

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	402.279,23D	104.347,97	132.701,88	373.925,32D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	426.669,72D	95.855,72	123.425,72	399.099,72D
2.1.1	DISPONÍVEL	15.848,84D	69.717,04	84.642,00	923,88D
2.1.1.01	CAIXA	95,28D	1.000,00	1.001,98	93,30D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	95,28D	1.000,00	1.001,98	93,30D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	15.753,56D	68.717,04	83.640,02	830,58D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	44.266,19	44.266,19	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	24.351,48	24.351,48	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	5,96D	0,00	0,00	5,96D
2.1.1.02.14	BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-3	15.747,60D	99,37	15.022,35	824,62D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	399.955,10D	25.964,44	38.609,48	387.310,06D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	399.955,10D	25.964,44	38.609,48	387.310,06D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	385.940,52D	15.492,70	24.906,82	376.526,40D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	13.908,84D	10.471,74	13.702,53	10.678,05D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	105,74D	0,00	0,13	105,61D
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	24.390,49C	8.492,25	9.276,16	25.174,40C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	24.390,49C	8.492,25	9.276,16	25.174,40C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	0,00	1.790,00	20.175,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
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	190,75C	1.398,97	1.363,24	155,02C
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	190,75C	73,23	37,50	155,02C
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	117,67C	3.752,80	3.752,80	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	3.089,84	3.089,84	0,00
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	346,68	346,68	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,00	316,28	316,28	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.697,05C	3.340,48	2.370,12	4.726,69C
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	5.697,03C	3.280,95	2.310,59	4.726,67C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	59,53	59,53	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	203.876,80C	0,00	0,00	203.876,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	795.030,00D	0,00	0,00	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	715.668,61D	0,00	0,00	715.668,61D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	715.668,61D	0,00	0,00	715.668,61D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	715.668,61D	0,00	0,00	715.668,61D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	998.906,80C	0,00	0,00	998.906,80C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	277.945,41D	0,00	0,00	277.945,41D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	277.945,41D	0,00	0,00	277.945,41D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	277.945,41D	0,00	0,00	277.945,41D
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	277.945,41D	0,00	0,00	277.945,41D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	319.048,33C	0,00	18.700,05	337.748,38C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	267.894,97C	0,00	15.596,13	283.491,10C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	267.894,97C	0,00	15.596,13	283.491,10C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	267.894,97C	0,00	15.596,13	283.491,10C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	267.894,97C	0,00	15.596,13	283.491,10C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	267.894,97C	0,00	15.596,13	283.491,10C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.722,54C	0,00	3.103,92	12.826,46C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.722,54C	0,00	3.103,92	12.826,46C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	9.722,54C	0,00	3.103,92	12.826,46C
1.3.20.04.01	Juros	9.722,54C	0,00	3.103,92	12.826,46C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.430,82C	0,00	0,00	41.430,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	41.430,82C	0,00	0,00	41.430,82C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	41.430,82C	0,00	0,00	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	24.305,00C	0,00	0,00	24.305,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	125,00C	0,00	0,00	125,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.645,90D	47.053,96	0,00	167.699,86D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	120.645,90D	47.053,96	0,00	167.699,86D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	46.733,09D	13.835,52	0,00	60.568,61D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.013,33D	8.100,00	0,00	39.113,33D
3.1.10.10.01	Salários	31.013,33D	8.100,00	0,00	39.113,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	6.148,50D	3.386,52	0,00	9.535,02D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	864,92	0,00	864,92D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	683,00D	290,00	0,00	973,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	2.049,00D	1.500,00	0,00	3.549,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.046,50D	236,60	0,00	1.283,10D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	1.230,00D	495,00	0,00	1.725,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	9.571,26D	2.349,00	0,00	11.920,26D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	6.600,87D	1.620,00	0,00	8.220,87D
3.1.10.30.02	F G T S	2.640,35D	648,00	0,00	3.288,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	330,04D	81,00	0,00	411,04D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.916,01D	649,79	0,00	4.565,80D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.238,60D	227,15	0,00	1.465,75D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	276,10D	29,30	0,00	305,40D
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	488,62D	214,34	0,00	702,96D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	250,69D	49,00	0,00	299,69D
3.1.20.09	Material de Informática	1.552,00D	130,00	0,00	1.682,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	69.996,80D	32.568,65	0,00	102.565,45D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	36.294,95D	21.078,57	0,00	57.373,52D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	14.410,39D	2.338,31	0,00	16.748,70D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.150,06D	269,66	0,00	1.419,72D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	20.734,50D	18.470,60	0,00	39.205,10D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	33.701,85D	11.490,08	0,00	45.191,93D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	2.545,79D	2.020,80	0,00	4.566,59D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	0,00	1.034,88	0,00	1.034,88D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.204,17D	636,33	0,00	2.840,50D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.630,00D	350,00	0,00	1.980,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	4.526,24D	1.100,03	0,00	5.626,27D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.241,82D	470,10	0,00	2.711,92D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.284,42D	629,93	0,00	2.914,35D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.218,92D	737,57	0,00	4.956,49D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.436,19D	15,54	0,00	1.451,73D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.890,04D	972,35	0,00	4.862,39D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.260,01D	239,38	0,00	2.499,39D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	9.614,73D	2.383,20	0,00	11.997,93D
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	0,10D	0,00	0,00	0,10D
	Total das Despesas Correntes	120.645,90D	47.053,96	0,00	167.699,86D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	120.645,90D	47.053,96	0,00	167.699,86D
	Total das Receitas Correntes	319.048,33C	0,00	18.700,05	337.748,38C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	319.048,33C	0,00	18.700,05	337.748,38C
Total:		0,00	151.401,93	151.401,93	0,00

Recife - PE, 31 de maio 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