



Demonstrações
Contábeis
Dezembro/2018

Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco

COMENTÁRIOS SOBRE AS CONTAS PATRIMONIAIS PARA O PERÍODO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. DISPONIBILIDADES

Conta	<u>Saldo em</u> 31/12/2017 <u>R\$</u>	<u>Saldo em</u> 31/12/2018 <u>R\$</u>	
Bancos	195.943	58.886	(a)
Aplicações	<u>312.620</u>	<u>74.092</u>	(b)
Total	<u>508.563</u>	<u>132.978</u>	

Comentários

- (a) Refere-se ao saldo em conta corrente do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal em 31 de dezembro de 2018.
- (b) Refere-se ao saldo em contas de aplicações financeiras do Banco do Brasil em 31 de dezembro de 2018.

2. DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta	<u>Saldo em</u> 31/12/2017 <u>R\$</u>	<u>Saldo em</u> 31/12/2018 <u>R\$</u>
Depósitos Judiciais	<u>69.382</u>	<u>69.382</u>

Comentário

Valor referente ao saldo contábil de depósitos recursais, de execução e bloqueio judicial do INSS.

3. ATIVO IMOBILIZADO

		31/12/2018		
	Taxas anuais de depreciação	Custo	Depreciação	Saldo Líquido
Terrenos		5.647	-	5.647
Edificações e benfeitorias	4%	36.139	17.039	19.100
Instalações	10%	31.927	31.927	-
Móveis e utensílios	10%	339.009	333.688	5.321
Veículos	20%	332.809	332.809	-
Linhas telefônicas	10%	17.075	17.075	-
Maquinas e Equipamentos	10%	20.406	5.091	15.315
Computadores e periféricos	20%	420.418	389.326	31.092
Total		1.203.430	1.126.955	76.475

Comentário

O Ativo Imobilizado da Entidade representa, os bens adquiridos para serem mantidos à disposição da OAB/PE e para assistir aos advogados no estado de Pernambuco.

4. FORNECEDORES

Conta	<u>Saldo em</u> 31/12/2017 R\$	<u>Saldo em</u> 31/12/2018 R\$
Fornecedores Nacionais	<u>216.683</u>	<u>127.632</u>

Comentário

Saldo a referente as notas fiscais em aberto junto aos fornecedores em 31 de dezembro de 2018.

5. OBRIGAÇÕES FISCAIS

<u>Conta</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2017</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2018</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
IRRF COD. 0561	742	285
IRRF COD. 0588	-	-
ISS Fonte	546	930
IRRF – Outros	1.888	1.210
IRRF COD. 1708	303	232
PCC COD. 5952	648	428
Total	<u>4.127</u>	<u>3.085</u>

6. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

<u>Conta</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2017</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2018</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
INSS a Recolher	10.668	-
FGTS a Recolher	3.231	1.483
PIS a Recolher	634	-
Provisão para Férias	45.888	65.265
INSS, FGTS e PIS sobre férias	16.640	27.580
Autônomos a Pagar	6.511	967
Salários a Pagar	117	26.902
Outros	654	599

Total	<u>84.342</u>	<u>122.796</u>
--------------	----------------------	-----------------------

7. OUTRAS CONTAS A PAGAR

<u>Conta</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2017</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2018</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Credores Diversos	50.016	50.016 (a)
Alugueis a Pagar	6.127	6.351
Outras Contas	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>
Total	<u>65.843</u>	<u>65.843</u>

Comentários

(a) Saldo referente a créditos lançados na conta bancária da CAAPE sem a devida identificação nos exercícios de 2001 R\$ 14.972, 2002 R\$ 28.448, 2003 R\$ 5.358, 2004 R\$ 1.208 e 2005 R\$ 30.

8. CREDORES DIVERSOS

<u>Conta</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2017</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2018</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Credores Diversos	<u>596.166</u>	<u>596.166</u>

Comentário

Saldo referente aos valores a pagar aos credenciados de valores em aberto dos exercícios de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2012.

9. PATRIMÔNIO SOCIAL

<u>Conta</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2017</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2018</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Fundo Patrimonial	2.171.734	2.171.734
Deficit Acumulado	(2.340.269)	(2.776.529)
Total	<u>(168.535)</u>	<u>(604.795)</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	310.949,99	PASSIVO	310.949,99
ATIVO CIRCULANTE	165.091,51	PASSIVO CIRCULANTE	915.744,81
DISPONIVEL	132.977,30	FORNECEDORES	127.632,17
BANCOS CONTAS C/MOVIMENTOS	58.885,59	FORNECEDORES NACIONAIS	127.632,17
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	74.091,71	IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIB. A RECOLHER	5.124,92
CONTAS A RECEBER	30.829,38	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	3.084,06
CLIENTES - DIVERSOS	30.829,38	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.483,38
IMPOSTOS A RECUPERAR	58,16	CONTRIBUICOES A RECOLHER	557,48
IMPOSTOS A RECUPERAR	58,16	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.754,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.226,67	SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	27.909,62
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.226,67	PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO	92.845,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	69.382,52	OUTRAS CONTAS A PAGAR	662.232,73
DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	69.382,52	OUTRAS CONTAS A PAGAR	59.715,59
DIVERSOS	69.382,52	ALUGUEIS A PAGAR	6.351,13
ATIVO PERMANENTE	76.475,96	CREDORES DIVERSOS	596.166,01
IMOBILIZADO	76.475,96	PATRIMONIO SOCIAL	(604.794,82)
CUSTO CORRIGIDO	1.203.430,77	PATRIMONIO SOCIAL	(168.535,23)
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.126.954,81)	PATRIMONIO SOCIAL	(168.535,23)
		SUPERAVIT / DEFICIT	(436.259,59)
		DEFICITS ACUMULADOS	(493.519,37)
		AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	57.259,78


BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA

Presidente

CPF: 922.284.704-06


CAPITALIZE CONSULTORES S/S-EPP

CRC: 2-PE-001828/O-0 - Sociedade

CNPJ: 28.139.618/0001-56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	798.626,09	16.300.073,94	16.787.750,04	310.949,99
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	587.285,22	13.637.089,88	14.059.283,59	165.091,51
3 S 1.1.1 DISPONIVEL	509.712,54	8.777.662,41	9.154.397,65	132.977,30
4 S 1.1.1.01 CAIXA - FUNDO FIXO	1.149,86	27.384,14	28.534,00	0,00
17 1.1.1.01.0013 FUNDO FIXO - CAAPE	1.149,86	27.384,14	28.534,00	0,00
18 S 1.1.1.02 BANCOS CONTAS C/MOVIMENTOS	195.942,88	6.756.427,99	6.893.485,28	58.885,59
27 1.1.1.02.0009 BANCO DO BRASIL S/A - C/747263-3	195.135,80	5.747.811,69	5.942.947,49	0,00
25016 1.1.1.02.0020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C/3444-4	807,08	1.008.616,30	950.537,79	58.885,59
36 S 1.1.1.03 APLICACOES NO MERCADO ABERTO	312.619,80	1.993.850,28	2.232.378,37	74.091,71
5519 1.1.1.03.0002 OAB PE CAAPE 0045/003/0625-4	303.334,17	498.324,46	801.658,63	0,00
5051063 1.1.1.03.0003 BANCO DO BRASIL POUPANÇA OURO C/C	1.040,77	0,00	0,00	1.040,77
25021 1.1.1.03.0006 BB RENDA FIXA CP 50 MIL C/C 747263-3	8.244,86	1.495.525,82	1.430.719,74	73.050,94
47 S 1.1.3 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	15.034,50	15.034,50	0,00
48 S 1.1.3.01 ADIANTAMENTO A DIVERSOS	0,00	15.034,50	15.034,50	0,00
25026 1.1.3.01.0092 MARCOS ANDRE MASSA ME	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
25052 1.1.3.01.0094 LUCIENE ALVES DA SILVA	0,00	11.914,50	11.914,50	0,00
112 S 1.1.4 CONTAS A RECEBER	75.414,56	4.802.422,46	4.847.007,64	30.829,38
113 S 1.1.4.01 CLIENTES - DIVERSOS	75.414,56	672.011,02	716.596,20	30.829,38
1087052 1.1.4.01.0001 CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE	0,00	4.604,59	3.997,16	607,43
129 1.1.4.01.0016 UNIMED RECIFE	20.570,72	0,00	0,00	20.570,72
5510 1.1.4.01.0017 QUALICORP	47.343,84	593.896,59	641.240,43	0,00
5525 1.1.4.01.0018 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.509,84	11.358,61	2.151,23
5526 1.1.4.01.0019 ALUGUEL CASA DO ROSARINHO	7.500,00	60.000,00	60.000,00	7.500,00
138 S 1.1.4.04 REPASSES A RECEBER	0,00	4.130.411,44	4.130.411,44	0,00
25027 1.1.4.04.0008 REPASSE OAB/PE 2018	0,00	4.130.411,44	4.130.411,44	0,00
140 S 1.1.5 IMPOSTOS A RECUPERAR	58,16	0,00	0,00	58,16
141 S 1.1.5.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	58,16	0,00	0,00	58,16
146 1.1.5.01.0005 IRRF ASSALARIADO 0561	58,16	0,00	0,00	58,16
154 S 1.1.8 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.099,96	41.970,51	42.843,80	1.226,67
197 S 1.1.8.04 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.099,96	41.970,51	42.843,80	1.226,67
198 1.1.8.04.0001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.099,96	24.296,11	25.169,40	1.226,67
199 1.1.8.04.0002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	899,00	899,00	0,00
200 1.1.8.04.0003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.775,40	16.775,40	0,00
210 S 1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.333,98	2.626.014,84	2.687.966,30	69.382,52

