

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	188.944,68D	225.435,07	238.152,91	176.226,84D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	222.407,78D	193.482,87	203.182,65	212.708,00D
2.1.1	DISPONÍVEL	7.662,01D	130.224,27	137.284,62	601,66D
2.1.1.01	CAIXA	595,14D	950,00	943,48	601,66D
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	595,14D	950,00	943,48	601,66D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	7.066,87D	129.274,27	136.341,14	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.066,87D	89.261,85	96.328,72	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	40.012,42	40.012,42	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	201.834,21D	60.978,12	63.617,55	199.194,78D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	201.834,21D	60.978,12	63.617,55	199.194,78D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	22.815,42D	17.226,17	22.746,68	17.294,91D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.140,88D	2,29	0,00	1.143,17D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	177.877,91D	43.749,66	40.870,87	180.756,70D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.911,56D	2.280,48	2.280,48	12.911,56D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.02.02	Cofecon Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	5.058,01D	2.280,48	2.280,48	5.058,01D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	1.552,96	1.552,96	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	2.201,25D	727,52	727,52	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	33.463,10C	31.952,20	34.970,26	36.481,16C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	33.463,10C	16.479,89	19.497,95	36.481,16C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.595,10C	780,98	570,91	18.385,03C
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
2.2.1.03.06	Depósitos Diversos	210,08C	780,98	570,91	0,01C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	237,73C	0,00	0,00	237,73C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20C	0,00	0,00	7,20C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	230,53C	0,00	0,00	230,53C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	3.868,03C	5.155,56	5.771,20	4.483,67C
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	0,00	0,00	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	0,00	0,00	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	333,41C	0,00	0,00	333,41C
2.2.1.05.14	Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto	36,11C	0,00	0,00	36,11C
2.2.1.05.26	NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	177,50	357,00	179,50C
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	494,00	494,00	0,00
2.2.1.05.31	Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	0,00	0,00	399,00	399,00C
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	108,66	108,66	0,00
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	864,89	864,89	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	278,49C	278,49	315,63	315,63C
2.2.1.05.44	Teófilo Xavier Mendes 08617011432 - Armazém	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.2.1.05.45	Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3	0,00	351,00	351,00	0,00
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	581,02	581,02	0,00
2.2.1.05.47	CMS Gráfica EIRELI - EPP	3.101,75C	0,00	0,00	3.101,75C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.762,24C	10.543,35	13.155,84	13.374,73C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,01C	2.625,00	2.723,47	2.723,48C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	1.050,00C	1.050,00	1.089,38	1.089,38C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	131,25C	267,42	136,17	0,00
2.2.1.06.04	COFECON	4.818,11C	4.247,65	6.968,78	7.539,24C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	194,64C	213,25	96,18	77,57C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.436,83C	1.436,83	1.445,86	1.445,86C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	506,40C	601,60	594,40	499,20C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	101,60	101,60	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	15.472,31	15.472,31	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	15.472,31	15.472,31	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	15.472,31	15.472,31	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.180,30C	177.844,35	177.844,35	89.180,30C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.857.785,24D	147.686,62	30.157,73	1.975.314,13D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	81.620,70D	0,00	0,00	81.620,70D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	40.353,70D	0,00	0,00	40.353,70D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	6.904,72D	0,00	0,00	6.904,72D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	14.608,92D	0,00	0,00	14.608,92D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.328,42D	0,00	0,00	5.328,42D
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	1.267,00D	0,00	0,00	1.267,00D
3.1.1.03.01	Outros Direitos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.1.03.02	Softwares	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
3.1.2	CRÉDITOS	1.776.164,54D	147.686,62	30.157,73	1.893.693,43D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.776.164,54D	147.686,62	30.157,73	1.893.693,43D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.776.164,54D	147.686,62	30.157,73	1.893.693,43D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.946.965,54C	30.157,73	147.686,62	2.064.494,43C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.486.176,79C	0,00	0,00	1.486.176,79C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.486.176,79C	0,00	0,00	1.486.176,79C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.485.888,41C	0,00	0,00	1.485.888,41C
3.3.1.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38C	0,00	0,00	288,38C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	460.788,75C	30.157,73	147.686,62	578.317,64C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	460.788,75C	30.157,73	147.686,62	578.317,64C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	2.410,89D	0,00	0,00	2.410,89D
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.410,89D	0,00	0,00	2.410,89D
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	2.267,10C	0,00	0,00	2.267,10C
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	5.804,99D	0,00	0,00	5.804,99D
3.3.2.01.01.02.07	Diversos	1.127,00C	0,00	0,00	1.127,00C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	463.199,64C	30.157,73	147.686,62	580.728,53C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	463.199,64C	30.157,73	147.686,62	580.728,53C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	498.254,30C	0,00	48.378,14	546.632,44C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	436.368,13C	0,00	42.102,37	478.470,50C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	436.368,13C	0,00	42.102,37	478.470,50C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	436.368,13C	0,00	42.102,37	478.470,50C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	308.853,99C	0,00	10.408,06	319.262,05C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	272.796,19C	0,00	9.398,61	282.194,80C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	36.057,80C	0,00	1.009,45	37.067,25C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	127.514,14C	0,00	31.694,31	159.208,45C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	125.366,83C	0,00	31.694,31	157.061,14C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.147,31C	0,00	0,00	2.147,31C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.920,89C	0,00	916,80	6.837,69C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.920,89C	0,00	916,80	6.837,69C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	5.920,89C	0,00	916,80	6.837,69C
