

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	268.703,68D	121.893,88	129.465,48	261.132,08D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	295.354,80D	115.068,15	123.830,30	286.592,65D
2.1.1	DISPONÍVEL	7,73D	84.301,15	83.654,75	654,13D
2.1.1.01	CAIXA	7,11D	900,00	253,60	653,51D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	7,11D	900,00	253,60	653,51D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,62D	83.401,15	83.401,15	0,62D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	62.786,75	62.786,75	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	20.614,40	20.614,40	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	285.427,24D	30.592,76	40.001,31	276.018,69D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	285.427,24D	30.592,76	40.001,31	276.018,69D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	275.919,12D	19.353,92	29.747,08	265.525,96D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	9.407,64D	11.238,07	10.254,23	10.391,48D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	100,48D	0,77	0,00	101,25D
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	26.651,12C	6.825,73	5.635,18	25.460,57C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	26.651,12C	6.825,73	5.635,18	25.460,57C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.2.1.01.35	Salario a pagar	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.539,82C	3.154,80	2.180,00	20.565,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	3.154,80C	3.154,80	2.180,00	2.180,00C
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	381,13C	1.335,26	1.250,81	296,68C
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	184,18C	0,00	112,50	296,68C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	196,95C	543,26	346,31	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	4.630,09C	2.335,66	2.204,37	4.498,80C
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	4.527,67C	2.335,66	2.204,37	4.396,38C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	102,40C	0,00	0,00	102,40C
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	406.057,71C	0,00	34.393,70	440.451,41C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	368.940,00C	0,00	27.269,91	396.209,91C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	368.940,00C	0,00	27.269,91	396.209,91C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	368.940,00C	0,00	27.269,91	396.209,91C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	368.940,00C	0,00	27.269,91	396.209,91C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	368.940,00C	0,00	27.269,91	396.209,91C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.385,79C	0,00	2.123,79	16.509,58C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.385,79C	0,00	2.123,79	16.509,58C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	14.385,79C	0,00	2.123,79	16.509,58C
1.3.20.04.01	Juros	14.385,79C	0,00	2.123,79	16.509,58C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.731,92C	0,00	5.000,00	27.731,92C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	22.731,92C	0,00	5.000,00	27.731,92C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	22.731,92C	0,00	5.000,00	27.731,92C
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	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
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	287.334,60D	41.965,30	0,00	329.299,90D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	287.334,60D	41.965,30	0,00	329.299,90D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	80.802,44D	11.074,00	0,00	91.876,44D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	59.066,67D	7.200,00	0,00	66.266,67D
3.1.10.10.01	Salários	53.733,34D	7.200,00	0,00	60.933,34D
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	4.606,46D	1.786,00	0,00	6.392,46D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.536,46D	0,00	0,00	1.536,46D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	2.710,00D	420,00	0,00	3.130,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	17.129,31D	2.088,00	0,00	19.217,31D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	11.813,31D	1.440,00	0,00	13.253,31D
3.1.10.30.02	F G T S	4.725,33D	576,00	0,00	5.301,33D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	590,67D	72,00	0,00	662,67D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.510,72D	717,94	0,00	7.228,66D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.330,26D	492,45	0,00	2.822,71D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	784,41D	5,49	0,00	789,90D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	999,59D	0,00	0,00	999,59D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	131,30D	0,00	0,00	131,30D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3.1.20.09	Material de Informática	2.257,16D	220,00	0,00	2.477,16D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.021,44D	30.173,36	0,00	230.194,80D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVIÇOS	84.716,11D	14.784,86	0,00	99.500,97D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	16.299,72D	3.148,31	0,00	19.448,03D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.875,31D	987,75	0,00	3.863,06D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	65.541,08D	10.648,80	0,00	76.189,88D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	115.305,33D	15.388,50	0,00	130.693,83D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.535,89D	2.176,67	0,00	3.712,56D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	145,62D	50,20	0,00	195,82D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.617,54D	528,67	0,00	5.146,21D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	10.136,96D	2.744,06	0,00	12.881,02D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.476,74D	423,20	0,00	3.899,94D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	6.660,22D	2.320,86	0,00	8.981,08D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.825,48D	632,11	0,00	5.457,59D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.860,25D	0,00	0,00	3.860,25D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.871,34D	1.164,57	0,00	8.035,91D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	35.433,27D	0,00	0,00	35.433,27D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	5.471,17D	0,00	0,00	5.471,17D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	509,85D	58,50	0,00	568,35D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	14.700,00D	4.200,00	0,00	18.900,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	26.117,58D	3.833,72	0,00	29.951,30D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	222,53D	0,00	0,00	222,53D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	857,85D	0,00	0,00	857,85D
	Total das Despesas Correntes	287.334,60D	41.965,30	0,00	329.299,90D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	287.334,60D	41.965,30	0,00	329.299,90D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	406.057,71C	0,00	34.393,70	440.451,41C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	406.057,71C	0,00	34.393,70	440.451,41C
Total:	0,00	163.859,18	163.859,18	0,00

Recife - PE, 30 de setembro 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