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
211	S 1.2.1 DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	69.382,52	0,00	0,00	69.382,52
212	S 1.2.1.01 DIVERSOS	69.382,52	0,00	0,00	69.382,52
213	1.2.1.01.0001 DEPOSITO JUDICIAL DIVERSOS	66.579,51	0,00	0,00	66.579,51
255	1.2.1.01.0043 PROC. SUZANA CRISTINA CODECEIRA	1.845,32	0,00	0,00	1.845,32
5529	1.2.1.01.0045 APELAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº	957,69	0,00	0,00	957,69
257	S 1.2.2 OUTROS CREDITOS	61.951,46	2.626.014,84	2.687.966,30	0,00
5492	S 1.2.2.02 OUTRAS CONTAS	61.951,46	2.626.014,84	2.687.966,30	0,00
5493	1.2.2.02.0001 OAB PE CAAPE 0625-4 CORRENTE	59.452,14	2.626.014,84	2.685.466,98	0,00
5521	1.2.2.02.0002 OAB PE CAAPE 0625-4 APLICAÇÃO	0,35	0,00	0,35	0,00
25017	1.2.2.02.0002 OAB PE CAAPE 3259-0	2.498,97	0,00	2.498,97	0,00
263	S 1.3 ATIVO PERMANENTE	80.006,89	36.969,22	40.500,15	76.475,96
269	S 1.3.2 IMOBILIZADO	80.006,89	36.969,22	40.500,15	76.475,96
270	S 1.3.2.01 CUSTO CORRIGIDO	1.166.461,55	36.969,22	0,00	1.203.430,77
271	1.3.2.01.0001 EDIFICACOES SEDE	36.138,94	0,00	0,00	36.138,94
272	1.3.2.01.0002 TERRENO	5.646,85	0,00	0,00	5.646,85
273	1.3.2.01.0003 MOVEIS E UTENSILIOS	339.009,40	0,00	0,00	339.009,40
274	1.3.2.01.0004 INSTALACOES	31.927,35	0,00	0,00	31.927,35
279	1.3.2.01.0009 REDE TELEFONICA	17.074,91	0,00	0,00	17.074,91
281	1.3.2.01.0011 COMPUTADORES E PERIFERICOS	390.291,77	30.126,89	0,00	420.418,66
284	1.3.2.01.0014 VEICULOS	332.808,95	0,00	0,00	332.808,95
5569	1.3.2.01.0028 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.563,38	6.842,33	0,00	20.405,71
298	S 1.3.2.02 DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.086.454,66)	0,00	40.500,15	(1.126.954,81)
299	1.3.2.02.0001 EDIFICACOES	(15.593,09)	0,00	1.445,56	(17.038,65)
300	1.3.2.02.0002 MOVEIS e UTENSILIOS	(299.787,18)	0,00	33.900,94	(333.688,12)
301	1.3.2.02.0003 INSTALACOES	(31.927,55)	0,00	0,00	(31.927,55)
306	1.3.2.02.0008 REDE TELEFONICA	(17.074,91)	0,00	0,00	(17.074,91)
308	1.3.2.02.0010 COMPUTADORES E PERIFERICOS	(385.930,73)	0,00	3.395,14	(389.325,87)
311	1.3.2.02.0013 VEICULOS	(332.808,95)	0,00	0,00	(332.808,95)
5575	1.3.2.02.0020 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.332,25)	0,00	1.758,51	(5.090,76)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
758	S 2 PASSIVO	798.626,09	4.182.981,51	3.695.305,41	310.949,99
759	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	967.161,32	3.515.120,86	3.463.704,35	915.744,81
760	S 2.1.1 FORNECEDORES	216.682,75	2.659.985,16	2.570.934,58	127.632,17
761	S 2.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	216.682,75	2.659.985,16	2.570.934,58	127.632,17
5001053	2.1.1.01.0001 2P COMUNICACAO LTDA - EPP	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5075658	2.1.1.01.0001 ADAN LUCIO VERISSIMO DE SOUZA	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00
5104577	2.1.1.01.0001 AFC SERVICOS HOTELEIROS LTDA	0,00	20.531,98	20.531,98	0,00
5025170	2.1.1.01.0001 AGUAS MINERAIS SANTA CLARA S/A	0,00	654,80	654,80	0,00
5041769	2.1.1.01.0001 ALEXANDRE JORGE FREITAS CARNEIRO	0,00	11.413,90	11.413,90	0,00
5026443	2.1.1.01.0001 ANDRE AGUIAR	0,00	3.461,06	3.461,06	0,00
5129578	2.1.1.01.0001 ANDRESA SANTOS DE SOUZA REFORMAS -	0,00	127.877,52	158.037,52	30.160,00
5019378	2.1.1.01.0001 ARME COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	0,00	14.105,00	14.105,00	0,00
5031811	2.1.1.01.0001 ARTE PRINT SERVICOS INFORMATIZADOS	0,00	1.647,08	1.647,08	0,00
5156041	2.1.1.01.0001 ASSOCIACAO CULTURAL & DESPORTIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5053269	2.1.1.01.0001 AUTO SERVICE PRAFIAT LTDA	0,00	2.542,20	2.542,20	0,00
5036424	2.1.1.01.0001 AUTONUNES LTDA	0,00	50,18	50,18	0,00
5006848	2.1.1.01.0001 B&G COMALIM E BEBID LTDA-TAPA DE	0,00	2.587,95	2.587,95	0,00
5061556	2.1.1.01.0001 BARGACO COMERCIO TURISMO LTDA	0,00	1.108,79	1.108,79	0,00
5087135	2.1.1.01.0001 BLACKNINJA PROPAGANDA LTDA	9.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
5042370	2.1.1.01.0001 BORBA & FIGUEIREDO PRODUÇÕES LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
5042369	2.1.1.01.0001 BR TIC INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	28.731,37	164.317,36	135.585,99	0,00
5133456	2.1.1.01.0001 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5035044	2.1.1.01.0001 BRAVA COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	22.620,00	22.620,00	0,00
5001069	2.1.1.01.0001 BUREAU DE IMAGENS LTDA.	0,00	1.450,50	1.450,50	0,00
5133541	2.1.1.01.0001 CAISNOVO COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA &	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5083872	2.1.1.01.0001 CAPEALIZE CONSULTORES S/S - EPP	0,00	37.438,99	37.438,99	0,00
5004627	2.1.1.01.0001 CASA DAS PLACAS LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
5075657	2.1.1.01.0001 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO	528,00	528,00	0,00	0,00
5011412	2.1.1.01.0001 CASA MONTEIRO IND E COM DE PRODUTOS	0,00	760,00	760,00	0,00
5129577	2.1.1.01.0001 CC COMUNICAÇÃO LTDA.	0,00	105.538,77	105.538,77	0,00
5014004	2.1.1.01.0001 CENTRO MEDICO OTAVIO DE FREITAS	0,00	300,00	350,00	50,00
5000496	2.1.1.01.0001 CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	0,00	22.199,81	22.199,81	0,00
5133540	2.1.1.01.0001 CLINICA GINECOLOGICA LORENA LTDA	0,00	915,20	915,20	0,00
5086775	2.1.1.01.0001 Comercio Varejista Bar e Conedoria Ltda	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
5178951	2.1.1.01.0001 COMVIDA CONSULTORIOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5012513	2.1.1.01.0001 D&M CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	94.178,81	94.178,81	0,00
5001754	2.1.1.01.0001 Delikata Comercio de Alimentos e Servicos LTDA	0,00	1.597,90	1.597,90	0,00
5002545	2.1.1.01.0001 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	0,00	47.041,32	47.041,32	0,00
5000274	2.1.1.01.0001 DEVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
5001010	2.1.1.01.0001 Diario de Pernambuco S/A	13.000,00	43.872,50	35.872,50	5.000,00
5150624	2.1.1.01.0001 DISTRIBUIDORA PERNAMBUCANA CAFE	0,00	200,00	200,00	0,00
5001272	2.1.1.01.0001 E & F COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
5081382	2.1.1.01.0001 E E M VIDIGAL SERVICOS - ME	0,00	1.619,00	2.360,00	741,00
5000256	2.1.1.01.0001 E.B.A. DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	1.947,67	1.947,67	0,00
5035040	2.1.1.01.0001 EDITORA COMUNICACAO LTDA - ME	5.788,40	13.944,20	12.000,00	3.844,20
5001403	2.1.1.01.0001 EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	0,00	61.224,00	61.224,00	0,00
5002128	2.1.1.01.0001 EDITORA NEGOCIOS LTDA - EPP	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

