

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	260.555,85D	149.044,88	183.752,41	225.848,32D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	285.893,64D	123.401,82	158.111,52	251.183,94D
2.1.1	DISPONÍVEL	11.033,75D	94.920,50	105.608,00	346,25D
2.1.1.01	CAIXA	40,75D	1.250,00	1.253,33	37,42D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	40,75D	1.250,00	1.253,33	37,42D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	10.993,00D	93.670,50	104.354,67	308,83D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.214,58D	65.756,73	73.971,31	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	17.693,77	17.693,77	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	2.778,42D	10.220,00	12.689,59	308,83D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	264.904,06D	24.707,08	52.329,28	237.281,86D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	264.904,06D	24.707,08	52.329,28	237.281,86D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	254.368,27D	17.656,82	42.165,79	229.859,30D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	10.433,77D	7.050,26	10.163,33	7.320,70D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	102,02D	0,00	0,16	101,86D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.955,83D	3.774,24	174,24	13.555,83D
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	2.102,28D	3.774,24	174,24	5.702,28D
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	36,00D	2.000,00	0,00	2.036,00D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	25.049,41C	25.643,06	25.640,89	25.047,24C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	25.049,41C	14.613,96	14.611,79	25.047,24C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.058,75C	1.673,73	2.030,75	20.415,77C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	1.673,73C	1.673,73	2.030,75	2.030,75C
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	216,54C	1.144,84	1.315,41	387,11C
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	216,54C	25,63	196,20	387,11C
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	6.388,26	6.405,86	117,67C
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	0,00	0,00	100,07C
2.2.1.05.06	Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	544,72	554,72	10,00C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	2.031,54	2.039,14	7,60C
2.2.1.05.10	Hoteis da Fonte S.A.	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.674,05C	5.407,13	4.859,77	4.126,69C
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	4.422,58C	5.407,13	4.841,22	3.856,67C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	102,40C	0,00	0,00	102,40C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	149,05C	0,00	18,55	167,60C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	11.029,10	11.029,10	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	11.029,10	11.029,10	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.029,10	11.029,10	0,00
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	288,38C	0,00	0,00	288,38C
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	288,38C	0,00	0,00	288,38C
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	288,38C	0,00	0,00	288,38C
2.4.1.01.01	Transferencia Financeiras	288,38C	0,00	0,00	288,38C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	149.980,57C	5.233,62	5.233,62	149.980,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.067.741,79D	5.233,62	0,00	1.072.975,41D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	74.127,77D	5.233,62	0,00	79.361,39D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	33.987,77D	5.233,62	0,00	39.221,39D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	7.777,05D	0,00	0,00	7.777,05D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.383,90D	5.233,62	0,00	14.617,52D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.218.010,74C	0,00	5.233,62	1.223.244,36C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.217.590,74C	0,00	0,00	1.217.590,74C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.217.590,74C	0,00	0,00	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	288,38C	0,00	0,00	288,38C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	420,00C	0,00	5.233,62	5.653,62C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	420,00C	0,00	5.233,62	5.653,62C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	420,00C	0,00	5.233,62	5.653,62C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	420,00C	0,00	5.233,62	5.653,62C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	420,00C	0,00	5.233,62	5.653,62C
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	288,38D	0,00	0,00	288,38D
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	288,38D	0,00	0,00	288,38D
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	288,38D	0,00	0,00	288,38D
3.4.1.01.01	Transferencias Patrimoniais	288,38D	0,00	0,00	288,38D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	469.592,46C	1.170,00	31.941,00	500.363,46C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	416.820,10C	0,00	16.910,88	433.730,98C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	416.820,10C	0,00	16.910,88	433.730,98C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	416.820,10C	0,00	16.910,88	433.730,98C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	416.820,10C	0,00	16.910,88	433.730,98C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	416.820,10C	0,00	16.910,88	433.730,98C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.616,40C	0,00	1.895,12	20.511,52C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.616,40C	0,00	1.895,12	20.511,52C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	18.616,40C	0,00	1.895,12	20.511,52C
