

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	203.168,38D	509.554,19	530.924,51	181.798,06D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	232.590,14D	471.789,24	493.304,65	211.074,73D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.342,98D	319.019,77	299.819,80	22.542,95D
2.1.1.01	CAIXA	889,88D	2.780,00	2.693,93	975,95D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	889,88D	2.780,00	2.693,93	975,95D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.453,10D	316.239,77	297.125,87	21.567,00D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.453,10D	221.034,53	213.975,81	9.511,82D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	23.638,59	23.638,59	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	57.295,46	57.295,46	0,00
2.1.1.02.15	BNB- Banco do Nordeste - C/C 44.206-9	0,00	14.271,19	2.216,01	12.055,18D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	214.965,58D	137.827,57	176.884,29	175.908,86D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	214.965,58D	137.827,57	176.884,29	175.908,86D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	20.432,59D	35.677,84	21.562,49	34.547,94D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	394,62D	13.400,06	9.790,26	4.004,42D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	194.138,37D	88.749,67	145.531,54	137.356,50D
2.1.3	REALIZÁVEL	14.281,58D	14.941,90	16.600,56	12.622,92D
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	14.941,90	16.600,56	4.769,37D
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	54,90	54,90	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	14.887,00	16.545,66	2.246,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	29.421,76C	37.764,95	37.619,86	29.276,67C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	27.380,96C	35.724,15	37.619,86	29.276,67C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,01	0,01C
2.2.1.01.35	Salario a pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	0,00	2.200,00	20.585,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
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	5.511,42	5.072,05	1.962,84C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	1.281,32C	3.553,32	3.408,00	1.136,00C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	162,27C	1.059,49	1.367,43	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	601,99	0,00	0,00
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	148,31C	296,62	296,62	148,31C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	118,29C	15.214,42	15.400,31	304,18C
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	2.563,89	2.563,98	0,09C
2.2.1.05.15	Equiprev Equip Prevenção contra Incêndio Ltda ME	0,00	484,50	484,50	0,00
2.2.1.05.16	B.L Ferreira Cavalcanti-ME	0,00	375,91	375,91	0,00
2.2.1.05.17	R Melo Gráfica Eireli EPP	0,00	2.009,25	2.009,25	0,00
2.2.1.05.18	Gazal Serviços de Engenharia e Com de	0,00	8.064,24	8.064,24	0,00
2.2.1.05.19	Ulysses Cunha Paiva Filmes ME	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.2.1.05.20	DG Copy Ltda ME	0,00	75,05	75,05	0,00
2.2.1.05.21	Ótica Novo Brasil Ltda-ME	0,00	0,00	185,80	185,80C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.475,44C	14.998,31	14.947,49	6.424,62C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	623,08C	2.335,06	2.568,00	856,02C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	126,68C	340,68	321,00	107,00C
2.2.1.06.04	COFECON	5.703,47C	9.785,08	9.374,00	5.292,39C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	22,21C	602,75	749,75	169,21C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	821,04	821,04	0,00
2.2.1.06.10	INSS s/nota fiscal	0,00	1.113,70	1.113,70	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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	155.228,31	155.228,31	151.858,72C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.405.057,50D	49.840,31	105.388,00	1.349.509,81D
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
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	49.840,31	105.388,00	1.266.936,34D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.322.484,03D	49.840,31	105.388,00	1.266.936,34D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.322.484,03D	49.840,31	105.388,00	1.266.936,34D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.556.916,22C	105.388,00	49.840,31	1.501.368,53C
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	49.840,31	201.182,18C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	256.729,87C	105.388,00	49.840,31	201.182,18C
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	49.840,31	199.331,28C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	254.878,97C	105.388,00	49.840,31	199.331,28C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	208.929,30C	3.904,66	113.994,45	319.019,09C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	199.414,55C	0,00	77.590,33	277.004,88C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.414,55C	0,00	77.590,33	277.004,88C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	199.414,55C	0,00	77.590,33	277.004,88C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	199.414,55C	0,00	77.245,51	276.660,06C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	199.414,55C	0,00	70.878,56	270.293,11C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.366,95	6.366,95C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	344,82	344,82C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	344,82	344,82C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.610,08C	0,00	4.760,02	10.370,10C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.610,08C	0,00	4.760,02	10.370,10C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	5.610,08C	0,00	4.760,02	10.370,10C
