

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	279.710,09D	123.715,53	116.822,09	286.603,53D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	306.540,46D	116.945,06	110.641,50	312.844,02D
2.1.1	DISPONÍVEL	854,77D	79.440,88	79.641,38	654,27D
2.1.1.01	CAIXA	854,15D	900,00	1.100,50	653,65D
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	854,15D	900,00	1.100,50	653,65D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,62D	78.540,88	78.540,88	0,62D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	57.525,21	57.525,21	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	21.015,67	21.015,67	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,62D	0,00	0,00	0,62D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	295.765,86D	37.329,94	30.825,88	302.269,92D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	295.765,86D	37.329,94	30.825,88	302.269,92D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	283.674,56D	28.234,21	19.417,55	292.491,22D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	11.992,39D	9.094,93	11.408,33	9.678,99D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	98,91D	0,80	0,00	99,71D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.919,83D	174,24	174,24	9.919,83D
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	2.066,28D	174,24	174,24	2.066,28D
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	80,01D	0,00	0,00	80,01D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	26.830,37C	6.770,47	6.180,59	26.240,49C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	26.830,37C	6.770,47	6.180,59	26.240,49C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,01	0,01C
2.2.1.01.35	Salario a pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.377,72C	2.992,70	3.000,00	21.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	2.992,70C	2.992,70	3.000,00	3.000,00C
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	348,17C	1.273,22	1.133,52	208,47C
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	178,90C	178,90	0,00	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	28,46C	13,20	62,26	77,52C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	140,81C	289,12	279,26	130,95C
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	5.004,41C	2.504,55	2.047,06	4.546,92C
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	5.004,39C	2.504,55	2.047,06	4.546,90C
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	341.708,79C	0,00	36.253,81	377.962,60C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	312.280,29C	0,00	33.842,68	346.122,97C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	312.280,29C	0,00	33.842,68	346.122,97C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	312.280,29C	0,00	33.842,68	346.122,97C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	312.280,29C	0,00	33.842,68	346.122,97C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	312.280,29C	0,00	33.842,68	346.122,97C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.696,58C	0,00	2.411,13	12.107,71C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.696,58C	0,00	2.411,13	12.107,71C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	9.696,58C	0,00	2.411,13	12.107,71C
1.3.20.04.01	Juros	9.696,58C	0,00	2.411,13	12.107,71C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.731,92C	0,00	0,00	19.731,92C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	19.731,92C	0,00	0,00	19.731,92C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	19.731,92C	0,00	0,00	19.731,92C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,97C	0,00	0,00	0,97C
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	211.979,27D	29.360,37	0,00	241.339,64D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	211.979,27D	29.360,37	0,00	241.339,64D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	60.962,14D	9.920,15	0,00	70.882,29D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.666,67D	7.200,00	0,00	51.866,67D
3.1.10.10.01	Salários	39.333,34D	7.200,00	0,00	46.533,34D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	3.342,16D	632,15	0,00	3.974,31D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.112,16D	212,15	0,00	1.324,31D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	1.870,00D	420,00	0,00	2.290,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	12.953,31D	2.088,00	0,00	15.041,31D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	8.933,31D	1.440,00	0,00	10.373,31D
3.1.10.30.02	F G T S	3.573,33D	576,00	0,00	4.149,33D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	446,67D	72,00	0,00	518,67D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.522,68D	659,18	0,00	6.181,86D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.950,95D	379,31	0,00	2.330,26D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	633,90D	41,95	0,00	675,85D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	666,37D	172,92	0,00	839,29D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	71,30D	0,00	0,00	71,30D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3.1.20.09	Material de Informática	2.192,16D	65,00	0,00	2.257,16D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	145.494,45D	18.781,04	0,00	164.275,49D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	68.595,18D	5.193,04	0,00	73.788,22D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	11.515,01D	2.538,78	0,00	14.053,79D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.999,32D	546,82	0,00	2.546,14D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	55.080,85D	2.107,44	0,00	57.188,29D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	76.899,27D	13.588,00	0,00	90.487,27D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	859,61D	133,58	0,00	993,19D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	145,62D	0,00	0,00	145,62D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.462,05D	604,72	0,00	4.066,77D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	8.455,08D	1.143,77	0,00	9.598,85D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.560,85D	450,16	0,00	3.011,01D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	5.894,23D	693,61	0,00	6.587,84D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.055,96D	632,11	0,00	4.688,07D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.472,63D	1.314,14	0,00	3.786,77D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.947,44D	1.047,56	0,00	5.995,00D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	17.999,98D	1.979,29	0,00	19.979,27D
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	392,85D	58,50	0,00	451,35D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	10.500,00D	4.200,00	0,00	14.700,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	19.798,22D	2.462,48	0,00	22.260,70D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	206,73D	11,85	0,00	218,58D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	603,70D	0,00	0,00	603,70D
	Total das Despesas Correntes	211.979,27D	29.360,37	0,00	241.339,64D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	211.979,27D	29.360,37	0,00	241.339,64D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	341.708,79C	0,00	36.253,81	377.962,60C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	341.708,79C	0,00	36.253,81	377.962,60C
Total:	0,00	153.075,90	153.075,90	0,00

Recife - PE, 31 de julho 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