

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	106.333,70D	170.009,96	171.778,44	104.565,22D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	137.899,00D	136.244,15	143.027,34	131.115,81D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.295,79D	103.505,21	92.851,31	13.949,69D
2.1.1.01	CAIXA	4,60D	8.830,00	807,95	8.026,65D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	4,60D	8.830,00	807,95	8.026,65D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.291,19D	94.675,21	92.043,36	5.923,04D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.291,19D	71.987,09	69.355,24	5.923,04D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	8.106,11	8.106,11	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	14.582,01	14.582,01	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	118.778,20D	29.714,34	46.769,51	101.723,03D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	118.778,20D	29.714,34	46.769,51	101.723,03D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	13.358,85D	14.617,91	0,00	27.976,76D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.869,63D	3.442,31	4.666,11	645,83D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	103.549,72D	11.654,12	42.103,40	73.100,44D
2.1.3	REALIZÁVEL	15.825,01D	3.024,60	3.406,52	15.443,09D
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	7.971,46D	3.024,60	3.406,52	7.589,54D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	2.913,46D	2.531,53	2.913,45	2.531,54D
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	493,07	493,07	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	31.565,30C	33.765,81	28.751,10	26.550,59C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	31.565,30C	20.029,78	15.015,07	26.550,59C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.386,01C	0,00	0,00	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	0,99C	0,00	0,00	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	788,17C	2.432,75	2.589,47	944,89C
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	355,00	177,50C
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
2.2.1.05.31	Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	0,00	570,00	570,00	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	1.090,81	1.090,81	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	296,78C	296,78	277,88	277,88C
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	3,60C	94,00	92,12	1,72C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.153,39C	17.597,03	12.425,60	6.981,96C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,03C	8.033,67	5.408,67	0,03C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	2.085,93C	3.213,46	1.127,53	0,00
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	260,74C	401,68	140,94	0,00
2.2.1.06.04	COFECOM	3.292,41C	0,00	3.510,54	6.802,95C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	95,79C	101,80	184,99	178,98C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	2.783,75C	4.291,91	1.508,16	0,00
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	998,40C	1.417,99	419,59	0,00
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	11,34C	136,52	125,18	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	13.736,03	13.736,03	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	13.736,03	13.736,03	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.736,03	13.736,03	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.180,30C	8.926,99	8.926,99	89.180,30C
3.1	ATIVO PERMANENTE	979.441,65D	0,00	8.926,99	970.514,66D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	79.744,20D	0,00	0,00	79.744,20D
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	899.697,45D	0,00	8.926,99	890.770,46D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	899.697,45D	0,00	8.926,99	890.770,46D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.893.311,47D	0,00	8.926,99	1.884.384,48D
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	1.068.621,95C	8.926,99	0,00	1.059.694,96C
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	417.554,84D	8.926,99	0,00	426.481,83D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	576.059,18C	8.926,99	0,00	567.132,19C
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	580.346,57C	8.926,99	0,00	571.419,58C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	580.346,57C	8.926,99	0,00	571.419,58C
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	625.690,94C	0,00	44.489,21	670.180,15C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	545.460,68C	0,00	33.624,93	579.085,61C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	545.460,68C	0,00	33.624,93	579.085,61C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	545.460,68C	0,00	33.624,93	579.085,61C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	341.939,63C	0,00	9.100,24	351.039,87C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	302.549,35C	0,00	8.988,29	311.537,64C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	39.390,28C	0,00	111,95	39.502,23C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	203.521,05C	0,00	24.524,69	228.045,74C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	201.079,05C	0,00	24.426,46	225.505,51C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.442,00C	0,00	98,23	2.540,23C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.653,34C	0,00	426,37	9.079,71C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.653,34C	0,00	426,37	9.079,71C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	8.653,34C	0,00	426,37	9.079,71C
