

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	268.767,82D	132.320,52	188.504,75	212.583,59D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	293.873,43D	121.383,09	179.365,48	235.891,04D
2.1.1	DISPONÍVEL	10,32D	101.276,22	101.276,91	9,63D
2.1.1.01	CAIXA	10,32D	940,00	940,69	9,63D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	10,32D	940,00	940,69	9,63D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	100.336,22	100.336,22	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	66.447,06	66.447,06	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	23.409,24	23.409,24	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	10.479,92	10.479,92	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	283.942,33D	15.831,87	78.088,57	221.685,63D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	283.942,33D	15.831,87	78.088,57	221.685,63D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	271.441,96D	2.788,03	59.499,99	214.730,00D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	5.378,05D	5.117,01	4.184,34	6.310,72D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	7.122,32D	7.926,83	14.404,24	644,91D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.920,78D	4.275,00	0,00	14.195,78D
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	4.275,00	0,00	6.342,23D
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
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,95D	1.800,00	0,00	1.800,95D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	0,00	225,00	0,00	225,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	25.105,61C	10.937,43	9.139,27	23.307,45C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	25.105,61C	6.662,43	4.864,27	23.307,45C
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	1.839,62C	3.139,72	2.069,84	769,74C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.114,20C	2.167,20	1.053,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	415,29C	599,32	286,43	102,40C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	161,82C	16,58	522,10	667,34C
2.2.1.04.06	Contribuição Sindical - SINDICOPE	0,00	60,00	60,00	0,00
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	148,31C	296,62	148,31	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	118,29C	1.411,32	1.411,32	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	255,96	255,96	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	1.155,36	1.155,36	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.762,68C	2.111,39	1.383,11	4.034,40C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	846,42C	846,40	0,00	0,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	105,80C	105,80	0,00	0,00
2.2.1.06.04	COFECON	3.810,46C	1.125,59	1.349,51	4.034,38C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	33,60	33,60	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	4.275,00	4.275,00	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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	429.277,26C	0,00	9.948,21	439.225,47C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	354.039,51C	0,00	8.092,65	362.132,16C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	354.039,51C	0,00	8.092,65	362.132,16C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	354.039,51C	0,00	8.092,65	362.132,16C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	354.039,51C	0,00	8.092,65	362.132,16C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	354.039,51C	0,00	8.092,65	362.132,16C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.669,27C	0,00	1.855,56	27.524,83C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.669,27C	0,00	1.855,56	27.524,83C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	25.669,27C	0,00	1.855,56	27.524,83C
1.3.20.04.01	Juros	25.669,27C	0,00	1.855,56	27.524,83C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.568,48C	0,00	0,00	49.568,48C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	49.568,48C	0,00	0,00	49.568,48C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	49.568,48C	0,00	0,00	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 Patrocínio Qualicorp Corretora de Seguros	8.000,00C	0,00	0,00	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	363.025,06D	66.132,44	0,00	429.157,50D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	363.025,06D	66.132,44	0,00	429.157,50D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	123.218,60D	18.783,00	0,00	142.001,60D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.743,33D	9.900,00	0,00	93.643,33D
3.1.10.10.01	Salários	77.223,96D	9.900,00	0,00	87.123,96D
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	16.728,32D	3.554,00	0,00	20.282,32D
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	2.300,00	0,00	6.599,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.941,40D	399,00	0,00	3.340,40D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	5.085,00D	855,00	0,00	5.940,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	22.746,95D	5.329,00	0,00	28.075,95D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	15.030,86D	4.096,00	0,00	19.126,86D
3.1.10.30.02	F G T S	6.858,75D	1.134,00	0,00	7.992,75D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	857,34D	99,00	0,00	956,34D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.148,54D	1.261,71	0,00	13.410,25D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.861,15D	241,05	0,00	3.102,20D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	674,33D	71,90	0,00	746,23D
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	2.916,54D	58,39	0,00	2.974,93D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	531,08D	80,37	0,00	611,45D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	967,84D	50,00	0,00	1.017,84D
3.1.20.09	Material de Informática	4.087,60D	760,00	0,00	4.847,60D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	227.657,92D	46.087,73	0,00	273.745,65D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	113.865,18D	23.578,63	0,00	137.443,81D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	34.380,57D	1.348,31	0,00	35.728,88D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	3.527,41D	539,32	0,00	4.066,73D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	75.957,20D	21.691,00	0,00	97.648,20D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	113.792,74D	22.509,10	0,00	136.301,84D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	15.625,12D	1.648,27	0,00	17.273,39D
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	5.866,68D	400,04	0,00	6.266,72D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.849,19D	550,00	0,00	4.399,19D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	12.165,16D	1.089,11	0,00	13.254,27D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	5.321,84D	747,96	0,00	6.069,80D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	6.843,32D	341,15	0,00	7.184,47D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	8.050,70D	887,57	0,00	8.938,27D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.316,99D	85,96	0,00	2.402,95D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.401,80D	5.157,42	0,00	15.559,22D
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	9.085,19	0,00	10.305,80D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	3.904,20D	190,94	0,00	4.095,14D
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	28.649,60D	3.414,60	0,00	32.064,20D
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	363.025,06D	66.132,44	0,00	429.157,50D
	Total das Despesas de Capital	1.361,18D	0,00	0,00	1.361,18D
	Total das Despesas	364.386,24D	66.132,44	0,00	430.518,68D
	Total das Receitas Correntes	429.277,26C	0,00	9.948,21	439.225,47C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	429.277,26C	0,00	9.948,21	439.225,47C
Total:		0,00	198.452,96	198.452,96	0,00

Recife - PE, 30 de novembro 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