

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	149.980,57D	130.898,47	114.937,06	165.941,98D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	172.179,01D	128.721,61	112.518,46	188.382,16D
2.1.1	DISPONÍVEL	41.237,79D	86.200,26	103.071,80	24.366,25D
2.1.1.01	CAIXA	407,79D	650,00	0,00	1.057,79D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	407,79D	650,00	0,00	1.057,79D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	40.830,00D	85.550,26	103.071,80	23.308,46D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	62.241,80	62.241,80	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	5.830,00D	7.308,46	5.830,00	7.308,46D
2.1.1.02.13	Banco do Brasil - C/C 64.108-1 AD DIBER	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	121.101,39D	42.347,11	9.272,42	154.176,08D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	121.101,39D	42.347,11	9.272,42	154.176,08D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	121.101,39D	42.347,11	9.272,42	154.176,08D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.839,83D	174,24	174,24	9.839,83D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.02.02	Confecon Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	1.986,28D	174,24	174,24	1.986,28D
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	174,24	174,24	1.986,26D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	22.198,44C	2.176,86	2.418,60	22.440,18C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	22.198,44C	2.176,86	2.418,60	22.440,18C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	0,00	0,00	18.385,02C
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
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	151,00C	940,31	940,31	151,00C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	792,00	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	151,00C	0,00	0,00	151,00C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	148,31	148,31	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	100,07C	0,00	0,00	100,07C
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	0,00	0,00	100,07C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.562,35C	1.236,55	1.478,29	3.804,09C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.2.1.06.04	COFECON	3.562,33C	1.236,55	1.478,29	3.804,07C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	149.980,57C	0,00	0,00	149.980,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.067.321,79D	0,00	0,00	1.067.321,79D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	73.707,77D	0,00	0,00	73.707,77D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	33.567,77D	0,00	0,00	33.567,77D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	7.357,05D	0,00	0,00	7.357,05D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.383,90D	0,00	0,00	9.383,90D
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
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.1.1.02.01	Edifícios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.1.1.03	BENS INTANGÍVEIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.1.03.01	Outros Direitos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.2	CRÉDITOS	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.217.302,36C	0,00	0,00	1.217.302,36C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.217.302,36C	0,00	0,00	1.217.302,36C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.217.302,36C	0,00	0,00	1.217.302,36C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.217.302,36C	0,00	0,00	1.217.302,36C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	71.534,78	71.534,78C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.977,24	50.977,24C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	50.977,24	50.977,24C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	50.977,24	50.977,24C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	50.977,24	50.977,24C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	50.977,24	50.977,24C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	826,59	826,59C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	826,59	826,59C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	0,00	826,59	826,59C
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	826,59	826,59C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.730,95	19.730,95C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.730,95	19.730,95C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	19.730,95	19.730,95C
1.9.90.99.07	Receita Patrocinio RPA Agencia Rel Pub/ENPECON	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
1.9.90.99.09	Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	0,00	1.730,95	1.730,95C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.573,37	0,00	55.573,37D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	55.573,37	0,00	55.573,37D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	9.459,97	0,00	9.459,97D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	171,97	0,00	171,97D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	171,97	0,00	171,97D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	576,00	0,00	576,00D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	72,00	0,00	72,00D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319,15	0,00	319,15D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	319,15	0,00	319,15D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	45.794,25	0,00	45.794,25D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS	0,00	38.157,97	0,00	38.157,97D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	1.348,31	0,00	1.348,31D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	269,66	0,00	269,66D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	7.636,28	0,00	7.636,28D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	23,98	0,00	23,98D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	470,71	0,00	470,71D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	720,20	0,00	720,20D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	450,27	0,00	450,27D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	269,93	0,00	269,93D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	684,40	0,00	684,40D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	1.880,80	0,00	1.880,80D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	697,06	0,00	697,06D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	39,83	0,00	39,83D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	58,50	0,00	58,50D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	0,00	960,80	0,00	960,80D
	Total das Despesas Correntes	0,00	55.573,37	0,00	55.573,37D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	55.573,37	0,00	55.573,37D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	71.534,78	71.534,78C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	71.534,78	71.534,78C
Total:		0,00	186.471,84	186.471,84	0,00

Recife - PE, 31 de janeiro de 2015.

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