

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	89.180,30D	831.633,89	698.016,64	222.797,55D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	113.420,26D	755.694,34	614.461,35	254.653,25D
2.1.1	DISPONÍVEL	4.902,31D	489.818,52	489.282,17	5.438,66D
2.1.1.01	CAIXA	40,22D	2.640,06	2.628,51	51,77D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	40,22D	2.640,06	2.628,51	51,77D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	4.862,09D	487.178,46	486.653,66	5.386,89D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.862,09D	343.011,62	343.070,15	4.803,56D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	128.102,72	128.102,72	0,00
2.1.1.02.16	Banco do Brasil - C/C 67.909-7 - AD Diper	0,00	16.064,12	15.480,79	583,33D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	95.606,39D	262.189,66	121.493,02	236.303,03D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	95.606,39D	262.189,66	121.493,02	236.303,03D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	15.001,50D	65.606,29	61.493,02	19.114,77D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.662,29D	10,10	0,00	1.672,39D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	78.942,60D	196.573,27	60.000,00	215.515,87D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.911,56D	3.686,16	3.686,16	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	3.686,16	3.686,16	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	839,96	839,96	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	75.939,55	83.555,29	31.855,70C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	24.239,96C	41.781,03	49.396,77	31.855,70C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	2.977,69	2.977,70	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	0,00	2.977,69	2.977,70	0,01C
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	12.545,42	9.226,60	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 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	2.332,25	133,00	0,00
2.2.1.05.21	Ótica Novo Brasil Ltda-ME	77,15C	273,76	196,61	0,00
2.2.1.05.25	CETAP Centro Técnico de Ass. e Planej.	2.600,00C	3.900,00	1.300,00	0,00
2.2.1.05.26	NFL Empreendimentos Ltda ME	167,50C	494,50	327,00	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	1.012,70	1.012,70	0,00
2.2.1.05.33	Condomínio do Edifício Círculo Católico de PE	0,00	707,55	707,55	0,00
2.2.1.05.34	CTIS Tecnologia S/A	0,00	899,01	899,01	0,00
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	997,59	1.582,63	585,04C
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	926,11	926,11	0,00
2.2.1.05.37	Carlos Leandro Laranjeira Paes Barreto ME	0,00	147,44	147,44	0,00
2.2.1.05.38	Conduz Prestação de Serviço	0,00	0,00	730,00	730,00C
2.2.1.05.39	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	0,00	323,76	431,68	107,92C
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	0,00	530,75	832,87	302,12C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.458,48D	21.713,92	37.192,47	11.020,07C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	4.899,93	7.722,53	2.822,60C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	1.925,57	3.054,61	1.129,04C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	240,70	381,83	141,13C
2.2.1.06.04	COFECON	4.460,38D	10.398,64	19.963,35	5.104,33C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	1,90C	66,36	90,25	25,79C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	0,00	2.598,54	4.113,01	1.514,47C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.011,85	1.278,19	266,34C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	525,03	541,40	16,37C
2.2.1.06.10	INSS Retido s/ Serviços Prestados	0,00	47,30	47,30	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	34.158,52	34.158,52	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	34.158,52	34.158,52	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	34.158,52	34.158,52	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	DÍVIDA 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	317.370,30	317.370,30C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	286.569,14	286.569,14C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	286.569,14	286.569,14C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	286.569,14	286.569,14C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	220.934,28	220.934,28C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	192.877,15	192.877,15C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.057,13	28.057,13C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	65.634,86	65.634,86C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	64.828,90	64.828,90C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	805,96	805,96C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.271,51	2.271,51C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.271,51	2.271,51C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	0,00	2.271,51	2.271,51C
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	2.271,51	2.271,51C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.844,64	6.844,64C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.844,64	6.844,64C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	4.935,64	4.935,64C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.794,64	4.794,64C
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	0,00	0,00	449,00	449,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	449,00	449,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	1.440,00	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	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	0,00	20,00	20,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.685,01	21.685,01C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	21.685,01	21.685,01C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	21.685,01	21.685,01C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	435,00	435,00C
1.9.90.99.10	Receita Patrocínio AD DIPER	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	5.250,01	5.250,01C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	186.730,05	4.544,00	182.186,05D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	118.014,82	4.544,00	113.470,82D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	56.455,44	4.544,00	51.911,44D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	38.182,67	4.544,00	33.638,67D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	37.359,34	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	0,00	0,00	4.544,00	4.544,00C
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	7.199,80	0,00	7.199,80D
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	0,00	1.304,80	0,00	1.304,80D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.072,97	0,00	11.072,97D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	7.636,53	0,00	7.636,53D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	3.054,61	0,00	3.054,61D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	381,83	0,00	381,83D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.423,33	0,00	1.423,33D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	626,41	0,00	626,41D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	287,73	0,00	287,73D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	340,88	0,00	340,88D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	168,31	0,00	168,31D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	60.136,05	0,00	60.136,05D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVIÇOS	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	580,00	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	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	56.641,05	0,00	56.641,05D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	1.909,31	0,00	1.909,31D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.655,29	0,00	1.655,29D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	0,00	1.246,25	0,00	1.246,25D
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	1.246,25	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	0,00	6.840,19	0,00	6.840,19D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	1.284,33	0,00	1.284,33D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	5.555,86	0,00	5.555,86D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.464,78	0,00	6.464,78D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	15.999,97	0,00	15.999,97D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.163,46	0,00	5.163,46D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	1.719,65	0,00	1.719,65D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	184,00	0,00	184,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	0,00	9.862,82	0,00	9.862,82D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00D
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	0,00	2.122,65	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	0,00	68.715,23	0,00	68.715,23D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	68.715,23	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	0,00	67.215,23	0,00	67.215,23D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	67.215,23	0,00	67.215,23D
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

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 31/03/2018**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	186.730,05	4.544,00	182.186,05D
	Total das Despesas de Capital	0,00	1.567,00	0,00	1.567,00D
	Total das Despesas	0,00	188.297,05	4.544,00	183.753,05D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	317.370,30	317.370,30C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	317.370,30	317.370,30C
Total:		0,00	1.059.287,68	1.059.287,68	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 Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Executivo
Corecon-PE nº 5086
CPF: 013.743.284-48