.477,70D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	1.725,00D	465,00	0,00	2.190,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>11.920,26D</b>	<b>2.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.269,26D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	8.220,87D	1.620,00	0,00	9.840,87D
3.1.10.30.02	F G T S	3.288,35D	648,00	0,00	3.936,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	411,04D	81,00	0,00	492,04D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.565,80D</b>	<b>405,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971,02D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.465,75D	0,00	0,00	1.465,75D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	305,40D	70,16	0,00	375,56D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	702,96D	55,06	0,00	758,02D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	299,69D	0,00	0,00	299,69D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.1.20.09	Material de Informática	1.682,00D	260,00	0,00	1.942,00D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>102.565,45D</b>	<b>29.426,38</b>	<b>0,00</b>	<b>131.991,83D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>57.373,52D</b>	<b>16.272,60</b>	<b>0,00</b>	<b>73.646,12D</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	16.748,70D	4.933,39	0,00	21.682,09D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.419,72D	629,66	0,00	2.049,38D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	39.205,10D	10.709,55	0,00	49.914,65D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>45.191,93D</b>	<b>13.153,78</b>	<b>0,00</b>	<b>58.345,71D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	4.566,59D	2.846,02	0,00	7.412,61D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	1.034,88D	0,00	0,00	1.034,88D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.840,50D	572,22	0,00	3.412,72D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.980,00D	60,00	0,00	2.040,00D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>5.626,27D</b>	<b>2.518,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144,57D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.711,92D	545,16	0,00	3.257,08D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.914,35D	1.973,14	0,00	4.887,49D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.956,49D	143,93	0,00	5.100,42D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.451,73D	50,00	0,00	1.501,73D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.862,39D	512,05	0,00	5.374,44D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	2.000,00D	3.920,00	0,00	5.920,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.499,39D	183,66	0,00	2.683,05D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	11.997,93D	2.347,60	0,00	14.345,53D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.175,66D	0,00	0,00	1.175,66D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,10D	0,00	0,00	0,10D
	Total das Despesas Correntes	167.699,86D	41.459,57	0,00	209.159,43D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	167.699,86D	41.459,57	0,00	209.159,43D
	Total das Receitas Correntes	337.748,38C	0,00	19.610,73	357.359,11C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	337.748,38C	0,00	19.610,73	357.359,11C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>155.941,73</b>	<b>155.941,73</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 30 de junho de 2016.

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