1.3.20.04.01	Juros	5.610,08C	0,00	4.760,02	10.370,10C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.255,77	3.255,77C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.255,77	3.255,77C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	719,60	719,60C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	719,60	719,60C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	299,21	299,21C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	299,21	299,21C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	160,00	160,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	928,00	928,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	0,00	1.148,96	1.148,96C
1.6.10.09.01	Outros Serviços	0,00	0,00	1.148,96	1.148,96C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.904,67C	3.904,66	28.388,33	28.388,34C
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	139,33	139,33C
1.9.20.02	Restituições (V.T./V.A./Assist. Medica etc.)	0,00	0,00	139,33	139,33C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	3.904,67C	3.904,66	28.249,00	28.249,01C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	3.904,67C	3.904,66	28.249,00	28.249,01C
1.9.90.99.05	Receita Convênio BNB/FUNDECI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
1.9.90.99.12	Receita Patrocinio CORECON-AL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1.9.90.99.13	Receita apoio Financeiro CORECON-BA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99.14	Receita apoio Financeiro CORECON-RN	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1.9.90.99.15	Receita apoio Financeiro CORECON-PB	0,00	0,00	700,00	700,00C
1.9.90.99.99	Outras	3.904,67C	3.904,66	49,00	49,01C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.768,74D	132.802,09	1.341,98	287.228,85D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	155.768,74D	132.802,09	1.341,98	287.228,85D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	54.213,12D	47.407,65	0,00	101.620,77D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.142,06D	32.100,00	0,00	74.242,06D
3.1.10.10.01	Salários	25.338,33D	28.250,00	0,00	53.588,33D
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
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	4.743,20D	5.605,00	0,00	10.348,20D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
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	1.240,00	0,00	2.593,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	2.790,00D	2.565,00	0,00	5.355,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	7.327,86D	9.702,65	0,00	17.030,51D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	4.536,63D	6.813,65	0,00	11.350,28D
3.1.10.30.02	F G T S	2.437,72D	2.568,00	0,00	5.005,72D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	353,51D	321,00	0,00	674,51D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.704,62D	2.370,48	0,00	6.075,10D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	934,25D	1.559,17	0,00	2.493,42D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	687,93D	199,04	0,00	886,97D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	272,76D	342,94	0,00	615,70D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	180,00D	12,60	0,00	192,60D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	256,73	0,00	256,73D
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	83.023,96	1.341,98	179.532,98D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	52.814,21D	43.096,59	165,00	95.745,80D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	7.225,84D	4.003,88	0,00	11.229,72D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.175,51D	539,32	0,00	1.714,83D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	44.412,86D	38.553,39	165,00	82.801,25D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	45.036,79D	39.927,37	1.176,98	83.787,18D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.882,54D	1.875,79	0,00	3.758,33D
3.1.30.02.02	Despesa c/Transporte Aéreo eTerrestre	953,49D	3.054,79	0,00	4.008,28D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	713,31D	1.473,79	0,00	2.187,10D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.095,00D	1.580,00	0,00	2.675,00D
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	4.804,92	0,00	10.168,41D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.933,76D	2.350,88	0,00	4.284,64D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.429,73D	2.454,04	0,00	5.883,77D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.279,56D	1.974,35	0,00	4.253,91D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	54,99D	155,41	0,00	210,40D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.063,48D	4.486,67	122,85	11.427,30D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	12.000,00D	650,00	0,00	12.650,00D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	1.249,84	0,00	1.249,84D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.597,15	0,00	3.597,15D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.549,59D	1.542,42	0,00	3.092,01D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	11.366,66D	13.443,26	1.054,13	23.755,79D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	389,68D	13,98	0,00	403,66D
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	132.802,09	1.341,98	287.228,85D
	Total das Despesas de Capital	1.850,90D	0,00	0,00	1.850,90D
	Total das Despesas	157.619,64D	132.802,09	1.341,98	289.079,75D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	208.929,30C	3.904,66	113.994,45	319.019,09C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	208.929,30C	3.904,66	113.994,45	319.019,09C
Total:	0,00	801.489,25	801.489,25	0,00

Recife - PE, 30 de junho 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