

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	203.168,38D	189.592,94	164.751,40	228.009,92D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	232.590,14D	181.522,72	156.830,69	257.282,17D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.342,98D	112.360,28	105.086,99	10.616,27D
2.1.1.01	CAIXA	889,88D	950,00	870,90	968,98D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	889,88D	950,00	870,90	968,98D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.453,10D	111.410,28	104.216,09	9.647,29D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.453,10D	94.770,96	87.576,77	9.647,29D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	13.639,32	13.639,32	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	214.965,58D	69.162,44	47.839,04	236.288,98D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	214.965,58D	69.162,44	47.839,04	236.288,98D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	20.432,59D	9.451,73	4.286,21	25.598,11D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	394,62D	3.003,53	0,00	3.398,15D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	194.138,37D	56.707,18	43.552,83	207.292,72D
2.1.3	REALIZÁVEL	14.281,58D	0,00	3.904,66	10.376,92D
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	6.428,03D	0,00	3.904,66	2.523,37D
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	3.904,66D	0,00	3.904,66	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	29.421,76C	8.070,22	7.920,71	29.272,25C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	27.380,96C	6.029,42	7.920,71	29.272,25C
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	2.402,21C	1.577,50	1.740,12	2.564,83C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.281,32C	1.281,32	1.136,00	1.136,00C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	162,27C	147,87	455,81	470,21C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	208,32C	0,00	0,00	208,32C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	601,99C	0,00	0,00	601,99C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	148,31C	148,31	148,31	148,31C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	118,29C	548,99	1.409,40	978,70C
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	59,92	59,92	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	156,66	156,66	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.2.1.05.14	Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto	0,00	332,41	332,41	0,00
2.2.1.05.15	Equiprev Equip Prevenção contra Incêndio Ltda ME	0,00	0,00	484,50	484,50C
2.2.1.05.16	B.L Ferreira Cavalcanti-ME	0,00	0,00	375,91	375,91C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.475,44C	3.902,93	4.771,19	7.343,70C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	623,08C	623,06	856,00	856,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	126,68C	126,68	107,00	107,00C
2.2.1.06.04	COFECON	5.703,47C	3.075,66	3.719,17	6.346,98C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	22,21C	25,50	36,99	33,70C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	52,03	52,03	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	2.040,80C	2.040,80	0,00	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.040,80C	2.040,80	0,00	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	2.040,80C	2.040,80	0,00	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	151.858,72C	105.388,00	105.388,00	151.858,72C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.405.057,50D	0,00	105.388,00	1.299.669,50D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	82.573,47D	0,00	0,00	82.573,47D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	42.433,47D	0,00	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	16.830,60D	0,00	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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.1.2	CRÉDITOS	1.322.484,03D	0,00	105.388,00	1.217.096,03D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.322.484,03D	0,00	105.388,00	1.217.096,03D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.322.484,03D	0,00	105.388,00	1.217.096,03D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.556.916,22C	105.388,00	0,00	1.451.528,22C
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	256.729,87C	105.388,00	0,00	151.341,87C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	256.729,87C	105.388,00	0,00	151.341,87C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	1.850,90C	0,00	0,00	1.850,90C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.850,90C	0,00	0,00	1.850,90C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	1.850,90C	0,00	0,00	1.850,90C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	254.878,97C	105.388,00	0,00	149.490,97C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	254.878,97C	105.388,00	0,00	149.490,97C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	208.929,30C	3.904,66	60.763,70	265.788,34C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	199.414,55C	0,00	45.994,77	245.409,32C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.414,55C	0,00	45.994,77	245.409,32C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	199.414,55C	0,00	45.994,77	245.409,32C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	199.414,55C	0,00	45.822,36	245.236,91C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	199.414,55C	0,00	41.263,24	240.677,79C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.559,12	4.559,12C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	172,41	172,41C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	172,41	172,41C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.610,08C	0,00	1.643,31	7.253,39C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.610,08C	0,00	1.643,31	7.253,39C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	5.610,08C	0,00	1.643,31	7.253,39C
