

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>352.076,48D</b>	<b>75.425,81</b>	<b>100.397,28</b>	<b>327.105,01D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>374.773,56D</b>	<b>72.240,99</b>	<b>92.079,62</b>	<b>354.934,93D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.110,98D</b>	<b>54.423,99</b>	<b>53.558,75</b>	<b>1.976,22D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>282,19D</b>	<b>920,00</b>	<b>59,29</b>	<b>1.142,90D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	282,19D	920,00	59,29	1.142,90D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>828,79D</b>	<b>53.503,99</b>	<b>53.499,46</b>	<b>833,32D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	40.289,87	40.289,87	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	12.229,41	12.229,41	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,00	978,87	978,87	0,00
2.1.1.02.14	BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-3	828,79D	5,84	1,31	833,32D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>357.887,05D</b>	<b>17.116,93</b>	<b>32.491,88</b>	<b>342.512,10D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>357.887,05D</b>	<b>17.116,93</b>	<b>32.491,88</b>	<b>342.512,10D</b>
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	350.889,04D	11.016,88	25.352,03	336.553,89D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.410,98D	5.850,93	6.410,98	5.850,93D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	106,46D	0,82	0,00	107,28D
2.1.2.02.11	Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	480,57D	248,30	728,87	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>15.775,53D</b>	<b>700,07</b>	<b>6.028,99</b>	<b>10.446,61D</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>7.921,98D</b>	<b>700,07</b>	<b>6.028,99</b>	<b>2.593,06D</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	4.909,75D	0,00	4.909,75	0,00
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,95D	493,36	0,00	494,31D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	945,00D	32,47	945,00	32,47D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>22.697,08C</b>	<b>3.184,82</b>	<b>8.317,66</b>	<b>27.829,92C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>22.697,08C</b>	<b>3.184,82</b>	<b>7.981,66</b>	<b>27.493,92C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,50</b>	<b>20.225,52C</b>
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	0,00	1.840,50	1.840,50C
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>337,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,96</b>	<b>2.547,20C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	0,00	966,88	966,88C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	616,73	616,73C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	337,24C	0,00	203,56	540,80C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Seguro sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	422,79	422,79C
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>117,67C</b>	<b>1.744,68</b>	<b>1.744,68</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	1.010,00	1.010,00	0,00
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	734,68	734,68	7,60C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>3.857,15C</b>	<b>1.440,14</b>	<b>2.186,52</b>	<b>4.603,53C</b>
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,02C	0,00	780,00	780,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	0,00	97,50	97,50C
2.2.1.06.04	COFECON	3.857,13C	1.383,44	1.252,32	3.726,01C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	56,70	56,70	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00C</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00C</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	0,00	336,00	336,00C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>203.876,80C</b>	<b>1.361,18</b>	<b>1.361,18</b>	<b>203.876,80C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>795.030,00D</b>	<b>1.361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>796.391,18D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>79.361,39D</b>	<b>1.361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>80.722,57D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>39.221,39D</b>	<b>1.361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40.582,57D</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	1.361,18	0,00	15.978,70D
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>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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>DÍVIDA 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
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>998.906,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>1.000.267,98C</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>1.361,18</b>	<b>276.584,23D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>1.361,18C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>1.361,18C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>1.361,18C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	1.361,18	1.361,18C
<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>357.359,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.968,01</b>	<b>373.327,12C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>299.621,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.784,03</b>	<b>311.405,31C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>299.621,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.784,03</b>	<b>311.405,31C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>299.621,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.784,03</b>	<b>311.405,31C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>299.621,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.784,03</b>	<b>311.405,31C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	299.621,28C	0,00	11.784,03	311.405,31C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.827,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,00</b>	<b>18.520,01C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>15.827,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,00</b>	<b>18.520,01C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>15.827,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,00</b>	<b>18.520,01C</b>
1.3.20.04.01	Juros	15.827,01C	0,00	2.693,00	18.520,01C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.910,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,98</b>	<b>43.401,80C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>41.910,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,98</b>	<b>43.401,80C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>41.910,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,98</b>	<b>43.401,80C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	9.480,82C	0,00	240,00	9.720,82C
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	24.305,00C	0,00	0,00	24.305,00C
1.9.90.99.09	Receita Patrocínio Qualicorp Corretora de Seguros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	250,98	375,98C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>209.159,43D</b>	<b>39.578,30</b>	<b>0,00</b>	<b>248.737,73D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>209.159,43D</b>	<b>39.578,30</b>	<b>0,00</b>	<b>248.737,73D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>72.196,58D</b>	<b>11.873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>84.069,68D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>47.732,70D</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.482,70D</b>
3.1.10.10.01	Salários	47.213,33D	3.750,00	0,00	50.963,33D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	519,37D	6.000,00	0,00	6.519,37D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>10.194,62D</b>	<b>1.245,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,22D</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	1.477,70D	390,60	0,00	1.868,30D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	2.190,00D	855,00	0,00	3.045,00D
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>14.269,26D</b>	<b>877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.146,76D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	9.840,87D	0,00	0,00	9.840,87D
3.1.10.30.02	F G T S	3.936,35D	780,00	0,00	4.716,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	492,04D	97,50	0,00	589,54D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.971,02D</b>	<b>1.651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,81D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.465,75D	705,00	0,00	2.170,75D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	375,56D	23,82	0,00	399,38D
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	758,02D	20,97	0,00	778,99D
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	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.1.20.09	Material de Informática	1.942,00D	902,00	0,00	2.844,00D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>131.991,83D</b>	<b>26.053,41</b>	<b>0,00</b>	<b>158.045,24D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>73.646,12D</b>	<b>13.167,55</b>	<b>0,00</b>	<b>86.813,67D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	21.682,09D	4.833,55	0,00	26.515,64D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.049,38D	0,00	0,00	2.049,38D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	49.914,65D	8.334,00	0,00	58.248,65D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>58.345,71D</b>	<b>12.885,86</b>	<b>0,00</b>	<b>71.231,57D</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	7.412,61D	2.012,21	0,00	9.424,82D
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	3.412,72D	642,21	0,00	4.054,93D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>8.144,57D</b>	<b>453,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598,54D</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.257,08D	453,97	0,00	3.711,05D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.887,49D	0,00	0,00	4.887,49D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.100,42D	737,57	0,00	5.837,99D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.501,73D	0,00	0,00	1.501,73D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.374,44D	407,17	0,00	5.781,61D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	5.920,00D	2.000,00	0,00	7.920,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.220,61	0,00	1.220,61D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.683,05D	632,20	0,00	3.315,25D
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	14.345,53D	4.179,87	0,00	18.525,40D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.175,66D	600,05	0,00	1.775,71D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,10D	0,00	0,00	0,10D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18D</b>
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.361,18	0,00	1.361,18D
	Total das Despesas Correntes	209.159,43D	39.578,30	0,00	248.737,73D
	Total das Despesas de Capital	0,00	1.361,18	0,00	1.361,18D
	Total das Despesas	209.159,43D	40.939,48	0,00	250.098,91D
	Total das Receitas Correntes	357.359,11C	0,00	15.968,01	373.327,12C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	357.359,11C	0,00	15.968,01	373.327,12C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>117.726,47</b>	<b>117.726,47</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 31 de julho 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