

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	2.018.495,09D	93.280,64	71.425,49	2.040.350,24D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	588.197,19D	93.280,64	68.855,02	612.622,81D
10002	1.1.01	DISPONÍVEL	569.229,35D	93.218,60	68.792,98	593.654,97D
10003	1.1.01.01	CAIXA	7.487,84D	3.722,40	3.910,66	7.299,58D
10004	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10005	1.1.01.01.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	6.487,84D	0,00	188,26	6.299,58D
10006	1.1.01.01.03	CAIXA FLUTUANTE	0,00	3.722,40	3.722,40	0,00
10008	1.1.01.01.03.02	CAIXA FLUTUANTE TRABALHISTA	0,00	3.722,40	3.722,40	0,00
10009	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	107.730,87D	85.654,07	64.882,32	128.502,62D
10674	1.1.01.02.99	CEF C/C 1363-0	107.730,87D	85.654,07	64.882,32	128.502,62D
10027	1.1.01.04	EQV. CX-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	454.010,64D	3.842,13	0,00	457.852,77D
10033	1.1.01.04.02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	454.010,64D	3.842,13	0,00	457.852,77D
10037	1.1.01.04.02.99	CEF	7,21D	0,00	0,00	7,21D
10679	1.1.01.04.02.99	CEF INVESTIMENTO C/I 1363-0	454.003,43D	3.842,13	0,00	457.845,56D
10046	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	18.967,84D	62,04	62,04	18.967,84D
10047	1.1.03.01	TÍTULOS E RECEBER	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
10681	1.1.03.01.14	EMPRESTIMOS A FILIADOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
10062	1.1.03.06	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	358,16D	0,00	0,00	358,16D
10065	1.1.03.06.03	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	358,06D	0,00	0,00	358,06D
10228	1.1.03.06.07	ARREDONDAMENTO	0,10D	0,00	0,00	0,10D
10069	1.1.03.07	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	17.009,68D	62,04	62,04	17.009,68D
10070	1.1.03.07.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.009,68D	62,04	62,04	17.009,68D
10480	1.1.03.07.01.08	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.842,28D	0,00	0,00	16.842,28D
10644	1.1.03.07.01.14	5952 PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	167,40D	0,00	0,00	167,40D
10234	1.1.03.07.01.16	INSS A RECUPERAR	0,00	62,04	62,04	0,00
10108	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.430.297,90D	0,00	2.570,47	1.427.727,43D
10176	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.429.780,98D	0,00	2.570,47	1.427.210,51D
10177	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	1.615.493,26D	0,00	0,00	1.615.493,26D
10180	1.2.03.01.03	OBRAS CIVIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
10182	1.2.03.01.05	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	93.705,72D	0,00	0,00	93.705,72D
10183	1.2.03.01.06	EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADOS	11.775,00D	0,00	0,00	11.775,00D
10185	1.2.03.01.08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.543,77D	0,00	0,00	112.543,77D
10186	1.2.03.01.09	VEÍCULOS	188.208,58D	0,00	0,00	188.208,58D
10247	1.2.03.01.15	BIBLIOTECA	5.637,63D	0,00	0,00	5.637,63D
10682	1.2.03.01.15	OBRAS DE ARTE	3.622,56D	0,00	0,00	3.622,56D
10191	1.2.03.02	(-) DEPRECIações, AMORT E EXAUST ACUMU	185.712,28C	0,00	2.570,47	188.282,75C
10193	1.2.03.02.03	(-) OBRAS CIVIS	74.000,00C	0,00	1.000,00	75.000,00C
10195	1.2.03.02.05	(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	14.789,83C	0,00	201,22	14.991,05C
10196	1.2.03.02.06	(-) EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADO	3.215,33C	0,00	99,07	3.314,40C
10197	1.2.03.02.08	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.596,58C	0,00	456,44	34.053,02C
10198	1.2.03.02.09	(-) VEÍCULOS	58.030,80C	0,00	784,20	58.815,00C
10433	1.2.03.02.12	(-) BIBLIOTECA	1.632,78C	0,00	23,50	1.656,28C
10683	1.2.03.02.17	(-) OBRAS DE ARTE	446,96C	0,00	6,04	453,00C
10217	1.2.04	INTANGÍVEL	516,92D	0,00	0,00	516,92D
10218	1.2.04.01	CUSTO	516,92D	0,00	0,00	516,92D
10237	1.2.04.01.08	DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS	516,92D	0,00	0,00	516,92D