Balanete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001976	2.1.1.01.0001	ELETRO FERRAGENS MARINHO LTDA	0,00	852,00	852,00	0,00
5133457	2.1.1.01.0001	ELIANE DE BARROS VAZ 1238738044	0,00	500,00	500,00	0,00
5002544	2.1.1.01.0001	EPURA GRAFICA DIGITAL E SINALIZACAO	0,00	252,00	252,00	0,00
5058945	2.1.1.01.0001	ERNST & YOUNG ASSESSORIA	0,00	49.999,99	49.999,99	0,00
5150629	2.1.1.01.0001	ETIQUETA HOTEL LTDA	0,00	353,00	353,00	0,00
5178806	2.1.1.01.0001	EUDES SAMPAIO DOS SANTOS 02367567530	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5053568	2.1.1.01.0001	EVENTU2 LTDA - ME	0,00	15.610,00	17.130,00	1.520,00
5001269	2.1.1.01.0001	F. GENES & CIA. LTDA.	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5156066	2.1.1.01.0001	FADON MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5025152	2.1.1.01.0001	FASTGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI -	9,00	9,00	0,00	0,00
5000726	2.1.1.01.0001	FERREIRA LIMA & BARTILOTTI	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5150537	2.1.1.01.0001	FIORDES COMERCIO & SERVICOS LTDA -	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5157001	2.1.1.01.0001	FREE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5001276	2.1.1.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	442,00	442,00	0,00
5104327	2.1.1.01.0001	FRUTMEL ALIMENTOS PERSONALIZADOS	0,00	405,00	405,00	0,00
5010268	2.1.1.01.0001	Gama informatica e engenharia LTDA	0,00	4.320,50	4.320,50	0,00
5014012	2.1.1.01.0001	GARANHUNS PALACE HOTEL	0,00	1.511,80	1.511,80	0,00
5178952	2.1.1.01.0001	GERALDO FREIRE DOS SANTOS EPP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5006931	2.1.1.01.0001	GRAFICA E EDITORA BRASILEIRA LTDA -	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5139741	2.1.1.01.0001	GRAFICARE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
5083401	2.1.1.01.0001	GRAFZA GRAFICA RAPIDA LTDA - ME	0,00	405,00	405,00	0,00
5133455	2.1.1.01.0001	GRANT THORNTON AUDITORIA E	0,00	34.482,76	34.482,76	0,00
5104330	2.1.1.01.0001	GUSTAVO MESQUITA DE SOUZA ME	2.932,94	5.932,07	2.999,13	0,00
5001105	2.1.1.01.0001	HENRIQUE CEZAR PAIVA DE OLIVEIRA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5007095	2.1.1.01.0001	HI FI INFORMATICA LTDA	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
5180739	2.1.1.01.0001	HOSTBITS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	484,82	484,82	0,00
5000084	2.1.1.01.0001	HOTEIS PERNAMBUCO S.A.	0,00	2.650,80	7.938,30	5.287,50
5026450	2.1.1.01.0001	HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA	0,00	375,90	375,90	0,00
5104267	2.1.1.01.0001	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	0,00	5.851,14	5.851,14	0,00
5027963	2.1.1.01.0001	I. J. DE FARIAS CELULAR - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
5104329	2.1.1.01.0001	INFOCUSWEB TECNOLOGIA & NEGOCIOS S	84,10	0,00	1.931,20	2.015,30
5083402	2.1.1.01.0001	INNOVATION COMERCIO DE PRESENTES	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
5018530	2.1.1.01.0001	INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	7.161,05	7.161,05	0,00
5156063	2.1.1.01.0001	INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA E	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5150536	2.1.1.01.0001	IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5006930	2.1.1.01.0001	J & R OPERADORA DE PLANOS	52.109,16	374.799,28	386.798,42	64.108,30
5075750	2.1.1.01.0001	J V DO NASCIMENTO SEGURANC A - ME	0,00	60.816,00	60.816,00	0,00
5150622	2.1.1.01.0001	J. DE L. AZEVEDO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5074087	2.1.1.01.0001	J.S ALBUQUERQUE - ME	1.750,00	38.850,00	37.100,00	0,00
5037524	2.1.1.01.0001	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
5051061	2.1.1.01.0001	JOSE EDSON SOARES NEVES - ME	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5041779	2.1.1.01.0001	JOSE MAURICIO DA COSTA E SILVA	0,00	7.289,70	7.289,70	0,00
5104250	2.1.1.01.0001	JULIO FLAVIO PEREIRA 01022418483	180,00	180,00	0,00	0,00
5018960	2.1.1.01.0001	K2R ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	16.143,89	16.143,89	0,00	0,00
5178956	2.1.1.01.0001	K9 FILMES E COMUNICACAO LTDA	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00
5070998	2.1.1.01.0001	LACIONE BARBOSA DE ALMEIDA LEITAO	373,35	373,35	0,00	0,00
5031808	2.1.1.01.0001	LDTV - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	200,00	1.250,00	1.050,00	0,00
5093996	2.1.1.01.0001	LEANWORKS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00
5082950	2.1.1.01.0001	LIRA CONSULTORES LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
5011509	2.1.1.01.0001	LIVRARIA JAQUEIRA LTDA	0,00	500,40	500,40	0,00
5086940	2.1.1.01.0001	LUCAS LIMA JANSEN	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5179520	2.1.1.01.0001	LUCIANO ALBUQUERQUE PEREIRA	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
5009292	2.1.1.01.0001	LUCIENE ALVES DA SILVA 03678778488	0,00	23.829,00	23.829,00	0,00
