

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	313.691,25D	167.424,13	136.780,04	344.335,34D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	336.733,96D	162.267,78	130.319,15	368.682,59D
2.1.1	DISPONÍVEL	290,11D	100.615,09	97.862,54	3.042,66D
2.1.1.01	CAIXA	148,45D	1.000,00	1.111,75	36,70D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	148,45D	1.000,00	1.111,75	36,70D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	141,66D	99.615,09	96.750,79	3.005,96D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	80.205,96	80.205,96	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	14.809,13	14.809,13	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	141,66D	4.600,00	1.735,70	3.005,96D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	324.634,02D	59.370,50	29.230,37	354.774,15D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	324.634,02D	59.370,50	29.230,37	354.774,15D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	323.363,07D	45.686,39	28.254,06	340.795,40D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	1.166,81D	13.683,27	976,31	13.873,77D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	104,14D	0,84	0,00	104,98D
2.1.3	REALIZÁVEL	11.809,83D	2.282,19	3.226,24	10.865,78D
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	3.956,28D	2.282,19	3.226,24	3.012,23D
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
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	217,95	217,00	0,95D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	1.890,00D	1.890,00	2.835,00	945,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	23.042,71C	5.156,35	6.460,89	24.347,25C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	23.042,71C	5.156,35	6.460,89	24.347,25C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	0,00	0,00	18.385,02C
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	36,16C	2.082,56	2.244,07	197,67C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.054,88	1.054,88	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	591,77	591,77	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	36,16C	17,60	179,11	197,67C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	270,00	270,00	0,00
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	148,31	148,31	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	687,67C	1.785,49	1.215,69	117,87C
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	570,00C	926,19	356,19	0,00
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	77,99	77,99	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,00	781,31	781,31	0,00
2.2.1.05.12	Edmilson Costa Silva ME	0,00	0,00	0,20	0,20C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.933,86C	1.288,30	3.001,13	5.646,69C
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	3.589,55C	893,16	2.950,28	5.646,67C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	40,87C	40,87	0,00	0,00
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	303,42C	354,27	50,85	0,00
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	160.063,60C	0,00	70.698,81	230.762,41C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.787,35C	0,00	63.164,75	214.952,10C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.787,35C	0,00	63.164,75	214.952,10C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	151.787,35C	0,00	63.164,75	214.952,10C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	151.787,35C	0,00	63.164,75	214.952,10C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	151.787,35C	0,00	63.164,75	214.952,10C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.875,43C	0,00	2.809,06	6.684,49C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.875,43C	0,00	2.809,06	6.684,49C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	3.875,43C	0,00	2.809,06	6.684,49C
1.3.20.04.01	Juros	3.875,43C	0,00	2.809,06	6.684,49C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.400,82C	0,00	4.725,00	9.125,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	4.400,82C	0,00	4.725,00	9.125,82C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	4.400,82C	0,00	4.725,00	9.125,82C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	4.400,82C	0,00	4.600,00	9.000,82C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	125,00	125,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.249,15D	40.054,72	0,00	90.303,87D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	50.249,15D	40.054,72	0,00	90.303,87D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	19.005,79D	16.369,00	0,00	35.374,79D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.013,33D	9.900,00	0,00	22.913,33D
3.1.10.10.01	Salários	13.013,33D	9.900,00	0,00	22.913,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	1.641,20D	3.598,00	0,00	5.239,20D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	683,00	0,00	683,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	2.049,00	0,00	2.049,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	501,20D	266,00	0,00	767,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	4.351,26D	2.871,00	0,00	7.222,26D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	3.000,87D	1.980,00	0,00	4.980,87D
3.1.10.30.02	F G T S	1.200,35D	792,00	0,00	1.992,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	150,04D	99,00	0,00	249,04D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.468,21D	1.384,57	0,00	2.852,78D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	190,80D	687,20	0,00	878,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	143,26D	47,82	0,00	191,08D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	291,85D	129,55	0,00	421,40D
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	520,00D	520,00	0,00	1.040,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	29.775,15D	22.301,15	0,00	52.076,30D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	12.489,51D	12.405,47	0,00	24.894,98D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	7.731,77D	5.330,31	0,00	13.062,08D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	610,74D	269,66	0,00	880,40D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	4.147,00D	6.805,50	0,00	10.952,50D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	17.285,64D	9.895,68	0,00	27.181,32D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	940,71D	1.397,98	0,00	2.338,69D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.007,57D	649,97	0,00	1.657,54D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	940,00D	300,00	0,00	1.240,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	2.650,60D	1.015,11	0,00	3.665,71D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.222,86D	476,98	0,00	1.699,84D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.427,74D	538,13	0,00	1.965,87D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.150,14D	1.331,21	0,00	3.481,35D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	814,19D	622,00	0,00	1.436,19D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.693,65D	1.243,30	0,00	2.936,95D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.186,30D	495,80	0,00	1.682,10D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	5.155,13D	2.212,00	0,00	7.367,13D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	747,35D	428,31	0,00	1.175,66D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas Correntes	50.249,15D	40.054,72	0,00	90.303,87D
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	50.249,15D	40.054,72	0,00	90.303,87D
Total das Receitas Correntes	160.063,60C	0,00	70.698,81	230.762,41C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	160.063,60C	0,00	70.698,81	230.762,41C
Total:	0,00	207.478,85	207.478,85	0,00

Recife - PE, 31 de março 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 Rítilhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48