

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	2.040.350,24D	95.054,73	89.240,20	2.046.164,77D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	612.622,81D	95.054,73	86.669,73	621.007,81D
10002	1.1.01	DISPONÍVEL	593.654,97D	94.992,69	86.607,69	602.039,97D
10003	1.1.01.01	CAIXA	7.299,58D	4.889,74	4.354,05	7.835,27D
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	6.299,58D	1.377,20	757,39	6.919,39D
10006	1.1.01.01.03	CAIXA FLUTUANTE	0,00	3.512,54	3.596,66	84,12C
10008	1.1.01.01.03.02	CAIXA FLUTUANTE TRABALHISTA	0,00	3.512,54	3.596,66	84,12C
10009	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	128.502,62D	86.330,90	82.253,64	132.579,88D
10674	1.1.01.02.99	CEF C/C 1363-0	128.502,62D	86.330,90	82.253,64	132.579,88D
10027	1.1.01.04	EQV. CX-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	457.852,77D	3.772,05	0,00	461.624,82D
10033	1.1.01.04.02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	457.852,77D	3.772,05	0,00	461.624,82D
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	457.845,56D	3.772,05	0,00	461.617,61D
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	1.427.727,43D	0,00	2.570,47	1.425.156,96D
10176	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.427.210,51D	0,00	2.570,47	1.424.640,04D
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	188.282,75C	0,00	2.570,47	190.853,22C
10193	1.2.03.02.03	(-) OBRAS CIVIS	75.000,00C	0,00	1.000,00	76.000,00C
10195	1.2.03.02.05	(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	14.991,05C	0,00	201,22	15.192,27C
10196	1.2.03.02.06	(-) EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADO	3.314,40C	0,00	99,07	3.413,47C
10197	1.2.03.02.08	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.053,02C	0,00	456,44	34.509,46C
10198	1.2.03.02.09	(-) VEÍCULOS	58.815,00C	0,00	784,20	59.599,20C
10433	1.2.03.02.12	(-) BIBLIOTECA	1.656,28C	0,00	23,50	1.679,78C
10683	1.2.03.02.17	(-) OBRAS DE ARTE	453,00C	0,00	6,04	459,04C
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	1.975.203,88C	26.336,38	34.833,83	1.983.701,33C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.091,27C	26.336,38	34.833,83	71.588,72C
20002	2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	21.337,82C	13.176,14	15.903,41	24.065,09C
20003	2.1.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.408,15	9.933,38	525,23C
20006	2.1.01.04	INSS A PAGAR	2.613,75C	2.817,49	2.817,49	2.613,75C
20007	2.1.01.05	FGTS A RECOLHER	672,83C	672,97	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	18.051,24C	0,00	2.202,04	20.253,28C
20014	2.1.01.31.01	PROVISÃO FÉRIAS	11.017,44C	0,00	936,16	11.953,60C
20015	2.1.01.31.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.104,05C	0,00	701,03	2.805,08C
20016	2.1.01.31.03	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.107,24C	0,00	238,75	3.345,99C
20017	2.1.01.31.04	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	536,53C	0,00	178,75	715,28C
20018	2.1.01.31.05	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	974,80C	0,00	74,90	1.049,70C
20019	2.1.01.31.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	168,29C	0,00	56,08	224,37C
20250	2.1.01.31.07	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	121,85C	0,00	9,37	131,22C
20251	2.1.01.31.08	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	21,04C	0,00	7,00	28,04C
20020	2.1.02	FORNECEDORES	38.305,70C	12.992,00	18.846,30	44.160,00C
20021	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	38.305,70C	12.992,00	18.846,30	44.160,00C
20030	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.447,75C	168,24	84,12	3.363,63C
20031	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	3.447,75C	168,24	84,12	3.363,63C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	84,17C	168,24	84,12	0,05C
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	271.114,03C	13.812,16	86.330,90	343.632,77C
30001	3.1	RECEITAS LÍQUIDAS	271.114,03C	13.812,16	86.330,90	343.632,77C
30041	3.1.02	CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	256.289,51C	0,00	86.330,90	342.620,41C
