

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	273.859,56D	403.548,19	525.549,03	151.858,72D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	298.044,30D	370.809,26	489.080,54	179.773,02D
2.1.1	DISPONÍVEL	128,13D	291.892,91	291.011,43	1.009,61D
2.1.1.01	CAIXA	128,13D	4.480,00	3.598,52	1.009,61D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	128,13D	4.480,00	3.598,52	1.009,61D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	287.412,91	287.412,91	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	204.197,98	204.197,98	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	48.832,59	48.832,59	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	34.382,34	34.382,34	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	287.995,39D	70.367,69	193.794,11	164.568,97D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	287.995,39D	70.367,69	193.794,11	164.568,97D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	281.862,05D	23.647,78	159.523,21	145.986,62D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.024,33D	16.760,19	16.443,31	6.341,21D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	109,01D	29.959,72	17.827,59	12.241,14D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.920,78D	8.548,66	4.275,00	14.194,44D
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	8.548,66	4.275,00	6.340,89D
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	2.619,00	2.250,00	369,00D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	0,95D	1.800,00	1.800,00	0,95D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	0,00	3.904,66	0,00	3.904,66D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	0,00	225,00	225,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	24.184,74C	32.738,93	36.468,49	27.914,30C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	24.184,74C	14.567,02	18.296,58	27.914,30C
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	6.999,84	7.494,67	1.261,12C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	4.147,20	4.147,20	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	621,77C	1.786,75	1.172,18	7,20C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	144,52C	560,96	1.670,36	1.253,92C
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	0,00	444,93	444,93	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	118,29C	1.652,93	1.652,93	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	241,61	241,61	0,02C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.915,14C	4.914,25	9.148,98	8.149,87C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,02C	846,40	846,40	0,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	105,80	290,30	184,50C
2.2.1.06.04	COFECON	3.915,12C	3.705,36	3.850,93	4.060,69C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	256,69	1.942,47	1.685,78C
2.2.1.06.10	INSS s/nota fiscal	0,00	0,00	2.218,88	2.218,88C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	18.171,91	18.171,91	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.171,91	18.171,91	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.171,91	18.171,91	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	203.876,80C	2.811.803,24	2.759.785,16	151.858,72C
3.1	ATIVO PERMANENTE	796.391,18D	503.578,73	151.642,28	1.148.327,63D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	503.578,73	151.642,28	1.067.605,06D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	715.668,61D	503.578,73	151.642,28	1.067.605,06D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	715.668,61D	503.578,73	151.642,28	1.067.605,06D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.000.267,98C	2.308.224,51	2.608.142,88	1.300.186,35C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.276.852,21C	0,00	23.334,14	1.300.186,35C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.276.852,21C	0,00	23.334,14	1.300.186,35C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.276.563,83C	0,00	23.334,14	1.299.897,97C
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	2.308.224,51	2.584.808,74	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	1.361,18C	970.929,54	969.568,36	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	1.361,18C	467.350,81	465.989,63	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	465.989,63	465.989,63	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	465.989,63	465.989,63	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	372.351,00	372.351,00	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	29.070,15	29.070,15	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	64.568,48	64.568,48	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.361,18C	1.361,18	0,00	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	1.361,18C	1.361,18	0,00	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	503.578,73	503.578,73	0,00
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	503.578,73	503.578,73	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	277.945,41D	518.007,71	795.953,12	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	518.007,71	518.007,71	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	518.007,71	518.007,71	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	516.646,53	516.646,53	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	516.646,53	516.646,53	0,00
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	1.361,18	1.361,18	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	1.361,18	1.361,18	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	277.945,41D	0,00	277.945,41	0,00
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	277.945,41D	0,00	277.945,41	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	819.287,26	819.287,26	0,00
