

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	261.132,08D	99.196,25	99.772,48	260.555,85D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	286.592,65D	92.366,75	93.065,76	285.893,64D
2.1.1	DISPONÍVEL	654,13D	71.484,55	61.104,93	11.033,75D
2.1.1.01	CAIXA	653,51D	1.188,38	1.801,14	40,75D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	653,51D	1.188,38	1.801,14	40,75D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,62D	70.296,17	59.303,79	10.993,00D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	47.186,42	38.971,84	8.214,58D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	20.309,75	20.309,75	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,62D	2.800,00	22,20	2.778,42D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	276.018,69D	20.671,96	31.786,59	264.904,06D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	276.018,69D	20.671,96	31.786,59	264.904,06D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	265.525,96D	10.718,66	21.876,35	254.368,27D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	10.391,48D	9.952,53	9.910,24	10.433,77D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	101,25D	0,77	0,00	102,02D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.919,83D	210,24	174,24	9.955,83D
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	210,24	174,24	2.102,28D
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
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	36,00	0,00	36,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	25.460,57C	6.829,50	6.418,34	25.049,41C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	25.460,57C	6.829,50	6.418,34	25.049,41C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.565,02C	2.180,00	1.673,73	20.058,75C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	2.180,00C	2.180,00	1.673,73	1.673,73C
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	296,68C	1.199,35	1.119,21	216,54C
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	178,90	178,90	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	296,68C	80,14	0,00	216,54C
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	1.273,25	1.273,25	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	1.273,25	1.273,25	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.498,80C	2.176,90	2.352,15	4.674,05C
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	4.396,38C	2.176,90	2.203,10	4.422,58C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	102,40C	0,00	0,00	102,40C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	0,00	149,05	149,05C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	0,00	288,38	288,38C
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	288,38	288,38C
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	288,38	288,38C
2.4.1.01.01	Transferencia Financeiras	0,00	0,00	288,38	288,38C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	149.980,57C	708,38	708,38	149.980,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.067.321,79D	420,00	0,00	1.067.741,79D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	73.707,77D	420,00	0,00	74.127,77D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	33.567,77D	420,00	0,00	33.987,77D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	7.357,05D	420,00	0,00	7.777,05D
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	708,38	1.218.010,74C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.217.302,36C	0,00	288,38	1.217.590,74C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.217.302,36C	0,00	288,38	1.217.590,74C
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
3.3.1.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	288,38	288,38C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	420,00	420,00C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	420,00	420,00C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	420,00	420,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	420,00	420,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	420,00	420,00C
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	288,38	0,00	288,38D
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	288,38	0,00	288,38D
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	288,38	0,00	288,38D
3.4.1.01.01	Transferencias Patrimoniais	0,00	288,38	0,00	288,38D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	440.451,41C	0,00	29.141,05	469.592,46C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	396.209,91C	0,00	20.610,19	416.820,10C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	396.209,91C	0,00	20.610,19	416.820,10C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	396.209,91C	0,00	20.610,19	416.820,10C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	396.209,91C	0,00	20.610,19	416.820,10C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	396.209,91C	0,00	20.610,19	416.820,10C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.509,58C	0,00	2.106,82	18.616,40C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.509,58C	0,00	2.106,82	18.616,40C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	16.509,58C	0,00	2.106,82	18.616,40C
1.3.20.04.01	Juros	16.509,58C	0,00	2.106,82	18.616,40C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.731,92C	0,00	6.424,04	34.155,96C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	27.731,92C	0,00	6.424,04	34.155,96C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	27.731,92C	0,00	6.424,04	34.155,96C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,97C	0,00	2.800,00	2.800,97C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	1.730,95C	0,00	0,00	1.730,95C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	3.624,04	3.624,04C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	329.299,90D	29.297,63	0,35	358.597,18D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	329.299,90D	29.297,63	0,35	358.597,18D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	91.876,44D	10.814,15	0,00	102.690,59D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.266,67D	7.200,00	0,00	73.466,67D
3.1.10.10.01	Salários	60.933,34D	7.200,00	0,00	68.133,34D
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	6.392,46D	1.526,15	0,00	7.918,61D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.366,00D	682,00	0,00	2.048,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.536,46D	444,15	0,00	1.980,61D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	3.130,00D	400,00	0,00	3.530,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	19.217,31D	2.088,00	0,00	21.305,31D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	13.253,31D	1.440,00	0,00	14.693,31D
3.1.10.30.02	F G T S	5.301,33D	576,00	0,00	5.877,33D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	662,67D	72,00	0,00	734,67D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.228,66D	1.580,53	0,00	8.809,19D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.822,71D	108,94	0,00	2.931,65D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	789,90D	127,17	0,00	917,07D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	999,59D	189,38	0,00	1.188,97D
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	45,04	0,00	53,04D
3.1.20.09	Material de Informática	2.477,16D	1.110,00	0,00	3.587,16D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	230.194,80D	16.902,95	0,35	247.097,40D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	99.500,97D	2.930,77	0,00	102.431,74D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	19.448,03D	1.348,31	0,00	20.796,34D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	3.863,06D	269,66	0,00	4.132,72D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	76.189,88D	1.312,80	0,00	77.502,68D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	130.693,83D	13.972,18	0,35	144.665,66D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	3.712,56D	4.008,54	0,00	7.721,10D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	0,00	1.401,37	0,00	1.401,37D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	195,82D	0,00	0,00	195,82D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.146,21D	577,40	0,00	5.723,61D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	12.881,02D	2.217,82	0,00	15.098,84D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.899,94D	640,54	0,00	4.540,48D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	8.981,08D	1.577,28	0,00	10.558,36D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.457,59D	632,11	0,00	6.089,70D
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	8.035,91D	957,69	0,00	8.993,60D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	35.433,27D	197,90	0,00	35.631,17D
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	568,35D	200,35	0,35	768,35D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	29.951,30D	3.283,20	0,00	33.234,50D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	222,53D	15,80	0,00	238,33D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	857,85D	0,00	0,00	857,85D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	420,00	0,00	420,00D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	420,00	0,00	420,00D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	420,00	0,00	420,00D
	Total das Despesas Correntes	329.299,90D	29.297,63	0,35	358.597,18D
	Total das Despesas de Capital	0,00	420,00	0,00	420,00D
	Total das Despesas	329.299,90D	29.717,63	0,35	359.017,18D
	Total das Receitas Correntes	440.451,41C	0,00	29.141,05	469.592,46C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	440.451,41C	0,00	29.141,05	469.592,46C
Total:		0,00	129.622,26	129.622,26	0,00

Recife - PE, 31 de outubro 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