1.3.20.04.01	Juros	8.653,34C	0,00	426,37	9.079,71C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	24.174,90C	0,00	3.505,80	27.680,70C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.174,90C	0,00	3.505,80	27.680,70C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	13.411,50C	0,00	2.555,80	15.967,30C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	13.270,50C	0,00	2.198,80	15.469,30C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	141,00C	0,00	357,00	498,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.063,40C	0,00	180,00	2.243,40C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.063,40C	0,00	180,00	2.243,40C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	8.680,00C	0,00	770,00	9.450,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.120,00C	0,00	230,00	1.350,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	7.560,00C	0,00	540,00	8.100,00C
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	47.402,02C	0,00	6.932,11	54.334,13C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	47.402,02C	0,00	6.932,11	54.334,13C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	47.402,02C	0,00	6.932,11	54.334,13C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	20.975,00C	0,00	5.885,93	26.860,93C
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	7.427,02C	0,00	1.046,18	8.473,20C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.876,76D	46.257,69	0,00	648.134,45D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	474.665,68D	38.854,57	0,00	513.520,25D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	229.201,43D	22.922,37	0,00	252.123,80D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	152.080,17D	14.094,23	0,00	166.174,40D
3.1.10.10.01	Salários	142.429,67D	13.257,17	0,00	155.686,84D
3.1.10.10.02	13º Salário	12.949,17D	0,00	0,00	12.949,17D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.245,33D	837,06	0,00	2.082,39D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	4.544,00C	0,00	0,00	4.544,00C
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	34.290,10D	2.151,00	0,00	36.441,10D
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	8.120,90D	960,00	0,00	9.080,90D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.409,20D	276,00	0,00	5.685,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	12.360,00D	915,00	0,00	13.275,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	42.831,16D	6.677,14	0,00	49.508,30D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	28.735,00D	5.408,67	0,00	34.143,67D
3.1.10.30.02	F G T S	12.529,92D	1.127,53	0,00	13.657,45D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	1.566,24D	140,94	0,00	1.707,18D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.428,68D	526,53	0,00	5.955,21D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.243,46D	379,07	0,00	2.622,53D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.057,30D	96,48	0,00	1.153,78D
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	1.114,16D	50,98	0,00	1.165,14D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	7,00D	0,00	0,00	7,00D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	478,40D	0,00	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	224.831,46D	15.405,67	0,00	240.237,13D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	11.643,59D	1.075,00	0,00	12.718,59D
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	7.509,59D	1.075,00	0,00	8.584,59D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	213.187,87D	14.330,67	0,00	227.518,54D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	9.932,21D	344,49	0,00	10.276,70D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.225,60D	547,35	0,00	6.772,95D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.820,00D	280,00	0,00	4.100,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	23.178,56D	94,00	0,00	23.272,56D
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	4.874,84D	94,00	0,00	4.968,84D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	80,00D	30,00	0,00	110,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	23.090,12D	1.542,52	0,00	24.632,64D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.905,86D	337,87	0,00	4.243,73D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	19.184,26D	1.204,65	0,00	20.388,91D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	7.260,05D	0,00	0,00	7.260,05D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	11.502,85D	2.842,11	0,00	14.344,96D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	22.609,15D	1.922,38	0,00	24.531,53D
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	7.370,41D	2.272,87	0,00	9.643,28D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	3.567,25D	235,40	0,00	3.802,65D
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	39.855,02D	3.292,00	0,00	43.147,02D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	5.364,00D	220,00	0,00	5.584,00D
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	7.783,05D	707,55	0,00	8.490,60D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.99	Outras Despesas	595,00D	0,00	0,00	595,00D
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	127.211,08D	7.403,12	0,00	134.614,20D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	127.211,08D	7.403,12	0,00	134.614,20D
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	122.211,08D	7.403,12	0,00	129.614,20D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	122.211,08D	7.403,12	0,00	129.614,20D
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	601.876,76D	46.257,69	0,00	648.134,45D
	Total das Despesas de Capital	6.660,78D	0,00	0,00	6.660,78D
	Total das Despesas	608.537,54D	46.257,69	0,00	654.795,23D
	Total das Receitas Correntes	625.690,94C	0,00	44.489,21	670.180,15C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	625.690,94C	0,00	44.489,21	670.180,15C
Total:		0,00	225.194,64	225.194,64	0,00

Recife/PE, 31 de dezembro 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