20000	2	PASSIVO	1.966.718,55C	15.865,41	24.350,74	1.975.203,88C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.605,94C	15.865,41	24.350,74	63.091,27C
20002	2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	20.099,45C	14.081,47	15.319,84	21.337,82C
20003	2.1.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	758,67C	10.108,46	9.349,79	0,00
20006	2.1.01.04	INSS A PAGAR	2.780,18C	2.983,92	2.817,49	2.613,75C
20007	2.1.01.05	FGTS A RECOLHER	711,42C	711,56	672,97	672,83C
20195	2.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	277,53	277,53	0,00
20013	2.1.01.31	PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS	15.849,18C	0,00	2.202,06	18.051,24C
20014	2.1.01.31.01	PROVISÃO FÉRIAS	10.081,22C	0,00	936,22	11.017,44C
20015	2.1.01.31.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.403,02C	0,00	701,03	2.104,05C
20016	2.1.01.31.03	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.868,53C	0,00	238,71	3.107,24C
20017	2.1.01.31.04	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	357,76C	0,00	178,77	536,53C
20018	2.1.01.31.05	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	899,90C	0,00	74,90	974,80C
20019	2.1.01.31.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	112,22C	0,00	56,07	168,29C
20250	2.1.01.31.07	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	112,50C	0,00	9,35	121,85C
20251	2.1.01.31.08	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	14,03C	0,00	7,01	21,04C
20020	2.1.02	FORNECEDORES	31.053,92C	1.695,00	8.946,78	38.305,70C
20021	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.053,92C	1.695,00	8.946,78	38.305,70C
20030	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.452,57C	88,94	84,12	3.447,75C
20031	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	3.452,57C	88,94	84,12	3.447,75C
20040	2.1.03.01.09	0561 - IRRF ASSALARIADOS A PAGAR	975,95C	0,00	0,00	975,95C
20223	2.1.03.01.11	5952 - PIS/COFINS/CSLL FONTE	1.873,31C	0,00	0,00	1.873,31C
20182	2.1.03.01.14	1708 - IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PJ	514,32C	0,00	0,00	514,32C
20246	2.1.03.01.15	8301 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	88,99C	88,94	84,12	84,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20331	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.912.112,61C	0,00	0,00	1.912.112,61C
20332	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE	1.912.112,61C	0,00	0,00	1.912.112,61C
20805	2.4.01.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	1.195.259,54C	0,00	0,00	1.195.259,54C
20333	2.4.01.01.01	SUPERAVIT ACUMULADO	1.251.072,01C	0,00	0,00	1.251.072,01C
20334	2.4.01.01.02	DEFICIT ACUMULADO	55.812,47D	0,00	0,00	55.812,47D
20808	2.4.01.04	RESERVAS PATRIMONIAIS	716.853,07C	0,00	0,00	716.853,07C
20809	2.4.01.04.01	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	716.853,07C	0,00	0,00	716.853,07C
30000	3	RECEITAS	199.164,12C	13.704,16	85.654,07	271.114,03C
30001	3.1	RECEITAS LÍQUIDAS	199.164,12C	13.704,16	85.654,07	271.114,03C
30041	3.1.02	CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	170.635,44C	0,00	85.654,07	256.289,51C
30046	3.1.02.03	RECEITAS DE SERVIDORES	161.132,45C	0,00	80.945,00	242.077,45C
30047	3.1.02.04	RECEITAS DE PENSIONISTAS	9.502,99C	0,00	4.709,07	14.212,06C
30031	3.1.04	OUTRAS RECEITAS	55.830,00C	0,00	0,00	55.830,00C
30032	3.1.04.01	OUTRAS RECEITAS	55.830,00C	0,00	0,00	55.830,00C
30012	3.1.06	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	27.301,32D	13.704,16	0,00	41.005,48D
30048	3.1.06.05	(-) REEPASSES EFETIVADOS	27.301,32D	13.704,16	0,00	41.005,48D
30049	3.1.06.05.01	(-) REEPASSES FENAPEF	27.301,32D	13.704,16	0,00	41.005,48D
50000	5	DESPESAS	147.387,58D	62.422,62	3.842,53	205.967,67D
50001	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	147.387,58D	62.422,62	3.842,53	205.967,67D
50181	5.1.02	ADMINISTRATIVAS	155.213,24D	62.367,62	0,40	217.580,46D
50182	5.1.02.01	DOA PESSOAL	35.441,88D	17.218,48	0,40	52.659,96D
50183	5.1.02.01.01	DOA SALÁRIOS E ORDENADOS	15.704,50D	8.412,36	0,00	24.116,86D
