

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	225.848,32D	112.043,66	134.015,18	203.876,80D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	251.183,94D	104.343,55	128.927,58	226.599,91D
2.1.1	DISPONÍVEL	346,25D	79.007,85	76.967,85	2.386,25D
2.1.1.01	CAIXA	37,42D	2.300,00	0,00	2.337,42D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	37,42D	2.300,00	0,00	2.337,42D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	308,83D	76.707,85	76.967,85	48,83D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	63.206,83	63.206,83	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	13.501,02	13.501,02	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	308,83D	0,00	260,00	48,83D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	237.281,86D	25.161,46	48.185,49	214.257,83D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	237.281,86D	25.161,46	48.185,49	214.257,83D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	229.859,30D	18.951,52	41.477,50	207.333,32D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	7.320,70D	6.209,12	6.707,99	6.821,83D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	101,86D	0,82	0,00	102,68D
2.1.3	REALIZÁVEL	13.555,83D	174,24	3.774,24	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	5.702,28D	174,24	3.774,24	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	2.036,00D	0,00	2.000,00	36,00D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	25.047,24C	7.411,73	5.087,60	22.723,11C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	25.047,24C	6.611,73	4.287,60	22.723,11C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.415,77C	2.030,75	0,00	18.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	2.030,75C	2.030,75	0,00	0,00
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	387,11C	2.998,76	2.791,55	179,90C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.658,31	1.837,51	179,20C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	500,38	500,38	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	387,11C	587,00	200,59	0,70C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	253,07	253,07	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	117,67C	0,00	0,00	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	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	0,00	0,00	7,60C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.126,69C	1.582,22	1.496,05	4.040,52C
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	3.856,67C	1.582,22	1.455,18	3.729,63C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	102,40C	0,00	40,87	143,27C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	167,60C	0,00	0,00	167,60C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	800,00	800,00	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	800,00	800,00	0,00
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	288,38C	288,38	0,00	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	288,38C	288,38	0,00	0,00
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	288,38C	288,38	0,00	0,00
2.4.1.01.01	Transferencia Financeiras	288,38C	288,38	0,00	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	149.980,57C	1.528.760,63	1.582.656,86	203.876,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.072.975,41D	0,00	0,00	1.072.975,41D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	79.361,39D	0,00	0,00	79.361,39D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	39.221,39D	0,00	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	14.617,52D	0,00	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
3.1.1.03	BENS INTANGÍVEIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.223.244,36C	1.528.760,63	1.582.368,48	1.276.852,21C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.217.590,74C	0,00	59.261,47	1.276.852,21C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.217.590,74C	0,00	59.261,47	1.276.852,21C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.217.302,36C	0,00	59.261,47	1.276.563,83C
3.3.1.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38C	0,00	0,00	288,38C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	5.653,62C	1.528.760,63	1.523.107,01	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	5.653,62C	529.620,70	523.967,08	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	5.653,62C	529.620,70	523.967,08	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	523.967,08	523.967,08	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	523.967,08	523.967,08	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	455.542,45	455.542,45	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	22.303,67	22.303,67	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	46.120,96	46.120,96	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.653,62C	5.653,62	0,00	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	5.653,62C	5.653,62	0,00	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	469.939,23	469.939,23	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	469.939,23	469.939,23	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	469.939,23	469.939,23	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	464.705,61	464.705,61	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	464.705,61	464.705,61	0,00
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	5.233,62	5.233,62	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	5.233,62	5.233,62	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	529.200,70	529.200,70	0,00
3.3.2.03.02	Déficit	0,00	529.200,70	529.200,70	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	288,38D	0,00	288,38	0,00
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	288,38D	0,00	288,38	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	288,38D	0,00	288,38	0,00
