

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	139.998,35D	397.823,32	307.194,85	230.626,82D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	175.666,48D	363.444,21	276.294,63	262.816,06D
2.1.1	DISPONÍVEL	9.844,68D	221.400,63	231.233,42	11,89D
2.1.1.01	CAIXA	72,35D	880,00	940,46	11,89D
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	72,35D	880,00	940,46	11,89D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	9.772,33D	220.520,63	230.292,96	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	9.772,33D	177.518,88	187.291,21	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	43.001,75	43.001,75	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	152.539,84D	141.726,18	44.373,41	249.892,61D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	152.539,84D	141.726,18	44.373,41	249.892,61D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	43.511,63D	15.627,71	24.373,41	34.765,93D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	647,04D	1,11	0,00	648,15D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	108.381,17D	126.097,36	20.000,00	214.478,53D
2.1.3	REALIZÁVEL	13.281,96D	317,40	687,80	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	5.428,41D	317,40	687,80	5.058,01D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	370,41D	317,40	687,80	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	0,00	0,00	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	35.668,13C	34.379,11	30.900,22	32.189,24C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	34.746,59C	19.460,85	16.880,48	32.166,22C
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	737,92C	7.201,35	7.149,42	685,99C
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	181,50	181,50	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	237,50	237,50	0,00
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	116,87	116,87	0,00
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	6.417,07	6.417,07	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	248,41C	248,41	196,48	196,48C
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72C	0,00	0,00	1,72C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.384,93C	12.259,50	9.731,06	12.856,49C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.542,28C	2.542,25	2.282,52	2.282,55C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	1.016,90C	1.016,90	913,01	913,01C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	127,11C	127,11	114,13	114,13C
2.2.1.06.04	COFECON	10.027,60C	6.232,49	3.961,34	7.756,45C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	0,01D	0,00	12,50	12,49C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.090,65C	1.090,65	1.211,65	1.211,65C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	473,26C	473,26	554,02	554,02C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	107,14C	776,84	681,89	12,19C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	921,54C	14.918,26	14.019,74	23,02C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	921,54C	14.918,26	14.019,74	23,02C
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	921,54C	14.918,26	14.019,74	23,02C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	104.565,22C	116.178,16	116.178,16	104.565,22C
3.1	ATIVO PERMANENTE	964.696,97D	104.203,81	11.974,35	1.056.926,43D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	884.952,77D	104.203,81	11.974,35	977.182,23D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	884.952,77D	104.203,81	11.974,35	977.182,23D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.878.566,79D	104.203,81	11.974,35	1.970.796,25D
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	1.069.262,19C	11.974,35	104.203,81	1.161.491,65C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.075.079,88C	0,00	0,00	1.075.079,88C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.075.079,88C	0,00	0,00	1.075.079,88C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.074.791,50C	0,00	0,00	1.074.791,50C
3.3.1.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38C	0,00	0,00	288,38C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	5.817,69D	11.974,35	104.203,81	86.411,77C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	5.817,69D	11.974,35	104.203,81	86.411,77C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	5.817,69D	11.974,35	104.203,81	86.411,77C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	5.817,69D	11.974,35	104.203,81	86.411,77C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	93.916,49C	0,00	156.101,88	250.018,37C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.316,84C	0,00	152.131,35	241.448,19C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.316,84C	0,00	152.131,35	241.448,19C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	89.316,84C	0,00	152.131,35	241.448,19C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	68.999,32C	0,00	122.808,30	191.807,62C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	65.908,74C	0,00	103.877,53	169.786,27C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	3.090,58C	0,00	18.930,77	22.021,35C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	20.317,52C	0,00	29.323,05	49.640,57C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	20.153,77C	0,00	29.159,30	49.313,07C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	163,75C	0,00	163,75	327,50C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	481,92C	0,00	873,93	1.355,85C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	481,92C	0,00	873,93	1.355,85C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	481,92C	0,00	873,93	1.355,85C
1.3.20.04.01	Juros	481,92C	0,00	873,93	1.355,85C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.878,00C	0,00	2.653,24	6.531,24C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.878,00C	0,00	2.653,24	6.531,24C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.388,00C	0,00	1.773,24	4.161,24C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.388,00C	0,00	1.043,24	3.431,24C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	730,00	730,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	240,00C	0,00	480,00	720,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	240,00C	0,00	480,00	720,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.250,00C	0,00	400,00	1.650,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	50,00C	0,00	200,00	250,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239,73C	0,00	443,36	683,09C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	239,73C	0,00	443,36	683,09C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	239,73C	0,00	443,36	683,09C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1.9.90.99.99	Outras	29,73C	0,00	443,36	473,09C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.483,36D	65.473,41	0,00	123.956,77D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	39.845,39D	34.518,14	0,00	74.363,53D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	25.810,86D	15.626,10	0,00	41.436,96D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.944,60D	11.412,64	0,00	32.357,24D
3.1.10.10.01	Salários	11.550,26D	11.412,64	0,00	22.962,90D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	8.892,01D	0,00	0,00	8.892,01D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	502,33D	0,00	0,00	502,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	1.180,00D	903,80	0,00	2.083,80D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	280,00D	198,80	0,00	478,80D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	900,00D	705,00	0,00	1.605,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	3.686,26D	3.309,66	0,00	6.995,92D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.542,25D	2.282,52	0,00	4.824,77D
3.1.10.30.02	F G T S	1.016,90D	913,01	0,00	1.929,91D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	127,11D	114,13	0,00	241,24D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	213,53D	230,51	0,00	444,04D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	20,00D	15,39	0,00	35,39D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	78,28D	101,94	0,00	180,22D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	115,25D	113,18	0,00	228,43D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.821,00D	18.661,53	0,00	32.482,53D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	120,00D	310,56	0,00	430,56D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	120,00D	310,56	0,00	430,56D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	13.701,00D	18.350,97	0,00	32.051,97D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	87,01D	281,36	0,00	368,37D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	433,60D	504,27	0,00	937,87D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	350,00D	280,00	0,00	630,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.643,80D	140,00	0,00	1.783,80D
3.1.30.02.06.03	Publicações	580,15D	0,00	0,00	580,15D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.063,65D	140,00	0,00	1.203,65D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	4.535,15D	7.363,34	0,00	11.898,49D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	308,40D	256,47	0,00	564,87D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.226,75D	7.106,87	0,00	11.333,62D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.405,01D	3.414,88	0,00	4.819,89D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	441,10D	719,92	0,00	1.161,02D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	3.479,00D	3.806,60	0,00	7.285,60D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	150,00D	250,00	0,00	400,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.176,33D	0,00	0,00	1.176,33D
3.1.30.02.53	Despesa com Condomínios	0,00	1.556,60	0,00	1.556,60D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	4,00	0,00	4,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.637,97D	30.955,27	0,00	49.593,24D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	18.637,97D	30.955,27	0,00	49.593,24D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	18.637,97D	30.955,27	0,00	49.593,24D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	18.637,97D	30.955,27	0,00	49.593,24D
	Total das Despesas Correntes	58.483,36D	65.473,41	0,00	123.956,77D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	58.483,36D	65.473,41	0,00	123.956,77D
	Total das Receitas Correntes	93.916,49C	0,00	156.101,88	250.018,37C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	93.916,49C	0,00	156.101,88	250.018,37C
Total:		0,00	579.474,89	579.474,89	0,00

Recife/PE, 28 de fevereiro de 2019.

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