

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>203.876,80D</b>	<b>1.647.149,69</b>	<b>1.699.167,77</b>	<b>151.858,72D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>226.599,91D</b>	<b>1.553.852,04</b>	<b>1.600.678,93</b>	<b>179.773,02D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.386,25D</b>	<b>1.078.568,47</b>	<b>1.079.945,11</b>	<b>1.009,61D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.337,42D</b>	<b>14.590,00</b>	<b>15.917,81</b>	<b>1.009,61D</b>
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	2.337,42D	14.590,00	15.917,81	1.009,61D
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>48,83D</b>	<b>1.063.978,47</b>	<b>1.064.027,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	798.879,22	798.879,22	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	48.832,59	48.832,59	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	178.059,96	178.059,96	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	48,83D	13.559,69	13.608,52	0,00
2.1.1.02.14	BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-3	0,00	24.647,01	24.647,01	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>214.257,83D</b>	<b>453.939,34</b>	<b>503.628,20</b>	<b>164.568,97D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>214.257,83D</b>	<b>453.939,34</b>	<b>503.628,20</b>	<b>164.568,97D</b>
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	207.333,32D	336.592,53	397.939,23	145.986,62D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.821,83D	86.651,76	87.132,38	6.341,21D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	102,68D	29.966,18	17.827,72	12.241,14D
2.1.2.02.11	Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	0,00	728,87	728,87	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>9.955,83D</b>	<b>21.344,23</b>	<b>17.105,62</b>	<b>14.194,44D</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>21.344,23</b>	<b>17.105,62</b>	<b>6.340,89D</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	1.393,92	1.393,92	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	7.528,75	7.195,75	369,00D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	2.511,31	2.510,36	0,95D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	0,00	9.685,25	5.780,59	3.904,66D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	0,00	225,00	225,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>22.723,11C</b>	<b>93.297,65</b>	<b>98.488,84</b>	<b>27.914,30C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>22.723,11C</b>	<b>65.574,57</b>	<b>70.765,76</b>	<b>27.914,30C</b>
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>18.385,02C</b>	<b>7.727,46</b>	<b>7.727,46</b>	<b>18.385,02C</b>
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	7.727,46	7.727,46	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>179,90C</b>	<b>21.290,00</b>	<b>22.371,22</b>	<b>1.261,12C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	179,20C	12.274,45	12.095,25	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	4.728,62	4.735,82	7,20C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	0,70C	1.571,94	2.825,16	1.253,92C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	270,00	270,00	0,00
2.2.1.04.06	Contribuição Sindical - SINDICOPE	0,00	60,00	60,00	0,00
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	2.384,99	2.384,99	0,00
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>117,67C</b>	<b>13.032,81</b>	<b>13.033,43</b>	<b>118,29C</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	7.922,89	7.923,49	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	2.946,70	2.946,70	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,00	2.163,02	2.163,04	0,02C
2.2.1.05.12	Edmilson Costa Silva ME	0,00	0,20	0,20	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>4.040,52C</b>	<b>23.524,30</b>	<b>27.633,65</b>	<b>8.149,87C</b>
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,02C	2.274,40	2.274,40	0,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	284,30	468,80	184,50C
2.2.1.06.04	COFECON	3.729,63C	19.712,37	20.043,43	4.060,69C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	143,27C	143,27	0,00	0,00
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	167,60C	1.109,96	2.628,14	1.685,78C
2.2.1.06.10	INSS s/nota fiscal	0,00	0,00	2.218,88	2.218,88C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.723,08</b>	<b>27.723,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.723,08</b>	<b>27.723,08</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	27.723,08	27.723,08	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>203.876,80C</b>	<b>3.091.109,83</b>	<b>3.039.091,75</b>	<b>151.858,72C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.072.975,41D</b>	<b>504.939,91</b>	<b>429.587,69</b>	<b>1.148.327,63D</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>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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>
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>503.578,73</b>	<b>429.587,69</b>	<b>1.067.605,06D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>993.614,02D</b>	<b>503.578,73</b>	<b>429.587,69</b>	<b>1.067.605,06D</b>
3.1.2.01.01	Outros Créditos	993.614,02D	503.578,73	429.587,69	1.067.605,06D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.276.852,21C</b>	<b>2.586.169,92</b>	<b>2.609.504,06</b>	<b>1.300.186,35C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.276.852,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.334,14</b>	<b>1.300.186,35C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.276.852,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.334,14</b>	<b>1.300.186,35C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.276.563,83C	0,00	23.334,14	1.299.897,97C
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>0,00</b>	<b>2.586.169,92</b>	<b>2.586.169,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>970.929,54</b>	<b>970.929,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>467.350,81</b>	<b>467.350,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>465.989,63</b>	<b>465.989,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01.01</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>465.989,63</b>	<b>465.989,63</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	372.351,00	372.351,00	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	29.070,15	29.070,15	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	64.568,48	64.568,48	0,00
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>1.361,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	1.361,18	1.361,18	0,00
