

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	261.132,08D	360.284,79	417.540,07	203.876,80D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	286.592,65D	320.112,12	380.104,86	226.599,91D
2.1.1	DISPONÍVEL	654,13D	245.412,90	243.680,78	2.386,25D
2.1.1.01	CAIXA	653,51D	4.738,38	3.054,47	2.337,42D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	653,51D	4.738,38	3.054,47	2.337,42D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,62D	240.674,52	240.626,31	48,83D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	176.149,98	176.149,98	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	51.504,54	51.504,54	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,62D	13.020,00	12.971,79	48,83D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	276.018,69D	70.540,50	132.301,36	214.257,83D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	276.018,69D	70.540,50	132.301,36	214.257,83D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	265.525,96D	47.327,00	105.519,64	207.333,32D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	10.391,48D	23.211,91	26.781,56	6.821,83D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	101,25D	1,59	0,16	102,68D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.919,83D	4.158,72	4.122,72	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	2.066,28D	4.158,72	4.122,72	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	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
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	2.036,00	2.000,00	36,00D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	25.460,57C	39.884,29	37.146,83	22.723,11C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	25.460,57C	28.055,19	25.317,73	22.723,11C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.565,02C	5.884,48	3.704,48	18.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	2.180,00C	5.884,48	3.704,48	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	296,68C	5.342,95	5.226,17	179,90C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	3.242,31	3.421,51	179,20C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	858,18	858,18	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	296,68C	692,77	396,79	0,70C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	549,69	549,69	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	100,07C	7.661,51	7.679,11	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
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	1.273,25	1.273,25	0,00
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	4.498,80C	9.166,25	8.707,97	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	4.396,38C	9.166,25	8.499,50	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	0,00	0,00	167,60	167,60C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	11.829,10	11.829,10	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	11.829,10	11.829,10	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.829,10	11.829,10	0,00
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	288,38	288,38	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	288,38	288,38	0,00
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	288,38	288,38	0,00
2.4.1.01.01	Transferencia Financeiras	0,00	288,38	288,38	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	149.980,57C	1.534.702,63	1.588.598,86	203.876,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.067.321,79D	5.653,62	0,00	1.072.975,41D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	73.707,77D	5.653,62	0,00	79.361,39D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	33.567,77D	5.653,62	0,00	39.221,39D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	7.357,05D	420,00	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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	DIVIDA 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	1.528.760,63	1.588.310,48	1.276.852,21C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.217.302,36C	0,00	59.549,85	1.276.852,21C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.217.302,36C	0,00	59.549,85	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	0,00	0,00	288,38	288,38C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	1.528.760,63	1.528.760,63	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	529.620,70	529.620,70	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	529.620,70	529.620,70	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	0,00	5.653,62	5.653,62	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	5.653,62	5.653,62	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	0,00	288,38	288,38	0,00
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	288,38	288,38	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	288,38	288,38	0,00
3.4.1.01.01	Transferencias Patrimoniais	0,00	288,38	288,38	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	440.451,41C	525.137,08	84.685,67	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	396.209,91C	455.542,45	59.332,54	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	396.209,91C	455.542,45	59.332,54	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	396.209,91C	455.542,45	59.332,54	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	396.209,91C	455.542,45	59.332,54	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	396.209,91C	455.542,45	59.332,54	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.509,58C	22.303,67	5.794,09	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.509,58C	22.303,67	5.794,09	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	16.509,58C	22.303,67	5.794,09	0,00
1.3.20.04.01	Juros	16.509,58C	22.303,67	5.794,09	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.731,92C	47.290,96	19.559,04	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	27.731,92C	47.290,96	19.559,04	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	27.731,92C	47.290,96	19.559,04	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,97C	8.860,97	8.860,00	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	10.000,00C	17.000,00	7.000,00	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	0,00	3.699,04	3.699,04	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	329.299,90D	135.406,06	464.705,96	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	329.299,90D	135.406,06	464.705,96	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	91.876,44D	45.748,42	137.624,86	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.266,67D	32.906,67	99.173,34	0,00
3.1.10.10.01	Salários	60.933,34D	21.440,00	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	6.392,46D	5.733,85	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	1.366,00D	1.706,50	3.072,50	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.536,46D	782,35	2.318,81	0,00
3.1.10.20.07	Vale Refeição	3.130,00D	1.120,00	4.250,00	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	19.217,31D	7.107,90	26.325,21	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	13.253,31D	4.455,10	17.708,41	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	5.301,33D	2.358,04	7.659,37	0,00
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	662,67D	294,76	957,43	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.228,66D	4.986,70	12.215,36	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.822,71D	687,44	3.510,15	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	789,90D	213,39	1.003,29	0,00
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	999,59D	2.278,84	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	8,00D	177,03	185,03	0,00
3.1.20.09	Material de Informática	2.477,16D	1.630,00	4.107,16	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	230.194,80D	84.670,94	314.865,74	0,00
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	99.500,97D	32.179,42	131.680,39	0,00
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	19.448,03D	5.597,31	25.045,34	0,00
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	3.863,06D	999,46	4.862,52	0,00
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	76.189,88D	25.582,65	101.772,53	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	130.693,83D	52.491,52	183.185,35	0,00
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	3.712,56D	8.436,69	12.149,25	0,00
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	0,00	1.401,37	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	5.146,21D	1.599,82	6.746,03	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	730,00	730,00	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	12.881,02D	4.010,49	16.891,51	0,00
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.899,94D	1.804,38	5.704,32	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	8.981,08D	2.206,11	11.187,19	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.457,59D	1.761,63	7.219,22	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.860,25D	50,00	3.910,25	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.035,91D	2.117,45	10.153,36	0,00
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	35.433,27D	12.487,90	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	568,35D	3.992,21	4.560,56	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	3.231,50	3.231,50	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	18.900,00D	4.200,00	23.100,00	0,00
3.1.30.02.24	Despesas com Cópias e Reproduções	0,00	45,00	45,00	0,00
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	29.951,30D	8.403,76	38.355,06	0,00
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	222,53D	23,70	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	0,00	5.653,62	5.653,62	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.653,62	5.653,62	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	5.653,62	5.653,62	0,00
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	420,00	420,00	0,00
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	5.233,62	5.233,62	0,00
	Total das Despesas Correntes	329.299,90D	135.406,06	464.705,96	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	5.653,62	5.653,62	0,00
	Total das Despesas	329.299,90D	141.059,68	470.359,58	0,00
	Total das Receitas Correntes	440.451,41C	525.137,08	84.685,67	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	440.451,41C	525.137,08	84.685,67	0,00
Total:		0,00	2.561.184,18	2.561.184,18	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 Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48