

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	106.090,43D	140.535,54	157.445,67	89.180,30D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	130.317,89D	114.531,35	131.428,98	113.420,26D
2.1.1	DISPONÍVEL	9.566,32D	80.887,23	85.551,24	4.902,31D
2.1.1.01	CAIXA	132,29D	880,00	972,07	40,22D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	132,29D	880,00	972,07	40,22D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	9.434,03D	80.007,23	84.579,17	4.862,09D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.434,03D	53.642,38	58.214,32	4.862,09D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	26.364,85	26.364,85	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	107.351,52D	29.644,12	41.389,25	95.606,39D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	107.351,52D	29.644,12	41.389,25	95.606,39D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	11.738,08D	14.652,67	11.389,25	15.001,50D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.658,63D	3,66	0,00	1.662,29D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	93.954,81D	14.987,79	30.000,00	78.942,60D
2.1.3	REALIZÁVEL	13.400,05D	4.000,00	4.488,49	12.911,56D
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	5.546,50D	4.000,00	4.488,49	5.058,01D
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	2.689,74D	4.000,00	4.488,49	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	24.227,46C	26.004,19	26.016,69	24.239,96C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	24.227,46C	15.457,20	15.469,70	24.239,96C
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	7.580,62C	4.498,00	1.699,11	4.781,73C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	6.726,35C	3.318,35	1.136,00	4.544,00C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	645,95C	1.094,56	455,81	7,20C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	208,32C	0,00	22,21	230,53C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	85,09	85,09	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	1.821,99C	7.827,04	11.536,74	5.531,69C
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 Rittilhos Braga de Barros Neto	36,11C	3.692,52	3.692,52	36,11C
2.2.1.05.17	R Melo Gráfica Eireli EPP	34,20C	34,20	2.199,25	2.199,25C
2.2.1.05.20	DG Copy Ltda ME	0,00	216,12	216,12	0,00
2.2.1.05.21	Ótica Novo Brasil Ltda-ME	0,00	205,00	282,15	77,15C
2.2.1.05.25	CETAP Centro Técnico de Ass. e Planej.	1.300,00C	1.300,00	2.600,00	2.600,00C
2.2.1.05.26	NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	163,50	331,00	167,50C
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	323,00	323,00	0,00
2.2.1.05.31	Estúdio Fotografico Lumen Ltda ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.2.1.05.32	Referencia Pesquisa e Producao Grafica Ltda ME	0,00	752,70	752,70	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.560,17D	3.132,16	2.233,85	4.458,48D
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	1.359,33C	2.215,33	856,00	0,00
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	209,70C	316,70	107,00	0,00
2.2.1.06.04	COFECON	5.191,38D	0,00	731,00	4.460,38D
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	62,18C	492,86	432,58	1,90C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	107,27	107,27	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	10.546,99	10.546,99	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	10.546,99	10.546,99	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	10.546,99	10.546,99	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	151.858,72C	2.058.445,97	1.995.767,55	89.180,30C
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.058.445,97	1.995.767,55	1.486.176,79C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.300.186,35C	0,00	185.990,44	1.486.176,79C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.300.186,35C	0,00	185.990,44	1.486.176,79C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.299.897,97C	0,00	185.990,44	1.485.888,41C
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	2.058.445,97	1.809.777,11	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	248.668,86C	748.145,47	499.476,61	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	3.309,02C	502.785,63	499.476,61	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	499.476,61	499.476,61	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	499.476,61	499.476,61	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	346.732,68	346.732,68	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	15.260,92	15.260,92	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	7.237,39	7.237,39	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	130.245,62	130.245,62	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.309,02C	3.309,02	0,00	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	3.309,02C	3.309,02	0,00	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	245.359,84C	245.359,84	0,00	0,00
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	245.359,84C	245.359,84	0,00	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	562.155,03	562.155,03	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	562.155,03	562.155,03	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	562.155,03	562.155,03	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	557.937,01	557.937,01	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	557.937,01	557.937,01	0,00
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	4.218,02	4.218,02	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	4.218,02	4.218,02	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	748.145,47	748.145,47	0,00
3.3.2.03.02	Déficit	0,00	748.145,47	748.145,47	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	471.536,66C	499.476,61	27.939,95	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	346.732,68C	346.732,68	0,00	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	346.732,68C	346.732,68	0,00	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	346.732,68C	346.732,68	0,00	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	317.746,96C	317.746,96	0,00	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	309.047,51C	309.047,51	0,00	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	8.699,45C	8.699,45	0,00	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	28.985,72C	28.985,72	0,00	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	28.640,90C	28.640,90	0,00	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	344,82C	344,82	0,00	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.821,95C	15.260,92	438,97	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.821,95C	15.260,92	438,97	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	14.821,95C	15.260,92	438,97	0,00
1.3.20.04.01	Juros	14.821,95C	15.260,92	438,97	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.237,39C	7.237,39	0,00	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.237,39C	7.237,39	0,00	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.626,50C	1.626,50	0,00	0,00
