

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	344.335,34D	431.502,21	423.761,07	352.076,48D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	368.682,59D	411.116,27	405.025,30	374.773,56D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.042,66D	281.713,73	283.645,41	1.110,98D
2.1.1.01	CAIXA	36,70D	3.200,00	2.954,51	282,19D
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	36,70D	3.200,00	2.954,51	282,19D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.005,96D	278.513,73	280.690,90	828,79D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	185.634,21	185.634,21	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	67.758,35	67.758,35	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	3.005,96D	480,00	3.485,96	0,00
2.1.1.02.14	BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-3	0,00	24.641,17	23.812,38	828,79D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	354.774,15D	123.970,07	120.857,17	357.887,05D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	354.774,15D	123.970,07	120.857,17	357.887,05D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	340.795,40D	94.073,28	83.979,64	350.889,04D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	13.873,77D	29.414,61	36.877,40	6.410,98D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	104,98D	1,61	0,13	106,46D
2.1.2.02.11	Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	0,00	480,57	0,00	480,57D
2.1.3	REALIZÁVEL	10.865,78D	5.432,47	522,72	15.775,53D
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	3.012,23D	5.432,47	522,72	7.921,98D
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	0,00	4.909,75	0,00	4.909,75D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,95D	0,00	0,00	0,95D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	945,00D	0,00	0,00	945,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	24.347,25C	20.385,94	18.735,77	22.697,08C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	24.347,25C	20.385,94	18.735,77	22.697,08C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	1.790,00	1.790,00	18.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	1.790,00	1.790,00	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	197,67C	5.074,32	5.213,89	337,24C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.378,66	1.378,66	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	197,67C	379,73	519,30	337,24C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	642,93	642,93	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	117,87C	4.843,31	4.843,11	117,67C
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	4.180,15	4.180,15	0,00
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	346,68	346,68	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,00	316,28	316,28	0,00
2.2.1.05.12	Edmilson Costa Silva ME	0,20C	0,20	0,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.646,69C	8.678,31	6.888,77	3.857,15C
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	5.646,67C	8.402,22	6.612,68	3.857,13C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	276,09	276,09	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	203.876,80C	277.945,41	277.945,41	203.876,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.072.975,41D	0,00	277.945,41	795.030,00D
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	277.945,41	715.668,61D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	993.614,02D	0,00	277.945,41	715.668,61D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	993.614,02D	0,00	277.945,41	715.668,61D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.276.852,21C	277.945,41	0,00	998.906,80C
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	0,00	277.945,41	0,00	277.945,41D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	277.945,41	0,00	277.945,41D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	277.945,41	0,00	277.945,41D
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	0,00	277.945,41	0,00	277.945,41D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	230.762,41C	0,00	126.596,70	357.359,11C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.952,10C	0,00	84.669,18	299.621,28C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214.952,10C	0,00	84.669,18	299.621,28C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	214.952,10C	0,00	84.669,18	299.621,28C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	214.952,10C	0,00	84.669,18	299.621,28C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	214.952,10C	0,00	84.669,18	299.621,28C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.684,49C	0,00	9.142,52	15.827,01C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.684,49C	0,00	9.142,52	15.827,01C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	6.684,49C	0,00	9.142,52	15.827,01C
1.3.20.04.01	Juros	6.684,49C	0,00	9.142,52	15.827,01C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.125,82C	0,00	32.785,00	41.910,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	9.125,82C	0,00	32.785,00	41.910,82C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	9.125,82C	0,00	32.785,00	41.910,82C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	9.000,82C	0,00	480,00	9.480,82C
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	0,00	0,00	24.305,00	24.305,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	125,00C	0,00	0,00	125,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.303,87D	118.855,56	0,00	209.159,43D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	90.303,87D	118.855,56	0,00	209.159,43D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	35.374,79D	36.821,79	0,00	72.196,58D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.913,33D	24.819,37	0,00	47.732,70D
3.1.10.10.01	Salários	22.913,33D	24.300,00	0,00	47.213,33D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	519,37	0,00	519,37D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	5.239,20D	4.955,42	0,00	10.194,62D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	864,92	0,00	864,92D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	683,00D	290,00	0,00	973,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	2.049,00D	1.500,00	0,00	3.549,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	767,20D	710,50	0,00	1.477,70D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	600,00D	1.590,00	0,00	2.190,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	7.222,26D	7.047,00	0,00	14.269,26D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	4.980,87D	4.860,00	0,00	9.840,87D
3.1.10.30.02	F G T S	1.992,35D	1.944,00	0,00	3.936,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	249,04D	243,00	0,00	492,04D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.852,78D	2.118,24	0,00	4.971,02D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	878,00D	587,75	0,00	1.465,75D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	191,08D	184,48	0,00	375,56D
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	421,40D	336,62	0,00	758,02D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	212,30D	87,39	0,00	299,69D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.1.20.09	Material de Informática	1.040,00D	902,00	0,00	1.942,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	52.076,30D	79.915,53	0,00	131.991,83D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	24.894,98D	48.751,14	0,00	73.646,12D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	13.062,08D	8.620,01	0,00	21.682,09D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	880,40D	1.168,98	0,00	2.049,38D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	10.952,50D	38.962,15	0,00	49.914,65D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	27.181,32D	31.164,39	0,00	58.345,71D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	2.338,69D	5.073,92	0,00	7.412,61D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	0,00	1.034,88	0,00	1.034,88D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.657,54D	1.755,18	0,00	3.412,72D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.240,00D	800,00	0,00	2.040,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	3.665,71D	4.478,86	0,00	8.144,57D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.699,84D	1.557,24	0,00	3.257,08D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.965,87D	2.921,62	0,00	4.887,49D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.481,35D	1.619,07	0,00	5.100,42D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.436,19D	65,54	0,00	1.501,73D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.936,95D	2.437,49	0,00	5.374,44D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.682,10D	1.000,95	0,00	2.683,05D
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	7.367,13D	6.978,40	0,00	14.345,53D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.175,66D	0,00	0,00	1.175,66D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	0,10	0,00	0,10D
	Total das Despesas Correntes	90.303,87D	118.855,56	0,00	209.159,43D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	90.303,87D	118.855,56	0,00	209.159,43D
	Total das Receitas Correntes	230.762,41C	0,00	126.596,70	357.359,11C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	230.762,41C	0,00	126.596,70	357.359,11C
Total:		0,00	828.303,18	828.303,18	0,00

Recife - PE, 30 de junho de 2016.

Fernando de Aquino Fonseca Neto
Presidente
CORECON-PE Nº 4733
CPF: 455.934.344-68José Ulisses da Silva
Contador
CRC/PE nº 8287
CPF: 054.137.704-30Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48