

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	151.858,72D	464.750,63	431.913,22	184.696,13D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	179.773,02D	462.358,43	421.816,53	220.314,92D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.009,61D	239.035,39	239.915,97	129,03D
2.1.1.01	CAIXA	1.009,61D	0,00	880,58	129,03D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	1.009,61D	0,00	880,58	129,03D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	239.035,39	239.035,39	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	229.278,85	229.278,85	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	9.756,54	9.756,54	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	164.568,97D	219.016,40	181.900,56	201.684,81D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	164.568,97D	219.016,40	181.900,56	201.684,81D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	145.986,62D	24.671,25	170.657,87	0,00
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	6.341,21D	9.837,23	0,00	16.178,44D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	12.241,14D	89,22	0,00	12.330,36D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	0,00	184.418,70	11.242,69	173.176,01D
2.1.3	REALIZÁVEL	14.194,44D	4.306,64	0,00	18.501,08D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.02.02	Confecon Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	6.340,89D	4.306,64	0,00	10.647,53D
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	0,95D	4.306,64	0,00	4.307,59D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	3.904,66D	0,00	0,00	3.904,66D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	27.914,30C	2.392,20	10.096,69	35.618,79C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	27.914,30C	2.392,20	7.451,69	32.973,79C
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	1.261,12C	0,00	2.027,40	3.288,52C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20C	0,00	467,85	475,05C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1.253,92C	0,00	86,01	1.339,93C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	0,00	337,54	337,54C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	118,29C	2.392,20	2.392,20	118,29C
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	2.338,24	2.338,24	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	53,96	53,96	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.149,87C	0,00	3.032,09	11.181,96C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,02C	0,00	856,00	856,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	184,50C	0,00	107,00	291,50C
2.2.1.06.04	COFECON	4.060,69C	0,00	2.069,09	6.129,78C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	1.685,78C	0,00	0,00	1.685,78C
2.2.1.06.10	INSS s/nota fiscal	2.218,88C	0,00	0,00	2.218,88C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00C
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	151.858,72C	6.856,87	6.856,87	151.858,72C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.148.327,63D	999,00	5.857,87	1.143.468,76D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	80.722,57D	999,00	0,00	81.721,57D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	40.582,57D	999,00	0,00	41.581,57D
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	15.978,70D	0,00	0,00	15.978,70D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	4.314,18D	0,00	0,00	4.314,18D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	24,90D	0,00	0,00	24,90D
3.1.1.01.06	Computadores	12.487,74D	999,00	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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2	CRÉDITOS	1.067.605,06D	0,00	5.857,87	1.061.747,19D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.067.605,06D	0,00	5.857,87	1.061.747,19D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.067.605,06D	0,00	5.857,87	1.061.747,19D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.300.186,35C	5.857,87	999,00	1.295.327,48C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.300.186,35C	0,00	0,00	1.300.186,35C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.300.186,35C	0,00	0,00	1.300.186,35C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.299.897,97C	0,00	0,00	1.299.897,97C
3.3.1.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38C	0,00	0,00	288,38C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	5.857,87	999,00	4.858,87D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	5.857,87	999,00	4.858,87D
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	999,00	999,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	999,00	999,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	999,00	999,00C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	5.857,87	0,00	5.857,87D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	5.857,87	0,00	5.857,87D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	57.314,21	57.314,21C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	55.654,69	55.654,69C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	55.654,69	55.654,69C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	55.654,69	55.654,69C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	55.654,69	55.654,69C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.654,69	55.654,69C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.659,51	1.659,51C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.659,51	1.659,51C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	0,00	1.659,51	1.659,51C
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	1.659,51	1.659,51C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,01	0,01C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,01	0,01C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	0,01	0,01C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.477,80	0,00	23.477,80D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	23.477,80	0,00	23.477,80D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	13.212,36	0,00	13.212,36D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.797,36	0,00	10.797,36D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	97,36	0,00	97,36D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	462,00	0,00	462,00D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	963,00	0,00	963,00D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	856,00	0,00	856,00D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	107,00	0,00	107,00D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	773,29	0,00	773,29D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	33,00	0,00	33,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	36,26	0,00	36,26D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	88,03	0,00	88,03D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	616,00	0,00	616,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	9.492,15	0,00	9.492,15D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.178,55	0,00	3.178,55D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	3.068,55	0,00	3.068,55D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	6.313,60	0,00	6.313,60D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	615,94	0,00	615,94D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	55,44	0,00	55,44D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	672,22	0,00	672,22D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	672,22	0,00	672,22D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	738,71	0,00	738,71D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	29,99	0,00	29,99D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	968,45	0,00	968,45D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	377,65	0,00	377,65D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	0,00	2.375,20	0,00	2.375,20D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	999,00	0,00	999,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	999,00	0,00	999,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	999,00	0,00	999,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	999,00	0,00	999,00D
	Total das Despesas Correntes	0,00	23.477,80	0,00	23.477,80D
	Total das Despesas de Capital	0,00	999,00	0,00	999,00D
	Total das Despesas	0,00	24.476,80	0,00	24.476,80D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	57.314,21	57.314,21C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	57.314,21	57.314,21C
Total:		0,00	496.084,30	496.084,30	0,00

Recife - PE, 31 de janeiro 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 Financeiro
CPF: 013.743.284-48