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.626,50C	1.626,50	0,00	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	688,54C	688,54	0,00	0,00
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	688,54C	688,54	0,00	0,00
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.536,02C	1.536,02	0,00	0,00
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	352,02C	352,02	0,00	0,00
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	1.184,00C	1.184,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.386,33C	3.386,33	0,00	0,00
1.6.10.09.01	Outros Serviços	3.386,33C	3.386,33	0,00	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.744,64C	130.245,62	27.500,98	0,00
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,33C	139,33	0,00	0,00
1.9.20.02	Restituições (V.T./ V.A /Assist. Médica etc.)	139,33C	139,33	0,00	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	102.605,31C	130.106,29	27.500,98	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	102.605,31C	130.106,29	27.500,98	0,00
1.9.90.99.04	Receita Convênio BNB	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
1.9.90.99.12	Receita Patrocinio CORECON-AL	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1.9.90.99.13	Receita apoio Financeiro CORECON-BA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1.9.90.99.14	Receita apoio Financeiro CORECON-RN	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
1.9.90.99.15	Receita apoio Financeiro CORECON-PB	700,00C	700,00	0,00	0,00
1.9.90.99.16	Receita Patrocinio CORECON-MG	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	64.405,31C	91.906,29	27.500,98	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	513.086,93D	48.044,41	561.131,34	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	513.086,93D	48.044,41	561.131,34	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	191.388,53D	19.435,78	210.824,31	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	144.563,34D	10.700,00	155.263,34	0,00
3.1.10.10.01	Salários	96.968,33D	10.700,00	107.668,33	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	6.291,67D	0,00	6.291,67	0,00
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	20.061,68D	0,00	20.061,68	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.226,66D	0,00	6.226,66	0,00
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	15.015,00D	0,00	15.015,00	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	21.836,88D	1.438,80	23.275,68	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	2.063,29D	0,00	2.063,29	0,00
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	679,02D	0,00	679,02	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	4.370,00D	448,80	4.818,80	0,00
3.1.10.20.07	Vale Refeição	9.255,00D	990,00	10.245,00	0,00
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	669,57D	0,00	669,57	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	24.988,31D	7.296,98	32.285,29	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	13.763,93D	6.333,98	20.097,91	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	9.898,49D	856,00	10.754,49	0,00
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	1.325,89D	107,00	1.432,89	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.281,99D	634,92	9.916,91	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	4.399,00D	260,30	4.659,30	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.217,13D	275,27	1.492,40	0,00
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	1.433,11D	31,89	1.465,00	0,00
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	218,88D	0,00	218,88	0,00
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	316,73D	0,00	316,73	0,00
3.1.20.09	Material de Informática	1.697,14D	67,46	1.764,60	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	312.416,41D	27.973,71	340.390,12	0,00
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	125.500,49D	15.209,59	140.710,08	0,00
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	11.269,69D	773,58	12.043,27	0,00
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.984,49D	154,71	2.139,20	0,00
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	112.246,31D	14.281,30	126.527,61	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	186.915,92D	12.764,12	199.680,04	0,00
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	8.847,36D	433,98	9.281,34	0,00
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	4.491,67D	0,00	4.491,67	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.809,13D	582,71	5.391,84	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.185,00D	350,00	4.535,00	0,00
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
3.1.30.02.06.01	Impressão de Informativo	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	25,00D	0,00	25,00	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	22.308,70D	1.631,71	23.940,41	0,00
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	7.497,62D	496,62	7.994,24	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	14.811,08D	1.135,09	15.946,17	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	8.574,05D	0,00	8.574,05	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.321,82D	0,00	1.321,82	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26.316,78D	1.598,54	27.915,32	0,00
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	27.015,16D	1.041,19	28.056,35	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	4.249,84D	0,00	4.249,84	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	3.597,15D	441,58	4.038,73	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	6.791,00D	2.640,66	9.431,66	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	2.247,82D	0,00	2.247,82	0,00
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	48.966,40D	3.422,67	52.389,07	0,00
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	2.367,85D	0,00	2.367,85	0,00
3.1.30.02.99	Outras Despesas	801,19D	621,08	1.422,27	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.218,02D	0,00	4.218,02	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	4.218,02D	0,00	4.218,02	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.218,02D	0,00	4.218,02	0,00
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	851,90D	0,00	851,90	0,00
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	3.366,12D	0,00	3.366,12	0,00
	Total das Despesas Correntes	513.086,93D	48.044,41	561.131,34	0,00
	Total das Despesas de Capital	4.218,02D	0,00	4.218,02	0,00
	Total das Despesas	517.304,95D	48.044,41	565.349,36	0,00
	Total das Receitas Correntes	471.536,66C	499.476,61	27.939,95	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	471.536,66C	499.476,61	27.939,95	0,00
Total:		0,00	2.746.502,53	2.746.502,53	0,00

Recife/PE, 31 de dezembro 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