30046	3.1.02.03	RECEITAS DE SERVIDORES	242.077,45C	0,00	81.455,42	323.532,87C
30047	3.1.02.04	RECEITAS DE PENSIONISTAS	14.212,06C	0,00	4.875,48	19.087,54C
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	41.005,48D	13.812,16	0,00	54.817,64D
30048	3.1.06.05	(-) REEPASSES EFETIVADOS	41.005,48D	13.812,16	0,00	54.817,64D
30049	3.1.06.05.01	(-) REEPASSES FENAPEF	41.005,48D	13.812,16	0,00	54.817,64D
50000	5	DESPESAS	205.967,67D	79.032,47	3.830,81	281.169,33D
50001	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	205.967,67D	79.032,47	3.830,81	281.169,33D
50181	5.1.02	ADMINISTRATIVAS	217.580,46D	78.977,47	58,76	296.499,17D
50182	5.1.02.01	DOA PESSOAL	52.659,96D	19.916,13	58,76	72.517,33D
50183	5.1.02.01.01	DOA SALÁRIOS E ORDENADOS	24.116,86D	8.412,36	58,36	32.470,86D
50187	5.1.02.01.06	DOA INSS	6.177,12D	2.145,12	0,00	8.322,24D
50188	5.1.02.01.07	DOA FGTS	1.937,94D	672,97	0,00	2.610,91D
50441	5.1.02.01.08	DOA PIS S/ FOLHA	242,24D	84,12	0,00	326,36D
50194	5.1.02.01.11	DOA AJUDA DE CUSTO	116,72D	0,00	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	2.130,11D	1.609,12	0,00	3.739,23D
50219	5.1.02.01.31	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.025,70D	3.732,60	0,40	10.757,90D
50220	5.1.02.01.31.01	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	7.026,90D	3.732,60	0,00	10.759,50D
50221	5.1.02.01.31.02	(-) DOA RECUP. ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	1,20C	0,00	0,40	1,60C
50216	5.1.02.01.33	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	3.611,40D	1.057,80	0,00	4.669,20D
50217	5.1.02.01.33.01	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	3.611,40D	1.057,80	0,00	4.669,20D
50225	5.1.02.01.35	DOA PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS	7.292,24D	2.202,04	0,00	9.494,28D
50226	5.1.02.01.35.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	3.317,71D	936,16	0,00	4.253,87D
50227	5.1.02.01.35.01.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	3.317,71D	936,16	0,00	4.253,87D
50229	5.1.02.01.35.02	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.104,05D	701,03	0,00	2.805,08D
50230	5.1.02.01.35.02.01	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.104,05D	701,03	0,00	2.805,08D
50232	5.1.02.01.35.03	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	846,02D	238,75	0,00	1.084,77D
50233	5.1.02.01.35.03.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	846,02D	238,75	0,00	1.084,77D
50235	5.1.02.01.35.04	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	536,53D	178,75	0,00	715,28D
50236	5.1.02.01.35.04.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	536,53D	178,75	0,00	715,28D
50238	5.1.02.01.35.05	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	265,42D	74,90	0,00	340,32D
50239	5.1.02.01.35.05.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	265,42D	74,90	0,00	340,32D
50241	5.1.02.01.35.06	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	168,29D	56,08	0,00	224,37D
50242	5.1.02.01.35.06.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	168,29D	56,08	0,00	224,37D
50435	5.1.02.01.35.07	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	33,18D	9,37	0,00	42,55D
50436	5.1.02.01.35.07.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	33,18D	9,37	0,00	42,55D
50438	5.1.02.01.35.08	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	21,04D	7,00	0,00	28,04D
50439	5.1.02.01.35.08.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	21,04D	7,00	0,00	28,04D
50245	5.1.02.02	DOA OCUPAÇÃO	8.821,20D	1.370,50	0,00	10.191,70D
50251	5.1.02.02.02	DOA MANUTENÇÃO E REPAROS (IMOVEIS)	8.821,20D	1.370,50	0,00	10.191,70D
50252	5.1.02.03	DOA UTILIDADES E SERVIÇOS	17.102,24D	5.126,44	0,00	22.228,68D
50455	5.1.02.03.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	5.420,11D	1.685,65	0,00	7.105,76D
50253	5.1.02.03.01.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	5.420,11D	1.685,65	0,00	7.105,76D
50254	5.1.02.03.02	DOA ÁGUA E ESGOTO	495,78D	165,26	0,00	661,04D
50255	5.1.02.03.03	DOA TELEFONE, INTERNET, FAX	9.615,97D	3.202,03	0,00	12.818,00D