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>503.578,73</b>	<b>503.578,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	503.578,73	503.578,73	0,00
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>795.953,12</b>	<b>795.953,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>518.007,71</b>	<b>518.007,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>518.007,71</b>	<b>518.007,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01.01</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>516.646,53</b>	<b>516.646,53</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	516.646,53	516.646,53	0,00
<b>3.3.2.02.01.01.02</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>1.361,18</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	1.361,18	1.361,18	0,00
<b>3.3.2.02.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>277.945,41</b>	<b>277.945,41</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	0,00	277.945,41	277.945,41	0,00
<b>3.3.2.03</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>819.287,26</b>	<b>819.287,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.03.02	Déficit	0,00	819.287,26	819.287,26	0,00
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>467.302,95</b>	<b>467.302,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>372.831,00</b>	<b>372.831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>372.831,00</b>	<b>372.831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>372.831,00</b>	<b>372.831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>372.831,00</b>	<b>372.831,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	372.831,00	372.831,00	0,00
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.070,15</b>	<b>29.070,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.070,15</b>	<b>29.070,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>0,00</b>	<b>29.070,15</b>	<b>29.070,15</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.04.01	Juros	0,00	29.070,15	29.070,15	0,00
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.401,80</b>	<b>65.401,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.401,80</b>	<b>65.401,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>65.401,80</b>	<b>65.401,80</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	9.720,82	9.720,82	0,00
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	0,00	24.305,00	24.305,00	0,00
1.9.90.99.09	Receita Patrocínio Qualicorp Corretora de Seguros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.9.90.99.10	Receita Patrocínio AD DIPER	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	0,00	375,98	375,98	0,00
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>517.165,90</b>	<b>517.165,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>517.165,90</b>	<b>517.165,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>167.431,47</b>	<b>167.431,47</b>	<b>0,00</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.612,70</b>	<b>112.612,70</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	97.543,33	97.543,33	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	6.519,37	6.519,37	0,00
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.734,32</b>	<b>21.734,32</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	1.239,92	1.239,92	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	3.802,40	3.802,40	0,00
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.084,45</b>	<b>33.084,45</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	22.816,86	22.816,86	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	9.126,75	9.126,75	0,00
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	1.140,84	1.140,84	0,00
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.583,92</b>	<b>14.583,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	842,83	842,83	0,00
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	110,00	110,00	0,00
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	3.082,20	3.082,20	0,00
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	0,00	611,45	611,45	0,00
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.047,84	1.047,84	0,00
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	5.567,60	5.567,60	0,00
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.150,51</b>	<b>335.150,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.792,02</b>	<b>186.792,02</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	37.077,19	37.077,19	0,00
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	4.336,39	4.336,39	0,00
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	145.378,44	145.378,44	0,00
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.358,49</b>	<b>148.358,49</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	17.884,10	17.884,10	0,00
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	0,00	1.034,88	1.034,88	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	6.423,80	6.423,80	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.739,19	4.739,19	0,00
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>16.571,40</b>	<b>16.571,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	7.201,31	7.201,31	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	9.370,09	9.370,09	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	11.925,84	11.925,84	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	2.442,93	2.442,93	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	16.205,43	16.205,43	0,00
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	10.455,80	10.455,80	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	4.328,31	4.328,31	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	0,00	35.639,00	35.639,00	0,00
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	1.847,71	1.847,71	0,00
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	0,10	0,10	0,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>1.361,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>1.361,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,18</b>	<b>1.361,18</b>	<b>0,00</b>
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.361,18	1.361,18	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	517.165,90	517.165,90	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	1.361,18	1.361,18	0,00
	Total das Despesas	0,00	518.527,08	518.527,08	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	467.302,95	467.302,95	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	467.302,95	467.302,95	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.724.089,55</b>	<b>5.724.089,55</b>	<b>0,00</b>

Recife - PE, 31 de dezembro 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