5012581	2.1.1.01.0001	LUIZ DELGADO DA FONSECA JUNIOR	0,00	35.265,00	35.265,00	0,00
5179525	2.1.1.01.0001	LUIZ FABIANO PINHEIRO DO NASCIMENTO	0,00	300,00	600,00	300,00
5042371	2.1.1.01.0001	M B R DE CASTRO COMUNICACAO - ME	5.000,00	23.689,90	18.689,90	0,00
5139740	2.1.1.01.0001	M.M.M TEIXEIRA FREITAS LOCADORA DE	0,00	0,00	590,00	590,00
5012397	2.1.1.01.0001	MAKKINA IMPRESSAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	941,00	1.561,00	620,00
5133459	2.1.1.01.0001	MARCELO JOSE REGUEIRA GOMES PENA	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5026534	2.1.1.01.0001	MARCOS ANDRE MASSA - ME	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
5005155	2.1.1.01.0001	MARIA DO CARMO DI SEVO	0,00	0,00	1.502,03	1.502,03
5042367	2.1.1.01.0001	MARIA GEORGINA DE ALBUQUERQUE &	2.930,00	5.333,00	5.197,00	2.794,00
5179524	2.1.1.01.0001	MARIA IZABEL ARAUJO DE MELO NETA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5057479	2.1.1.01.0001	MARIA KAROLINE ALBUQUERQUE FELIX	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
5082949	2.1.1.01.0001	MARTUR VIAGENS & TURISMO LTDA - EPP	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
5133454	2.1.1.01.0001	MASCATES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5178805	2.1.1.01.0001	MAURICELIA MARIA DA CONCEICAO	0,00	690,00	3.630,00	2.940,00
5004588	2.1.1.01.0001	MB COMERCIAL LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
5011569	2.1.1.01.0001	MC STUDIO LTDA EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5001506	2.1.1.01.0001	Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda	0,00	437,60	437,60	0,00
5029179	2.1.1.01.0001	MENDES & ALBUQUERQUE EIRELI ME	0,00	1.244,60	1.244,60	0,00
5057419	2.1.1.01.0001	MICROART SINALIZACAO E GRAFICA LTDA	0,00	386,00	386,00	0,00
5178807	2.1.1.01.0001	MIDIA EMPORIO SOLUCOES EM	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5178953	2.1.1.01.0001	MIMPRESSA GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
5150628	2.1.1.01.0001	MONZA PALACE HOTELS LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
5011727	2.1.1.01.0001	MUNICIPIO DE OLINDA	760,00	0,00	800,00	1.560,00
5156040	2.1.1.01.0001	MURILLO DE ALMEIDA BRAGA	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
5001039	2.1.1.01.0001	N.B. CAVALCANTI INTERMEDIACAO DE	0,00	3.938,21	3.938,21	0,00
5179519	2.1.1.01.0001	NAVIGO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5001205	2.1.1.01.0001	NEVES & NEVES SERVICOS LTDA	0,00	3.090,04	3.090,04	0,00
5042895	2.1.1.01.0001	OCEANAIR LINHAS AEREAS SA	228,20	228,20	0,00	0,00
5104274	2.1.1.01.0001	PACIFICO & ALLAN SERVICOS DE	0,00	0,00	500,00	500,00
5014057	2.1.1.01.0001	PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSP PE	0,00	83,00	83,00	0,00
5029831	2.1.1.01.0001	PAGSEGURO INTERNET LTDA	569,27	0,74	37,35	605,88
5053268	2.1.1.01.0001	PARK FLORES SERVICOS POSTUMOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5009189	2.1.1.01.0001	PATRICIA DELGADO PAIVA - ME	0,00	1.965,80	1.965,80	0,00
5010391	2.1.1.01.0001	PE MATERIAIS PROMOCIONAIS LIDA - ME	12.070,00	30.306,00	18.236,00	0,00
5150618	2.1.1.01.0001	PLAST NIK BRINDES LTDA	0,00	932,00	932,00	0,00
5051062	2.1.1.01.0001	PLUS OFFICE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5075707	2.1.1.01.0001	PONTES PRODUcoes ARTISTICO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
5000210	2.1.1.01.0001	PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS LIDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5052313	2.1.1.01.0001	PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA	23.614,00	23.614,00	0,00	0,00
5041111	2.1.1.01.0001	Positivo Informatica S/A	0,00	37.337,18	37.337,18	0,00
5150627	2.1.1.01.0001	POUSADA IMPERIO DA SERRA LTDA	0,00	544,00	544,00	0,00
5056382	2.1.1.01.0001	PRAFIAT PECAS & SERVICOS LTDA	0,00	840,60	840,60	0,00
5156042	2.1.1.01.0001	QUICKMOBI CONSULTORIA EM GESTÃO DE	0,00	260.587,27	261.586,26	998,99
5178803	2.1.1.01.0001	R2 ENTRETENIMENTOS PRODUcoes E	0,00	400,00	400,00	0,00
5179855	2.1.1.01.0001	RAFAEL JOAQUIM DA SILVA JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
5179854	2.1.1.01.0001	RAMO SISTEMAS DIGITAIS LTDA	0,00	6.358,73	6.700,73	342,00
5178955	2.1.1.01.0001	REBECA DA FONSECA LISBOA 02514298571	0,00	800,00	800,00	0,00
5001241	2.1.1.01.0001	RODRIGUES SINALIZACAO & GRAFICA	0,00	232,10	232,10	0,00
5011716	2.1.1.01.0001	ROMULO JOSE BELO CAVALCANTI JUNIOR -	0,00	300,00	300,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5041082	2.1.1.01.0001	0,00	9.789,28	9.789,28	0,00
5075753	2.1.1.01.0001	0,00	1.360,50	1.360,50	0,00
5081377	2.1.1.01.0001	0,00	47.995,20	49.051,20	1.056,00
5104189	2.1.1.01.0001	95,00	95,00	0,00	0,00
5001062	2.1.1.01.0001	0,00	1.431,00	1.581,00	150,00
5005453	2.1.1.01.0001	0,00	240,00	240,00	0,00
5156999	2.1.1.01.0001	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
5041067	2.1.1.01.0001	0,00	9.556,00	9.556,00	0,00
5118966	2.1.1.01.0001	0,00	159,06	159,06	0,00
5150623	2.1.1.01.0001	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
