

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	273.859,56D	87.268,66	92.360,40	268.767,82D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	298.044,30D	81.547,74	85.718,61	293.873,43D
2.1.1	DISPONÍVEL	128,13D	56.230,24	56.348,05	10,32D
2.1.1.01	CAIXA	128,13D	1.600,00	1.717,81	10,32D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	128,13D	1.600,00	1.717,81	10,32D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	54.630,24	54.630,24	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	36.329,22	36.329,22	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	11.301,02	11.301,02	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	287.995,39D	25.317,50	29.370,56	283.942,33D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	287.995,39D	25.317,50	29.370,56	283.942,33D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	281.862,05D	13.002,22	23.422,31	271.441,96D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.024,33D	5.301,97	5.948,25	5.378,05D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	109,01D	7.013,31	0,00	7.122,32D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.920,78D	0,00	0,00	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	2.067,23D	0,00	0,00	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	0,95D	0,00	0,00	0,95D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	24.184,74C	5.720,92	6.641,79	25.105,61C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	24.184,74C	3.036,58	3.957,45	25.105,61C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.385,02C	1.000,00	0,00	18.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	766,29C	519,37	1.592,70	1.839,62C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	0,00	1.114,20	1.114,20C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	621,77C	519,37	312,89	415,29C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	144,52C	0,00	17,30	161,82C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	148,31	148,31C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	118,29C	241,61	241,61	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	0,00	0,00	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	0,02C	241,61	241,61	0,02C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.915,14C	1.275,60	2.123,14	4.762,68C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,02C	0,00	846,40	846,42C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	0,00	105,80	105,80C
2.2.1.06.04	COFECON	3.915,12C	1.259,05	1.154,39	3.810,46C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	16,55	16,55	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	2.684,34	2.684,34	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	2.684,34	2.684,34	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.684,34	2.684,34	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	407.455,42C	0,00	21.821,84	429.277,26C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	341.280,41C	0,00	12.759,10	354.039,51C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.280,41C	0,00	12.759,10	354.039,51C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	341.280,41C	0,00	12.759,10	354.039,51C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	341.280,41C	0,00	12.759,10	354.039,51C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	341.280,41C	0,00	12.759,10	354.039,51C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.606,53C	0,00	2.062,74	25.669,27C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.606,53C	0,00	2.062,74	25.669,27C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	23.606,53C	0,00	2.062,74	25.669,27C
1.3.20.04.01	Juros	23.606,53C	0,00	2.062,74	25.669,27C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.568,48C	0,00	7.000,00	49.568,48C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	42.568,48C	0,00	7.000,00	49.568,48C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	42.568,48C	0,00	7.000,00	49.568,48C
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	7.000,00	8.000,00C
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	336.111,48D	27.432,95	519,37	363.025,06D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	336.111,48D	27.432,95	519,37	363.025,06D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	110.431,77D	13.306,20	519,37	123.218,60D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.682,70D	10.580,00	519,37	83.743,33D
3.1.10.10.01	Salários	67.163,33D	10.580,00	519,37	77.223,96D
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	14.954,32D	1.774,00	0,00	16.728,32D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.239,92D	0,00	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	2.367,40D	574,00	0,00	2.941,40D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	4.185,00D	900,00	0,00	5.085,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	1.140,00D	300,00	0,00	1.440,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	21.794,75D	952,20	0,00	22.746,95D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	15.030,86D	0,00	0,00	15.030,86D
3.1.10.30.02	F G T S	6.012,35D	846,40	0,00	6.858,75D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	751,54D	105,80	0,00	857,34D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.332,37D	816,17	0,00	12.148,54D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.644,14D	217,01	0,00	2.861,15D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	550,85D	123,48	0,00	674,33D
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	2.862,74D	53,80	0,00	2.916,54D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	380,09D	150,99	0,00	531,08D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	696,95D	270,89	0,00	967,84D
3.1.20.09	Material de Informática	4.087,60D	0,00	0,00	4.087,60D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	214.347,34D	13.310,58	0,00	227.657,92D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	109.634,27D	4.230,91	0,00	113.865,18D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	32.042,26D	2.338,31	0,00	34.380,57D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	3.527,41D	0,00	0,00	3.527,41D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	74.064,60D	1.892,60	0,00	75.957,20D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	104.713,07D	9.079,67	0,00	113.792,74D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	12.845,65D	2.779,47	0,00	15.625,12D
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	5.245,08D	621,60	0,00	5.866,68D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.129,19D	720,00	0,00	3.849,19D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	11.446,00D	719,16	0,00	12.165,16D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	4.777,81D	544,03	0,00	5.321,84D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	6.668,19D	175,13	0,00	6.843,32D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	7.906,77D	143,93	0,00	8.050,70D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.176,97D	140,02	0,00	2.316,99D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9.964,76D	437,04	0,00	10.401,80D
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	8.260,00D	0,00	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	3.693,55D	210,65	0,00	3.904,20D
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	25.341,80D	3.307,80	0,00	28.649,60D
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	336.111,48D	27.432,95	519,37	363.025,06D
	Total das Despesas de Capital	1.361,18D	0,00	0,00	1.361,18D
	Total das Despesas	337.472,66D	27.432,95	519,37	364.386,24D
	Total das Receitas Correntes	407.455,42C	0,00	21.821,84	429.277,26C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	407.455,42C	0,00	21.821,84	429.277,26C
Total:		0,00	114.701,61	114.701,61	0,00

Recife - PE, 31 de outubro 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