3.3.2.03.02	Déficit	0,00	819.287,26	819.287,26	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	407.455,42C	465.989,63	58.534,21	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	341.280,41C	372.351,00	31.070,59	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.280,41C	372.351,00	31.070,59	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	341.280,41C	372.351,00	31.070,59	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	341.280,41C	372.351,00	31.070,59	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	341.280,41C	372.351,00	31.070,59	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.606,53C	29.070,15	5.463,62	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.606,53C	29.070,15	5.463,62	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	23.606,53C	29.070,15	5.463,62	0,00
1.3.20.04.01	Juros	23.606,53C	29.070,15	5.463,62	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.568,48C	64.568,48	22.000,00	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	42.568,48C	64.568,48	22.000,00	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	42.568,48C	64.568,48	22.000,00	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	9.720,82C	9.720,82	0,00	0,00
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	23.471,68C	23.471,68	0,00	0,00
1.9.90.99.09	Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros	1.000,00C	8.000,00	7.000,00	0,00
1.9.90.99.10	Receita Patrocinio AD DIPER	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	375,98C	375,98	0,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	336.111,48D	181.054,42	517.165,90	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	336.111,48D	181.054,42	517.165,90	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	110.431,77D	56.999,70	167.431,47	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.682,70D	38.930,00	112.612,70	0,00
3.1.10.10.01	Salários	67.163,33D	30.380,00	97.543,33	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.519,37D	0,00	6.519,37	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	14.954,32D	6.780,00	21.734,32	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.239,92D	0,00	1.239,92	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.723,00D	0,00	1.723,00	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	4.299,00D	2.300,00	6.599,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.367,40D	1.435,00	3.802,40	0,00
3.1.10.20.07	Vale Refeição	4.185,00D	2.745,00	6.930,00	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	1.140,00D	300,00	1.440,00	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	21.794,75D	11.289,70	33.084,45	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	15.030,86D	7.786,00	22.816,86	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	6.012,35D	3.114,40	9.126,75	0,00
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	751,54D	389,30	1.140,84	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.332,37D	3.251,55	14.583,92	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.644,14D	677,86	3.322,00	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	550,85D	291,98	842,83	0,00
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	110,00D	0,00	110,00	0,00
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	2.862,74D	219,46	3.082,20	0,00
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	380,09D	231,36	611,45	0,00
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	696,95D	350,89	1.047,84	0,00
3.1.20.09	Material de Informática	4.087,60D	1.480,00	5.567,60	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	214.347,34D	120.803,17	335.150,51	0,00
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	109.634,27D	77.157,75	186.792,02	0,00
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	32.042,26D	5.034,93	37.077,19	0,00
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	3.527,41D	808,98	4.336,39	0,00
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	74.064,60D	71.313,84	145.378,44	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	104.713,07D	43.645,42	148.358,49	0,00
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	12.845,65D	5.038,45	17.884,10	0,00
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	1.034,88D	0,00	1.034,88	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.245,08D	1.178,72	6.423,80	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.129,19D	1.610,00	4.739,19	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	11.446,00D	5.125,40	16.571,40	0,00
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	4.777,81D	2.423,50	7.201,31	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	6.668,19D	2.701,90	9.370,09	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	7.906,77D	4.019,07	11.925,84	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.176,97D	265,96	2.442,93	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9.964,76D	6.240,67	16.205,43	0,00
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	10.400,00D	0,00	10.400,00	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	8.260,00D	0,00	8.260,00	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.220,61D	9.235,19	10.455,80	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	3.693,55D	634,76	4.328,31	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	200,00D	0,00	200,00	0,00
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	25.341,80D	10.297,20	35.639,00	0,00
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.847,71D	0,00	1.847,71	0,00
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,10D	0,00	0,10	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.361,18D	0,00	1.361,18	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.361,18D	0,00	1.361,18	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.361,18D	0,00	1.361,18	0,00
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.361,18D	0,00	1.361,18	0,00
	Total das Despesas Correntes	336.111,48D	181.054,42	517.165,90	0,00
	Total das Despesas de Capital	1.361,18D	0,00	1.361,18	0,00
	Total das Despesas	337.472,66D	181.054,42	518.527,08	0,00
	Total das Receitas Correntes	407.455,42C	465.989,63	58.534,21	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	407.455,42C	465.989,63	58.534,21	0,00
Total:		0,00	3.862.395,48	3.862.395,48	0,00

Recife - PE, 31 de dezembro de 2016.

Fernando de Aquino Fonseca Neto
Presidente
CORECON-PE N° 4733
CPF: 455.934.344-68

José Ulisses da Silva
Contador
CRC/PE n° 8287
CPF: 054.137.704-30

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48