

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	207.138,91D	323.464,27	307.805,63	222.797,55D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	243.862,23D	293.264,00	282.472,98	254.653,25D
2.1.1	DISPONÍVEL	9.812,39D	187.768,87	192.142,60	5.438,66D
2.1.1.01	CAIXA	41,36D	810,00	799,59	51,77D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	41,36D	810,00	799,59	51,77D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	9.771,03D	186.958,87	191.343,01	5.386,89D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.187,70D	120.644,13	125.028,27	4.803,56D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	66.314,74	66.314,74	0,00
2.1.1.02.16	Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD Diper	583,33D	0,00	0,00	583,33D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	221.138,28D	102.425,76	87.261,01	236.303,03D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	221.138,28D	102.425,76	87.261,01	236.303,03D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	47.540,37D	18.835,41	47.261,01	19.114,77D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.669,05D	3,34	0,00	1.672,39D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	171.928,86D	83.587,01	40.000,00	215.515,87D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.911,56D	3.069,37	3.069,37	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	3.069,37	3.069,37	5.058,01D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	2.846,20	2.846,20	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	223,17	223,17	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	36.723,32C	30.200,27	25.332,65	31.855,70C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	36.723,32C	18.978,28	14.110,66	31.855,70C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,03C	1.091,98	1.091,98	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	0,01C	1.091,98	1.091,98	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	1.943,14C	2.256,56	2.526,29	2.212,87C
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 Rithilhos Braga de Barros Neto	36,11C	0,00	0,00	36,11C
2.2.1.05.21	Ótica Novo Brasil Ltda-ME	0,00	53,41	53,41	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	0,00	482,60	482,60	0,00
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	877,57C	412,53	120,00	585,04C
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	566,74	566,74	0,00
2.2.1.05.37	Carlos Leandro Laranjeira Paes Barreto ME	147,44C	147,44	0,00	0,00
2.2.1.05.38	Condus Prestação de Serviço	0,00	0,00	730,00	730,00C
2.2.1.05.39	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	161,88C	161,88	107,92	107,92C
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	268,46C	268,46	302,12	302,12C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	16.157,42C	15.629,74	10.492,39	11.020,07C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.696,93C	2.696,93	2.822,60	2.822,60C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	1.044,37C	1.044,37	1.129,04	1.129,04C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	130,55C	130,55	141,13	141,13C
2.2.1.06.04	COFECON	10.238,10C	9.667,64	4.533,87	5.104,33C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	42,06C	42,06	25,79	25,79C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.429,09C	1.429,09	1.514,47	1.514,47C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	512,65C	512,65	266,34	266,34C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	16,37C	59,15	59,15	16,37C
2.2.1.06.10	INSS Retido s/ Serviços Prestados	47,30C	47,30	0,00	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	11.221,99	11.221,99	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	11.221,99	11.221,99	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.221,99	11.221,99	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	255.203,16C	0,00	62.167,14	317.370,30C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	229.712,53C	0,00	56.856,61	286.569,14C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	229.712,53C	0,00	56.856,61	286.569,14C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	229.712,53C	0,00	56.856,61	286.569,14C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	181.523,51C	0,00	39.410,77	220.934,28C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	155.345,97C	0,00	37.531,18	192.877,15C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	26.177,54C	0,00	1.879,59	28.057,13C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	48.189,02C	0,00	17.445,84	65.634,86C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	47.383,06C	0,00	17.445,84	64.828,90C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	805,96C	0,00	0,00	805,96C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.284,66C	0,00	986,85	2.271,51C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.284,66C	0,00	986,85	2.271,51C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	1.284,66C	0,00	986,85	2.271,51C
1.3.20.04.01	Juros	1.284,66C	0,00	986,85	2.271,51C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.464,64C	0,00	1.380,00	6.844,64C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.464,64C	0,00	1.380,00	6.844,64C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	4.035,64C	0,00	900,00	4.935,64C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	3.894,64C	0,00	900,00	4.794,64C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	141,00C	0,00	0,00	141,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	329,00C	0,00	120,00	449,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	329,00C	0,00	120,00	449,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.080,00C	0,00	360,00	1.440,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	180,00	180,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	1.080,00C	0,00	180,00	1.260,00C