1.3.20.04.01	Juros	5.920,89C	0,00	916,80	6.837,69C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	16.538,04C	0,00	2.143,00	18.681,04C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.538,04C	0,00	2.143,00	18.681,04C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	8.324,64C	0,00	1.793,00	10.117,64C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	8.183,64C	0,00	1.793,00	9.976,64C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	141,00C	0,00	0,00	141,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.103,40C	0,00	300,00	1.403,40C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.103,40C	0,00	300,00	1.403,40C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	7.090,00C	0,00	50,00	7.140,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	970,00C	0,00	50,00	1.020,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.6.10.09.01	Outros Serviços	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.427,24C	0,00	3.215,97	42.643,21C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	39.427,24C	0,00	3.215,97	42.643,21C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	39.427,24C	0,00	3.215,97	42.643,21C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	17.630,00C	0,00	2.625,00	20.255,00C
1.9.90.99.10	Receita Patrocinio AD DIPER	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99.99	Outras	5.797,24C	0,00	590,97	6.388,21C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.095,82D	61.095,98	0,00	456.191,80D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	294.576,40D	50.768,31	0,00	345.344,71D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	132.924,84D	20.715,55	0,00	153.640,39D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	86.138,67D	13.617,33	0,00	99.756,00D
3.1.10.10.01	Salários	89.859,34D	13.195,33	0,00	103.054,67D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	823,33D	422,00	0,00	1.245,33D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	4.544,00C	0,00	0,00	4.544,00C
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	20.488,20D	3.149,20	0,00	23.637,40D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	6.140,00D	1.500,00	0,00	7.640,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.503,20D	509,20	0,00	4.012,40D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	7.845,00D	1.140,00	0,00	8.985,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	26.297,97D	3.949,02	0,00	30.246,99D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	18.136,53D	2.723,47	0,00	20.860,00D
3.1.10.30.02	F G T S	7.254,61D	1.089,38	0,00	8.343,99D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	906,83D	136,17	0,00	1.043,00D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.286,13D	603,60	0,00	3.889,73D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.578,54D	334,86	0,00	1.913,40D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	657,61D	123,92	0,00	781,53D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	681,47D	109,16	0,00	790,63D
3.1.20.09	Material de Informática	352,03D	35,66	0,00	387,69D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	16,48D	0,00	0,00	16,48D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	152.831,65D	29.449,16	0,00	182.280,81D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	8.487,00D	897,00	0,00	9.384,00D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	614,00D	0,00	0,00	614,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	4.653,00D	897,00	0,00	5.550,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	144.344,65D	28.552,16	0,00	172.896,81D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	6.031,52D	2.491,52	0,00	8.523,04D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.084,49D	571,55	0,00	4.656,04D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.110,00D	530,00	0,00	2.640,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	17.181,02D	3.929,66	0,00	21.110,68D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
3.1.30.02.06.03	Publicações	5.392,78D	2.967,06	0,00	8.359,84D
3.1.30.02.06.99	Outros	3.308,24D	962,60	0,00	4.270,84D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	17.535,59D	1.270,78	0,00	18.806,37D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.565,71D	315,63	0,00	2.881,34D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	14.969,88D	955,15	0,00	15.925,03D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.667,05D	0,00	0,00	5.667,05D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	7.361,28D	2.300,00	0,00	9.661,28D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15.184,46D	1.826,90	0,00	17.011,36D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	17.999,97D	10.000,00	0,00	27.999,97D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	6.220,00D	0,00	0,00	6.220,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	6.597,25D	439,45	0,00	7.036,70D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.745,40D	260,95	0,00	3.006,35D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	505,87D	0,00	0,00	505,87D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	25.097,22D	3.703,80	0,00	28.801,02D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	3.124,00D	520,00	0,00	3.644,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.301,68D	0,00	0,00	1.301,68D
3.1.30.02.53	Despesa com Condomínios	4.952,85D	707,55	0,00	5.660,40D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	595,00D	0,00	0,00	595,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.533,78D	0,00	0,00	5.533,78D
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	5.533,78D	0,00	0,00	5.533,78D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.519,42D	10.327,67	0,00	110.847,09D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	100.519,42D	10.327,67	0,00	110.847,09D
3.2.10.01	Transferências Operacionais	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	99.019,42D	8.827,67	0,00	107.847,09D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	99.019,42D	8.827,67	0,00	107.847,09D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.394,10D	0,00	0,00	3.394,10D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	3.394,10D	0,00	0,00	3.394,10D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.394,10D	0,00	0,00	3.394,10D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	440,00D	0,00	0,00	440,00D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.722,22D	0,00	0,00	1.722,22D
4.1.20.06	Equipamentos Diversos	104,88D	0,00	0,00	104,88D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
	Total das Despesas Correntes	395.095,82D	61.095,98	0,00	456.191,80D
	Total das Despesas de Capital	3.394,10D	0,00	0,00	3.394,10D
	Total das Despesas	398.489,92D	61.095,98	0,00	459.585,90D
	Total das Receitas Correntes	498.254,30C	0,00	48.378,14	546.632,44C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	498.254,30C	0,00	48.378,14	546.632,44C
Total:		0,00	464.375,40	464.375,40	0,00

Recife/PE, 31 de agosto de 2018.

Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera
Presidente
Corecon-PE nº 3811
CPF: 497.957.164-68

Rayssa Kelly Melo das Mercês
Contadora
CRC PE-028272/O-4
CPF: 095.804.804-51

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Executivo
Corecon-PE nº 5086
CPF: 013.743.284-48