50187	5.1.02.01.06	DOA INSS	4.032,00D	2.145,12	0,00	6.177,12D
50188	5.1.02.01.07	DOA FGTS	1.264,95D	672,99	0,00	1.937,94D
50441	5.1.02.01.08	DOA PIS S/ FOLHA	158,12D	84,12	0,00	242,24D
50194	5.1.02.01.11	DOA AJUDA DE CUSTO	0,00	116,72	0,00	116,72D
50200	5.1.02.01.17	DOA HORAS EXTRAS	9,63D	0,00	0,00	9,63D
50204	5.1.02.01.21	DOA BOLSAS DE ESTÁGIO	1.254,72D	875,39	0,00	2.130,11D
50219	5.1.02.01.31	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.218,38D	1.807,72	0,40	7.025,70D
50220	5.1.02.01.31.01	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.219,18D	1.807,72	0,00	7.026,90D
50221	5.1.02.01.31.02	(-) DOA RECUP. ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	0,80C	0,00	0,40	1,20C
50216	5.1.02.01.33	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	2.709,40D	902,00	0,00	3.611,40D
50217	5.1.02.01.33.01	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	2.709,40D	902,00	0,00	3.611,40D
50225	5.1.02.01.35	DOA PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS	5.090,18D	2.202,06	0,00	7.292,24D
50226	5.1.02.01.35.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	2.381,49D	936,22	0,00	3.317,71D
50227	5.1.02.01.35.01.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	2.381,49D	936,22	0,00	3.317,71D
50229	5.1.02.01.35.02	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.403,02D	701,03	0,00	2.104,05D
50230	5.1.02.01.35.02.01	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.403,02D	701,03	0,00	2.104,05D
50232	5.1.02.01.35.03	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	607,31D	238,71	0,00	846,02D
50233	5.1.02.01.35.03.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	607,31D	238,71	0,00	846,02D
50235	5.1.02.01.35.04	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	357,76D	178,77	0,00	536,53D
50236	5.1.02.01.35.04.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	357,76D	178,77	0,00	536,53D
50238	5.1.02.01.35.05	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	190,52D	74,90	0,00	265,42D
50239	5.1.02.01.35.05.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	190,52D	74,90	0,00	265,42D
50241	5.1.02.01.35.06	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	112,22D	56,07	0,00	168,29D
50242	5.1.02.01.35.06.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	112,22D	56,07	0,00	168,29D
50435	5.1.02.01.35.07	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	23,83D	9,35	0,00	33,18D
50436	5.1.02.01.35.07.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	23,83D	9,35	0,00	33,18D
50438	5.1.02.01.35.08	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	14,03D	7,01	0,00	21,04D
50439	5.1.02.01.35.08.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	14,03D	7,01	0,00	21,04D
50245	5.1.02.02	DOA OCUPAÇÃO	4.500,50D	4.320,70	0,00	8.821,20D
50251	5.1.02.02.02	DOA MANUTENÇÃO E REPAROS (IMOVEIS)	4.500,50D	4.320,70	0,00	8.821,20D
50252	5.1.02.03	DOA UTILIDADES E SERVIÇOS	11.300,07D	5.802,17	0,00	17.102,24D
50455	5.1.02.03.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	3.070,31D	2.349,80	0,00	5.420,11D
50253	5.1.02.03.01.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	3.070,31D	2.349,80	0,00	5.420,11D
50254	5.1.02.03.02	DOA ÁGUA E ESGOTO	330,52D	165,26	0,00	495,78D
50255	5.1.02.03.03	DOA TELEFONE, INTERNET, FAX	6.412,16D	3.203,81	0,00	9.615,97D
50256	5.1.02.03.04	DOA CORREIOS E MALOTES	507,01D	83,30	0,00	590,31D
50258	5.1.02.03.06	DOA SEGUROS	980,07D	0,00	0,00	980,07D
50263	5.1.02.04	DOA GERAIS	72.360,91D	21.398,30	0,00	93.759,21D
50265	5.1.02.04.02	DOA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	715,90D	211,60	0,00	927,50D
50266	5.1.02.04.03	DOA MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	211,40D	56,00	0,00	267,40D
50267	5.1.02.04.04	DOA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	311,55D	1.545,60	0,00	1.857,15D
50268	5.1.02.04.05	DOA COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	578,30D	344,57	0,00	922,87D
50272	5.1.02.04.09	DOA BRINDES	4.608,90D	1.200,00	0,00	5.808,90D
