

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	143.536,98D	459.594,72	498.566,48	104.565,22D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	169.291,12D	363.326,12	401.501,43	131.115,81D
2.1.1	DISPONÍVEL	9.445,47D	266.132,04	261.627,82	13.949,69D
2.1.1.01	CAIXA	607,61D	10.074,75	2.655,71	8.026,65D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	607,61D	10.074,75	2.655,71	8.026,65D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	8.837,86D	256.057,29	258.972,11	5.923,04D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	8.837,86D	181.416,59	184.331,41	5.923,04D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	8.826,11	8.826,11	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	65.814,59	65.814,59	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	146.928,09D	86.355,27	131.560,33	101.723,03D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	146.928,09D	86.355,27	131.560,33	101.723,03D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	12.376,61D	40.229,91	24.629,76	27.976,76D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.145,06D	4.166,88	4.666,11	645,83D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	133.406,42D	41.958,48	102.264,46	73.100,44D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.917,56D	10.838,81	8.313,28	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	5.064,01D	10.838,81	8.313,28	7.589,54D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	6.492,98	3.961,45	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	2.207,25D	4.345,83	4.351,83	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	25.754,14C	96.268,60	97.065,05	26.550,59C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	25.754,14C	40.017,50	40.813,95	26.550,59C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,01C	893,15	894,15	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	893,15	894,15	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	3.889,38C	9.995,13	7.050,64	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	532,50	710,00	177,50C
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	817,00	817,00	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	325,98	325,98	0,00
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	3.415,80	3.415,80	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	299,84C	844,55	822,59	277,88C
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	0,00	387,55	389,27	1,72C
2.2.1.05.47	CMS Gráfica EIRELI - EPP	3.101,75C	3.101,75	0,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.242,02C	29.129,22	32.869,16	6.981,96C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	0,03C	10.658,67	10.658,67	0,03C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,00	4.263,46	4.263,46	0,00
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,00	532,93	532,93	0,00
2.2.1.06.04	COFECOM	3.187,50C	5.428,78	9.044,23	6.802,95C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	54,49C	244,23	368,72	178,98C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	0,00	5.693,46	5.693,46	0,00
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.917,19	1.917,19	0,00
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	390,50	390,50	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	56.251,10	56.251,10	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	56.251,10	56.251,10	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	56.251,10	56.251,10	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.180,30C	1.024.941,88	1.024.941,88	89.180,30C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.991.459,68D	1.998,43	1.022.943,45	970.514,66D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	84.887,38D	0,00	5.143,18	79.744,20D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	43.620,38D	0,00	5.143,18	38.477,20D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	6.904,72D	0,00	220,00	6.684,72D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	17.875,60D	0,00	3.619,24	14.256,36D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.328,42D	0,00	74,94	5.253,48D
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	1.229,00	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	1.906.572,30D	1.998,43	1.017.800,27	890.770,46D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.906.572,30D	1.998,43	1.017.800,27	890.770,46D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.906.572,30D	1.998,43	24.186,25	1.884.384,48D
3.1.2.01.02	Ajuste de Perdas por Prescrição de Créditos	0,00	0,00	993.614,02	993.614,02C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.080.639,98C	1.022.943,45	1.998,43	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	594.463,19C	1.022.943,45	1.998,43	426.481,83D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	594.463,19C	29.329,43	1.998,43	567.132,19C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	855,79C	5.143,18	0,00	4.287,39D
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	855,79C	5.143,18	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	5.804,99D	5.143,18	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	593.607,40C	24.186,25	1.998,43	571.419,58C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	593.607,40C	24.186,25	1.998,43	571.419,58C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	993.614,02	0,00	993.614,02D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	993.614,02	0,00	993.614,02D
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	0,00	993.614,02	0,00	993.614,02D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	567.456,59C	0,00	102.723,56	670.180,15C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	493.979,42C	0,00	85.106,19	579.085,61C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	493.979,42C	0,00	85.106,19	579.085,61C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	493.979,42C	0,00	85.106,19	579.085,61C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	323.672,72C	0,00	27.367,15	351.039,87C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	285.919,12C	0,00	25.618,52	311.537,64C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	37.753,60C	0,00	1.748,63	39.502,23C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	170.306,70C	0,00	57.739,04	228.045,74C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	168.061,16C	0,00	57.444,35	225.505,51C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.245,54C	0,00	294,69	2.540,23C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.504,22C	0,00	1.575,49	9.079,71C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.504,22C	0,00	1.575,49	9.079,71C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	7.504,22C	0,00	1.575,49	9.079,71C
