

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	176.226,84D	179.510,17	212.200,03	143.536,98D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	212.708,00D	140.327,44	183.744,32	169.291,12D
2.1.1	DISPONÍVEL	601,66D	112.209,06	103.365,25	9.445,47D
2.1.1.01	CAIXA	601,66D	880,00	874,05	607,61D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	601,66D	880,00	874,05	607,61D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	111.329,06	102.491,20	8.837,86D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	82.537,18	73.699,32	8.837,86D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	28.791,88	28.791,88	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	199.194,78D	24.594,91	76.861,60	146.928,09D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	199.194,78D	24.594,91	76.861,60	146.928,09D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	17.294,91D	11.516,12	16.434,42	12.376,61D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.143,17D	1,89	0,00	1.145,06D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	180.756,70D	13.076,90	60.427,18	133.406,42D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.911,56D	3.523,47	3.517,47	12.917,56D
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	3.523,47	3.517,47	5.064,01D
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	2.201,25D	3.523,47	3.517,47	2.207,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	36.481,16C	39.182,73	28.455,71	25.754,14C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	36.481,16C	22.179,48	11.452,46	25.754,14C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,03C	781,00	780,98	18.385,01C
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	0,01C	781,00	780,98	0,01D
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	4.483,67C	2.733,03	2.138,74	3.889,38C
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	179,50C	179,50	0,00	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	570,00	570,00	0,00
2.2.1.05.31	Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	399,00C	399,00	0,00	0,00
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	626,24	626,24	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	315,63C	315,63	299,84	299,84C
2.2.1.05.47	CMS Gráfica EIRELI - EPP	3.101,75C	0,00	0,00	3.101,75C
2.2.1.05.48	Ricardo Pereira Neves 27959254869 - PlanoB	0,00	420,00	420,00	0,00
2.2.1.05.49	Irmãos Jales Ltda - ME	0,00	114,00	114,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.374,73C	18.665,45	8.532,74	3.242,02C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.723,48C	5.348,45	2.625,00	0,03C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	1.089,38C	2.139,38	1.050,00	0,00
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	131,25	131,25	0,00
2.2.1.06.04	COFECON	7.539,24C	6.968,78	2.617,04	3.187,50C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	77,57C	77,58	54,50	54,49C
2.2.1.06.06	INSS - Serviços Prestados Parte Empresa 20%	0,00	50,00	50,00	0,00
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.445,86C	2.847,41	1.401,55	0,00
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20C	998,40	499,20	0,00
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	76,70	76,70	0,00
2.2.1.06.10	INSS Retido s/ Serviços Prestados	0,00	27,50	27,50	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	17.003,25	17.003,25	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	17.003,25	17.003,25	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	17.003,25	17.003,25	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.180,30C	22.808,23	22.808,23	89.180,30C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.975.314,13D	19.476,89	3.331,34	1.991.459,68D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	81.620,70D	3.266,68	0,00	84.887,38D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	40.353,70D	3.266,68	0,00	43.620,38D
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	3.266,68	0,00	17.875,60D
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	1.893.693,43D	16.210,21	3.331,34	1.906.572,30D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.893.693,43D	16.210,21	3.331,34	1.906.572,30D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.893.693,43D	16.210,21	3.331,34	1.906.572,30D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.064.494,43C	3.331,34	19.476,89	2.080.639,98C
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	578.317,64C	3.331,34	19.476,89	594.463,19C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	578.317,64C	3.331,34	19.476,89	594.463,19C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	2.410,89D	0,00	3.266,68	855,79C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.410,89D	0,00	3.266,68	855,79C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	2.267,10C	0,00	3.266,68	5.533,78C
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	580.728,53C	3.331,34	16.210,21	593.607,40C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	580.728,53C	3.331,34	16.210,21	593.607,40C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	546.632,44C	0,00	20.824,15	567.456,59C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	478.470,50C	0,00	15.508,92	493.979,42C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	478.470,50C	0,00	15.508,92	493.979,42C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	478.470,50C	0,00	15.508,92	493.979,42C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	319.262,05C	0,00	4.410,67	323.672,72C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	282.194,80C	0,00	3.724,32	285.919,12C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	37.067,25C	0,00	686,35	37.753,60C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	159.208,45C	0,00	11.098,25	170.306,70C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	157.061,14C	0,00	11.000,02	168.061,16C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.147,31C	0,00	98,23	2.245,54C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.837,69C	0,00	666,53	7.504,22C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.837,69C	0,00	666,53	7.504,22C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	6.837,69C	0,00	666,53	7.504,22C
1.3.20.04.01	Juros	6.837,69C	0,00	666,53	7.504,22C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	18.681,04C	0,00	1.609,00	20.290,04C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.681,04C	0,00	1.609,00	20.290,04C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	10.117,64C	0,00	1.079,00	11.196,64C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	9.976,64C	0,00	1.079,00	11.055,64C
