

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	149.980,57D	448.512,45	338.006,73	260.486,29D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	172.179,01D	441.091,50	330.525,76	282.744,75D
2.1.1	DISPONÍVEL	41.237,79D	268.052,86	287.013,88	22.276,77D
2.1.1.01	CAIXA	407,79D	1.950,00	2.317,67	40,12D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	407,79D	1.950,00	2.317,67	40,12D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	40.830,00D	266.102,86	284.696,21	22.236,65D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	231.464,85	231.464,85	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	5.830,00D	18.638,01	18.231,36	6.236,65D
2.1.1.02.13	Banco do Brasil - C/C 64.108-1 AD DIBER	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	121.101,39D	167.246,34	41.670,68	246.677,05D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	121.101,39D	167.246,34	41.670,68	246.677,05D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	121.101,39D	167.246,34	41.670,68	246.677,05D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.839,83D	5.792,30	1.841,20	13.790,93D
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	1.986,28D	5.792,30	1.841,20	5.937,38D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	850,00	425,00	425,01D
2.1.3.05.02	Adiantamento a Moacir José Delfino	1.986,26D	522,72	522,72	1.986,26D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	4.419,58	893,48	3.526,10D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	22.198,44C	7.420,95	7.480,97	22.258,46C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	22.198,44C	7.420,95	7.480,97	22.258,46C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	0,00	81,18	18.466,20C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	0,00	81,18	81,18C
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	151,00C	3.476,81	3.325,81	0,00
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	2.429,78	2.429,78	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	211,10	211,10	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	151,00C	151,00	0,00	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	240,00	240,00	0,00
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	444,93	444,93	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	100,07C	139,70	139,70	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	139,70	139,70	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.562,35C	3.804,44	3.934,28	3.692,19C
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	3.562,33C	3.804,44	3.934,28	3.692,17C
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	0,00	0,00	211.020,07	211.020,07C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	187.711,37	187.711,37C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	187.711,37	187.711,37C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	187.711,37	187.711,37C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	187.711,37	187.711,37C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	187.711,37	187.711,37C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.577,75	3.577,75C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.577,75	3.577,75C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	0,00	3.577,75	3.577,75C
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	3.577,75	3.577,75C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.730,95	19.730,95C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.730,95	19.730,95C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	19.730,95	19.730,95C
1.9.90.99.07	Receita Patrocinio RPA Agencia Rel Pub/ENPECON	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
1.9.90.99.09	Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	0,00	1.730,95	1.730,95C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.514,35	0,00	100.514,35D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	100.514,35	0,00	100.514,35D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	29.930,91	0,00	29.930,91D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.088,89	0,00	22.088,89D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	20.666,67	0,00	20.666,67D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	1.422,22	0,00	1.422,22D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	1.436,26	0,00	1.436,26D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	596,26	0,00	596,26D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.405,76	0,00	6.405,76D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	4.417,76	0,00	4.417,76D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	1.767,11	0,00	1.767,11D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	220,89	0,00	220,89D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.753,64	0,00	1.753,64D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	755,85	0,00	755,85D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	295,16	0,00	295,16D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	369,33	0,00	369,33D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	0,00	32,90	0,00	32,90D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8,00	0,00	8,00D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	292,40	0,00	292,40D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	68.829,80	0,00	68.829,80D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.484,58	0,00	44.484,58D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	4.044,93	0,00	4.044,93D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	808,98	0,00	808,98D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	39.630,67	0,00	39.630,67D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	24.345,22	0,00	24.345,22D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	120,19	0,00	120,19D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	71,94	0,00	71,94D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.659,70	0,00	1.659,70D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	2.177,93	0,00	2.177,93D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	1.291,69	0,00	1.291,69D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	886,24	0,00	886,24D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	2.059,63	0,00	2.059,63D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	2.050,80	0,00	2.050,80D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.533,60	0,00	2.533,60D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	2.999,40	0,00	2.999,40D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	175,50	0,00	175,50D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	198,83	0,00	198,83D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	13,70	0,00	13,70D
	Total das Despesas Correntes	0,00	100.514,35	0,00	100.514,35D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	100.514,35	0,00	100.514,35D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	211.020,07	211.020,07C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	0,00	0,00	211.020,07	211.020,07C
Total:	0,00	549.026,80	549.026,80	0,00

Recife - PE, 31 de março 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