

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	165.941,98D	180.440,82	122.168,03	224.214,77D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	188.382,16D	177.650,08	119.756,29	246.275,95D
2.1.1	DISPONÍVEL	24.366,25D	100.377,56	103.610,76	21.133,05D
2.1.1.01	CAIXA	1.057,79D	650,00	1.667,64	40,15D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	1.057,79D	650,00	1.667,64	40,15D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	23.308,46D	99.727,56	101.943,12	21.092,90D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	94.634,66	94.634,66	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	7.308,46D	5.092,90	7.308,46	5.092,90D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	154.176,08D	76.248,28	15.971,29	214.453,07D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	154.176,08D	76.248,28	15.971,29	214.453,07D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	154.176,08D	76.248,28	15.971,29	214.453,07D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.839,83D	1.024,24	174,24	10.689,83D
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	1.024,24	174,24	2.836,28D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	850,00	0,00	850,01D
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	22.440,18C	2.790,74	2.411,74	22.061,18C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	22.440,18C	2.790,74	2.411,74	22.061,18C
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	1.151,41	1.151,41	151,00C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	792,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	211,10	211,10	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	139,70	139,70	100,07C
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	0,00	0,00	100,07C
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	139,70	139,70	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.804,09C	1.499,63	1.120,63	3.425,09C
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	3.804,07C	1.499,63	1.120,63	3.425,07C
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	71.534,78C	0,00	78.450,59	149.985,37C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.977,24C	0,00	77.337,05	128.314,29C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.977,24C	0,00	77.337,05	128.314,29C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	50.977,24C	0,00	77.337,05	128.314,29C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	50.977,24C	0,00	77.337,05	128.314,29C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	50.977,24C	0,00	77.337,05	128.314,29C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	826,59C	0,00	1.113,54	1.940,13C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	826,59C	0,00	1.113,54	1.940,13C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	826,59C	0,00	1.113,54	1.940,13C
1.3.20.04.01	Juros	826,59C	0,00	1.113,54	1.940,13C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.730,95C	0,00	0,00	19.730,95C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	19.730,95C	0,00	0,00	19.730,95C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	19.730,95C	0,00	0,00	19.730,95C
1.9.90.99.07	Receita Patrocinio RPA Agencia Rel Pub/ENPECON	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
1.9.90.99.09	Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	1.730,95C	0,00	0,00	1.730,95C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.573,37D	20.177,80	0,00	75.751,17D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	55.573,37D	20.177,80	0,00	75.751,17D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	9.459,97D	9.950,19	0,00	19.410,16D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.200,00D	7.200,00	0,00	14.400,00D
3.1.10.10.01	Salários	7.200,00D	7.200,00	0,00	14.400,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	171,97D	662,19	0,00	834,16D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	171,97D	222,19	0,00	394,16D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	440,00	0,00	440,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	2.088,00D	2.088,00	0,00	4.176,00D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.440,00D	1.440,00	0,00	2.880,00D
3.1.10.30.02	F G T S	576,00D	576,00	0,00	1.152,00D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	72,00D	72,00	0,00	144,00D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	319,15D	662,05	0,00	981,20D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	319,15D	2,90	0,00	322,05D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	191,27	0,00	191,27D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	287,28	0,00	287,28D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	0,00	32,90	0,00	32,90D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8,00	0,00	8,00D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	139,70	0,00	139,70D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	45.794,25D	9.565,56	0,00	55.359,81D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	38.157,97D	3.187,75	0,00	41.345,72D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31D	1.348,31	0,00	2.696,62D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66D	269,66	0,00	539,32D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	36.540,00D	1.569,78	0,00	38.109,78D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7.636,28D	6.377,81	0,00	14.014,09D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	120,19	0,00	120,19D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	23,98D	23,98	0,00	47,96D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	470,71D	656,24	0,00	1.126,95D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	720,20D	613,52	0,00	1.333,72D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	450,27D	433,25	0,00	883,52D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	269,93D	180,27	0,00	450,20D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	684,40D	743,12	0,00	1.427,52D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.880,80D	110,00	0,00	1.990,80D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	697,06D	899,44	0,00	1.596,50D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	39,83D	378,39	0,00	418,22D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	58,50D	58,50	0,00	117,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	960,80D	2.575,60	0,00	3.536,40D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	198,83	0,00	198,83D
	Total das Despesas Correntes	55.573,37D	20.177,80	0,00	75.751,17D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	55.573,37D	20.177,80	0,00	75.751,17D
	Total das Receitas Correntes	71.534,78C	0,00	78.450,59	149.985,37C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	71.534,78C	0,00	78.450,59	149.985,37C
Total:	0,00	200.618,62	200.618,62	0,00

Recife - PE, 28 de fevereiro 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 Rítilhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48