

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	203.876,80D	538.378,03	397.919,49	344.335,34D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	226.599,91D	527.836,58	385.753,90	368.682,59D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.386,25D	314.449,72	313.793,31	3.042,66D
2.1.1.01	CAIXA	2.337,42D	4.050,00	6.350,72	36,70D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	2.337,42D	4.050,00	6.350,72	36,70D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	48,83D	310.399,72	307.442,59	3.005,96D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	258.852,58	258.852,58	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	39.446,32	39.446,32	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	48,83D	12.100,82	9.143,69	3.005,96D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	214.257,83D	208.866,19	68.349,87	354.774,15D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	214.257,83D	208.866,19	68.349,87	354.774,15D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	207.333,32D	186.101,09	52.639,01	340.795,40D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.821,83D	22.762,80	15.710,86	13.873,77D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	102,68D	2,30	0,00	104,98D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.955,83D	4.520,67	3.610,72	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	2.102,28D	4.520,67	3.610,72	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	522,72	522,72	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	36,00D	0,00	36,00	0,00
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,00	217,95	217,00	0,95D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	0,00	3.780,00	2.835,00	945,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	22.723,11C	10.541,45	12.165,59	24.347,25C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	22.723,11C	10.541,45	12.165,59	24.347,25C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	164,16	164,16	18.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	164,16	164,16	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	179,90C	4.370,18	4.387,95	197,67C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	179,20C	2.705,37	2.526,17	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	892,99	892,99	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	0,70C	17,60	214,57	197,67C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	270,00	270,00	0,00
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	484,22	484,22	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	117,67C	1.895,49	1.895,69	117,87C
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	1.036,19	1.036,19	0,00
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	77,99	77,99	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,00	781,31	781,31	0,00
2.2.1.05.12	Edmilson Costa Silva ME	0,00	0,00	0,20	0,20C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.040,52C	4.111,62	5.717,79	5.646,69C
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	3.729,63C	3.614,08	5.531,12	5.646,67C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	143,27C	143,27	0,00	0,00
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	167,60C	354,27	186,67	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	203.876,80C	0,00	0,00	203.876,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.072.975,41D	0,00	0,00	1.072.975,41D
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	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.276.852,21C	0,00	0,00	1.276.852,21C
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
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	230.762,41	230.762,41C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	214.952,10	214.952,10C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	214.952,10	214.952,10C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	214.952,10	214.952,10C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	214.952,10	214.952,10C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	214.952,10	214.952,10C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.684,49	6.684,49C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.684,49	6.684,49C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	0,00	6.684,49	6.684,49C
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	6.684,49	6.684,49C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.125,82	9.125,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.125,82	9.125,82C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	9.125,82	9.125,82C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	9.000,82	9.000,82C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	125,00	125,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.303,87	0,00	90.303,87D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	90.303,87	0,00	90.303,87D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	35.374,79	0,00	35.374,79D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.913,33	0,00	22.913,33D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	22.913,33	0,00	22.913,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	5.239,20	0,00	5.239,20D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	683,00	0,00	683,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	2.049,00	0,00	2.049,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	767,20	0,00	767,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.222,26	0,00	7.222,26D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	4.980,87	0,00	4.980,87D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	1.992,35	0,00	1.992,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	249,04	0,00	249,04D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.852,78	0,00	2.852,78D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	878,00	0,00	878,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	191,08	0,00	191,08D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	421,40	0,00	421,40D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	0,00	212,30	0,00	212,30D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	52.076,30	0,00	52.076,30D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.894,98	0,00	24.894,98D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	13.062,08	0,00	13.062,08D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	880,40	0,00	880,40D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	10.952,50	0,00	10.952,50D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	27.181,32	0,00	27.181,32D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	2.338,69	0,00	2.338,69D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.657,54	0,00	1.657,54D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	3.665,71	0,00	3.665,71D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	1.699,84	0,00	1.699,84D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	1.965,87	0,00	1.965,87D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	3.481,35	0,00	3.481,35D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	1.436,19	0,00	1.436,19D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.936,95	0,00	2.936,95D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	1.682,10	0,00	1.682,10D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	0,00	7.367,13	0,00	7.367,13D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	1.175,66	0,00	1.175,66D
	Total das Despesas Correntes	0,00	90.303,87	0,00	90.303,87D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	90.303,87	0,00	90.303,87D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	230.762,41	230.762,41C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	230.762,41	230.762,41C
Total:		0,00	628.681,90	628.681,90	0,00

Recife - PE, 31 de março 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