

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	184.696,13D	300.044,48	277.125,28	207.615,33D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	220.314,92D	275.482,40	254.809,16	240.988,16D
2.1.1	DISPONÍVEL	129,03D	187.046,80	179.461,36	7.714,47D
2.1.1.01	CAIXA	129,03D	810,00	789,54	149,49D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	129,03D	810,00	789,54	149,49D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	186.236,80	178.671,82	7.564,98D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	164.062,78	156.497,80	7.564,98D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	22.174,02	22.174,02	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	201.684,81D	88.435,60	71.128,30	218.992,11D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	201.684,81D	88.435,60	71.128,30	218.992,11D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	16.178,44D	6.012,41	15.710,46	6.480,39D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	12.330,36D	70,95	0,00	12.401,31D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	173.176,01D	82.352,24	55.417,84	200.110,41D
2.1.3	REALIZÁVEL	18.501,08D	0,00	4.219,50	14.281,58D
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	10.647,53D	0,00	4.219,50	6.428,03D
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	4.307,59D	0,00	4.219,50	88,09D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	3.904,66D	0,00	0,00	3.904,66D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	35.618,79C	24.562,08	22.316,12	33.372,83C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	32.973,79C	14.438,73	13.537,77	32.072,83C
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	3.288,52C	3.321,45	2.096,56	2.063,63C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.136,00C	1.136,00	1.277,17	1.277,17C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	475,05C	719,65	491,55	246,95C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1.339,93C	1.128,26	18,86	230,53C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	337,54C	337,54	308,98	308,98C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	118,29C	2.587,46	2.587,46	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	1.690,24	1.690,24	10,00C
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,60C	806,21	806,21	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	91,01	91,01	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	11.181,96C	8.529,82	8.853,75	11.505,89C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	856,02C	856,00	958,66	958,68C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	291,50C	291,50	119,83	119,83C
2.2.1.06.04	COFECON	6.129,78C	3.358,31	1.354,19	4.125,66C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	0,00	1.349,64	1.349,64C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	1.685,78C	1.805,13	2.257,33	2.137,98C
2.2.1.06.10	INSS s/nota fiscal	2.218,88C	2.218,88	2.814,10	2.814,10C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	2.645,00C	10.123,35	8.778,35	1.300,00C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.645,00C	10.123,35	8.778,35	1.300,00C
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	2.645,00C	10.123,35	8.778,35	1.300,00C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	151.858,72C	851,90	851,90	151.858,72C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.143.468,76D	851,90	0,00	1.144.320,66D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	81.721,57D	851,90	0,00	82.573,47D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	41.581,57D	851,90	0,00	42.433,47D
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	851,90	0,00	16.830,60D
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	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	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	1.061.747,19D	0,00	0,00	1.061.747,19D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.061.747,19D	0,00	0,00	1.061.747,19D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.061.747,19D	0,00	0,00	1.061.747,19D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.295.327,48C	0,00	851,90	1.296.179,38C
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	4.858,87D	0,00	851,90	4.006,97D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	4.858,87D	0,00	851,90	4.006,97D
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	999,00C	0,00	851,90	1.850,90C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	999,00C	0,00	851,90	1.850,90C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	999,00C	0,00	851,90	1.850,90C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	5.857,87D	0,00	0,00	5.857,87D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	5.857,87D	0,00	0,00	5.857,87D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.314,21C	0,00	103.079,30	160.393,51C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.654,69C	0,00	97.336,89	152.991,58C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.654,69C	0,00	97.336,89	152.991,58C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	55.654,69C	0,00	97.336,89	152.991,58C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	55.654,69C	0,00	97.336,89	152.991,58C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	55.654,69C	0,00	97.336,89	152.991,58C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.659,51C	0,00	1.837,75	3.497,26C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.659,51C	0,00	1.837,75	3.497,26C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	1.659,51C	0,00	1.837,75	3.497,26C
1.3.20.04.01	Juros	1.659,51C	0,00	1.837,75	3.497,26C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,01C	0,00	3.904,66	3.904,67C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,01C	0,00	3.904,66	3.904,67C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,01C	0,00	3.904,66	3.904,67C
1.9.90.99.99	Outras	0,01C	0,00	3.904,66	3.904,67C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.477,80D	79.308,20	0,00	102.786,00D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	23.477,80D	79.308,20	0,00	102.786,00D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	13.212,36D	16.685,05	0,00	29.897,41D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.797,36D	11.885,97	0,00	22.683,33D
3.1.10.10.01	Salários	10.700,00D	6.850,00	0,00	17.550,00D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	97,36D	5.035,97	0,00	5.133,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	1.452,00D	1.580,60	0,00	3.032,60D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	462,00D	545,60	0,00	1.007,60D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	990,00D	1.035,00	0,00	2.025,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	963,00D	3.218,48	0,00	4.181,48D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	2.139,99	0,00	2.139,99D
3.1.10.30.02	F G T S	856,00D	958,66	0,00	1.814,66D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	107,00D	119,83	0,00	226,83D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	773,29D	2.207,57	0,00	2.980,86D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	33,00D	694,55	0,00	727,55D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	36,26D	575,44	0,00	611,70D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	88,03D	30,00	0,00	118,03D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.1.20.09	Material de Informática	616,00D	727,58	0,00	1.343,58D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.492,15D	60.415,58	0,00	69.907,73D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	3.178,55D	46.344,39	0,00	49.522,94D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	3.068,55D	2.808,98	0,00	5.877,53D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	613,71	0,00	613,71D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	110,00D	42.921,70	0,00	43.031,70D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.313,60D	14.071,19	0,00	20.384,79D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	615,94D	275,67	0,00	891,61D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	55,44D	69,92	0,00	125,36D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	480,00D	335,00	0,00	815,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	672,22D	1.916,97	0,00	2.589,19D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	672,22D	654,09	0,00	1.326,31D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	1.262,88	0,00	1.262,88D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	738,71D	793,64	0,00	1.532,35D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	29,99D	25,00	0,00	54,99D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	968,45D	4.404,58	0,00	5.373,03D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	377,65D	780,15	0,00	1.157,80D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	2.375,20D	4.862,10	0,00	7.237,30D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	283,16	0,00	283,16D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	325,00	0,00	325,00D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	999,00D	851,90	0,00	1.850,90D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	999,00D	851,90	0,00	1.850,90D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	999,00D	851,90	0,00	1.850,90D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	851,90	0,00	851,90D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	999,00D	0,00	0,00	999,00D
	Total das Despesas Correntes	23.477,80D	79.308,20	0,00	102.786,00D
	Total das Despesas de Capital	999,00D	851,90	0,00	1.850,90D
	Total das Despesas	24.476,80D	80.160,10	0,00	104.636,90D
	Total das Receitas Correntes	57.314,21C	0,00	103.079,30	160.393,51C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	57.314,21C	0,00	103.079,30	160.393,51C
Total:		0,00	381.056,48	381.056,48	0,00

Recife - PE, 28 de fevereiro de 2017.

Fernando de Aquino Fonseca Neto
Presidente
CORECON-PE N° 4733
CPF: 455.934.344-68

José Ulisses da Silva
Contador
CRC/PE n° 8287
CPF: 054.137.704-30

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48