

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	352.076,48D	273.721,26	351.938,18	273.859,56D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	374.773,56D	244.089,93	320.819,19	298.044,30D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.110,98D	190.512,11	191.494,96	128,13D
2.1.1.01	CAIXA	282,19D	2.860,00	3.014,06	128,13D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	282,19D	2.860,00	3.014,06	128,13D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	828,79D	187.652,11	188.480,90	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	150.194,45	150.194,45	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	36.472,95	36.472,95	0,00
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,00	978,87	978,87	0,00
2.1.1.02.14	BNB- Banco do Nordeste- C/C 41360-3	828,79D	5,84	834,63	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	357.887,05D	50.735,39	120.627,05	287.995,39D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	357.887,05D	50.735,39	120.627,05	287.995,39D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	350.889,04D	32.770,38	101.797,37	281.862,05D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.410,98D	17.714,16	18.100,81	6.024,33D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	106,46D	2,55	0,00	109,01D
2.1.2.02.11	Banco do Brasil - C/C 63627-4 Fix	480,57D	248,30	728,87	0,00
2.1.3	REALIZÁVEL	15.775,53D	2.842,43	8.697,18	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	7.921,98D	2.842,43	8.697,18	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	348,48	348,48	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	4.909,75D	0,00	4.909,75	0,00
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,95D	493,36	493,36	0,95D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	945,00D	2.000,59	2.945,59	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	22.697,08C	29.631,33	31.118,99	24.184,74C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	22.697,08C	20.080,16	21.567,82	24.184,74C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	4.773,30	5.773,30	19.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	4.773,30	5.773,30	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	337,24C	4.845,66	5.274,71	766,29C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	2.748,88	2.748,88	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	670,22	1.291,99	621,77C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	337,24C	613,65	420,93	144,52C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	812,91	812,91	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	117,67C	4.641,08	4.641,70	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	0,00	2.450,59	2.451,19	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	1.366,67	1.366,67	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	3.857,15C	5.820,12	5.878,11	3.915,14C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,02C	1.428,00	1.428,00	0,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	178,50	178,50	0,00
2.2.1.06.04	COFECON	3.857,13C	3.990,71	4.048,70	3.915,12C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	222,91	222,91	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	9.551,17	9.551,17	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	9.551,17	9.551,17	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	9.551,17	9.551,17	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	203.876,80C	1.361,18	1.361,18	203.876,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	795.030,00D	1.361,18	0,00	796.391,18D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	79.361,39D	1.361,18	0,00	80.722,57D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	39.221,39D	1.361,18	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	14.617,52D	1.361,18	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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	DÍVIDA 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	998.906,80C	0,00	1.361,18	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	277.945,41D	0,00	1.361,18	276.584,23D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	1.361,18	1.361,18C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.361,18	1.361,18C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.361,18	1.361,18C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	1.361,18	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	357.359,11C	1.313,32	51.409,63	407.455,42C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	299.621,28C	480,00	42.139,13	341.280,41C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	299.621,28C	480,00	42.139,13	341.280,41C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	299.621,28C	480,00	42.139,13	341.280,41C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	299.621,28C	480,00	42.139,13	341.280,41C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	299.621,28C	480,00	42.139,13	341.280,41C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.827,01C	0,00	7.779,52	23.606,53C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.827,01C	0,00	7.779,52	23.606,53C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	15.827,01C	0,00	7.779,52	23.606,53C
1.3.20.04.01	Juros	15.827,01C	0,00	7.779,52	23.606,53C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.910,82C	833,32	1.490,98	42.568,48C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	41.910,82C	833,32	1.490,98	42.568,48C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	41.910,82C	833,32	1.490,98	42.568,48C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	9.480,82C	0,00	240,00	9.720,82C
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	24.305,00C	833,32	0,00	23.471,68C
1.9.90.99.09	Receita Patrocínio Qualicorp Corretora de Seguros	0,00	0,00	1.000,00	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	125,00C	0,00	250,98	375,98C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.159,43D	126.952,05	0,00	336.111,48D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	209.159,43D	126.952,05	0,00	336.111,48D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	72.196,58D	38.235,19	0,00	110.431,77D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.732,70D	25.950,00	0,00	73.682,70D
3.1.10.10.01	Salários	47.213,33D	19.950,00	0,00	67.163,33D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	519,37D	6.000,00	0,00	6.519,37D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	10.194,62D	4.759,70	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	973,00D	750,00	0,00	1.723,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	3.549,00D	750,00	0,00	4.299,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.477,70D	889,70	0,00	2.367,40D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	2.190,00D	1.995,00	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	14.269,26D	7.525,49	0,00	21.794,75D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	9.840,87D	5.189,99	0,00	15.030,86D
3.1.10.30.02	F G T S	3.936,35D	2.076,00	0,00	6.012,35D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	492,04D	259,50	0,00	751,54D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.971,02D	6.361,35	0,00	11.332,37D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.465,75D	1.178,39	0,00	2.644,14D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	375,56D	175,29	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	758,02D	2.104,72	0,00	2.862,74D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	299,69D	80,40	0,00	380,09D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	20,00D	676,95	0,00	696,95D
3.1.20.09	Material de Informática	1.942,00D	2.145,60	0,00	4.087,60D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	131.991,83D	82.355,51	0,00	214.347,34D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	73.646,12D	35.988,15	0,00	109.634,27D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	21.682,09D	10.360,17	0,00	32.042,26D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.049,38D	1.478,03	0,00	3.527,41D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	49.914,65D	24.149,95	0,00	74.064,60D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	58.345,71D	46.367,36	0,00	104.713,07D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	7.412,61D	5.433,04	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	3.412,72D	1.832,36	0,00	5.245,08D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.040,00D	1.089,19	0,00	3.129,19D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	8.144,57D	3.301,43	0,00	11.446,00D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.257,08D	1.520,73	0,00	4.777,81D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.887,49D	1.780,70	0,00	6.668,19D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.100,42D	2.806,35	0,00	7.906,77D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.501,73D	675,24	0,00	2.176,97D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.374,44D	4.590,32	0,00	9.964,76D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	5.920,00D	2.340,00	0,00	8.260,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.220,61	0,00	1.220,61D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.683,05D	1.010,50	0,00	3.693,55D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	14.345,53D	10.996,27	0,00	25.341,80D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.175,66D	672,05	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	0,00	1.361,18	0,00	1.361,18D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.361,18	0,00	1.361,18D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	1.361,18	0,00	1.361,18D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.361,18	0,00	1.361,18D
	Total das Despesas Correntes	209.159,43D	126.952,05	0,00	336.111,48D
	Total das Despesas de Capital	0,00	1.361,18	0,00	1.361,18D
	Total das Despesas	209.159,43D	128.313,23	0,00	337.472,66D
	Total das Receitas Correntes	357.359,11C	1.313,32	51.409,63	407.455,42C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	357.359,11C	1.313,32	51.409,63	407.455,42C
Total:		0,00	404.708,99	404.708,99	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