

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	260.486,29D	457.987,74	438.763,94	279.710,09D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	282.744,75D	428.468,54	404.672,83	306.540,46D
2.1.1	DISPONÍVEL	22.276,77D	283.937,55	305.359,55	854,77D
2.1.1.01	CAIXA	40,12D	3.750,00	2.935,97	854,15D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	40,12D	3.750,00	2.935,97	854,15D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	22.236,65D	280.187,55	302.423,58	0,62D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	202.494,10	202.494,10	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	16.000,00D	29.645,03	45.645,03	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	6.236,65D	43.777,45	50.014,10	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,00	4.270,97	4.270,35	0,62D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	246.677,05D	143.928,27	94.839,46	295.765,86D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	246.677,05D	143.928,27	94.839,46	295.765,86D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	246.677,05D	104.143,64	67.146,13	283.674,56D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	0,00	23.692,94	11.700,55	11.992,39D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	0,00	16.091,69	15.992,78	98,91D
2.1.3	REALIZÁVEL	13.790,93D	602,72	4.473,82	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	5.937,38D	602,72	4.473,82	2.066,28D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	425,01D	0,00	425,00	0,01D
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	80,00	0,00	80,01D
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	3.526,10D	0,00	3.526,10	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	22.258,46C	29.519,20	34.091,11	26.830,37C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	22.258,46C	29.519,20	34.091,11	26.830,37C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.466,20C	21.524,29	24.435,81	21.377,72C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	81,18C	21.524,29	24.435,81	2.992,70C
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	0,00	3.392,36	3.740,53	348,17C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	2.449,01	2.449,01	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	235,48	414,38	178,90C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	0,00	53,18	81,64	28,46C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	654,69	795,50	140,81C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	100,07C	359,55	359,55	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	359,55	359,55	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.692,19C	4.243,00	5.555,22	5.004,41C
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	3.692,17C	4.228,60	5.540,82	5.004,39C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	0,00	14,40	14,40	0,00
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	211.020,07C	4.250,00	134.938,72	341.708,79C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	187.711,37C	0,00	124.568,92	312.280,29C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	187.711,37C	0,00	124.568,92	312.280,29C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	187.711,37C	0,00	124.568,92	312.280,29C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	187.711,37C	0,00	124.568,92	312.280,29C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	187.711,37C	0,00	124.568,92	312.280,29C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.577,75C	0,00	6.118,83	9.696,58C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.577,75C	0,00	6.118,83	9.696,58C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	3.577,75C	0,00	6.118,83	9.696,58C
1.3.20.04.01	Juros	3.577,75C	0,00	6.118,83	9.696,58C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.730,95C	4.250,00	4.250,97	19.731,92C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	19.730,95C	4.250,00	4.250,97	19.731,92C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	19.730,95C	4.250,00	4.250,97	19.731,92C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	4.250,00	4.250,97	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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	100.514,35D	111.464,92	0,00	211.979,27D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	100.514,35D	111.464,92	0,00	211.979,27D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	29.930,91D	31.031,23	0,00	60.962,14D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.088,89D	22.577,78	0,00	44.666,67D
3.1.10.10.01	Salários	20.666,67D	18.666,67	0,00	39.333,34D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.422,22D	3.911,11	0,00	5.333,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	1.436,26D	1.905,90	0,00	3.342,16D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	596,26D	515,90	0,00	1.112,16D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	840,00D	1.030,00	0,00	1.870,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	6.405,76D	6.547,55	0,00	12.953,31D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	4.417,76D	4.515,55	0,00	8.933,31D
3.1.10.30.02	F G T S	1.767,11D	1.806,22	0,00	3.573,33D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	220,89D	225,78	0,00	446,67D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.753,64D	3.769,04	0,00	5.522,68D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	755,85D	1.195,10	0,00	1.950,95D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	295,16D	338,74	0,00	633,90D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	369,33D	297,04	0,00	666,37D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	32,90D	38,40	0,00	71,30D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3.1.20.09	Material de Informática	292,40D	1.899,76	0,00	2.192,16D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	68.829,80D	76.664,65	0,00	145.494,45D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVIÇOS	44.484,58D	24.110,60	0,00	68.595,18D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	4.044,93D	7.470,08	0,00	11.515,01D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	808,98D	1.190,34	0,00	1.999,32D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	39.630,67D	15.450,18	0,00	55.080,85D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	24.345,22D	52.554,05	0,00	76.899,27D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	120,19D	739,42	0,00	859,61D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	71,94D	73,68	0,00	145,62D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.659,70D	1.802,35	0,00	3.462,05D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	2.177,93D	6.277,15	0,00	8.455,08D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.291,69D	1.269,16	0,00	2.560,85D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	886,24D	5.007,99	0,00	5.894,23D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.059,63D	1.996,33	0,00	4.055,96D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.050,80D	421,83	0,00	2.472,63D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.533,60D	2.413,84	0,00	4.947,44D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	17.999,98	0,00	17.999,98D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.999,40D	0,00	0,00	2.999,40D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	175,50D	217,35	0,00	392,85D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	4.200,00D	6.300,00	0,00	10.500,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	6.084,00D	13.714,22	0,00	19.798,22D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	198,83D	7,90	0,00	206,73D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	13,70D	590,00	0,00	603,70D
	Total das Despesas Correntes	100.514,35D	111.464,92	0,00	211.979,27D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas	100.514,35D	111.464,92	0,00	211.979,27D
Total das Receitas Correntes	211.020,07C	4.250,00	134.938,72	341.708,79C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	211.020,07C	4.250,00	134.938,72	341.708,79C
Total:	0,00	573.702,66	573.702,66	0,00

Recife - PE, 30 de junho 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