5009432	2.1.1.01.0001	0,00	170,00	170,00	0,00
5005732	2.1.1.01.0001	8.051,57	114.300,49	107.004,05	755,13
5075706	2.1.1.01.0001	600,00	600,00	0,00	0,00
5178954	2.1.1.01.0001	0,00	508,81	508,81	0,00
5150621	2.1.1.01.0001	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
5024196	2.1.1.01.0001	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5001252	2.1.1.01.0001	0,30	3.982,30	3.982,00	0,00
5001439	2.1.1.01.0001	0,00	17.956,22	17.956,22	0,00
5009289	2.1.1.01.0001	0,00	10.369,45	10.369,45	0,00
5055565	2.1.1.01.0001	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5007523	2.1.1.01.0001	0,00	893,60	893,60	0,00
5075708	2.1.1.01.0001	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
5157000	2.1.1.01.0001	0,00	439,70	439,70	0,00
5063197	2.1.1.01.0001	0,00	3.757,50	3.757,50	0,00
5048850	2.1.1.01.0001	134,20	134,20	0,00	0,00
5156039	2.1.1.01.0001	0,00	982,44	1.174,28	191,84
869 S	2.1.3 IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIB. A RECOLHER	19.274,86	269.979,07	255.829,13	5.124,92
875 S	2.1.3.02 IMPOSTO RETIDO NA FONTE	4.127,51	41.146,57	40.103,12	3.084,06
876	2.1.3.02.0001 LR. ASSALARIADO - COD 0561	741,89	6.257,62	5.800,36	284,63
878	2.1.3.02.0003 LR. TERCEIROS - COD 0588-PF	0,00	34,76	34,76	0,00
879	2.1.3.02.0004 LR. TERCEIROS - COD 1708-PJ	302,52	2.204,84	2.134,02	231,70
880	2.1.3.02.0005 ISS FONTE	546,33	10.287,68	10.671,20	929,85
881	2.1.3.02.0006 IRRF - OUTROS	1.888,62	14.686,83	14.008,14	1.209,93
882	2.1.3.02.0007 CSLL/COFINS/PIS-PASEP-COD.5952	648,15	7.674,84	7.454,64	427,95
886 S	2.1.3.03 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	14.534,27	221.988,63	208.937,74	1.483,38
887	2.1.3.03.0001 IN.S.S. A RECOLHER	10.668,38	172.873,01	162.204,63	0,00
888	2.1.3.03.0002 F.G.T.S A RECOLHER	3.231,51	43.922,71	42.174,58	1.483,38
889	2.1.3.03.0003 PISA RECOLHER	634,38	5.192,91	4.558,53	0,00
891 S	2.1.3.05 CONTRIBUICOES A RECOLHER	613,08	6.843,87	6.788,27	557,48
892	2.1.3.05.0001 CONTRIBUICAO SINDICAL	55,60	154,11	98,51	0,00
5481	2.1.3.05.0008 INSS FONTE PJ	557,48	6.689,76	6.689,76	557,48
904 S	2.1.4 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.195,53	510.290,37	561.849,83	120.754,99
905 S	2.1.4.01 SALARIOS DOS FUNCIONARIOS	6.668,03	393.795,13	415.036,72	27.909,62
906	2.1.4.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR	115,62	345.297,81	372.083,55	26.901,36
907	2.1.4.01.0002 RESCISAO A PAGAR	0,00	11.726,23	11.726,23	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
909	2.1.4.01.0004	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	13.308,94	13.308,94	0,00
5476	2.1.4.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	41,32	0,00	0,00	41,32
5533	2.1.4.01.0006	AUTONOMOS A PAGAR	6.511,09	23.462,15	17.918,00	966,94
5500 S	2.1.4.02	PROVISAO DE FERIAS E 13 SALARIO	62.527,50	116.495,24	146.813,11	92.845,37
5501	2.1.4.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	45.887,98	32.896,72	52.273,85	65.265,11
5502	2.1.4.02.0002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	11.996,42	7.126,60	15.471,38	20.341,20
5503	2.1.4.02.0003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.965,77	2.906,45	5.114,46	6.173,78
5504	2.1.4.02.0004	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	54.960,30	54.960,30	0,00
5505	2.1.4.02.0005	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	0,00	13.520,92	13.520,92	0,00
5506	2.1.4.02.0006	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	4.396,79	4.396,79	0,00
5531	2.1.4.02.0007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	677,33	140,04	527,99	1.065,28
5532	2.1.4.02.0008	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	547,42	547,42	0,00
920 S	2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	662.008,18	74.866,26	75.090,81	662.232,73
921 S	2.1.8.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	59.715,59	0,00	0,00	59.715,59
922	2.1.8.01.0001	DIVERSOS	50.015,59	0,00	0,00	50.015,59
25013	2.1.8.01.0017	OAB PE SECCIONAL CARUARU	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
938 S	2.1.8.03	ALUGUEIS A PAGAR	6.126,58	74.866,26	75.090,81	6.351,13
939	2.1.8.03.1000	ALUGUEIS DIVERSOS	6.126,58	74.866,26	75.090,81	6.351,13
4664 S	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	(168.535,23)	667.860,65	231.601,06	(604.794,82)
4665 S	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.171.734,18	0,00	0,00	2.171.734,18
4666 S	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.171.734,18	0,00	0,00	2.171.734,18
4667	2.4.1.01.0001	FUNDO PATRIMONIAL	2.171.734,18	0,00	0,00	2.171.734,18
4674 S	2.4.3	SUPERAVIT/DEFICIT	(2.340.269,41)	667.860,65	231.601,06	(2.776.529,00)
4678 S	2.4.3.02	DEFICTS ACUMULADOS	(2.340.269,41)	552.060,12	115.800,53	(2.776.529,00)
4680	2.4.3.02.0002	DEFICIT ACUMULADO	(2.340.269,41)	552.060,12	115.800,53	(2.776.529,00)
5507 S	2.4.3.03	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	115.800,53	115.800,53	0,00
5508	2.4.3.03.0001	AJUSTES CREDORES	0,00	115.800,53	115.800,53	0,00

