

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	344.335,34D	212.672,08	154.728,19	402.279,23D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	368.682,59D	207.920,74	149.933,61	426.669,72D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.042,66D	132.583,59	119.777,41	15.848,84D
2.1.1.01	CAIXA	36,70D	1.000,00	941,42	95,28D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	36,70D	1.000,00	941,42	95,28D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.005,96D	131.583,59	118.835,99	15.753,56D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	80.442,28	80.442,28	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	26.604,89	26.604,89	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	3.005,96D	0,00	3.000,00	5,96D
2.1.1.02.14	BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-3	0,00	24.536,42	8.788,82	15.747,60D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	354.774,15D	75.162,91	29.981,96	399.955,10D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	354.774,15D	75.162,91	29.981,96	399.955,10D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	340.795,40D	62.390,14	17.245,02	385.940,52D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	13.873,77D	12.772,01	12.736,94	13.908,84D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	104,98D	0,76	0,00	105,74D
2.1.3	REALIZÁVEL	10.865,78D	174,24	174,24	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	3.012,23D	174,24	174,24	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	0,95D	0,00	0,00	0,95D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	945,00D	0,00	0,00	945,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	24.347,25C	4.751,34	4.794,58	24.390,49C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	24.347,25C	4.751,34	4.794,58	24.390,49C
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	197,67C	1.542,24	1.535,32	190,75C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	891,00	891,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	286,43	286,43	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	197,67C	216,50	209,58	190,75C
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	117,87C	295,43	295,23	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	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	295,23	295,23	0,00
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	0,00	0,00	7,60C
2.2.1.05.12	Edmilson Costa Silva ME	0,20C	0,20	0,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.646,69C	2.913,67	2.964,03	5.697,05C
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	5.646,67C	2.883,57	2.933,93	5.697,03C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	30,10	30,10	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	203.876,80C	277.945,41	277.945,41	203.876,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.072.975,41D	0,00	277.945,41	795.030,00D
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	277.945,41	715.668,61D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	993.614,02D	0,00	277.945,41	715.668,61D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	993.614,02D	0,00	277.945,41	715.668,61D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.276.852,21C	277.945,41	0,00	998.906,80C
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
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	277.945,41	0,00	277.945,41D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	277.945,41	0,00	277.945,41D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	277.945,41	0,00	277.945,41D
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	0,00	277.945,41	0,00	277.945,41D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	230.762,41C	0,00	88.285,92	319.048,33C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.952,10C	0,00	52.942,87	267.894,97C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214.952,10C	0,00	52.942,87	267.894,97C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	214.952,10C	0,00	52.942,87	267.894,97C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	214.952,10C	0,00	52.942,87	267.894,97C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	214.952,10C	0,00	52.942,87	267.894,97C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.684,49C	0,00	3.038,05	9.722,54C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.684,49C	0,00	3.038,05	9.722,54C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	6.684,49C	0,00	3.038,05	9.722,54C
1.3.20.04.01	Juros	6.684,49C	0,00	3.038,05	9.722,54C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.125,82C	0,00	32.305,00	41.430,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	9.125,82C	0,00	32.305,00	41.430,82C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	9.125,82C	0,00	32.305,00	41.430,82C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	9.000,82C	0,00	0,00	9.000,82C
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	0,00	0,00	24.305,00	24.305,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	125,00C	0,00	0,00	125,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.303,87D	30.342,03	0,00	120.645,90D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	90.303,87D	30.342,03	0,00	120.645,90D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	35.374,79D	11.358,30	0,00	46.733,09D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.913,33D	8.100,00	0,00	31.013,33D
3.1.10.10.01	Salários	22.913,33D	8.100,00	0,00	31.013,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	5.239,20D	909,30	0,00	6.148,50D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	683,00D	0,00	0,00	683,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	2.049,00D	0,00	0,00	2.049,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	767,20D	279,30	0,00	1.046,50D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	600,00D	630,00	0,00	1.230,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	7.222,26D	2.349,00	0,00	9.571,26D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	4.980,87D	1.620,00	0,00	6.600,87D
3.1.10.30.02	F G T S	1.992,35D	648,00	0,00	2.640,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	249,04D	81,00	0,00	330,04D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.852,78D	1.063,23	0,00	3.916,01D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	878,00D	360,60	0,00	1.238,60D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	191,08D	85,02	0,00	276,10D
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	421,40D	67,22	0,00	488,62D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	212,30D	38,39	0,00	250,69D
3.1.20.09	Material de Informática	1.040,00D	512,00	0,00	1.552,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	52.076,30D	17.920,50	0,00	69.996,80D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	24.894,98D	11.399,97	0,00	36.294,95D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	13.062,08D	1.348,31	0,00	14.410,39D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	880,40D	269,66	0,00	1.150,06D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	10.952,50D	9.782,00	0,00	20.734,50D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	27.181,32D	6.520,53	0,00	33.701,85D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	2.338,69D	207,10	0,00	2.545,79D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.657,54D	546,63	0,00	2.204,17D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.240,00D	390,00	0,00	1.630,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	3.665,71D	860,53	0,00	4.526,24D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.699,84D	541,98	0,00	2.241,82D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.965,87D	318,55	0,00	2.284,42D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.481,35D	737,57	0,00	4.218,92D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.436,19D	0,00	0,00	1.436,19D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.936,95D	953,09	0,00	3.890,04D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.682,10D	577,91	0,00	2.260,01D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	7.367,13D	2.247,60	0,00	9.614,73D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.175,66D	0,00	0,00	1.175,66D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	0,10	0,00	0,10D
	Total das Despesas Correntes	90.303,87D	30.342,03	0,00	120.645,90D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	90.303,87D	30.342,03	0,00	120.645,90D
	Total das Receitas Correntes	230.762,41C	0,00	88.285,92	319.048,33C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	230.762,41C	0,00	88.285,92	319.048,33C
Total:		0,00	520.959,52	520.959,52	0,00

Recife - PE, 30 de abril 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