

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	151.858,72D	914.821,76	863.512,10	203.168,38D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	179.773,02D	867.993,85	815.176,73	232.590,14D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.009,61D	518.255,05	515.921,68	3.342,98D
2.1.1.01	CAIXA	1.009,61D	2.430,00	2.549,73	889,88D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	1.009,61D	2.430,00	2.549,73	889,88D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	515.825,05	513.371,95	2.453,10D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	458.036,48	455.583,38	2.453,10D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	12.001,60	12.001,60	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	45.786,97	45.786,97	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	164.568,97D	345.432,16	295.035,55	214.965,58D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	164.568,97D	345.432,16	295.035,55	214.965,58D
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	29.801,84	15.710,46	20.432,59D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	12.241,14D	160,17	12.006,69	394,62D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	0,00	290.798,90	96.660,53	194.138,37D
2.1.3	REALIZÁVEL	14.194,44D	4.306,64	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	6.340,89D	4.306,64	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	0,95D	4.306,64	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	27.914,30C	46.827,91	48.335,37	29.421,76C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	27.914,30C	29.522,08	28.988,74	27.380,96C
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	5.249,16	6.390,25	2.402,21C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	2.413,17	3.694,49	1.281,32C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20C	1.039,00	1.194,07	162,27C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	1.253,92C	1.150,47	104,87	208,32C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	601,99	601,99C
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	646,52	794,83	148,31C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	118,29C	6.803,27	6.803,27	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	4.533,86	4.533,86	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	579,17	579,17	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	17.469,65	15.795,22	6.475,44C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,02C	1.814,66	2.437,72	623,08C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	184,50C	411,33	353,51	126,68C
2.2.1.06.04	COFECON	4.060,69C	4.712,50	6.355,28	5.703,47C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	0,00	1.349,64	1.371,85	22,21C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	1.685,78C	4.148,54	2.462,76	0,00
2.2.1.06.10	INSS s/nota fiscal	2.218,88C	5.032,98	2.814,10	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	17.305,83	19.346,63	2.040,80C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	17.305,83	19.346,63	2.040,80C
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	17.305,83	19.346,63	2.040,80C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	151.858,72C	268.445,61	268.445,61	151.858,72C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.148.327,63D	262.587,74	5.857,87	1.405.057,50D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	80.722,57D	1.850,90	0,00	82.573,47D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	40.582,57D	1.850,90	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	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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.067.605,06D	260.736,84	5.857,87	1.322.484,03D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.067.605,06D	260.736,84	5.857,87	1.322.484,03D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.067.605,06D	260.736,84	5.857,87	1.322.484,03D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.300.186,35C	5.857,87	262.587,74	1.556.916,22C
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	0,00	5.857,87	262.587,74	256.729,87C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	5.857,87	262.587,74	256.729,87C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.850,90	1.850,90C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.850,90	1.850,90C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	1.850,90	1.850,90C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	5.857,87	260.736,84	254.878,97C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	5.857,87	260.736,84	254.878,97C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	208.929,30	208.929,30C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	199.414,55	199.414,55C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	199.414,55	199.414,55C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	199.414,55	199.414,55C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	199.414,55	199.414,55C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	199.414,55	199.414,55C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.610,08	5.610,08C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.610,08	5.610,08C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	0,00	5.610,08	5.610,08C
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	5.610,08	5.610,08C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.904,67	3.904,67C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.904,67	3.904,67C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	3.904,67	3.904,67C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	3.904,67	3.904,67C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	156.078,14	309,40	155.768,74D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	156.078,14	309,40	155.768,74D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	54.522,52	309,40	54.213,12D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	42.142,06	0,00	42.142,06D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	25.338,33	0,00	25.338,33D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00	11.670,40	0,00	11.670,40D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	5.133,33	0,00	5.133,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	5.052,60	309,40	4.743,20D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	1.467,60	114,40	1.353,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	2.985,00	195,00	2.790,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.327,86	0,00	7.327,86D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	4.536,63	0,00	4.536,63D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	2.437,72	0,00	2.437,72D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	353,51	0,00	353,51D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	934,25	0,00	934,25D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	687,93	0,00	687,93D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	272,76	0,00	272,76D
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	0,00	1.629,68	0,00	1.629,68D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	97.851,00	0,00	97.851,00D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	52.814,21	0,00	52.814,21D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	7.225,84	0,00	7.225,84D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	1.175,51	0,00	1.175,51D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	44.412,86	0,00	44.412,86D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	45.036,79	0,00	45.036,79D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	1.882,54	0,00	1.882,54D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	0,00	953,49	0,00	953,49D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	713,31	0,00	713,31D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	5.363,49	0,00	5.363,49D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	1.933,76	0,00	1.933,76D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	3.429,73	0,00	3.429,73D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	2.279,56	0,00	2.279,56D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	54,99	0,00	54,99D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.063,48	0,00	7.063,48D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	1.549,59	0,00	1.549,59D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	0,00	11.366,66	0,00	11.366,66D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	389,68	0,00	389,68D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	325,00	0,00	325,00D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.850,90	0,00	1.850,90D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.850,90	0,00	1.850,90D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	1.850,90	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	0,00	999,00	0,00	999,00D
	Total das Despesas Correntes	0,00	156.078,14	309,40	155.768,74D
	Total das Despesas de Capital	0,00	1.850,90	0,00	1.850,90D
	Total das Despesas	0,00	157.929,04	309,40	157.619,64D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	208.929,30	208.929,30C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	208.929,30	208.929,30C
Total:		0,00	1.341.196,41	1.341.196,41	0,00

Recife - PE, 31 de março 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 Rítilhos Braga de Barros Neto
 Gerente Financeiro
 CPF: 013.743.284-48