

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	154.327,54D	281.583,09	228.771,72	207.138,91D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	190.638,59D	256.310,21	203.086,57	243.862,23D
2.1.1	DISPONÍVEL	16.038,93D	172.011,23	178.237,77	9.812,39D
2.1.1.01	CAIXA	38,93D	880,00	877,57	41,36D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	38,93D	880,00	877,57	41,36D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	16.000,00D	171.131,23	177.360,20	9.771,03D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	138.777,91	129.590,21	9.187,70D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	32.289,20	32.289,20	0,00
2.1.1.02.16	Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD Diper	16.000,00D	64,12	15.480,79	583,33D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	161.688,10D	83.682,19	24.232,01	221.138,28D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	161.688,10D	83.682,19	24.232,01	221.138,28D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	44.411,11D	17.361,27	14.232,01	47.540,37D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.666,11D	2,94	0,00	1.669,05D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	115.610,88D	66.317,98	10.000,00	171.928,86D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.911,56D	616,79	616,79	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	616,79	616,79	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	616,79	616,79	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	36.311,05C	25.272,88	25.685,15	36.723,32C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	36.311,05C	12.559,10	12.971,37	36.723,32C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.116,16C	1.885,71	1.154,58	18.385,03C
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	731,14C	1.885,71	1.154,58	0,01C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	237,73C	0,00	0,00	237,73C
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	5.783,90C	5.322,11	1.481,35	1.943,14C
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	133,00C	133,00	0,00	0,00
2.2.1.05.21	Ótica Novo Brasil Ltda-ME	77,15C	220,35	143,20	0,00
2.2.1.05.25	CETAP Centro Técnico de Ass. e Planej.	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.05.26	NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	163,50	163,50	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	292,60C	530,10	237,50	0,00
2.2.1.05.33	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	707,55C	707,55	0,00	0,00
2.2.1.05.34	CTIS Tecnologia S/A	899,01C	899,01	0,00	0,00
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	1.462,63C	585,06	0,00	877,57C
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	359,37	359,37	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.05.37	Carlos Leandro Laranjeira Paes Barreto ME	0,00	0,00	147,44	147,44C
2.2.1.05.39	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	161,88C	161,88	161,88	161,88C
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	262,29C	262,29	268,46	268,46C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.173,26C	5.351,28	10.335,44	16.157,42C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.203,00C	2.203,00	2.696,93	2.696,93C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	881,20C	881,20	1.044,37	1.044,37C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	110,15C	110,15	130,55	130,55C
2.2.1.06.04	COFECON	5.843,11C	0,00	4.394,99	10.238,10C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	22,40C	22,40	42,06	42,06C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.169,45C	1.169,45	1.429,09	1.429,09C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20C	499,20	512,65	512,65C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	444,75C	465,88	37,50	16,37C
2.2.1.06.10	INSS Retido s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	47,30	47,30C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	12.713,78	12.713,78	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	12.713,78	12.713,78	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.713,78	12.713,78	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.180,30C	0,00	0,00	89.180,30C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.424.743,25D	0,00	0,00	1.424.743,25D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	79.793,60D	0,00	0,00	79.793,60D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	38.526,60D	0,00	0,00	38.526,60D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	6.904,72D	0,00	0,00	6.904,72D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	12.886,70D	0,00	0,00	12.886,70D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.223,54D	0,00	0,00	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	1.267,00D	0,00	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	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
3.1.2	CRÉDITOS	1.344.949,65D	0,00	0,00	1.344.949,65D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.344.949,65D	0,00	0,00	1.344.949,65D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.344.949,65D	0,00	0,00	1.344.949,65D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.513.923,55C	0,00	0,00	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	27.746,76C	0,00	0,00	27.746,76C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	27.746,76C	0,00	0,00	27.746,76C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	4.237,99D	0,00	0,00	4.237,99D
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.237,99D	0,00	0,00	4.237,99D
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	440,00C	0,00	0,00	440,00C
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	5.804,99D	0,00	0,00	5.804,99D
3.3.2.01.01.02.07	Diversos	1.127,00C	0,00	0,00	1.127,00C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	31.984,75C	0,00	0,00	31.984,75C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	31.984,75C	0,00	0,00	31.984,75C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	120.072,93C	0,00	135.130,23	255.203,16C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	97.789,96C	0,00	131.922,57	229.712,53C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.789,96C	0,00	131.922,57	229.712,53C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	97.789,96C	0,00	131.922,57	229.712,53C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	70.540,51C	0,00	110.983,00	181.523,51C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	63.620,73C	0,00	91.725,24	155.345,97C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	6.919,78C	0,00	19.257,76	26.177,54C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	27.249,45C	0,00	20.939,57	48.189,02C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	26.876,50C	0,00	20.506,56	47.383,06C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	372,95C	0,00	433,01	805,96C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	531,60C	0,00	753,06	1.284,66C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	531,60C	0,00	753,06	1.284,66C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	531,60C	0,00	753,06	1.284,66C
