

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	125.343,26D	159.248,85	178.258,41	106.333,70D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	154.042,42D	121.157,06	137.300,48	137.899,00D
2.1.1	DISPONÍVEL	6.434,08D	88.000,37	91.138,66	3.295,79D
2.1.1.01	CAIXA	70,57D	894,75	960,72	4,60D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	70,57D	894,75	960,72	4,60D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	6.363,51D	87.105,62	90.177,94	3.291,19D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	6.363,51D	60.713,42	63.785,74	3.291,19D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	25.672,20	25.672,20	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	133.384,92D	27.724,35	42.331,07	118.778,20D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	133.384,92D	27.724,35	42.331,07	118.778,20D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	13.279,39D	12.410,53	12.331,07	13.358,85D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.147,26D	722,37	0,00	1.869,63D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	118.958,27D	14.591,45	30.000,00	103.549,72D
2.1.3	REALIZÁVEL	14.223,42D	5.432,34	3.830,75	15.825,01D
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	6.369,87D	5.432,34	3.830,75	7.971,46D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	2.913,45	0,00	2.913,46D
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	3.513,11D	2.518,89	3.830,75	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	28.699,16C	38.091,79	40.957,93	31.565,30C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	28.698,36C	11.034,97	13.901,91	31.565,30C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,01C	322,24	323,24	18.386,01C
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	0,01D	322,24	323,24	0,99C
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	913,22C	1.996,11	1.871,06	788,17C
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	177,50C	177,50	0,00	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	294,50	294,50	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	1.053,52	1.053,52	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	247,93C	247,93	296,78	296,78C
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	114,00	117,60	3,60C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.162,40C	8.716,62	11.707,61	12.153,39C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,03C	2.625,00	2.625,00	2.625,03C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	1.050,00C	1.050,00	2.085,93	2.085,93C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	131,25C	131,25	260,74	260,74C
2.2.1.06.04	COFECON	3.382,20C	2.811,74	2.721,95	3.292,41C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	73,17C	87,93	110,55	95,79C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.401,55C	1.401,55	2.783,75	2.783,75C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20C	499,20	998,40	998,40C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	109,95	121,29	11,34C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,80C	27.056,82	27.056,02	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,80C	27.056,82	27.056,02	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,80C	27.056,82	27.056,02	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.180,30C	12.280,69	12.280,69	89.180,30C
3.1	ATIVO PERMANENTE	987.725,48D	1.998,43	10.282,26	979.441,65D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	79.744,20D	0,00	0,00	79.744,20D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	38.477,20D	0,00	0,00	38.477,20D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	6.684,72D	0,00	0,00	6.684,72D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	14.256,36D	0,00	0,00	14.256,36D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.253,48D	0,00	0,00	5.253,48D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	24,90D	0,00	0,00	24,90D
3.1.1.01.06	Computadores	12.257,74D	0,00	0,00	12.257,74D
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	907.981,28D	1.998,43	10.282,26	899.697,45D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	907.981,28D	1.998,43	10.282,26	899.697,45D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.901.595,30D	1.998,43	10.282,26	1.893.311,47D
3.1.2.01.02	Ajuste de Perdas por Prescrição de Créditos	993.614,02C	0,00	0,00	993.614,02C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.076.905,78C	10.282,26	1.998,43	1.068.621,95C
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	409.271,01D	10.282,26	1.998,43	417.554,84D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	584.343,01C	10.282,26	1.998,43	576.059,18C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	4.287,39D	0,00	0,00	4.287,39D
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.287,39D	0,00	0,00	4.287,39D
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	5.533,78C	0,00	0,00	5.533,78C
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	10.948,17D	0,00	0,00	10.948,17D
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	588.630,40C	10.282,26	1.998,43	580.346,57C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	588.630,40C	10.282,26	1.998,43	580.346,57C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	590.392,25C	0,00	35.298,69	625.690,94C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	514.246,67C	0,00	31.214,01	545.460,68C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	514.246,67C	0,00	31.214,01	545.460,68C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	514.246,67C	0,00	31.214,01	545.460,68C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	330.170,47C	0,00	11.769,16	341.939,63C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	291.505,67C	0,00	11.043,68	302.549,35C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	38.664,80C	0,00	725,48	39.390,28C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	184.076,20C	0,00	19.444,85	203.521,05C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	181.732,43C	0,00	19.346,62	201.079,05C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.343,77C	0,00	98,23	2.442,00C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.138,93C	0,00	514,41	8.653,34C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.138,93C	0,00	514,41	8.653,34C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	8.138,93C	0,00	514,41	8.653,34C
1.3.20.04.01	Juros	8.138,93C	0,00	514,41	8.653,34C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	21.984,04C	0,00	2.190,86	24.174,90C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.984,04C	0,00	2.190,86	24.174,90C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	12.120,64C	0,00	1.290,86	13.411,50C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	11.979,64C	0,00	1.290,86	13.270,50C
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	1.703,40C	0,00	360,00	2.063,40C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.703,40C	0,00	360,00	2.063,40C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	8.140,00C	0,00	540,00	8.680,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	7.020,00C	0,00	540,00	7.560,00C
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	46.022,61C	0,00	1.379,41	47.402,02C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	46.022,61C	0,00	1.379,41	47.402,02C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	46.022,61C	0,00	1.379,41	47.402,02C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	20.255,00C	0,00	720,00	20.975,00C

