

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	235.178,76D	250.793,63	172.281,14	313.691,25D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	257.941,00D	248.190,33	169.397,37	336.733,96D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.545,28D	141.243,70	143.498,87	290,11D
2.1.1.01	CAIXA	2.298,30D	800,00	2.949,85	148,45D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	2.298,30D	800,00	2.949,85	148,45D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	246,98D	140.443,70	140.549,02	141,66D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	120.800,73	120.800,73	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	12.342,15	12.342,15	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	246,98D	7.300,82	7.406,14	141,66D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	245.439,89D	104.882,39	25.688,26	324.634,02D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	245.439,89D	104.882,39	25.688,26	324.634,02D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	240.733,82D	100.779,75	18.150,50	323.363,07D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	4.602,65D	4.101,92	7.537,76	1.166,81D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	103,42D	0,72	0,00	104,14D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.955,83D	2.064,24	210,24	11.809,83D
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	2.102,28D	2.064,24	210,24	3.956,28D
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	36,00D	0,00	36,00	0,00
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	22.762,24C	2.603,30	2.883,77	23.042,71C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	22.762,24C	2.603,30	2.883,77	23.042,71C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.549,18C	164,16	0,00	18.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	164,16C	164,16	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	1,54C	1.158,50	1.193,12	36,16C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	792,00	792,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	178,90	178,90	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1,54C	0,00	34,62	36,16C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	187,60	187,60	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	117,67C	110,00	680,00	687,67C
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
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	110,00	680,00	570,00C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	0,00	0,00	7,60C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.093,85C	1.170,64	1.010,65	3.933,86C
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	3.735,85C	1.068,24	921,94	3.589,55C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	143,27C	102,40	0,00	40,87C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	214,71C	0,00	88,71	303,42C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	203.876,80C	0,00	0,00	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
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	1.276.852,21C	0,00	0,00	1.276.852,21C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.276.852,21C	0,00	0,00	1.276.852,21C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.276.852,21C	0,00	0,00	1.276.852,21C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.276.563,83C	0,00	0,00	1.276.563,83C
3.3.1.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38C	0,00	0,00	288,38C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.437,77C	0,00	108.625,83	160.063,60C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.559,36C	0,00	102.227,99	151.787,35C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.559,36C	0,00	102.227,99	151.787,35C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	49.559,36C	0,00	102.227,99	151.787,35C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	49.559,36C	0,00	102.227,99	151.787,35C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	49.559,36C	0,00	102.227,99	151.787,35C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.678,41C	0,00	2.197,02	3.875,43C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.678,41C	0,00	2.197,02	3.875,43C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	1.678,41C	0,00	2.197,02	3.875,43C
1.3.20.04.01	Juros	1.678,41C	0,00	2.197,02	3.875,43C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00C	0,00	4.200,82	4.400,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	200,00C	0,00	4.200,82	4.400,82C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	200,00C	0,00	4.200,82	4.400,82C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	200,00C	0,00	4.200,82	4.400,82C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.135,81D	30.113,34	0,00	50.249,15D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	20.135,81D	30.113,34	0,00	50.249,15D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	8.765,19D	10.240,60	0,00	19.005,79D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.813,33D	7.200,00	0,00	13.013,33D
3.1.10.10.01	Salários	5.813,33D	7.200,00	0,00	13.013,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	688,60D	952,60	0,00	1.641,20D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	208,60D	292,60	0,00	501,20D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	480,00D	660,00	0,00	1.140,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	2.263,26D	2.088,00	0,00	4.351,26D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.560,87D	1.440,00	0,00	3.000,87D
3.1.10.30.02	F G T S	624,35D	576,00	0,00	1.200,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	78,04D	72,00	0,00	150,04D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	577,75D	890,46	0,00	1.468,21D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	122,80D	68,00	0,00	190,80D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	95,65D	47,61	0,00	143,26D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	147,00D	144,85	0,00	291,85D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	212,30D	0,00	0,00	212,30D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.792,87D	18.982,28	0,00	29.775,15D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	3.270,17D	9.219,34	0,00	12.489,51D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	1.348,31D	6.383,46	0,00	7.731,77D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66D	341,08	0,00	610,74D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.652,20D	2.494,80	0,00	4.147,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	7.522,70D	9.762,94	0,00	17.285,64D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	433,64D	507,07	0,00	940,71D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	415,55D	592,02	0,00	1.007,57D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	690,00D	250,00	0,00	940,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	1.321,98D	1.328,62	0,00	2.650,60D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	823,47D	399,39	0,00	1.222,86D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	498,51D	929,23	0,00	1.427,74D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	732,57D	1.417,57	0,00	2.150,14D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	174,16D	640,03	0,00	814,19D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.073,22D	620,43	0,00	1.693,65D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	382,25D	804,05	0,00	1.186,30D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	2.290,53D	2.864,60	0,00	5.155,13D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	8,80D	738,55	0,00	747,35D
	Total das Despesas Correntes	20.135,81D	30.113,34	0,00	50.249,15D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	20.135,81D	30.113,34	0,00	50.249,15D
	Total das Receitas Correntes	51.437,77C	0,00	108.625,83	160.063,60C
	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	51.437,77C	0,00	108.625,83	160.063,60C
Total:	0,00	280.906,97	280.906,97	0,00

Recife - PE, 29 de fevereiro de 2016.

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