1.3.20.04.01	Juros	531,60C	0,00	753,06	1.284,66C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.287,00C	0,00	2.177,64	5.464,64C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.287,00C	0,00	2.177,64	5.464,64C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.625,00C	0,00	1.410,64	4.035,64C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.625,00C	0,00	1.269,64	3.894,64C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	141,00	141,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	282,00C	0,00	47,00	329,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	282,00C	0,00	47,00	329,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	360,00C	0,00	720,00	1.080,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	360,00C	0,00	720,00	1.080,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.6.10.09.01	Outros Serviços	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.464,37C	0,00	276,96	18.741,33C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	18.464,37C	0,00	276,96	18.741,33C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	18.464,37C	0,00	276,96	18.741,33C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	345,00C	0,00	45,00	390,00C
1.9.90.99.10	Receita Patrocínio AD DIPER	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	2.119,37C	0,00	231,96	2.351,33C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.358,69D	82.318,86	0,00	135.677,55D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	27.778,55D	52.830,42	0,00	80.608,97D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	10.541,75D	21.427,92	0,00	31.969,67D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.471,00D	13.054,67	0,00	19.525,67D
3.1.10.10.01	Salários	11.015,00D	13.054,67	0,00	24.069,67D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	4.544,00C	0,00	0,00	4.544,00C
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	876,40D	4.587,40	0,00	5.463,80D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	276,40D	492,40	0,00	768,80D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	600,00D	1.095,00	0,00	1.695,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	3.194,35D	3.785,85	0,00	6.980,20D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.203,00D	2.610,93	0,00	4.813,93D
3.1.10.30.02	F G T S	881,20D	1.044,37	0,00	1.925,57D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	110,15D	130,55	0,00	240,70D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	138,37D	740,92	0,00	879,29D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	372,24	0,00	372,24D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	67,87D	99,66	0,00	167,53D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	70,50D	107,71	0,00	178,21D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	161,31	0,00	161,31D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.098,43D	30.661,58	0,00	47.760,01D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	1.802,00D	679,50	0,00	2.481,50D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	150,00D	430,00	0,00	580,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	86,00	0,00	86,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.652,00D	163,50	0,00	1.815,50D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15.296,43D	29.982,08	0,00	45.278,51D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	182,86D	1.312,80	0,00	1.495,66D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	484,97D	556,10	0,00	1.041,07D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	350,00D	280,00	0,00	630,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.040,51D	197,94	0,00	1.238,45D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.040,51D	197,94	0,00	1.238,45D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	5.161,87D	705,32	0,00	5.867,19D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	628,77D	308,45	0,00	937,22D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.533,10D	396,87	0,00	4.929,97D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.206,18D	2.635,33	0,00	4.841,51D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	15.416,64	0,00	15.416,64D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.171,12D	1.439,85	0,00	2.610,97D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	498,70D	847,55	0,00	1.346,25D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	184,00	0,00	184,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	3.184,67D	4.147,32	0,00	7.331,99D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	308,00D	250,00	0,00	558,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	1.301,68	0,00	1.301,68D
3.1.30.02.53	Despesa com Condomínios	707,55D	707,55	0,00	1.415,10D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.580,14D	29.488,44	0,00	55.068,58D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	25.580,14D	29.488,44	0,00	55.068,58D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	25.580,14D	29.488,44	0,00	55.068,58D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	25.580,14D	29.488,44	0,00	55.068,58D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.567,00D	0,00	0,00	1.567,00D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.567,00D	0,00	0,00	1.567,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.567,00D	0,00	0,00	1.567,00D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	440,00D	0,00	0,00	440,00D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
	Total das Despesas Correntes	53.358,69D	82.318,86	0,00	135.677,55D
	Total das Despesas de Capital	1.567,00D	0,00	0,00	1.567,00D
	Total das Despesas	54.925,69D	82.318,86	0,00	137.244,55D
	Total das Receitas Correntes	120.072,93C	0,00	135.130,23	255.203,16C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	120.072,93C	0,00	135.130,23	255.203,16C
Total:		0,00	363.901,95	363.901,95	0,00

Recife/PE, 28 de fevereiro 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