Balanete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5128 S 3 CONTAS DE RESULTADOS	0,00	5.932.617,49	5.380.557,37	(552.060,12)
5129 S 3.1 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	5.932.617,49	5.380.557,37	(552.060,12)
5130 S 3.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	958.108,84	5.275.709,55	4.317.600,71
5131 S 3.1.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.275.709,55	5.275.709,55
5140 S 3.1.1.01.0003 RECEITA DE REPASSE	0,00	0,00	4.217.411,44	4.217.411,44
5142 3.1.1.01.0003 PATROCINIO DE EVENTOS	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
5568 3.1.1.01.0003 REPASSE OAB PE CAAPE	0,00	0,00	4.130.411,44	4.130.411,44
5148 S 3.1.1.01.0004 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.058.298,11	1.058.298,11
5149 3.1.1.01.0004 ALUGUEIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
25011 3.1.1.01.0004 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	303.317,54	303.317,54
5152 3.1.1.01.0004 TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	694.980,57	694.980,57
5154 S 3.1.1.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	958.108,84	0,00	(958.108,84)
5164 S 3.1.1.02.0004 REPASSE DE VERBAS	0,00	958.108,84	0,00	(958.108,84)
5567 3.1.1.02.0004 PERDAO DE DIVIDA	0,00	958.108,84	0,00	(958.108,84)
5168 S 3.1.2 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	650,00	650,00
5169 S 3.1.2.01 CUSTOS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	0,00	500,00	500,00
5170 S 3.1.2.01.0001 REVENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	500,00	500,00
5172 3.1.2.01.0001 MERCADORIAS CARUARU	0,00	0,00	500,00	500,00
5174 S 3.1.2.02 CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	150,00	150,00
5175 S 3.1.2.02.0001 CUSTOS GERAIS	0,00	0,00	150,00	150,00
5178 3.1.2.02.0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	150,00	150,00
5235 S 3.1.3 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.923.062,99	70.808,96	(4.852.254,03)
5236 S 3.1.3.01 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	606.104,60	25.726,26	(580.378,34)
5237 S 3.1.3.01.0001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	606.104,60	25.726,26	(580.378,34)
5240 3.1.3.01.0001 13a. SALARIO	0,00	54.960,41	19.616,93	(35.343,48)
5248 3.1.3.01.0001 AJUDA DE CUSTO ALIMENTACAO	0,00	46.835,88	0,00	(46.835,88)
5243 3.1.3.01.0001 ESTAGIARIOS	0,00	18.592,25	0,00	(18.592,25)
5239 3.1.3.01.0001 FERIAS	0,00	55.152,46	3.444,07	(51.708,39)
5242 3.1.3.01.0001 INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	3.751,70	1.000,00	(2.751,70)
5238 3.1.3.01.0001 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	426.811,90	1.665,26	(425.146,64)
5269 S 3.1.3.04 DESP.C/PESSOAS FIS.SEM VINC.EMPREGAT.	0,00	93.244,76	6.818,52	(86.426,24)
5270 S 3.1.3.04.0001 DENTRO DO ESTADO	0,00	93.244,76	6.818,52	(86.426,24)
5271 3.1.3.04.0001 SERV. PRESTADOS PF	0,00	93.244,76	6.818,52	(86.426,24)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5272 S 3.1.3.05 DESPESAS COM PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.411.523,57	0,00	(1.411.523,57)
5273 S 3.1.3.05.0001 DENTRO DO ESTADO	0,00	1.411.523,57	0,00	(1.411.523,57)
5274 3.1.3.05.0001 SERV. PRESTADOS PJ	0,00	1.411.523,57	0,00	(1.411.523,57)
5275 S 3.1.3.06 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	193.994,32	22.822,43	(171.171,89)
5276 S 3.1.3.06.0001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	193.994,32	22.822,43	(171.171,89)
5278 3.1.3.06.0001 F.G.T.S.	0,00	47.403,98	3.021,39	(44.382,59)
5277 3.1.3.06.0001 I.N.S.S.	0,00	141.265,85	19.421,46	(121.844,39)
5280 3.1.3.06.0001 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.324,49	379,58	(4.944,91)
5289 S 3.1.3.17 DESP.C/IMPOSTOS,TAXAS,CONTRLPARCIAIS	0,00	6.415,86	0,00	(6.415,86)
5290 S 3.1.3.17.0001 IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUICOES	0,00	6.415,86	0,00	(6.415,86)
5297 3.1.3.17.0001 IRENTA S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.415,86	0,00	(6.415,86)
5299 S 3.1.3.20 DESPESAS COM VEICULOS, BENS, INSTALACOES	0,00	8.927,71	0,00	(8.927,71)
5300 S 3.1.3.20.0001 VEICULOS	0,00	7.340,23	0,00	(7.340,23)
5302 3.1.3.20.0001 COMBUSTIVEIS	0,00	3.504,13	0,00	(3.504,13)
5303 3.1.3.20.0001 MANUTENCAO COM VEICULOS	0,00	3.836,10	0,00	(3.836,10)
5306 S 3.1.3.20.0002 BENS	0,00	495,48	0,00	(495,48)
5308 3.1.3.20.0002 CONSERTOS e REPAROS	0,00	334,58	0,00	(334,58)
5307 3.1.3.20.0002 MANUTENCAO DE BENS	0,00	160,90	0,00	(160,90)
5309 S 3.1.3.20.0003 INSTALACOES	0,00	1.092,00	0,00	(1.092,00)
5310 3.1.3.20.0003 MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	1.092,00	0,00	(1.092,00)
5319 S 3.1.3.22 DESPESAS COM MULTAS	0,00	2.254,54	0,00	(2.254,54)
5320 S 3.1.3.22.0001 DEDUTIVEIS	0,00	2.254,54	0,00	(2.254,54)
5321 3.1.3.22.0001 MULTAS P/ATRASSO PAGAMENTO	0,00	2.254,54	0,00	(2.254,54)
5327 S 3.1.3.23 DESPESAS COM DEPRECIACAO e AMORTIZACAO	0,00	40.500,15	0,00	(40.500,15)
5328 S 3.1.3.23.0001 DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	40.500,15	0,00	(40.500,15)
5548 3.1.3.23.0001 DESPESAS COM DEPECIACAO	0,00	40.500,15	0,00	(40.500,15)
5351 S 3.1.3.30 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.560.097,48	15.441,75	(2.544.655,73)
5352 S 3.1.3.30.0001 DESPESAS GERAIS	0,00	2.560.097,48	15.441,75	(2.544.655,73)
5353 3.1.3.30.0001 AGUA e ESGOTO	0,00	1.465,68	0,00	(1.465,68)
5371 3.1.3.30.0001 ALMOCO/REFEICOES	0,00	14.884,53	0,00	(14.884,53)