1.3.20.04.01	Juros	5.610,08C	0,00	1.643,31	7.253,39C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	625,62	625,62C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	625,62	625,62C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	31,20	31,20C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	31,20	31,20C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	112,80	112,80C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	112,80	112,80C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	256,00	256,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	256,00	256,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	0,00	225,62	225,62C
1.6.10.09.01	Outros Serviços	0,00	0,00	225,62	225,62C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.904,67C	3.904,66	12.500,00	12.500,01C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	3.904,67C	3.904,66	12.500,00	12.500,01C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	3.904,67C	3.904,66	12.500,00	12.500,01C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
1.9.90.99.13	Receita apoio Financeiro CORECON-BA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	3.904,67C	3.904,66	0,00	0,01C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.768,74D	32.017,50	0,00	187.786,24D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	155.768,74D	32.017,50	0,00	187.786,24D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	54.213,12D	16.270,65	0,00	70.483,77D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.142,06D	10.700,00	0,00	52.842,06D
3.1.10.10.01	Salários	25.338,33D	10.700,00	0,00	36.038,33D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	11.670,40D	0,00	0,00	11.670,40D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.133,33D	0,00	0,00	5.133,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	4.743,20D	2.074,00	0,00	6.817,20D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.353,20D	484,00	0,00	1.837,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	2.790,00D	990,00	0,00	3.780,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	7.327,86D	3.496,65	0,00	10.824,51D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	4.536,63D	2.533,65	0,00	7.070,28D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.02	F G T S	2.437,72D	856,00	0,00	3.293,72D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	353,51D	107,00	0,00	460,51D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.704,62D	532,17	0,00	4.236,79D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	934,25D	359,49	0,00	1.293,74D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	687,93D	108,58	0,00	796,51D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	272,76D	51,50	0,00	324,26D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	180,00D	12,60	0,00	192,60D
3.1.20.09	Material de Informática	1.629,68D	0,00	0,00	1.629,68D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	97.851,00D	15.214,68	0,00	113.065,68D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	52.814,21D	3.822,77	0,00	56.636,98D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	7.225,84D	1.348,31	0,00	8.574,15D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.175,51D	269,66	0,00	1.445,17D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	44.412,86D	2.204,80	0,00	46.617,66D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	45.036,79D	11.391,91	0,00	56.428,70D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.882,54D	271,20	0,00	2.153,74D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	953,49D	0,00	0,00	953,49D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	713,31D	484,69	0,00	1.198,00D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.095,00D	780,00	0,00	1.875,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	5.363,49D	1.259,26	0,00	6.622,75D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.933,76D	708,63	0,00	2.642,39D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.429,73D	550,63	0,00	3.980,36D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.279,56D	747,21	0,00	3.026,77D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	54,99D	82,41	0,00	137,40D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.063,48D	778,90	0,00	7.842,38D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	2.873,48	0,00	2.873,48D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.549,59D	303,90	0,00	1.853,49D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	11.366,66D	3.781,20	0,00	15.147,86D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	389,68D	4,66	0,00	394,34D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	325,00D	0,00	0,00	325,00D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.850,90D	0,00	0,00	1.850,90D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.850,90D	0,00	0,00	1.850,90D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.850,90D	0,00	0,00	1.850,90D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	851,90D	0,00	0,00	851,90D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	999,00D	0,00	0,00	999,00D
	Total das Despesas Correntes	155.768,74D	32.017,50	0,00	187.786,24D
	Total das Despesas de Capital	1.850,90D	0,00	0,00	1.850,90D
	Total das Despesas	157.619,64D	32.017,50	0,00	189.637,14D
	Total das Receitas Correntes	208.929,30C	3.904,66	60.763,70	265.788,34C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	208.929,30C	3.904,66	60.763,70	265.788,34C
Total:		0,00	330.903,10	330.903,10	0,00

Recife - PE, 30 de abril 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