50274	5.1.02.04.11	DOA LEGAIS E JUDICIAIS	253,00D	1.259,76	0,00	1.512,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50275	5.1.02.04.12	DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	2.660,00D	2.925,00	0,00	5.585,00D
50278	5.1.02.04.15	DOA BENS DE PEQUENO VALOR	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
50279	5.1.02.04.16	DOA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.146,77D	450,00	0,00	1.596,77D
50288	5.1.02.04.25	DOA FARDAMENTO	2.947,79D	0,00	0,00	2.947,79D
50418	5.1.02.04.37	DOA FESTAS E EVENTOS	39.889,22D	0,00	0,00	39.889,22D
50860	5.1.02.04.38	DOA DESPESA DIRETORIA	14.611,08D	7.368,80	0,00	21.979,88D
50431	5.1.02.04.38	DOA VIAGENS	2.462,35D	5.943,21	0,00	8.405,56D
50428	5.1.02.04.38.97	DOA VIAGENS - ALIMENTAÇÃO	0,00	808,95	0,00	808,95D
50429	5.1.02.04.38.98	DOA VIAGENS - HOSPEDAGEM	0,00	1.781,56	0,00	1.781,56D
50430	5.1.02.04.38.99	DOA VIAGENS - PASSAGENS/TRANSLADO/CONDUÇ	2.462,35D	3.352,70	0,00	5.815,05D
50444	5.1.02.04.41	DOA LANCHES E REFEIÇÕES	956,65D	93,76	0,00	1.050,41D
50300	5.1.02.05	DOA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.929,06D	0,00	0,00	2.929,06D
50304	5.1.02.05.06	DOA TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	2.929,06D	0,00	0,00	2.929,06D
50305	5.1.02.05.06.01	DOA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	362,25D	0,00	0,00	362,25D
50302	5.1.02.05.06.02	DOA IPTU	1.881,27D	0,00	0,00	1.881,27D
50308	5.1.02.05.06.04	DOA CIM	488,36D	0,00	0,00	488,36D
50405	5.1.02.05.06.08	DOA MULTAS DE TRANSITO	197,18D	0,00	0,00	197,18D
50289	5.1.02.06	DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	23.542,38D	11.057,50	0,00	34.599,88D
50292	5.1.02.06.01	DOA CONSULTORIA CONTABIL	2.824,00D	0,00	0,00	2.824,00D
50400	5.1.02.06.02	DOA CONSULTORIA JURIDICA	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
50416	5.1.02.06.03	DOA CONSULTORIA EMPRESARIAL	4.967,50D	0,00	0,00	4.967,50D
50413	5.1.02.06.31	DOA GRAFICAS	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
50286	5.1.02.06.37	DOA ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS	39,00D	57,50	0,00	96,50D
50283	5.1.02.06.41	DOA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	191,88D	0,00	0,00	191,88D
50848	5.1.02.06.50	DOA PLANOS DE SAUDE / ODONTOLOGIGOS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
50285	5.1.02.06.99	DOA OUTROS	1.400,00D	1.000,00	0,00	2.400,00D
50434	5.1.02.07	DOA DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.138,44D	2.570,47	0,00	7.708,91D
50250	5.1.02.07.01	DOA DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.138,44D	2.570,47	0,00	7.708,91D
50329	5.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.825,66C	55,00	3.842,13	11.612,79C
50330	5.1.03.01	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	7.825,66C	55,00	3.842,13	11.612,79C
50331	5.1.03.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	339,90D	55,00	0,00	394,90D
50410	5.1.03.01.01.08	TARIFAS BANCARIAS	339,90D	55,00	0,00	394,90D
50339	5.1.03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	8.165,56C	0,00	3.842,13	12.007,69C
50344	5.1.03.01.02.05	RECEITA SOBRE OUTROS INVESTIMENTOS TEMPO	8.165,56C	0,00	3.842,13	12.007,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.018.495,09D	93.280,64	71.425,49	2.040.350,24D
PASSIVO	1.966.718,55C	15.865,41	24.350,74	1.975.203,88C
RECEITAS	199.164,12C	13.704,16	85.654,07	271.114,03C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	147.387,58D	62.422,62	3.842,53	205.967,67D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.165.882,67D	155.703,26	75.268,02	2.246.317,91D
CONTAS CREDORAS	2.165.882,67C	29.569,57	110.004,81	2.246.317,91C
RESULTADO DO MES	0,00	58.580,09	71.949,91	13.369,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.776,54C	205.967,67	271.114,03	65.146,36C

DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO
Reg. no CRC - PE sob o No. 027228/O-1
CPF: 039.413.854-61
Contador

ALEXANDRE SIMOES DE LUNA
CPF: 085.365.894-34
PRESIDENTE

RICARDO ROCHA DE CARVALHO
CPF: 824.114.333-87
DIRETOR FINANCEIRO