1.3.20.04.01	Juros	7.504,22C	0,00	1.575,49	9.079,71C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	20.290,04C	0,00	7.390,66	27.680,70C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.290,04C	0,00	7.390,66	27.680,70C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	11.196,64C	0,00	4.770,66	15.967,30C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	11.055,64C	0,00	4.413,66	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	1.523,40C	0,00	720,00	2.243,40C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.523,40C	0,00	720,00	2.243,40C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	7.550,00C	0,00	1.900,00	9.450,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.070,00C	0,00	280,00	1.350,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	6.480,00C	0,00	1.620,00	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	45.682,91C	0,00	8.651,22	54.334,13C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	45.682,91C	0,00	8.651,22	54.334,13C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	45.682,91C	0,00	8.651,22	54.334,13C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	20.255,00C	0,00	6.605,93	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	6.427,91C	0,00	2.045,29	8.473,20C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	506.439,13D	141.695,32	0,00	648.134,45D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	390.189,93D	123.330,32	0,00	513.520,25D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	177.281,24D	74.842,56	0,00	252.123,80D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.881,00D	53.293,40	0,00	166.174,40D
3.1.10.10.01	Salários	116.179,67D	39.507,17	0,00	155.686,84D
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	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	30.347,00D	6.094,10	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	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	7.640,00D	1.440,90	0,00	9.080,90D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	4.602,00D	1.083,20	0,00	5.685,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	10.305,00D	2.970,00	0,00	13.275,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	34.053,24D	15.455,06	0,00	49.508,30D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	23.485,00D	10.658,67	0,00	34.143,67D
3.1.10.30.02	F G T S	9.393,99D	4.263,46	0,00	13.657,45D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	1.174,25D	532,93	0,00	1.707,18D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.403,82D	1.551,39	0,00	5.955,21D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.166,98D	455,55	0,00	2.622,53D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	822,81D	330,97	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	920,57D	244,57	0,00	1.165,14D
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	418,68D	22,90	0,00	441,58D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	42,78D	12,00	0,00	54,78D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	198.004,37D	42.232,76	0,00	240.237,13D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	10.224,00D	2.494,59	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	6.090,00D	2.494,59	0,00	8.584,59D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	187.780,37D	39.738,17	0,00	227.518,54D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	9.310,29D	966,41	0,00	10.276,70D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.220,17D	1.552,78	0,00	6.772,95D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.990,00D	1.110,00	0,00	4.100,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	21.110,68D	2.161,88	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	8.359,84D	1.463,88	0,00	9.823,72D
3.1.30.02.06.99	Outros	4.270,84D	698,00	0,00	4.968,84D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	50,00D	60,00	0,00	110,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	19.857,80D	4.774,84	0,00	24.632,64D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	3.241,17D	1.002,56	0,00	4.243,73D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	16.616,63D	3.772,28	0,00	20.388,91D
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	4.683,68	0,00	14.344,96D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18.760,68D	5.770,85	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	7.036,70D	2.606,58	0,00	9.643,28D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	3.153,75D	648,90	0,00	3.802,65D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	505,87D	110,00	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	32.670,42D	10.476,60	0,00	43.147,02D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	4.484,00D	1.100,00	0,00	5.584,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.301,68D	0,00	0,00	1.301,68D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.53	Despesa com Condomínios	6.367,95D	2.122,65	0,00	8.490,60D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	595,00D	0,00	0,00	595,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.500,50D	4.703,61	0,00	15.204,11D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	10.500,50D	4.703,61	0,00	15.204,11D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	116.249,20D	18.365,00	0,00	134.614,20D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	116.249,20D	18.365,00	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	111.249,20D	18.365,00	0,00	129.614,20D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	111.249,20D	18.365,00	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	506.439,13D	141.695,32	0,00	648.134,45D
	Total das Despesas de Capital	6.660,78D	0,00	0,00	6.660,78D
	Total das Despesas	513.099,91D	141.695,32	0,00	654.795,23D
	Total das Receitas Correntes	567.456,59C	0,00	102.723,56	670.180,15C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	567.456,59C	0,00	102.723,56	670.180,15C
Total:		0,00	1.626.231,92	1.626.231,92	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