

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	224.214,77D	137.173,16	100.901,64	260.486,29D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	246.275,95D	134.719,81	98.251,01	282.744,75D
2.1.1	DISPONÍVEL	21.133,05D	81.475,04	80.331,32	22.276,77D
2.1.1.01	CAIXA	40,15D	650,00	650,03	40,12D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	40,15D	650,00	650,03	40,12D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	21.092,90D	80.825,04	79.681,29	22.236,65D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	74.588,39	74.588,39	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	5.092,90D	6.236,65	5.092,90	6.236,65D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	214.453,07D	48.650,95	16.426,97	246.677,05D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	214.453,07D	48.650,95	16.426,97	246.677,05D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	214.453,07D	48.650,95	16.426,97	246.677,05D
2.1.3	REALIZÁVEL	10.689,83D	4.593,82	1.492,72	13.790,93D
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	2.836,28D	4.593,82	1.492,72	5.937,38D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	850,01D	0,00	425,00	425,01D
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
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	4.419,58	893,48	3.526,10D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	22.061,18C	2.453,35	2.650,63	22.258,46C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	22.061,18C	2.453,35	2.650,63	22.258,46C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	0,00	81,18	18.466,20C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	0,00	81,18	81,18C
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	1.385,09	1.234,09	0,00
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	845,78	845,78	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	151,00C	151,00	0,00	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	240,00	240,00	0,00
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	3.425,09C	1.068,26	1.335,36	3.692,19C
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	3.425,07C	1.068,26	1.335,36	3.692,17C
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	149.985,37C	0,00	61.034,70	211.020,07C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.314,29C	0,00	59.397,08	187.711,37C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	128.314,29C	0,00	59.397,08	187.711,37C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	128.314,29C	0,00	59.397,08	187.711,37C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	128.314,29C	0,00	59.397,08	187.711,37C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	128.314,29C	0,00	59.397,08	187.711,37C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.940,13C	0,00	1.637,62	3.577,75C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.940,13C	0,00	1.637,62	3.577,75C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	1.940,13C	0,00	1.637,62	3.577,75C
1.3.20.04.01	Juros	1.940,13C	0,00	1.637,62	3.577,75C
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	75.751,17D	24.763,18	0,00	100.514,35D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	75.751,17D	24.763,18	0,00	100.514,35D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	19.410,16D	10.520,75	0,00	29.930,91D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.400,00D	7.688,89	0,00	22.088,89D
3.1.10.10.01	Salários	14.400,00D	6.266,67	0,00	20.666,67D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	1.422,22	0,00	1.422,22D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	834,16D	602,10	0,00	1.436,26D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	394,16D	202,10	0,00	596,26D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	440,00D	400,00	0,00	840,00D
3.1.10.30	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	4.176,00D	2.229,76	0,00	6.405,76D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.880,00D	1.537,76	0,00	4.417,76D
3.1.10.30.02	F G T S	1.152,00D	615,11	0,00	1.767,11D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	144,00D	76,89	0,00	220,89D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	981,20D	772,44	0,00	1.753,64D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	322,05D	433,80	0,00	755,85D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	191,27D	103,89	0,00	295,16D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	287,28D	82,05	0,00	369,33D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	32,90D	0,00	0,00	32,90D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3.1.20.09	Material de Informática	139,70D	152,70	0,00	292,40D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	55.359,81D	13.469,99	0,00	68.829,80D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	41.345,72D	3.138,86	0,00	44.484,58D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	2.696,62D	1.348,31	0,00	4.044,93D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	539,32D	269,66	0,00	808,98D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	38.109,78D	1.520,89	0,00	39.630,67D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	14.014,09D	10.331,13	0,00	24.345,22D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	120,19D	0,00	0,00	120,19D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	47,96D	23,98	0,00	71,94D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.126,95D	532,75	0,00	1.659,70D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	1.333,72D	844,21	0,00	2.177,93D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	883,52D	408,17	0,00	1.291,69D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	450,20D	436,04	0,00	886,24D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.427,52D	632,11	0,00	2.059,63D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.990,80D	60,00	0,00	2.050,80D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.596,50D	937,10	0,00	2.533,60D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	418,22D	2.581,18	0,00	2.999,40D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	117,00D	58,50	0,00	175,50D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	3.536,40D	2.547,60	0,00	6.084,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	198,83D	0,00	0,00	198,83D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	13,70	0,00	13,70D
	Total das Despesas Correntes	75.751,17D	24.763,18	0,00	100.514,35D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	75.751,17D	24.763,18	0,00	100.514,35D
	Total das Receitas Correntes	149.985,37C	0,00	61.034,70	211.020,07C
	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	149.985,37C	0,00	61.034,70	211.020,07C
Total:	0,00	161.936,34	161.936,34	0,00

Recife - PE, 31 de março 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