

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	283.598,33D	98.830,77	108.569,54	273.859,56D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	314.549,29D	79.022,22	95.527,21	298.044,30D
2.1.1	DISPONÍVEL	972,24D	58.230,57	59.074,68	128,13D
2.1.1.01	CAIXA	972,24D	0,00	844,11	128,13D
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	972,24D	0,00	844,11	128,13D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	58.230,57	58.230,57	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	45.634,04	45.634,04	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	12.596,53	12.596,53	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	303.655,91D	20.791,65	36.452,17	287.995,39D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	303.655,91D	20.791,65	36.452,17	287.995,39D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	296.927,52D	14.766,49	29.831,96	281.862,05D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.620,21D	6.024,33	6.620,21	6.024,33D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	108,18D	0,83	0,00	109,01D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.921,14D	0,00	0,36	9.920,78D
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	2.067,59D	0,00	0,36	2.067,23D
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	0,00	0,00	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	1,31D	0,00	0,36	0,95D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	30.950,96C	19.808,55	13.042,33	24.184,74C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	30.950,96C	10.593,38	3.827,16	24.184,74C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.457,82C	4.072,80	0,00	19.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	5.072,80C	4.072,80	0,00	1.000,00C
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	2.634,85C	3.233,87	1.365,31	766,29C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	891,00C	1.782,00	891,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	908,20C	572,86	286,43	621,77C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	593,84C	488,89	39,57	144,52C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	241,81C	390,12	148,31	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	118,27C	1.110,50	1.110,52	118,29C
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	0,60C	286,68	286,68	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	0,00	0,00	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,00	823,82	823,84	0,02C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.740,02C	2.176,21	1.351,33	3.915,14C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	648,02C	648,00	0,00	0,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	81,00C	81,00	0,00	0,00
2.2.1.06.04	COFECON	4.011,00C	1.383,73	1.287,85	3.915,12C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	63,48	63,48	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	9.215,17	9.215,17	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	9.215,17	9.215,17	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	9.215,17	9.215,17	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
3.1.2.01.01	Outros Créditos	715.668,61D	0,00	0,00	715.668,61D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	389.394,09C	0,00	18.061,33	407.455,42C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	325.563,85C	0,00	15.716,56	341.280,41C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	325.563,85C	0,00	15.716,56	341.280,41C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	325.563,85C	0,00	15.716,56	341.280,41C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	325.563,85C	0,00	15.716,56	341.280,41C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	325.563,85C	0,00	15.716,56	341.280,41C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.261,76C	0,00	2.344,77	23.606,53C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.261,76C	0,00	2.344,77	23.606,53C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	21.261,76C	0,00	2.344,77	23.606,53C
1.3.20.04.01	Juros	21.261,76C	0,00	2.344,77	23.606,53C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.568,48C	0,00	0,00	42.568,48C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	42.568,48C	0,00	0,00	42.568,48C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	42.568,48C	0,00	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	23.471,68C	0,00	0,00	23.471,68C
1.9.90.99.09	Receita Patrocinio 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	308.311,38D	27.800,10	0,00	336.111,48D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	308.311,38D	27.800,10	0,00	336.111,48D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	96.895,17D	13.536,60	0,00	110.431,77D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.582,70D	8.100,00	0,00	73.682,70D
3.1.10.10.01	Salários	59.063,33D	8.100,00	0,00	67.163,33D
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	13.486,72D	1.467,60	0,00	14.954,32D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	864,92D	375,00	0,00	1.239,92D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.723,00D	0,00	0,00	1.723,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	4.299,00D	0,00	0,00	4.299,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.039,80D	327,60	0,00	2.367,40D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	3.420,00D	765,00	0,00	4.185,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	17.825,75D	3.969,00	0,00	21.794,75D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	11.790,86D	3.240,00	0,00	15.030,86D
3.1.10.30.02	F G T S	5.364,35D	648,00	0,00	6.012,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	670,54D	81,00	0,00	751,54D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.540,84D	1.791,53	0,00	11.332,37D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.455,09D	189,05	0,00	2.644,14D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	512,01D	38,84	0,00	550,85D
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	2.645,86D	216,88	0,00	2.862,74D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	380,09D	0,00	0,00	380,09D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	333,79D	363,16	0,00	696,95D
3.1.20.09	Material de Informática	3.104,00D	983,60	0,00	4.087,60D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	201.875,37D	12.471,97	0,00	214.347,34D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	106.315,24D	3.319,03	0,00	109.634,27D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	30.693,95D	1.348,31	0,00	32.042,26D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.818,09D	709,32	0,00	3.527,41D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	72.803,20D	1.261,40	0,00	74.064,60D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	95.560,13D	9.152,94	0,00	104.713,07D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	11.828,71D	1.016,94	0,00	12.845,65D
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	4.646,28D	598,80	0,00	5.245,08D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.880,00D	249,19	0,00	3.129,19D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	10.271,05D	1.174,95	0,00	11.446,00D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	4.274,58D	503,23	0,00	4.777,81D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	5.996,47D	671,72	0,00	6.668,19D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	6.575,56D	1.331,21	0,00	7.906,77D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.819,39D	357,58	0,00	2.176,97D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9.412,04D	552,72	0,00	9.964,76D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	7.920,00D	340,00	0,00	8.260,00D
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	3.457,00D	236,55	0,00	3.693,55D
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	22.046,80D	3.295,00	0,00	25.341,80D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.847,71D	0,00	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	308.311,38D	27.800,10	0,00	336.111,48D
	Total das Despesas de Capital	1.361,18D	0,00	0,00	1.361,18D
	Total das Despesas	309.672,56D	27.800,10	0,00	337.472,66D
	Total das Receitas Correntes	389.394,09C	0,00	18.061,33	407.455,42C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	389.394,09C	0,00	18.061,33	407.455,42C
Total:		0,00	126.630,87	126.630,87	0,00

Recife - PE, 30 de setembro 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