

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	181.798,06D	222.954,66	236.393,98	168.358,74D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	211.074,73D	212.713,23	226.712,31	197.075,65D
2.1.1	DISPONÍVEL	22.542,95D	140.519,44	149.831,95	13.230,44D
2.1.1.01	CAIXA	975,95D	0,00	879,33	96,62D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	975,95D	0,00	879,33	96,62D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	21.567,00D	140.519,44	148.952,62	13.133,82D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.511,82D	88.662,31	94.932,17	3.241,96D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	47.805,93	47.805,93	0,00
2.1.1.02.15	BNB- Banco do Nordeste - C/C 44.206-9	12.055,18D	51,20	2.214,52	9.891,86D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	175.908,86D	71.514,30	74.849,88	172.573,28D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	175.908,86D	71.514,30	74.849,88	172.573,28D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	34.547,94D	13.305,49	34.547,94	13.305,49D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	4.004,42D	4.030,89	0,00	8.035,31D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	137.356,50D	54.177,92	40.301,94	151.232,48D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.622,92D	679,49	2.030,48	11.271,93D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.02.02	Cofecon Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	4.769,37D	679,49	2.030,48	3.418,38D
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	369,00D	0,00	0,00	369,00D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	88,09D	0,00	0,00	88,09D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	2.246,00D	679,49	2.030,48	895,01D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	29.276,67C	10.241,43	9.681,67	28.716,91C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	29.276,67C	10.241,43	9.681,67	28.716,91C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.2.1.01.35	Salario a pagar	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.585,02C	2.200,00	0,00	18.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	2.200,00C	2.200,00	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	1.962,84C	604,12	1.591,81	2.950,53C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.136,00C	0,00	1.136,00	2.272,00C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	470,21C	455,81	455,81	470,21C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	208,32C	0,00	0,00	208,32C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	148,31C	148,31	0,00	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	304,18C	1.590,65	1.441,92	155,45C
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	0,00	0,00	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	0,00	0,00	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,02C	104,27	104,27	0,02C
2.2.1.05.14	Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto	0,09C	237,53	237,55	0,11C
2.2.1.05.21	Ótica Novo Brasil Ltda-ME	185,80C	222,85	74,10	37,05C
2.2.1.05.23	Reprocenter Ltda	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.424,62C	5.846,65	6.647,94	7.225,91C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	856,02C	856,00	856,00	856,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	107,00C	107,00	107,00	107,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.04	COFECON	5.292,39C	4.468,30	5.400,25	6.224,34C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	169,21C	309,02	178,36	38,55C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	106,33	106,33	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	151.858,72C	3.955,74	3.955,74	151.858,72C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.349.509,81D	0,00	3.955,74	1.345.554,07D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	82.573,47D	0,00	0,00	82.573,47D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	42.433,47D	0,00	0,00	42.433,47D
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	16.830,60D	0,00	0,00	16.830,60D
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	13.486,74D	0,00	0,00	13.486,74D
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	1.266.936,34D	0,00	3.955,74	1.262.980,60D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.266.936,34D	0,00	3.955,74	1.262.980,60D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.266.936,34D	0,00	3.955,74	1.262.980,60D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.501.368,53C	3.955,74	0,00	1.497.412,79C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.300.186,35C	0,00	0,00	1.300.186,35C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.300.186,35C	0,00	0,00	1.300.186,35C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.299.897,97C	0,00	0,00	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	201.182,18C	3.955,74	0,00	197.226,44C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	201.182,18C	3.955,74	0,00	197.226,44C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	1.850,90C	0,00	0,00	1.850,90C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.850,90C	0,00	0,00	1.850,90C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	1.850,90C	0,00	0,00	1.850,90C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	199.331,28C	3.955,74	0,00	195.375,54C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	199.331,28C	3.955,74	0,00	195.375,54C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	319.019,09C	0,00	27.636,02	346.655,11C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	277.004,88C	0,00	21.247,00	298.251,88C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	277.004,88C	0,00	21.247,00	298.251,88C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	277.004,88C	0,00	21.247,00	298.251,88C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	276.660,06C	0,00	15.144,23	291.804,29C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	270.293,11C	0,00	13.247,72	283.540,83C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	6.366,95C	0,00	1.896,51	8.263,46C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	344,82C	0,00	6.102,77	6.447,59C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.102,77	6.102,77C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	344,82C	0,00	0,00	344,82C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.370,10C	0,00	1.292,64	11.662,74C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.370,10C	0,00	1.292,64	11.662,74C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	10.370,10C	0,00	1.292,64	11.662,74C
