

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	120.789,01D	169.354,94	184.053,52	106.090,43D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	146.596,76D	160.282,20	176.561,07	130.317,89D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.169,44D	114.454,73	106.057,85	9.566,32D
2.1.1.01	CAIXA	24,22D	950,00	841,93	132,29D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	24,22D	950,00	841,93	132,29D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.145,22D	113.504,73	105.215,92	9.434,03D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	1.145,22D	79.064,28	70.775,47	9.434,03D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	2.681,43	2.681,43	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	31.759,02	31.759,02	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	124.504,28D	45.078,23	62.230,99	107.351,52D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	124.504,28D	45.078,23	62.230,99	107.351,52D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	20.810,23D	10.454,25	19.526,40	11.738,08D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	371,71D	1.984,81	697,89	1.658,63D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	103.322,34D	32.639,17	42.006,70	93.954,81D
2.1.3	REALIZÁVEL	20.923,04D	749,24	8.272,23	13.400,05D
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	13.069,49D	749,24	8.272,23	5.546,50D
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	8.300,32D	0,00	8.212,23	88,09D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	2.000,50D	749,24	60,00	2.689,74D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	25.807,75C	9.072,74	7.492,45	24.227,46C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	25.807,75C	9.072,74	7.492,45	24.227,46C
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	6.464,21C	1.704,69	2.821,10	7.580,62C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	5.792,88C	1.248,88	2.182,35	6.726,35C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	463,01C	455,81	638,75	645,95C
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	2.010,09C	3.176,82	2.988,72	1.821,99C
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	36,11C	588,29	588,29	36,11C
2.2.1.05.17	R Melo Gráfica Eireli EPP	222,30C	222,30	34,20	34,20C
2.2.1.05.20	DG Copy Ltda ME	0,00	66,50	66,50	0,00
2.2.1.05.21	Ótica Novo Brasil Ltda-ME	0,00	123,65	123,65	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	0,00	247,00	247,00	0,00
2.2.1.05.28	Flavia Valiense Galdino Gomes-ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.2.1.05.29	Refrilar Refrigeraçao Ltda-ME	0,00	429,08	429,08	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.051,57D	4.191,23	1.682,63	3.560,17D
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	965,47C	965,46	1.359,32	1.359,33C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	120,68C	120,68	209,70	209,70C
2.2.1.06.04	COFECON	2.191,38D	3.000,00	0,00	5.191,38D
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	53,66C	31,45	39,97	62,18C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	73,64	73,64	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	441.104,04C	0,00	30.432,62	471.536,66C
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	14.298,01C	0,00	523,94	14.821,95C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.298,01C	0,00	523,94	14.821,95C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	14.298,01C	0,00	523,94	14.821,95C
1.3.20.04.01	Juros	14.298,01C	0,00	523,94	14.821,95C
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	72.835,96C	0,00	29.908,68	102.744,64C
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	72.696,63C	0,00	29.908,68	102.605,31C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	72.696,63C	0,00	29.908,68	102.605,31C
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	34.496,63C	0,00	29.908,68	64.405,31C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	467.955,73D	45.131,20	0,00	513.086,93D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	467.955,73D	45.131,20	0,00	513.086,93D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	159.545,39D	31.843,14	0,00	191.388,53D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	118.887,78D	25.675,56	0,00	144.563,34D
3.1.10.10.01	Salários	85.498,33D	11.470,00	0,00	96.968,33D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	6.291,67	0,00	6.291,67D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	12.147,79D	7.913,89	0,00	20.061,68D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.226,66D	0,00	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	19.651,97D	2.184,91	0,00	21.836,88D
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	263,29	0,00	2.063,29D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00	679,02	0,00	679,02D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.982,40D	387,60	0,00	4.370,00D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	8.400,00D	855,00	0,00	9.255,00D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	669,57D	0,00	0,00	669,57D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	21.005,64D	3.982,67	0,00	24.988,31D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	11.350,28D	2.413,65	0,00	13.763,93D
3.1.10.30.02	F G T S	8.539,17D	1.359,32	0,00	9.898,49D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	1.116,19D	209,70	0,00	1.325,89D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.917,60D	364,39	0,00	9.281,99D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	4.196,26D	202,74	0,00	4.399,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.131,08D	86,05	0,00	1.217,13D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	1.357,51D	75,60	0,00	1.433,11D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	218,88D	0,00	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	299.492,74D	12.923,67	0,00	312.416,41D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVIÇOS	123.065,99D	2.434,50	0,00	125.500,49D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	11.269,69D	0,00	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	109.811,81D	2.434,50	0,00	112.246,31D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	176.426,75D	10.489,17	0,00	186.915,92D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	8.470,64D	376,72	0,00	8.847,36D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	4.491,67D	0,00	0,00	4.491,67D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.232,96D	576,17	0,00	4.809,13D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.835,00D	350,00	0,00	4.185,00D
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	21.013,69D	1.295,01	0,00	22.308,70D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	6.981,86D	515,76	0,00	7.497,62D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	14.031,83D	779,25	0,00	14.811,08D
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	918,98D	402,84	0,00	1.321,82D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.293,33D	1.023,45	0,00	26.316,78D
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	5.710,63D	1.080,37	0,00	6.791,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	2.247,82D	0,00	0,00	2.247,82D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	44.021,98D	4.944,42	0,00	48.966,40D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	2.367,85D	0,00	0,00	2.367,85D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	361,00D	440,19	0,00	801,19D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.218,02D	0,00	0,00	4.218,02D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	4.218,02D	0,00	0,00	4.218,02D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.218,02D	0,00	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	3.366,12D	0,00	0,00	3.366,12D
	Total das Despesas Correntes	467.955,73D	45.131,20	0,00	513.086,93D
	Total das Despesas de Capital	4.218,02D	0,00	0,00	4.218,02D
	Total das Despesas	472.173,75D	45.131,20	0,00	517.304,95D

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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	441.104,04C	0,00	30.432,62	471.536,66C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	441.104,04C	0,00	30.432,62	471.536,66C
Total:	0,00	214.486,14	214.486,14	0,00

Recife/PE, 30 de novembro 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 Rítilhos Braga de Barros Neto
Gerente Executivo
Corecon-PE nº 5086
CPF: 013.743.284-48