

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	2.046.164,77D	93.438,10	109.556,42	2.030.046,45D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	621.007,81D	93.438,10	106.985,95	607.459,96D
10002	1.1.01	DISPONÍVEL	602.039,97D	93.376,06	106.923,91	588.492,12D
10003	1.1.01.01	CAIXA	7.835,27D	3.512,54	3.634,26	7.713,55D
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	6.919,39D	0,00	205,84	6.713,55D
10006	1.1.01.01.03	CAIXA FLUTUANTE	84,12C	3.512,54	3.428,42	0,00
10008	1.1.01.01.03.02	CAIXA FLUTUANTE TRABALHISTA	84,12C	3.512,54	3.428,42	0,00
10009	1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	132.579,88D	86.044,13	99.729,09	118.894,92D
10674	1.1.01.02.99	CEF C/C 1363-0	132.579,88D	86.044,13	99.729,09	118.894,92D
10027	1.1.01.04	EQV. CX-APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	461.624,82D	3.819,39	3.560,56	461.883,65D
10033	1.1.01.04.02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	461.624,82D	3.819,39	3.560,56	461.883,65D
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	461.617,61D	3.819,39	3.560,56	461.876,44D
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	1.425.156,96D	0,00	2.570,47	1.422.586,49D
10176	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.424.640,04D	0,00	2.570,47	1.422.069,57D
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	190.853,22C	0,00	2.570,47	193.423,69C
10193	1.2.03.02.03	(-) OBRAS CIVIS	76.000,00C	0,00	1.000,00	77.000,00C
10195	1.2.03.02.05	(-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	15.192,27C	0,00	201,22	15.393,49C
10196	1.2.03.02.06	(-) EQUIP. DE PROC. ELETRÔNICO DE DADO	3.413,47C	0,00	99,07	3.512,54C
10197	1.2.03.02.08	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.509,46C	0,00	456,44	34.965,90C
10198	1.2.03.02.09	(-) VEÍCULOS	59.599,20C	0,00	784,20	60.383,40C
10433	1.2.03.02.12	(-) BIBLIOTECA	1.679,78C	0,00	23,50	1.703,28C
10683	1.2.03.02.17	(-) OBRAS DE ARTE	459,04C	0,00	6,04	465,08C
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	1.983.701,33C	39.549,39	30.586,02	1.974.737,96C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.588,72C	39.549,39	30.586,02	62.625,35C
20002	2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	24.065,09C	13.818,09	15.494,90	25.741,90C
20003	2.1.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	525,23C	10.050,10	9.524,87	0,00
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	20.253,28C	0,00	2.202,04	22.455,32C
20014	2.1.01.31.01	PROVISÃO FÉRIAS	11.953,60C	0,00	936,12	12.889,72C
20015	2.1.01.31.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.805,08C	0,00	701,03	3.506,11C
20016	2.1.01.31.03	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	3.345,99C	0,00	238,71	3.584,70C
20017	2.1.01.31.04	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	715,28C	0,00	178,81	894,09C
20018	2.1.01.31.05	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	1.049,70C	0,00	74,89	1.124,59C
20019	2.1.01.31.06	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	224,37C	0,00	56,09	280,46C
20250	2.1.01.31.07	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	131,22C	0,00	9,36	140,58C
20251	2.1.01.31.08	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	28,04C	0,00	7,03	35,07C
20020	2.1.02	FORNECEDORES	44.160,00C	25.731,30	15.007,00	33.435,70C
20021	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	44.160,00C	25.731,30	15.007,00	33.435,70C
20030	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.363,63C	0,00	84,12	3.447,75C
20031	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	3.363,63C	0,00	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

