

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	89.180,30D	226.586,53	161.439,29	154.327,54D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	113.420,26D	206.120,13	128.901,80	190.638,59D
2.1.1	DISPONÍVEL	4.902,31D	130.038,42	118.901,80	16.038,93D
2.1.1.01	CAIXA	40,22D	950,06	951,35	38,93D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	40,22D	950,06	951,35	38,93D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	4.862,09D	129.088,36	117.950,45	16.000,00D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.862,09D	83.589,58	88.451,67	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	29.498,78	29.498,78	0,00
2.1.1.02.16	Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD Diper	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	95.606,39D	76.081,71	10.000,00	161.688,10D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	95.606,39D	76.081,71	10.000,00	161.688,10D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	15.001,50D	29.409,61	0,00	44.411,11D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.662,29D	3,82	0,00	1.666,11D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	78.942,60D	46.668,28	10.000,00	115.610,88D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.911,56D	0,00	0,00	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	5.058,01D	0,00	0,00	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	2.201,25D	0,00	0,00	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	24.239,96C	20.466,40	32.537,49	36.311,05C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	24.239,96C	10.243,65	22.314,74	36.311,05C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	0,00	731,14	19.116,16C
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
2.2.1.03.06	Depósitos Diversos	0,00	0,00	731,14	731,14C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	4.781,73C	4.544,00	0,00	237,73C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	4.544,00C	4.544,00	0,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20C	0,00	0,00	7,20C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	230,53C	0,00	0,00	230,53C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	5.531,69C	4.966,75	5.218,96	5.783,90C
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 Ritolhos Braga de Barros Neto	36,11C	0,00	0,00	36,11C
2.2.1.05.17	R Melo Gráfica Eireli EPP	2.199,25C	2.199,25	133,00	133,00C
2.2.1.05.21	Ótica Novo Brasil Ltda-ME	77,15C	0,00	0,00	77,15C
2.2.1.05.25	CETAP Centro Técnico de Ass. e Planej.	2.600,00C	2.600,00	1.300,00	1.300,00C
2.2.1.05.26	NFL Empreendimentos Ltda ME	167,50C	167,50	0,00	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	0,00	292,60	292,60C
2.2.1.05.33	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	0,00	707,55	707,55C
2.2.1.05.34	CTIS Tecnologia S/A	0,00	0,00	899,01	899,01C
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	0,00	1.462,63	1.462,63C
2.2.1.05.39	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	0,00	0,00	161,88	161,88C
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	0,00	0,00	262,29	262,29C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.458,48D	732,90	16.364,64	11.173,26C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	0,00	881,20	881,20C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	0,00	110,15	110,15C
2.2.1.06.04	COFECON	4.460,38D	731,00	11.034,49	5.843,11C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	1,90C	1,90	22,40	22,40C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	0,00	0,00	1.169,45	1.169,45C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	499,20	499,20C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	0,00	444,75	444,75C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	10.222,75	10.222,75	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	10.222,75	10.222,75	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	10.222,75	10.222,75	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.180,30C	39.356,74	39.356,74	89.180,30C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.396.996,49D	33.551,75	5.804,99	1.424.743,25D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	84.031,59D	1.567,00	5.804,99	79.793,60D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	43.891,59D	440,00	5.804,99	38.526,60D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	7.777,05D	440,00	1.312,33	6.904,72D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	16.830,60D	0,00	3.943,90	12.886,70D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.772,30D	0,00	548,76	5.223,54D
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	1.127,00	0,00	1.267,00D
3.1.1.03.01	Outros Direitos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.1.03.02	Softwares	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00D
3.1.2	CRÉDITOS	1.312.964,90D	31.984,75	0,00	1.344.949,65D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.312.964,90D	31.984,75	0,00	1.344.949,65D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.312.964,90D	31.984,75	0,00	1.344.949,65D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.486.176,79C	5.804,99	33.551,75	1.513.923,55C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.486.176,79C	0,00	0,00	1.486.176,79C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.486.176,79C	0,00	0,00	1.486.176,79C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.485.888,41C	0,00	0,00	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	0,00	5.804,99	33.551,75	27.746,76C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	5.804,99	33.551,75	27.746,76C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	5.804,99	1.567,00	4.237,99D
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.804,99	1.567,00	4.237,99D
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	440,00	440,00C
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	0,00	5.804,99	0,00	5.804,99D
3.3.2.01.01.02.07	Diversos	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	31.984,75	31.984,75C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	0,00	31.984,75	31.984,75C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	120.072,93	120.072,93C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	97.789,96	97.789,96C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	97.789,96	97.789,96C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	97.789,96	97.789,96C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	70.540,51	70.540,51C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	63.620,73	63.620,73C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.919,78	6.919,78C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	27.249,45	27.249,45C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	26.876,50	26.876,50C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	372,95	372,95C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	531,60	531,60C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	531,60	531,60C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	0,00	531,60	531,60C
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	531,60	531,60C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.287,00	3.287,00C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.287,00	3.287,00C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	282,00	282,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	282,00	282,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	360,00	360,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	360,00	360,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	0,00	20,00	20,00C
1.6.10.09.01	Outros Serviços	0,00	0,00	20,00	20,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.464,37	18.464,37C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18.464,37	18.464,37C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	18.464,37	18.464,37C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	345,00	345,00C
1.9.90.99.10	Receita Patrocinio AD DIPER	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	2.119,37	2.119,37C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	57.902,69	4.544,00	53.358,69D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	32.322,55	4.544,00	27.778,55D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	15.085,75	4.544,00	10.541,75D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.015,00	4.544,00	6.471,00D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	11.015,00	0,00	11.015,00D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	0,00	0,00	4.544,00	4.544,00C
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	876,40	0,00	876,40D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	276,40	0,00	276,40D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.194,35	0,00	3.194,35D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	2.203,00	0,00	2.203,00D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	881,20	0,00	881,20D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	110,15	0,00	110,15D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138,37	0,00	138,37D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	67,87	0,00	67,87D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	70,50	0,00	70,50D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	17.098,43	0,00	17.098,43D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	15.296,43	0,00	15.296,43D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	182,86	0,00	182,86D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	484,97	0,00	484,97D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	0,00	1.040,51	0,00	1.040,51D
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	1.040,51	0,00	1.040,51D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	5.161,87	0,00	5.161,87D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	628,77	0,00	628,77D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	4.533,10	0,00	4.533,10D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.206,18	0,00	2.206,18D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.171,12	0,00	1.171,12D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	498,70	0,00	498,70D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	0,00	3.184,67	0,00	3.184,67D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	0,00	308,00	0,00	308,00D
3.1.30.02.53	Despesa com Condomínios	0,00	707,55	0,00	707,55D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	25.580,14	0,00	25.580,14D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	25.580,14	0,00	25.580,14D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	25.580,14	0,00	25.580,14D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	25.580,14	0,00	25.580,14D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	440,00	0,00	440,00D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00D
	Total das Despesas Correntes	0,00	57.902,69	4.544,00	53.358,69D
	Total das Despesas de Capital	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00D
	Total das Despesas	0,00	59.469,69	4.544,00	54.925,69D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	120.072,93	120.072,93C
	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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	0,00	0,00	120.072,93	120.072,93C
Total:	0,00	325.412,96	325.412,96	0,00

Recife/PE, 31 de janeiro de 2018.

Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera
Presidente
Corecon-PE nº 3811
CPF: 497.957.164-68

Rayssa Kelly Melo das Mercês
Contadora
CRC PE-028272/O-4
CPF: 095.804.804-51

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Executivo
Corecon-PE nº 5086
CPF: 013.743.284-48