50256	5.1.02.03.04	DOA CORREIOS E MALOTES	590,31D	73,50	0,00	663,81D
50258	5.1.02.03.06	DOA SEGUROS	980,07D	0,00	0,00	980,07D
50263	5.1.02.04	DOA GERAIS	93.759,21D	29.605,46	0,00	123.364,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50265	5.1.02.04.02	DOA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	927,50D	0,00	0,00	927,50D
50266	5.1.02.04.03	DOA MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	267,40D	4.289,10	0,00	4.556,50D
50267	5.1.02.04.04	DOA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.857,15D	801,40	0,00	2.658,55D
50268	5.1.02.04.05	DOA COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	922,87D	595,05	0,00	1.517,92D
50269	5.1.02.04.06	DOA CONDUÇÕES	0,00	19,99	0,00	19,99D
50272	5.1.02.04.09	DOA BRINDES	5.808,90D	0,00	0,00	5.808,90D
50274	5.1.02.04.11	DOA LEGAIS E JUDICIAIS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
50275	5.1.02.04.12	DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	5.585,00D	1.050,00	0,00	6.635,00D
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	1.596,77D	1.148,28	0,00	2.745,05D
50288	5.1.02.04.25	DOA FARDAMENTO	2.947,79D	340,00	0,00	3.287,79D
50418	5.1.02.04.37	DOA FESTAS E EVENTOS	39.889,22D	13.005,00	0,00	52.894,22D
50860	5.1.02.04.38	DOA DESPESA DIRETORIA	21.979,88D	7.895,34	0,00	29.875,22D
50431	5.1.02.04.38	DOA VIAGENS	8.405,56D	0,00	0,00	8.405,56D
50428	5.1.02.04.38.97	DOA VIAGENS - ALIMENTAÇÃO	808,95D	0,00	0,00	808,95D
50429	5.1.02.04.38.98	DOA VIAGENS - HOSPEDAGEM	1.781,56D	0,00	0,00	1.781,56D
50430	5.1.02.04.38.99	DOA VIAGENS - PASSAGENS/TRANSLADO/CONDUÇ	5.815,05D	0,00	0,00	5.815,05D
50444	5.1.02.04.41	DOA LANCHES E REFEIÇÕES	1.050,41D	461,30	0,00	1.511,71D
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	34.599,88D	20.388,47	0,00	54.988,35D
50292	5.1.02.06.01	DOA CONSULTORIA CONTABIL	2.824,00D	2.824,00	0,00	5.648,00D
50400	5.1.02.06.02	DOA CONSULTORIA JURIDICA	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
50416	5.1.02.06.03	DOA CONSULTORIA EMPRESARIAL	4.967,50D	4.800,00	0,00	9.767,50D
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	96,50D	25,00	0,00	121,50D
50283	5.1.02.06.41	DOA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	191,88D	750,00	0,00	941,88D
50411	5.1.02.06.44	DOA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	190,00	0,00	190,00D
50848	5.1.02.06.50	DOA PLANOS DE SAUDE / ODONTOLOGIGOS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
50285	5.1.02.06.99	DOA OUTROS	2.400,00D	1.799,47	0,00	4.199,47D
50434	5.1.02.07	DOA DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.708,91D	2.570,47	0,00	10.279,38D
50250	5.1.02.07.01	DOA DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.708,91D	2.570,47	0,00	10.279,38D
50329	5.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.612,79C	55,00	3.772,05	15.329,84C
50330	5.1.03.01	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	11.612,79C	55,00	3.772,05	15.329,84C
50331	5.1.03.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	394,90D	55,00	0,00	449,90D
50410	5.1.03.01.01.08	TARIFAS BANCARIAS	394,90D	55,00	0,00	449,90D
50339	5.1.03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	12.007,69C	0,00	3.772,05	15.779,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

50344	5.1.03.01.02.05	RECEITA SOBRE OUTROS INVESTIMENTOS TEMPO	12.007,69C	0,00	3.772,05	15.779,74C
-------	-----------------	--	------------	------	----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.040.350,24D	95.054,73	89.240,20	2.046.164,77D
PASSIVO			1.975.203,88C	26.336,38	34.833,83	1.983.701,33C
RECEITAS			271.114,03C	13.812,16	86.330,90	343.632,77C
CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			205.967,67D	79.032,47	3.830,81	281.169,33D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.246.317,91D	174.087,20	93.071,01	2.327.334,10D
CONTAS CREDORAS			2.246.317,91C	40.148,54	121.164,73	2.327.334,10C
RESULTADO DO MES			0,00	75.201,66	72.518,74	2.682,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			65.146,36C	281.169,33	343.632,77	62.463,44C



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