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	0,05C	0,00	84,12	84,17C
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	343.632,77C	13.767,16	86.044,13	415.909,74C
30001	3.1	RECEITAS LÍQUIDAS	343.632,77C	13.767,16	86.044,13	415.909,74C
30041	3.1.02	CONTRIBUIÇÕES / MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	342.620,41C	0,00	86.044,13	428.664,54C
30046	3.1.02.03	RECEITAS DE SERVIDORES	323.532,87C	0,00	81.168,65	404.701,52C
30047	3.1.02.04	RECEITAS DE PENSIONISTAS	19.087,54C	0,00	4.875,48	23.963,02C
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	54.817,64D	13.767,16	0,00	68.584,80D
30048	3.1.06.05	(-) REEPASSES EFETIVADOS	54.817,64D	13.767,16	0,00	68.584,80D
30049	3.1.06.05.01	(-) REEPASSES FENAPEF	54.817,64D	13.767,16	0,00	68.584,80D
50000	5	DESPESAS	281.169,33D	83.426,79	3.994,87	360.601,25D
50001	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	281.169,33D	83.426,79	3.994,87	360.601,25D
50181	5.1.02	ADMINISTRATIVAS	296.499,17D	83.335,29	175,48	379.658,98D
50182	5.1.02.01	DOA PESSOAL	72.517,33D	18.134,81	175,48	90.476,66D
50183	5.1.02.01.01	DOA SALÁRIOS E ORDENADOS	32.470,86D	8.412,36	175,08	40.708,14D
50187	5.1.02.01.06	DOA INSS	8.322,24D	2.145,12	0,00	10.467,36D
50188	5.1.02.01.07	DOA FGTS	2.610,91D	672,97	0,00	3.283,88D
50441	5.1.02.01.08	DOA PIS S/ FOLHA	326,36D	84,12	0,00	410,48D
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	3.739,23D	1.357,50	0,00	5.096,73D
50219	5.1.02.01.31	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	10.757,90D	2.440,70	0,40	13.198,20D
50220	5.1.02.01.31.01	DOA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	10.759,50D	2.440,70	0,00	13.200,20D
50221	5.1.02.01.31.02	(-) DOA RECUP. ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	1,60C	0,00	0,40	2,00C
50216	5.1.02.01.33	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	4.669,20D	820,00	0,00	5.489,20D
50217	5.1.02.01.33.01	DOA TRANSPORTE DE PESSOAL	4.669,20D	820,00	0,00	5.489,20D
50225	5.1.02.01.35	DOA PROVISÃO FÉRIAS 13º E ENCARGOS	9.494,28D	2.202,04	0,00	11.696,32D
50226	5.1.02.01.35.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	4.253,87D	936,12	0,00	5.189,99D
50227	5.1.02.01.35.01.01	DOA PROVISÃO FÉRIAS	4.253,87D	936,12	0,00	5.189,99D
50229	5.1.02.01.35.02	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.805,08D	701,03	0,00	3.506,11D
50230	5.1.02.01.35.02.01	DOA PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.805,08D	701,03	0,00	3.506,11D
50232	5.1.02.01.35.03	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.084,77D	238,71	0,00	1.323,48D
50233	5.1.02.01.35.03.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.084,77D	238,71	0,00	1.323,48D
50235	5.1.02.01.35.04	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	715,28D	178,81	0,00	894,09D
50236	5.1.02.01.35.04.01	DOA PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	715,28D	178,81	0,00	894,09D
50238	5.1.02.01.35.05	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	340,32D	74,89	0,00	415,21D
50239	5.1.02.01.35.05.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	340,32D	74,89	0,00	415,21D
50241	5.1.02.01.35.06	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	224,37D	56,09	0,00	280,46D
50242	5.1.02.01.35.06.01	DOA PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	224,37D	56,09	0,00	280,46D
50435	5.1.02.01.35.07	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	42,55D	9,36	0,00	51,91D
50436	5.1.02.01.35.07.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	42,55D	9,36	0,00	51,91D
50438	5.1.02.01.35.08	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	28,04D	7,03	0,00	35,07D
50439	5.1.02.01.35.08.01	DOA PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	28,04D	7,03	0,00	35,07D
50245	5.1.02.02	DOA OCUPAÇÃO	10.191,70D	350,00	0,00	10.541,70D
50251	5.1.02.02.02	DOA MANUTENÇÃO E REPAROS (IMOVEIS)	10.191,70D	350,00	0,00	10.541,70D
50252	5.1.02.03	DOA UTILIDADES E SERVIÇOS	22.228,68D	7.699,24	0,00	29.927,92D
50455	5.1.02.03.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	7.105,76D	3.306,90	0,00	10.412,66D
50253	5.1.02.03.01.01	DOA ENERGIA ELÉTRICA	7.105,76D	3.306,90	0,00	10.412,66D
50254	5.1.02.03.02	DOA ÁGUA E ESGOTO	661,04D	330,52	0,00	991,56D
50255	5.1.02.03.03	DOA TELEFONE, INTERNET, FAX	12.818,00D	3.896,30	0,00	16.714,30D
50256	5.1.02.03.04	DOA CORREIOS E MALOTES	663,81D	165,52	0,00	829,33D
50258	5.1.02.03.06	DOA SEGUROS	980,07D	0,00	0,00	980,07D
50263	5.1.02.04	DOA GERAIS	123.364,67D	31.547,11	0,00	154.911,78D

