

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	279.710,09D	361.601,05	380.179,06	261.132,08D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	306.540,46D	341.772,85	361.720,66	286.592,65D
2.1.1	DISPONÍVEL	854,77D	246.311,06	246.511,70	654,13D
2.1.1.01	CAIXA	854,15D	2.500,00	2.700,64	653,51D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	854,15D	2.500,00	2.700,64	653,51D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,62D	243.811,06	243.811,06	0,62D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	183.424,01	183.424,01	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	60.387,05	60.387,05	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,62D	0,00	0,00	0,62D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	295.765,86D	94.939,07	114.686,24	276.018,69D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	295.765,86D	94.939,07	114.686,24	276.018,69D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	283.674,56D	65.498,08	83.646,68	265.525,96D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	11.992,39D	29.438,65	31.039,56	10.391,48D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	98,91D	2,34	0,00	101,25D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.919,83D	522,72	522,72	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	2.066,28D	522,72	522,72	2.066,28D
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	522,72	522,72	1.986,26D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	80,01D	0,00	0,00	80,01D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	26.830,37C	19.828,20	18.458,40	25.460,57C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	26.830,37C	19.828,20	18.458,40	25.460,57C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00
2.2.1.01.35	Salario a pagar	0,00	0,01	0,01	0,00
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.377,72C	9.147,50	8.334,80	20.565,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	2.992,70C	9.147,50	8.334,80	2.180,00C
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	348,17C	3.761,13	3.709,64	296,68C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	178,90C	357,80	178,90	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	28,46C	13,90	282,12	296,68C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	140,81C	1.013,43	872,62	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	100,07C	59,78	59,78	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	59,78	59,78	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.004,41C	6.859,78	6.354,17	4.498,80C
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	5.004,39C	6.859,78	6.251,77	4.396,38C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	0,00	0,00	102,40	102,40C
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	341.708,79C	0,00	98.742,62	440.451,41C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	312.280,29C	0,00	83.929,62	396.209,91C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	312.280,29C	0,00	83.929,62	396.209,91C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	312.280,29C	0,00	83.929,62	396.209,91C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	312.280,29C	0,00	83.929,62	396.209,91C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	312.280,29C	0,00	83.929,62	396.209,91C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.696,58C	0,00	6.813,00	16.509,58C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.696,58C	0,00	6.813,00	16.509,58C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	9.696,58C	0,00	6.813,00	16.509,58C
1.3.20.04.01	Juros	9.696,58C	0,00	6.813,00	16.509,58C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.731,92C	0,00	8.000,00	27.731,92C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	19.731,92C	0,00	8.000,00	27.731,92C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	19.731,92C	0,00	8.000,00	27.731,92C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,97C	0,00	0,00	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	8.000,00	10.000,00C
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	211.979,27D	117.320,63	0,00	329.299,90D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	211.979,27D	117.320,63	0,00	329.299,90D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	60.962,14D	30.914,30	0,00	91.876,44D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.666,67D	21.600,00	0,00	66.266,67D
3.1.10.10.01	Salários	39.333,34D	21.600,00	0,00	60.933,34D
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	3.342,16D	3.050,30	0,00	6.392,46D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.112,16D	424,30	0,00	1.536,46D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	1.870,00D	1.260,00	0,00	3.130,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	12.953,31D	6.264,00	0,00	19.217,31D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	8.933,31D	4.320,00	0,00	13.253,31D
3.1.10.30.02	F G T S	3.573,33D	1.728,00	0,00	5.301,33D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	446,67D	216,00	0,00	662,67D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.522,68D	1.705,98	0,00	7.228,66D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.950,95D	871,76	0,00	2.822,71D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	633,90D	156,00	0,00	789,90D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	666,37D	333,22	0,00	999,59D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	71,30D	60,00	0,00	131,30D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	8,00D	0,00	0,00	8,00D
3.1.20.09	Material de Informática	2.192,16D	285,00	0,00	2.477,16D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	145.494,45D	84.700,35	0,00	230.194,80D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	68.595,18D	30.905,79	0,00	99.500,97D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	11.515,01D	7.933,02	0,00	19.448,03D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.999,32D	1.863,74	0,00	3.863,06D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	55.080,85D	21.109,03	0,00	76.189,88D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	76.899,27D	53.794,56	0,00	130.693,83D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	859,61D	2.852,95	0,00	3.712,56D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	145,62D	50,20	0,00	195,82D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.462,05D	1.684,16	0,00	5.146,21D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	8.455,08D	4.425,94	0,00	12.881,02D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.560,85D	1.339,09	0,00	3.899,94D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	5.894,23D	3.086,85	0,00	8.981,08D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.055,96D	1.401,63	0,00	5.457,59D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.472,63D	1.387,62	0,00	3.860,25D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.947,44D	3.088,47	0,00	8.035,91D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	17.999,98D	17.433,29	0,00	35.433,27D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.999,40D	2.471,77	0,00	5.471,17D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	392,85D	175,50	0,00	568,35D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	10.500,00D	8.400,00	0,00	18.900,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	19.798,22D	10.153,08	0,00	29.951,30D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	206,73D	15,80	0,00	222,53D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	603,70D	254,15	0,00	857,85D
	Total das Despesas Correntes	211.979,27D	117.320,63	0,00	329.299,90D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	211.979,27D	117.320,63	0,00	329.299,90D
Total das Receitas Correntes	341.708,79C	0,00	98.742,62	440.451,41C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	341.708,79C	0,00	98.742,62	440.451,41C
Total:	0,00	478.921,68	478.921,68	0,00

Recife - PE, 30 de setembro 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