

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	128.001,30D	244.328,49	251.540,78	120.789,01D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	162.296,07D	228.519,15	244.218,46	146.596,76D
2.1.1	DISPONÍVEL	4.225,51D	150.579,47	153.635,54	1.169,44D
2.1.1.01	CAIXA	24,38D	880,00	880,16	24,22D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	24,38D	880,00	880,16	24,22D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	4.201,13D	149.699,47	152.755,38	1.145,22D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.201,13D	90.766,89	93.822,80	1.145,22D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	7.456,81	7.456,81	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	51.475,77	51.475,77	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	145.196,32D	67.469,81	88.161,85	124.504,28D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	145.196,32D	67.469,81	88.161,85	124.504,28D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	31.550,64D	19.964,63	30.705,04	20.810,23D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	7.826,19D	2,33	7.456,81	371,71D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	105.819,49D	47.502,85	50.000,00	103.322,34D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.874,24D	10.469,87	2.421,07	20.923,04D
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	5.020,69D	10.469,87	2.421,07	13.069,49D
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	8.683,89	471,66	8.300,32D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	1.158,07D	1.785,98	943,55	2.000,50D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	1.339,25D	0,00	1.005,86	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	34.294,77C	15.809,34	7.322,32	25.807,75C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	34.294,77C	14.308,40	5.821,38	25.807,75C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	0,00	0,00	18.385,02C
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	5.215,33C	455,81	1.704,69	6.464,21C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	4.544,00C	0,00	1.248,88	5.792,88C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	463,01C	455,81	455,81	463,01C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	208,32C	0,00	0,00	208,32C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	1.770,79C	2.636,08	2.875,38	2.010,09C
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	333,41C	0,00	0,00	333,41C
2.2.1.05.14	Salomão Rítilhos Braga de Barros Neto	0,11C	941,83	977,83	36,11C
2.2.1.05.17	R Melo Gráfica Eireli EPP	0,00	0,00	222,30	222,30C
2.2.1.05.20	DG Copy Ltda ME	0,00	118,75	118,75	0,00
2.2.1.05.25	CETAP Centro Técnico de Ass. e Planej.	1.300,00C	1.300,00	1.300,00	1.300,00C
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	19,00C	275,50	256,50	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.923,63C	11.216,51	1.241,31	1.051,57D
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	856,02C	856,00	965,45	965,47C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	107,00C	107,00	120,68	120,68C
2.2.1.06.04	COFECON	7.930,90C	10.122,28	0,00	2.191,38D
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	29,71C	14,50	38,45	53,66C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	116,73	116,73	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	1.500,94	1.500,94	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	1.500,94	1.500,94	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.500,94	1.500,94	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	151.858,72C	0,00	0,00	151.858,72C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.396.996,49D	0,00	0,00	1.396.996,49D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	84.031,59D	0,00	0,00	84.031,59D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	43.891,59D	0,00	0,00	43.891,59D
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	5.772,30D	0,00	0,00	5.772,30D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	24,90D	0,00	0,00	24,90D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.312.964,90D	0,00	0,00	1.312.964,90D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.312.964,90D	0,00	0,00	1.312.964,90D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.312.964,90D	0,00	0,00	1.312.964,90D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.548.855,21C	0,00	0,00	1.548.855,21C
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	248.668,86C	0,00	0,00	248.668,86C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	248.668,86C	0,00	0,00	248.668,86C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	3.309,02C	0,00	0,00	3.309,02C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.309,02C	0,00	0,00	3.309,02C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	3.309,02C	0,00	0,00	3.309,02C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	245.359,84C	0,00	0,00	245.359,84C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	245.359,84C	0,00	0,00	245.359,84C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	406.985,02C	0,00	34.119,02	441.104,04C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	346.732,68C	0,00	0,00	346.732,68C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	346.732,68C	0,00	0,00	346.732,68C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	346.732,68C	0,00	0,00	346.732,68C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	317.746,96C	0,00	0,00	317.746,96C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	309.047,51C	0,00	0,00	309.047,51C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	8.699,45C	0,00	0,00	8.699,45C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	28.985,72C	0,00	0,00	28.985,72C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	28.640,90C	0,00	0,00	28.640,90C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	344,82C	0,00	0,00	344,82C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.584,27C	0,00	713,74	14.298,01C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.584,27C	0,00	713,74	14.298,01C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	13.584,27C	0,00	713,74	14.298,01C