3.4.1.01.01	Transferencias Patrimoniais	288,38D	0,00	288,38	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	500.363,46C	523.967,08	23.603,62	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	433.730,98C	455.542,45	21.811,47	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	433.730,98C	455.542,45	21.811,47	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	433.730,98C	455.542,45	21.811,47	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	433.730,98C	455.542,45	21.811,47	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	433.730,98C	455.542,45	21.811,47	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.511,52C	22.303,67	1.792,15	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.511,52C	22.303,67	1.792,15	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	20.511,52C	22.303,67	1.792,15	0,00
1.3.20.04.01	Juros	20.511,52C	22.303,67	1.792,15	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.120,96C	46.120,96	0,00	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	46.120,96C	46.120,96	0,00	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	46.120,96C	46.120,96	0,00	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	7.690,97C	7.690,97	0,00	0,00
1.9.90.99.07	Receita Patrocinio RPA Agencia Rel Pub/ENPECON	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
1.9.90.99.09	Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	1.730,95C	1.730,95	0,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	3.699,04C	3.699,04	0,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.842,09D	45.863,52	464.705,61	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	418.842,09D	45.863,52	464.705,61	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	115.468,69D	22.156,17	137.624,86	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	82.106,67D	17.066,67	99.173,34	0,00
3.1.10.10.01	Salários	76.773,34D	5.600,00	82.373,34	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.333,33D	4.266,67	9.600,00	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	11.120,71D	1.005,60	12.126,31	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	360,00D	425,00	785,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	3.072,50D	0,00	3.072,50	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.158,21D	160,60	2.318,81	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.07	Vale Refeição	3.830,00D	420,00	4.250,00	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	22.241,31D	4.083,90	26.325,21	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	14.693,31D	3.015,10	17.708,41	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	6.741,33D	918,04	7.659,37	0,00
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	806,67D	150,76	957,43	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.695,36D	520,00	12.215,36	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	3.510,15D	0,00	3.510,15	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.003,29D	0,00	1.003,29	0,00
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	3.278,43D	0,00	3.278,43	0,00
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	131,30D	0,00	131,30	0,00
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	185,03D	0,00	185,03	0,00
3.1.20.09	Material de Informática	3.587,16D	520,00	4.107,16	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	291.678,04D	23.187,35	314.865,39	0,00
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	119.400,56D	12.279,83	131.680,39	0,00
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	22.144,65D	2.900,69	25.045,34	0,00
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	4.402,38D	460,14	4.862,52	0,00
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	92.853,53D	8.919,00	101.772,53	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	172.277,48D	10.907,52	183.185,00	0,00
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	12.149,25D	0,00	12.149,25	0,00
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	1.401,37D	0,00	1.401,37	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	195,82D	0,00	195,82	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.274,72D	471,31	6.746,03	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	730,00D	0,00	730,00	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	15.782,01D	1.109,50	16.891,51	0,00
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	5.027,31D	677,01	5.704,32	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	10.754,70D	432,49	11.187,19	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	7.081,81D	137,41	7.219,22	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.910,25D	0,00	3.910,25	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9.697,11D	456,25	10.153,36	0,00
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	47.921,17D	0,00	47.921,17	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	5.471,17D	0,00	5.471,17	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	974,76D	3.585,45	4.560,21	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	3.231,50D	0,00	3.231,50	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	21.000,00D	2.100,00	23.100,00	0,00
3.1.30.02.24	Despesas com Cópias e Reproduções	45,00D	0,00	45,00	0,00
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	35.307,46D	3.047,60	38.355,06	0,00
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	246,23D	0,00	246,23	0,00
3.1.30.02.99	Outras Despesas	857,85D	0,00	857,85	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.653,62D	0,00	5.653,62	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	5.653,62D	0,00	5.653,62	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.653,62D	0,00	5.653,62	0,00
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	420,00D	0,00	420,00	0,00
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	5.233,62D	0,00	5.233,62	0,00
	Total das Despesas Correntes	418.842,09D	45.863,52	464.705,61	0,00
	Total das Despesas de Capital	5.653,62D	0,00	5.653,62	0,00
	Total das Despesas	424.495,71D	45.863,52	470.359,23	0,00
	Total das Receitas Correntes	500.363,46C	523.967,08	23.603,62	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	500.363,46C	523.967,08	23.603,62	0,00
Total:		0,00	2.210.634,89	2.210.634,89	0,00

Recife - PE, 31 de dezembro 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 Rítilhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48