1.3.20.04.01	Juros	10.370,10C	0,00	1.292,64	11.662,74C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.255,77C	0,00	1.096,38	4.352,15C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.255,77C	0,00	1.096,38	4.352,15C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	719,60C	0,00	436,80	1.156,40C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	719,60C	0,00	436,80	1.156,40C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	299,21C	0,00	75,20	374,41C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	299,21C	0,00	75,20	374,41C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.088,00C	0,00	21,34	1.109,34C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	160,00C	0,00	21,34	181,34C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	928,00C	0,00	0,00	928,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.148,96C	0,00	563,04	1.712,00C
1.6.10.09.01	Outros Serviços	1.148,96C	0,00	563,04	1.712,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.388,34C	0,00	4.000,00	32.388,34C
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,33C	0,00	0,00	139,33C
1.9.20.02	Restituições (V.T./ V.A /Assist. Medica etc.)	139,33C	0,00	0,00	139,33C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	28.249,01C	0,00	4.000,00	32.249,01C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	28.249,01C	0,00	4.000,00	32.249,01C
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
1.9.90.99.12	Receita Patrocinio CORECON-AL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.9.90.99.13	Receita apoio Financeiro CORECON-BA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1.9.90.99.14	Receita apoio Financeiro CORECON-RN	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.9.90.99.15	Receita apoio Financeiro CORECON-PB	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1.9.90.99.16	Receita Patrocinio CORECON-MG	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	49,01C	0,00	0,00	49,01C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.228,85D	41.505,34	430,00	328.304,19D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	287.228,85D	41.505,34	430,00	328.304,19D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	101.620,77D	13.275,00	0,00	114.895,77D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	74.242,06D	10.700,00	0,00	84.942,06D
3.1.10.10.01	Salários	53.588,33D	6.850,00	0,00	60.438,33D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	11.670,40D	0,00	0,00	11.670,40D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.133,33D	0,00	0,00	5.133,33D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	3.850,00D	3.850,00	0,00	7.700,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	10.348,20D	1.612,00	0,00	11.960,20D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.593,20D	322,00	0,00	2.915,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	5.355,00D	690,00	0,00	6.045,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	17.030,51D	963,00	0,00	17.993,51D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	11.350,28D	0,00	0,00	11.350,28D
3.1.10.30.02	F G T S	5.005,72D	856,00	0,00	5.861,72D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	674,51D	107,00	0,00	781,51D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.075,10D	615,08	0,00	6.690,18D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.493,42D	219,50	0,00	2.712,92D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	886,97D	79,66	0,00	966,63D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	615,70D	294,64	0,00	910,34D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	192,60D	21,28	0,00	213,88D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	256,73D	0,00	0,00	256,73D
3.1.20.09	Material de Informática	1.629,68D	0,00	0,00	1.629,68D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	179.532,98D	27.615,26	430,00	206.718,24D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	95.745,80D	5.384,46	0,00	101.130,26D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	11.229,72D	0,00	0,00	11.229,72D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.714,83D	269,66	0,00	1.984,49D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	82.801,25D	5.114,80	0,00	87.916,05D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	83.787,18D	22.230,80	430,00	105.587,98D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	3.758,33D	390,18	0,00	4.148,51D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	4.008,28D	0,00	0,00	4.008,28D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.187,10D	470,64	0,00	2.657,74D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.675,00D	280,00	0,00	2.955,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	10.168,41D	4.059,38	0,00	14.227,79D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	4.284,64D	705,71	0,00	4.990,35D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	5.883,77D	3.353,67	0,00	9.237,44D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.253,91D	4.013,00	0,00	8.266,91D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	210,40D	0,00	0,00	210,40D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11.427,30D	2.118,70	0,00	13.546,00D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	1.249,84D	3.000,00	0,00	4.249,84D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	3.597,15D	0,00	0,00	3.597,15D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	3.092,01D	241,62	0,00	3.333,63D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	23.755,79D	5.898,79	430,00	29.224,58D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	403,66D	1.758,49	0,00	2.162,15D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	325,00D	0,00	0,00	325,00D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.850,90D	0,00	0,00	1.850,90D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.850,90D	0,00	0,00	1.850,90D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.850,90D	0,00	0,00	1.850,90D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	851,90D	0,00	0,00	851,90D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	999,00D	0,00	0,00	999,00D
	Total das Despesas Correntes	287.228,85D	41.505,34	430,00	328.304,19D
	Total das Despesas de Capital	1.850,90D	0,00	0,00	1.850,90D
	Total das Despesas	289.079,75D	41.505,34	430,00	330.155,09D
	Total das Receitas Correntes	319.019,09C	0,00	27.636,02	346.655,11C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	319.019,09C	0,00	27.636,02	346.655,11C
Total:		0,00	268.415,74	268.415,74	0,00

Recife/PE, 31 de julho de 2017.

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 Executivo
Corecon-PE nº 5086
CPF: 013.743.284-48