1.3.20.04.01	Juros	13.584,27C	0,00	713,74	14.298,01C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.237,39C	0,00	0,00	7.237,39C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.237,39C	0,00	0,00	7.237,39C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.626,50C	0,00	0,00	1.626,50C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.626,50C	0,00	0,00	1.626,50C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	688,54C	0,00	0,00	688,54C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	688,54C	0,00	0,00	688,54C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.536,02C	0,00	0,00	1.536,02C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	352,02C	0,00	0,00	352,02C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	1.184,00C	0,00	0,00	1.184,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.386,33C	0,00	0,00	3.386,33C
1.6.10.09.01	Outros Serviços	3.386,33C	0,00	0,00	3.386,33C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.430,68C	0,00	33.405,28	72.835,96C
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. Médica etc.)	139,33C	0,00	0,00	139,33C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	39.291,35C	0,00	33.405,28	72.696,63C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	39.291,35C	0,00	33.405,28	72.696,63C
1.9.90.99.04	Receita Convênio BNB	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	1.091,35C	0,00	33.405,28	34.496,63C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	427.533,42D	40.422,31	0,00	467.955,73D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	427.533,42D	40.422,31	0,00	467.955,73D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	144.367,14D	15.178,25	0,00	159.545,39D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.342,06D	12.545,72	0,00	118.887,78D
3.1.10.10.01	Salários	74.523,33D	10.975,00	0,00	85.498,33D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	11.670,40D	477,39	0,00	12.147,79D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.133,33D	1.093,33	0,00	6.226,66D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	15.015,00D	0,00	0,00	15.015,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	18.105,57D	1.546,40	0,00	19.651,97D
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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.536,00D	446,40	0,00	3.982,40D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	7.410,00D	990,00	0,00	8.400,00D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	559,57D	110,00	0,00	669,57D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	19.919,51D	1.086,13	0,00	21.005,64D
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	7.573,72D	965,45	0,00	8.539,17D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	995,51D	120,68	0,00	1.116,19D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.361,22D	556,38	0,00	8.917,60D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	3.797,66D	398,60	0,00	4.196,26D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.107,14D	23,94	0,00	1.131,08D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	1.228,67D	128,84	0,00	1.357,51D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	213,88D	5,00	0,00	218,88D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	316,73D	0,00	0,00	316,73D
3.1.20.09	Material de Informática	1.697,14D	0,00	0,00	1.697,14D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	274.805,06D	24.687,68	0,00	299.492,74D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVIÇOS	118.543,61D	4.522,38	0,00	123.065,99D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	11.258,29D	11,40	0,00	11.269,69D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.984,49D	0,00	0,00	1.984,49D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	105.300,83D	4.510,98	0,00	109.811,81D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	156.261,45D	20.165,30	0,00	176.426,75D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	7.969,68D	500,96	0,00	8.470,64D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	4.008,28D	483,39	0,00	4.491,67D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.584,93D	648,03	0,00	4.232,96D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.625,00D	210,00	0,00	3.835,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	19.220,69D	1.793,00	0,00	21.013,69D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	6.424,06D	557,80	0,00	6.981,86D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	12.796,63D	1.235,20	0,00	14.031,83D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	8.574,05D	0,00	0,00	8.574,05D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	268,20D	650,78	0,00	918,98D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18.632,23D	6.661,10	0,00	25.293,33D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	27.015,16D	0,00	0,00	27.015,16D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	4.249,84D	0,00	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	3.782,93D	1.927,70	0,00	5.710,63D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	0,00	2.247,82	0,00	2.247,82D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	39.113,98D	4.908,00	0,00	44.021,98D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	2.269,33D	98,52	0,00	2.367,85D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	325,00D	36,00	0,00	361,00D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.309,02D	909,00	0,00	4.218,02D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	3.309,02D	909,00	0,00	4.218,02D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.309,02D	909,00	0,00	4.218,02D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	851,90D	0,00	0,00	851,90D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	2.457,12D	909,00	0,00	3.366,12D
	Total das Despesas Correntes	427.533,42D	40.422,31	0,00	467.955,73D
	Total das Despesas de Capital	3.309,02D	909,00	0,00	4.218,02D
	Total das Despesas	430.842,44D	41.331,31	0,00	472.173,75D
	Total das Receitas Correntes	406.985,02C	0,00	34.119,02	441.104,04C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Economia da 3ª Região - PE - Corecon-PE

CNPJ: 01.698.061/0001-37 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 4

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	406.985,02C	0,00	34.119,02	441.104,04C
Total:	0,00	285.659,80	285.659,80	0,00

Recife/PE, 31 de outubro 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