

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	260.486,29D	215.101,53	186.116,09	289.471,73D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	282.744,75D	212.306,82	166.595,40	328.456,17D
2.1.1	DISPONÍVEL	22.276,77D	120.586,85	141.618,69	1.244,93D
2.1.1.01	CAIXA	40,12D	950,00	989,64	0,48D
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	40,12D	950,00	989,64	0,48D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	22.236,65D	119.636,85	140.629,05	1.244,45D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	94.779,49	94.779,49	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	16.000,00D	15.985,58	31.985,58	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	6.236,65D	7.621,78	13.858,43	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,00	1.250,00	5,55	1.244,45D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	246.677,05D	91.545,73	20.851,37	317.371,41D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	246.677,05D	91.545,73	20.851,37	317.371,41D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	246.677,05D	67.830,19	18.518,04	295.989,20D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	7.645,33	0,00	7.645,33D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	16.070,21	2.333,33	13.736,88D
2.1.3	REALIZÁVEL	13.790,93D	174,24	4.125,34	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	5.937,38D	174,24	4.125,34	1.986,28D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	425,01D	0,00	425,00	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
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	3.526,10D	0,00	3.526,10	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	22.258,46C	2.794,71	19.520,69	38.984,44C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	22.258,46C	2.794,71	19.520,69	38.984,44C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.466,20C	81,18	16.422,25	34.807,27C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	81,18C	81,18	16.422,25	16.422,25C
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	0,00	1.079,17	1.098,78	19,61C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	865,01	865,01	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	56,58	56,58	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	0,00	9,27	28,88	19,61C
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	359,55	359,55	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	359,55	359,55	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.692,19C	1.274,81	1.640,11	4.057,49C
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	3.692,17C	1.274,81	1.625,71	4.043,07C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	0,00	0,00	14,40	14,40C
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	DÍVIDA 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	211.020,07C	0,00	78.236,32	289.256,39C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	187.711,37C	0,00	75.032,50	262.743,87C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	187.711,37C	0,00	75.032,50	262.743,87C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	187.711,37C	0,00	75.032,50	262.743,87C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	187.711,37C	0,00	75.032,50	262.743,87C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	187.711,37C	0,00	75.032,50	262.743,87C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.577,75C	0,00	1.953,82	5.531,57C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.577,75C	0,00	1.953,82	5.531,57C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	3.577,75C	0,00	1.953,82	5.531,57C
1.3.20.04.01	Juros	3.577,75C	0,00	1.953,82	5.531,57C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.730,95C	0,00	1.250,00	20.980,95C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	19.730,95C	0,00	1.250,00	20.980,95C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	19.730,95C	0,00	1.250,00	20.980,95C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
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	100.514,35D	49.250,88	0,00	149.765,23D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	100.514,35D	49.250,88	0,00	149.765,23D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	29.930,91D	11.151,43	0,00	41.082,34D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.088,89D	8.177,78	0,00	30.266,67D
3.1.10.10.01	Salários	20.666,67D	4.266,67	0,00	24.933,34D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.422,22D	3.911,11	0,00	5.333,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	1.436,26D	602,10	0,00	2.038,36D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	596,26D	202,10	0,00	798,36D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	840,00D	400,00	0,00	1.240,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	6.405,76D	2.371,55	0,00	8.777,31D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	4.417,76D	1.635,55	0,00	6.053,31D
3.1.10.30.02	F G T S	1.767,11D	654,22	0,00	2.421,33D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	220,89D	81,78	0,00	302,67D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.753,64D	932,19	0,00	2.685,83D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	755,85D	259,30	0,00	1.015,15D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	295,16D	61,80	0,00	356,96D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	369,33D	222,09	0,00	591,42D
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	292,40D	389,00	0,00	681,40D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	68.829,80D	37.167,26	0,00	105.997,06D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	44.484,58D	8.665,87	0,00	53.150,45D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	4.044,93D	1.348,31	0,00	5.393,24D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	808,98D	269,66	0,00	1.078,64D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	39.630,67D	7.047,90	0,00	46.678,57D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	24.345,22D	28.501,39	0,00	52.846,61D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	120,19D	436,12	0,00	556,31D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	71,94D	23,98	0,00	95,92D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.659,70D	549,39	0,00	2.209,09D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	2.177,93D	1.648,57	0,00	3.826,50D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.291,69D	413,55	0,00	1.705,24D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	886,24D	1.235,02	0,00	2.121,26D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.059,63D	237,41	0,00	2.297,04D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.050,80D	189,33	0,00	2.240,13D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.533,60D	477,33	0,00	3.010,93D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	17.999,98	0,00	17.999,98D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.999,40D	0,00	0,00	2.999,40D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	175,50D	64,05	0,00	239,55D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	6.084,00D	4.771,28	0,00	10.855,28D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	198,83D	3,95	0,00	202,78D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	13,70D	0,00	0,00	13,70D
	Total das Despesas Correntes	100.514,35D	49.250,88	0,00	149.765,23D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	100.514,35D	49.250,88	0,00	149.765,23D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	211.020,07C	0,00	78.236,32	289.256,39C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	211.020,07C	0,00	78.236,32	289.256,39C
Total:	0,00	264.352,41	264.352,41	0,00

Recife - PE, 30 de abril 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