

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	327.105,01D	99.464,68	142.971,36	283.598,33D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	354.934,93D	92.826,72	133.212,36	314.549,29D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.976,22D	77.857,55	78.861,53	972,24D
2.1.1.01	CAIXA	1.142,90D	1.940,00	2.110,66	972,24D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	1.142,90D	1.940,00	2.110,66	972,24D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	833,32D	75.917,55	76.750,87	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	64.270,54	64.270,54	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	11.647,01	11.647,01	0,00
2.1.1.02.14	BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-3	833,32D	0,00	833,32	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	342.512,10D	12.826,81	51.683,00	303.655,91D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	342.512,10D	12.826,81	51.683,00	303.655,91D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	336.553,89D	6.987,01	46.613,38	296.927,52D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	5.850,93D	5.838,90	5.069,62	6.620,21D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	107,28D	0,90	0,00	108,18D
2.1.3	REALIZÁVEL	10.446,61D	2.142,36	2.667,83	9.921,14D
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	2.593,06D	2.142,36	2.667,83	2.067,59D
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	494,31D	0,00	493,00	1,31D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	32,47D	1.968,12	2.000,59	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	27.829,92C	6.637,96	9.759,00	30.950,96C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	27.493,92C	6.301,96	9.759,00	30.950,96C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.225,52C	700,50	3.932,80	23.457,82C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	1.840,50C	700,50	3.932,80	5.072,80C
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	2.547,20C	1.611,79	1.699,44	2.634,85C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	966,88C	966,88	891,00	891,00C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	616,73C	97,36	388,83	908,20C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	540,80C	124,76	177,80	593,84C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	422,79C	422,79	241,81	241,81C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	117,67C	1.785,90	1.786,50	118,27C
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	1.153,91	1.154,51	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	631,99	631,99	7,60C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.603,53C	2.203,77	2.340,26	4.740,02C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	780,02C	780,00	648,00	648,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	97,50C	97,50	81,00	81,00C
2.2.1.06.04	COFECON	3.726,01C	1.223,54	1.508,53	4.011,00C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	102,73	102,73	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	336,00C	336,00	0,00	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	336,00C	336,00	0,00	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	336,00C	336,00	0,00	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	203.876,80C	0,00	0,00	203.876,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	796.391,18D	0,00	0,00	796.391,18D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	80.722,57D	0,00	0,00	80.722,57D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	40.582,57D	0,00	0,00	40.582,57D
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	15.978,70D	0,00	0,00	15.978,70D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01.01	Outros Créditos	715.668,61D	0,00	0,00	715.668,61D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.000.267,98C	0,00	0,00	1.000.267,98C
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	276.584,23D	0,00	0,00	276.584,23D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	1.361,18C	0,00	0,00	1.361,18C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	1.361,18C	0,00	0,00	1.361,18C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.361,18C	0,00	0,00	1.361,18C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	1.361,18C	0,00	0,00	1.361,18C
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	373.327,12C	1.313,32	17.380,29	389.394,09C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	311.405,31C	480,00	14.638,54	325.563,85C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.405,31C	480,00	14.638,54	325.563,85C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	311.405,31C	480,00	14.638,54	325.563,85C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	311.405,31C	480,00	14.638,54	325.563,85C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	311.405,31C	480,00	14.638,54	325.563,85C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.520,01C	0,00	2.741,75	21.261,76C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.520,01C	0,00	2.741,75	21.261,76C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	18.520,01C	0,00	2.741,75	21.261,76C
1.3.20.04.01	Juros	18.520,01C	0,00	2.741,75	21.261,76C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.401,80C	833,32	0,00	42.568,48C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	43.401,80C	833,32	0,00	42.568,48C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	43.401,80C	833,32	0,00	42.568,48C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	9.720,82C	0,00	0,00	9.720,82C
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	24.305,00C	833,32	0,00	23.471,68C
1.9.90.99.09	Receita Patrocínio Qualicorp Corretora de Seguros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	375,98C	0,00	0,00	375,98C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.737,73D	59.573,65	0,00	308.311,38D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	248.737,73D	59.573,65	0,00	308.311,38D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	84.069,68D	12.825,49	0,00	96.895,17D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.482,70D	8.100,00	0,00	65.582,70D
3.1.10.10.01	Salários	50.963,33D	8.100,00	0,00	59.063,33D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.519,37D	0,00	0,00	6.519,37D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	11.440,22D	2.046,50	0,00	13.486,72D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	864,92D	0,00	0,00	864,92D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	973,00D	750,00	0,00	1.723,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	3.549,00D	750,00	0,00	4.299,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.868,30D	171,50	0,00	2.039,80D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	3.045,00D	375,00	0,00	3.420,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	15.146,76D	2.678,99	0,00	17.825,75D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	9.840,87D	1.949,99	0,00	11.790,86D
3.1.10.30.02	F G T S	4.716,35D	648,00	0,00	5.364,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	589,54D	81,00	0,00	670,54D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.622,81D	2.918,03	0,00	9.540,84D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.170,75D	284,34	0,00	2.455,09D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	399,38D	112,63	0,00	512,01D
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	778,99D	1.866,87	0,00	2.645,86D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	299,69D	80,40	0,00	380,09D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	20,00D	313,79	0,00	333,79D
3.1.20.09	Material de Informática	2.844,00D	260,00	0,00	3.104,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	158.045,24D	43.830,13	0,00	201.875,37D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	86.813,67D	19.501,57	0,00	106.315,24D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	26.515,64D	4.178,31	0,00	30.693,95D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.049,38D	768,71	0,00	2.818,09D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	58.248,65D	14.554,55	0,00	72.803,20D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	71.231,57D	24.328,56	0,00	95.560,13D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	9.424,82D	2.403,89	0,00	11.828,71D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	1.034,88D	0,00	0,00	1.034,88D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.054,93D	591,35	0,00	4.646,28D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.040,00D	840,00	0,00	2.880,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	8.598,54D	1.672,51	0,00	10.271,05D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.711,05D	563,53	0,00	4.274,58D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.887,49D	1.108,98	0,00	5.996,47D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.837,99D	737,57	0,00	6.575,56D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.501,73D	317,66	0,00	1.819,39D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.781,61D	3.630,43	0,00	9.412,04D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.220,61D	0,00	0,00	1.220,61D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	3.315,25D	141,75	0,00	3.457,00D
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	18.525,40D	3.521,40	0,00	22.046,80D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.775,71D	72,00	0,00	1.847,71D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,10D	0,00	0,00	0,10D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.361,18D	0,00	0,00	1.361,18D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.361,18D	0,00	0,00	1.361,18D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.361,18D	0,00	0,00	1.361,18D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.361,18D	0,00	0,00	1.361,18D
	Total das Despesas Correntes	248.737,73D	59.573,65	0,00	308.311,38D
	Total das Despesas de Capital	1.361,18D	0,00	0,00	1.361,18D
	Total das Despesas	250.098,91D	59.573,65	0,00	309.672,56D
	Total das Receitas Correntes	373.327,12C	1.313,32	17.380,29	389.394,09C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	373.327,12C	1.313,32	17.380,29	389.394,09C
Total:		0,00	160.351,65	160.351,65	0,00

Recife - PE, 31 de agosto 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