1.3.20.04.01	Juros	18.616,40C	0,00	1.895,12	20.511,52C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.155,96C	1.170,00	13.135,00	46.120,96C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	34.155,96C	1.170,00	13.135,00	46.120,96C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	34.155,96C	1.170,00	13.135,00	46.120,96C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	2.800,97C	1.170,00	6.060,00	7.690,97C
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	7.000,00	17.000,00C
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	3.624,04C	0,00	75,00	3.699,04C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.597,18D	60.244,91	0,00	418.842,09D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	358.597,18D	60.244,91	0,00	418.842,09D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	102.690,59D	12.778,10	0,00	115.468,69D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.466,67D	8.640,00	0,00	82.106,67D
3.1.10.10.01	Salários	68.133,34D	8.640,00	0,00	76.773,34D
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	7.918,61D	3.202,10	0,00	11.120,71D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	2.048,00D	1.024,50	0,00	3.072,50D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.980,61D	177,60	0,00	2.158,21D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	3.530,00D	300,00	0,00	3.830,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	21.305,31D	936,00	0,00	22.241,31D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	14.693,31D	0,00	0,00	14.693,31D
3.1.10.30.02	F G T S	5.877,33D	864,00	0,00	6.741,33D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	734,67D	72,00	0,00	806,67D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.809,19D	2.886,17	0,00	11.695,36D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.931,65D	578,50	0,00	3.510,15D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	917,07D	86,22	0,00	1.003,29D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	1.188,97D	2.089,46	0,00	3.278,43D
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	53,04D	131,99	0,00	185,03D
3.1.20.09	Material de Informática	3.587,16D	0,00	0,00	3.587,16D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	247.097,40D	44.580,64	0,00	291.678,04D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	102.431,74D	16.968,82	0,00	119.400,56D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	20.796,34D	1.348,31	0,00	22.144,65D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	4.132,72D	269,66	0,00	4.402,38D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	77.502,68D	15.350,85	0,00	92.853,53D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	144.665,66D	27.611,82	0,00	172.277,48D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	7.721,10D	4.428,15	0,00	12.149,25D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	1.401,37D	0,00	0,00	1.401,37D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	195,82D	0,00	0,00	195,82D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.723,61D	551,11	0,00	6.274,72D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	480,00D	250,00	0,00	730,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	15.098,84D	683,17	0,00	15.782,01D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	4.540,48D	486,83	0,00	5.027,31D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	10.558,36D	196,34	0,00	10.754,70D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	6.089,70D	992,11	0,00	7.081,81D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.860,25D	50,00	0,00	3.910,25D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.993,60D	703,51	0,00	9.697,11D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	35.631,17D	12.290,00	0,00	47.921,17D
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	768,35D	206,41	0,00	974,76D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	3.231,50	0,00	3.231,50D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	18.900,00D	2.100,00	0,00	21.000,00D
3.1.30.02.24	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	33.234,50D	2.072,96	0,00	35.307,46D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	238,33D	7,90	0,00	246,23D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	857,85D	0,00	0,00	857,85D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420,00D	5.233,62	0,00	5.653,62D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	420,00D	5.233,62	0,00	5.653,62D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	420,00D	5.233,62	0,00	5.653,62D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	5.233,62	0,00	5.233,62D
	Total das Despesas Correntes	358.597,18D	60.244,91	0,00	418.842,09D
	Total das Despesas de Capital	420,00D	5.233,62	0,00	5.653,62D
	Total das Despesas	359.017,18D	65.478,53	0,00	424.495,71D
	Total das Receitas Correntes	469.592,46C	1.170,00	31.941,00	500.363,46C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	469.592,46C	1.170,00	31.941,00	500.363,46C
Total:		0,00	220.927,03	220.927,03	0,00

Recife - PE, 30 de novembro 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