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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	6.767,61C	0,00	659,41	7.427,02C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	547.568,51D	54.308,25	0,00	601.876,76D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	426.978,50D	47.687,18	0,00	474.665,68D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	196.548,49D	32.652,94	0,00	229.201,43D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	126.006,00D	26.074,17	0,00	152.080,17D
3.1.10.10.01	Salários	129.304,67D	13.125,00	0,00	142.429,67D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	12.949,17	0,00	12.949,17D
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	32.683,00D	1.607,10	0,00	34.290,10D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	7.640,00D	480,90	0,00	8.120,90D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.138,00D	271,20	0,00	5.409,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	11.505,00D	855,00	0,00	12.360,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	37.859,49D	4.971,67	0,00	42.831,16D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	26.110,00D	2.625,00	0,00	28.735,00D
3.1.10.30.02	F G T S	10.443,99D	2.085,93	0,00	12.529,92D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	1.305,50D	260,74	0,00	1.566,24D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.781,07D	647,61	0,00	5.428,68D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.211,98D	31,48	0,00	2.243,46D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.001,52D	55,78	0,00	1.057,30D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	32,00D	0,00	0,00	32,00D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	1.039,21D	74,95	0,00	1.114,16D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	0,00	7,00	0,00	7,00D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	478,40	0,00	478,40D
3.1.20.09	Material de Informática	441,58D	0,00	0,00	441,58D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	54,78D	0,00	0,00	54,78D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	210.444,83D	14.386,63	0,00	224.831,46D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	11.523,59D	120,00	0,00	11.643,59D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	3.470,00D	0,00	0,00	3.470,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	664,00D	0,00	0,00	664,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	7.389,59D	120,00	0,00	7.509,59D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	198.921,24D	14.266,63	0,00	213.187,87D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	9.470,08D	462,13	0,00	9.932,21D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.647,76D	577,84	0,00	6.225,60D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.310,00D	510,00	0,00	3.820,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	22.763,56D	415,00	0,00	23.178,56D
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	9.823,72D	0,00	0,00	9.823,72D
3.1.30.02.06.99	Outros	4.459,84D	415,00	0,00	4.874,84D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	21.569,88D	1.520,24	0,00	23.090,12D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.549,09D	356,77	0,00	3.905,86D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	18.020,79D	1.163,47	0,00	19.184,26D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.667,05D	1.593,00	0,00	7.260,05D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	9.661,28D	1.841,57	0,00	11.502,85D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20.373,22D	2.235,93	0,00	22.609,15D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	30.998,97D	0,00	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	7.233,99D	136,42	0,00	7.370,41D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	3.368,10D	199,15	0,00	3.567,25D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	615,87D	0,00	0,00	615,87D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	1.818,08D	0,00	0,00	1.818,08D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	36.217,22D	3.637,80	0,00	39.855,02D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	4.934,00D	430,00	0,00	5.364,00D
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	7.075,50D	707,55	0,00	7.783,05D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	595,00D	0,00	0,00	595,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	15.204,11D	0,00	0,00	15.204,11D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	15.204,11D	0,00	0,00	15.204,11D
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.590,01D	6.621,07	0,00	127.211,08D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	120.590,01D	6.621,07	0,00	127.211,08D
3.2.10.01	Transferências Operacionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	115.590,01D	6.621,07	0,00	122.211,08D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	115.590,01D	6.621,07	0,00	122.211,08D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.660,78D	0,00	0,00	6.660,78D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	6.660,78D	0,00	0,00	6.660,78D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.660,78D	0,00	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	4.988,90D	0,00	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	547.568,51D	54.308,25	0,00	601.876,76D
	Total das Despesas de Capital	6.660,78D	0,00	0,00	6.660,78D
	Total das Despesas	554.229,29D	54.308,25	0,00	608.537,54D
	Total das Receitas Correntes	590.392,25C	0,00	35.298,69	625.690,94C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	590.392,25C	0,00	35.298,69	625.690,94C
Total:		0,00	225.837,79	225.837,79	0,00

Recife/PE, 30 de novembro 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