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	1.403,40C	0,00	120,00	1.523,40C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.403,40C	0,00	120,00	1.523,40C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	7.140,00C	0,00	410,00	7.550,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.020,00C	0,00	50,00	1.070,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	6.120,00C	0,00	360,00	6.480,00C
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	42.643,21C	0,00	3.039,70	45.682,91C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	42.643,21C	0,00	3.039,70	45.682,91C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	42.643,21C	0,00	3.039,70	45.682,91C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	20.255,00C	0,00	0,00	20.255,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99.10	Receita Patrocinio AD DIPER	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	6.388,21C	0,00	39,70	6.427,91C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	456.191,80D	50.247,33	0,00	506.439,13D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	345.344,71D	44.845,22	0,00	390.189,93D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	153.640,39D	23.640,85	0,00	177.281,24D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	99.756,00D	13.125,00	0,00	112.881,00D
3.1.10.10.01	Salários	103.054,67D	13.125,00	0,00	116.179,67D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.245,33D	0,00	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	23.637,40D	6.709,60	0,00	30.347,00D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.200,00D	3.000,00	0,00	4.200,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	7.640,00D	0,00	0,00	7.640,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	4.012,40D	589,60	0,00	4.602,00D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	8.985,00D	1.320,00	0,00	10.305,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	30.246,99D	3.806,25	0,00	34.053,24D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	20.860,00D	2.625,00	0,00	23.485,00D
3.1.10.30.02	F G T S	8.343,99D	1.050,00	0,00	9.393,99D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	1.043,00D	131,25	0,00	1.174,25D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.889,73D	514,09	0,00	4.403,82D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.913,40D	253,58	0,00	2.166,98D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	781,53D	41,28	0,00	822,81D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	32,00	0,00	32,00D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	790,63D	129,94	0,00	920,57D
3.1.20.09	Material de Informática	387,69D	30,99	0,00	418,68D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	16,48D	26,30	0,00	42,78D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	182.280,81D	15.723,56	0,00	198.004,37D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	9.384,00D	840,00	0,00	10.224,00D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	3.220,00D	250,00	0,00	3.470,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	614,00D	50,00	0,00	664,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5.550,00D	540,00	0,00	6.090,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	172.896,81D	14.883,56	0,00	187.780,37D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	8.523,04D	787,25	0,00	9.310,29D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.656,04D	564,13	0,00	5.220,17D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.640,00D	350,00	0,00	2.990,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	21.110,68D	0,00	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	8.359,84D	0,00	0,00	8.359,84D
3.1.30.02.06.99	Outros	4.270,84D	0,00	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	18.806,37D	1.051,43	0,00	19.857,80D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.881,34D	359,83	0,00	3.241,17D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	15.925,03D	691,60	0,00	16.616,63D
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	9.661,28D	0,00	0,00	9.661,28D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17.011,36D	1.749,32	0,00	18.760,68D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	27.999,97D	2.999,00	0,00	30.998,97D
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	7.036,70D	0,00	0,00	7.036,70D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	3.006,35D	147,40	0,00	3.153,75D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	505,87D	0,00	0,00	505,87D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	1.818,08	0,00	1.818,08D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	28.801,02D	3.869,40	0,00	32.670,42D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	3.644,00D	840,00	0,00	4.484,00D
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	5.660,40D	707,55	0,00	6.367,95D
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	4.966,72	0,00	10.500,50D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	5.533,78D	4.966,72	0,00	10.500,50D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.847,09D	5.402,11	0,00	116.249,20D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	110.847,09D	5.402,11	0,00	116.249,20D
3.2.10.01	Transferências Operacionais	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	107.847,09D	3.402,11	0,00	111.249,20D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	107.847,09D	3.402,11	0,00	111.249,20D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.394,10D	3.266,68	0,00	6.660,78D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	3.394,10D	3.266,68	0,00	6.660,78D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.394,10D	3.266,68	0,00	6.660,78D
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	3.266,68	0,00	4.988,90D
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	456.191,80D	50.247,33	0,00	506.439,13D
	Total das Despesas de Capital	3.394,10D	3.266,68	0,00	6.660,78D
	Total das Despesas	459.585,90D	53.514,01	0,00	513.099,91D
	Total das Receitas Correntes	546.632,44C	0,00	20.824,15	567.456,59C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	546.632,44C	0,00	20.824,15	567.456,59C
Total:		0,00	255.832,41	255.832,41	0,00

Recife/PE, 30 de setembro 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