5366 3.1.3.30.0001 ALUGUEIS - CARUARU	0,00	12.152,00	0,00	(12.152,00)
5365 3.1.3.30.0001 ALUGUEIS - RECIFE	0,00	89.098,95	0,00	(89.098,95)
5392 3.1.3.30.0001 ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	164.755,75	5.000,00	(159.755,75)
5372 3.1.3.30.0001 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	164.011,70	0,00	(164.011,70)
5376 3.1.3.30.0001 BRINDES	0,00	38.542,00	0,00	(38.542,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5361		3.1.3.30.0001 CONDUCOES e TRANSPORTES C/FUNC.A	0,00	113,85	0,00	(113,85)
5384		3.1.3.30.0001 CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	360,00	0,00	(360,00)
5385		3.1.3.30.0001 CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	368.729,18	0,00	(368.729,18)
5378		3.1.3.30.0001 COPA e COZINHA	0,00	21.282,35	7.500,00	(13.782,35)
5379		3.1.3.30.0001 CURSOS e EVENTOS	0,00	23.058,30	0,00	(23.058,30)
5386		3.1.3.30.0001 DESP.COM ESTACIONAMENTO	0,00	1.159.802,39	0,00	(1.159.802,39)
5395		3.1.3.30.0001 DIVERSAS DESPESAS	0,00	71.134,87	0,00	(71.134,87)
5354		3.1.3.30.0001 ENERGIA	0,00	21.715,37	0,00	(21.715,37)
5393		3.1.3.30.0001 EVENTOS DIVERSOS	0,00	189.411,22	0,00	(189.411,22)
5358		3.1.3.30.0001 JUDICIAIS e LEGAIS	0,00	19.205,69	0,00	(19.205,69)
5368		3.1.3.30.0001 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0,00	53.400,78	356,98	(53.043,80)
5374		3.1.3.30.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.029,86	0,00	(4.029,86)
5389		3.1.3.30.0001 PASSAGENS	0,00	5.099,18	0,00	(5.099,18)
5356		3.1.3.30.0001 POSTAIS E TELEGRAMAS	0,00	1.595,77	0,00	(1.595,77)
25002		3.1.3.30.0001 SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	5.449,00	0,00	(5.449,00)
5373		3.1.3.30.0001 SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.810,92	0,00	(1.810,92)
5391		3.1.3.30.0001 TAXAS DIVERSAS	0,00	20.794,38	0,05	(20.794,33)
5355		3.1.3.30.0001 TELEFONE	0,00	29.065,51	0,00	(29.065,51)
5370		3.1.3.30.0001 VALE-TRANSPORTE	0,00	24.982,78	2.584,72	(22.398,06)
5357		3.1.3.30.0001 VIAGENS E ESTADAS	0,00	54.145,47	0,00	(54.145,47)
5400	S	3.1.5 RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	51.445,66	33.388,86	(18.056,80)
5408	S	3.1.5.02 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.445,66	33.388,86	(18.056,80)
5409	S	3.1.5.02.0001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.108,88	33.108,88
5410		3.1.5.02.0001 RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	33.108,88	33.108,88
5411	S	3.1.5.02.0002 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	279,98	279,98
5414		3.1.5.02.0002 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	279,98	279,98
5417	S	3.1.5.02.0003 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.445,66	0,00	(51.445,66)
5421		3.1.5.02.0003 CUSTAS BANCARIAS	0,00	50.727,01	0,00	(50.727,01)
5424		3.1.5.02.0003 CUSTAS DE CARTORIO	0,00	166,07	0,00	(166,07)
5423		3.1.5.02.0003 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	(0,01)
5422		3.1.5.02.0003 JUROS DE MORA	0,00	501,86	0,00	(501,86)
5420		3.1.5.02.0003 JUROS E TAXAS BANCARIAS	0,00	50,71	0,00	(50,71)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5511 S 4 TRANSFERENCIA RESULTADO 2013	0,00	0,00	552.060,12	552.060,12
5512 S 4.1 TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	0,00	552.060,12	552.060,12
5513 S 4.1.1 TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	0,00	552.060,12	552.060,12
5514 S 4.1.1.01 TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	0,00	552.060,12	552.060,12
5515 4.1.1.01.0001 TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	0,00	552.060,12	552.060,12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.275.709,55
RECEITA DE REPASSE	4.217.411,44
OUTRAS RECEITAS	1.058.298,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(958.108,84)
(-) REPASSE DE VERBAS	(958.108,84)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.317.600,71
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	650,00
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	500,00
(-) REVENDAS DE MERCADORIAS	500,00
(-) CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	150,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	150,00
(=) SUPERAVIT BRUTO	4.318.250,71
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.852.254,03)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(580.378,34)
(-) DESP. C/ PESSOAS FISICAS	(86.426,24)
(-) DESPESAS COM PESSOAS JURIDICAS	(1.411.523,57)
(-) ENCARGOS SOCIAIS	(171.171,89)
(-) DESP.C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(6.415,86)
(-) DESPESAS COM VEICULOS, BENS E INSTALACOES	(8.927,71)
(-) DESPESAS COM MULTAS	(2.254,54)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(40.500,15)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.544.655,73)
(=) RESULTADO FINANCEIRO	(18.056,80)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(18.056,80)
RECEITAS FINANCEIRAS	33.108,88
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	279,98
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(51.445,66)
(=) DÉFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	(552.060,12)
(=) RESULTADO ANTES DA CS E IR	(552.060,12)
(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(552.060,12)


BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA

Presidente

CPF: 922.284.704-06


CAPITALIZE CONSULTORES S/S-EPP

CRC: 2-PE-001828/O-0 - Sociedade

CNPJ: 28.139.618/0001-56