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	18.741,33C	0,00	2.943,68	21.685,01C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	18.741,33C	0,00	2.943,68	21.685,01C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	18.741,33C	0,00	2.943,68	21.685,01C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	390,00C	0,00	45,00	435,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99.10	Receita Patrocinio AD DIPER	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	2.351,33C	0,00	2.898,68	5.250,01C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.677,55D	46.508,50	0,00	182.186,05D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	80.608,97D	32.861,85	0,00	113.470,82D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	31.969,67D	19.941,77	0,00	51.911,44D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.525,67D	14.113,00	0,00	33.638,67D
3.1.10.10.01	Salários	24.069,67D	13.289,67	0,00	37.359,34D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	823,33	0,00	823,33D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	4.544,00C	0,00	0,00	4.544,00C
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	5.463,80D	1.736,00	0,00	7.199,80D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	768,80D	536,00	0,00	1.304,80D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	1.695,00D	1.200,00	0,00	2.895,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	6.980,20D	4.092,77	0,00	11.072,97D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	4.813,93D	2.822,60	0,00	7.636,53D
3.1.10.30.02	F G T S	1.925,57D	1.129,04	0,00	3.054,61D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	240,70D	141,13	0,00	381,83D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	879,29D	544,04	0,00	1.423,33D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	372,24D	254,17	0,00	626,41D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	167,53D	120,20	0,00	287,73D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	178,21D	162,67	0,00	340,88D
3.1.20.09	Material de Informática	161,31D	7,00	0,00	168,31D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	47.760,01D	12.376,04	0,00	60.136,05D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	2.481,50D	1.013,50	0,00	3.495,00D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	86,00D	0,00	0,00	86,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.815,50D	1.013,50	0,00	2.829,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	45.278,51D	11.362,54	0,00	56.641,05D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.495,66D	413,65	0,00	1.909,31D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.041,07D	614,22	0,00	1.655,29D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	630,00D	210,00	0,00	840,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.238,45D	7,80	0,00	1.246,25D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.238,45D	7,80	0,00	1.246,25D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	5.867,19D	973,00	0,00	6.840,19D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	937,22D	347,11	0,00	1.284,33D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.929,97D	625,89	0,00	5.555,86D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.841,51D	1.623,27	0,00	6.464,78D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	15.416,64D	583,33	0,00	15.999,97D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.610,97D	2.552,49	0,00	5.163,46D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.346,25D	373,40	0,00	1.719,65D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	184,00D	0,00	0,00	184,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	7.331,99D	2.530,83	0,00	9.862,82D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	558,00D	508,00	0,00	1.066,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.301,68D	0,00	0,00	1.301,68D
3.1.30.02.53	Despesa com Condomínios	1.415,10D	707,55	0,00	2.122,65D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	215,00	0,00	215,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.068,58D	13.646,65	0,00	68.715,23D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	55.068,58D	13.646,65	0,00	68.715,23D
3.2.10.01	Transferências Operacionais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	55.068,58D	12.146,65	0,00	67.215,23D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	55.068,58D	12.146,65	0,00	67.215,23D
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	135.677,55D	46.508,50	0,00	182.186,05D
	Total das Despesas de Capital	1.567,00D	0,00	0,00	1.567,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas	137.244,55D	46.508,50	0,00	183.753,05D
Total das Receitas Correntes	255.203,16C	0,00	62.167,14	317.370,30C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	255.203,16C	0,00	62.167,14	317.370,30C
Total:	0,00	369.972,77	369.972,77	0,00

Recife/PE, 31 de março 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 Rítilhos Braga de Barros Neto
Gerente Executivo
Corecon-PE nº 5086
CPF: 013.743.284-48