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	4.556,50D	359,76	0,00	4.916,26D
50267	5.1.02.04.04	DOA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.658,55D	782,70	0,00	3.441,25D
50268	5.1.02.04.05	DOA COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.517,92D	604,34	0,00	2.122,26D
50269	5.1.02.04.06	DOA CONDUÇÕES	19,99D	31,82	0,00	51,81D
50272	5.1.02.04.09	DOA BRINDES	5.808,90D	7.924,00	0,00	13.732,90D
50274	5.1.02.04.11	DOA LEGAIS E JUDICIAIS	1.512,76D	528,22	0,00	2.040,98D
50275	5.1.02.04.12	DOA SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	6.635,00D	510,00	0,00	7.145,00D
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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.745,05D	1.416,13	0,00	4.161,18D
50288	5.1.02.04.25	DOA FARDAMENTO	3.287,79D	0,00	0,00	3.287,79D
50445	5.1.02.04.33	DOA FUNERAL	0,00	750,00	0,00	750,00D
50418	5.1.02.04.37	DOA FESTAS E EVENTOS	52.894,22D	8.348,72	0,00	61.242,94D
50860	5.1.02.04.38	DOA DESPESA DIRETORIA	29.875,22D	9.808,03	0,00	39.683,25D
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	1.511,71D	483,39	0,00	1.995,10D
50300	5.1.02.05	DOA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.929,06D	3.560,56	0,00	6.489,62D
50312	5.1.02.05.05	DOA IR SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	3.560,56	0,00	3.560,56D
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	54.988,35D	19.473,10	0,00	74.461,45D
50292	5.1.02.06.01	DOA CONSULTORIA CONTABIL	5.648,00D	1.412,00	0,00	7.060,00D
50400	5.1.02.06.02	DOA CONSULTORIA JURIDICA	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
50416	5.1.02.06.03	DOA CONSULTORIA EMPRESARIAL	9.767,50D	2.400,00	0,00	12.167,50D
50413	5.1.02.06.31	DOA GRAFICAS	2.120,00D	180,00	0,00	2.300,00D
50286	5.1.02.06.37	DOA ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS	121,50D	12,50	0,00	134,00D
50283	5.1.02.06.41	DOA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	941,88D	2.665,00	0,00	3.606,88D
50411	5.1.02.06.44	DOA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
50848	5.1.02.06.50	DOA PLANOS DE SAUDE / ODONTOLOGIGOS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
50831	5.1.02.06.51	DOA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60D
50285	5.1.02.06.99	DOA OUTROS	4.199,47D	1.238,00	0,00	5.437,47D
50434	5.1.02.07	DOA DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.279,38D	2.570,47	0,00	12.849,85D
50250	5.1.02.07.01	DOA DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.279,38D	2.570,47	0,00	12.849,85D
50329	5.1.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15.329,84C	91,50	3.819,39	19.057,73C
50330	5.1.03.01	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	15.329,84C	91,50	3.819,39	19.057,73C
50331	5.1.03.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	449,90D	91,50	0,00	541,40D
50410	5.1.03.01.01.08	TARIFAS BANCARIAS	449,90D	91,50	0,00	541,40D
50339	5.1.03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	15.779,74C	0,00	3.819,39	19.599,13C

BALANCETE

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

50344	5.1.03.01.02.05	RECEITA SOBRE OUTROS INVESTIMENTOS TEMPO	15.779,74C	0,00	3.819,39	19.599,13C
-------	-----------------	--	------------	------	----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.046.164,77D	93.438,10	109.556,42	2.030.046,45D
PASSIVO			1.983.701,33C	39.549,39	30.586,02	1.974.737,96C
RECEITAS			343.632,77C	13.767,16	86.044,13	415.909,74C
CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			281.169,33D	83.426,79	3.994,87	360.601,25D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.327.334,10D	176.864,89	113.551,29	2.390.647,70D
CONTAS CREDORAS			2.327.334,10C	53.316,55	116.630,15	2.390.647,70C
RESULTADO DO MES			0,00	79.431,92	72.276,97	7.154,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			62.463,44C	360.601,25	415.909,74	55.308,49C



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