

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	230.626,82D	262.455,37	230.708,52	262.373,67D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	262.816,06D	233.867,43	203.986,49	292.697,00D
2.1.1	DISPONÍVEL	11,89D	153.964,24	150.213,76	3.762,37D
2.1.1.01	CAIXA	11,89D	880,00	887,63	4,26D
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	11,89D	880,00	887,63	4,26D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	153.084,24	149.326,13	3.758,11D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	94.542,75	90.784,64	3.758,11D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	58.541,49	58.541,49	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	249.892,61D	79.141,53	53.403,07	275.631,07D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	249.892,61D	79.141,53	53.403,07	275.631,07D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	34.765,93D	24.392,99	33.403,07	25.755,85D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	648,15D	1,07	0,00	649,22D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	214.478,53D	54.747,47	20.000,00	249.226,00D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.911,56D	761,66	369,66	13.303,56D
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	761,66	369,66	5.450,01D
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	761,66	369,66	2.593,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	32.189,24C	28.587,94	26.722,03	30.323,33C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	32.166,22C	13.896,35	12.053,46	30.323,33C
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	685,99C	1.522,96	1.575,17	738,20C
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	185,10	185,10	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	720,51	720,51	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	196,48C	196,48	248,69	248,69C
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72C	0,00	0,00	1,72C
2.2.1.05.50	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	66,50	66,50	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.856,49C	12.373,39	10.478,29	10.961,39C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.282,55C	2.282,52	2.282,52	2.282,55C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	913,01C	913,01	913,01	913,01C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	114,13C	114,13	114,13	114,13C
2.2.1.06.04	COFECOM	7.756,45C	7.185,99	5.299,58	5.870,04C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	12,49C	12,50	16,00	15,99C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.211,65C	1.211,65	1.211,65	1.211,65C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	554,02C	554,02	554,02	554,02C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	12,19C	99,57	87,38	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	23,02C	14.691,59	14.668,57	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	23,02C	14.691,59	14.668,57	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	23,02C	14.691,59	14.668,57	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	104.565,22C	78.319,96	78.319,96	104.565,22C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.056.926,43D	69.493,65	8.826,31	1.117.593,77D
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	977.182,23D	69.493,65	8.826,31	1.037.849,57D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	977.182,23D	69.493,65	8.826,31	1.037.849,57D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.970.796,25D	69.493,65	8.826,31	2.031.463,59D
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	1.161.491,65C	8.826,31	69.493,65	1.222.158,99C
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	86.411,77C	8.826,31	69.493,65	147.079,11C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	86.411,77C	8.826,31	69.493,65	147.079,11C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	86.411,77C	8.826,31	69.493,65	147.079,11C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	86.411,77C	8.826,31	69.493,65	147.079,11C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	250.018,37C	0,00	75.016,39	325.034,76C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	241.448,19C	0,00	72.588,05	314.036,24C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	241.448,19C	0,00	72.588,05	314.036,24C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	241.448,19C	0,00	72.588,05	314.036,24C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	191.807,62C	0,00	49.132,98	240.940,60C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	169.786,27C	0,00	46.002,02	215.788,29C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	22.021,35C	0,00	3.130,96	25.152,31C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	49.640,57C	0,00	23.455,07	73.095,64C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	49.313,07C	0,00	23.291,32	72.604,39C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	327,50C	0,00	163,75	491,25C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.355,85C	0,00	954,93	2.310,78C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.355,85C	0,00	954,93	2.310,78C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	1.355,85C	0,00	954,93	2.310,78C
1.3.20.04.01	Juros	1.355,85C	0,00	954,93	2.310,78C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.531,24C	0,00	1.351,01	7.882,25C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.531,24C	0,00	1.351,01	7.882,25C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	4.161,24C	0,00	599,01	4.760,25C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	3.431,24C	0,00	599,01	4.030,25C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	730,00C	0,00	0,00	730,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	720,00C	0,00	300,00	1.020,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	720,00C	0,00	300,00	1.020,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.650,00C	0,00	452,00	2.102,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	250,00C	0,00	52,00	302,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	1.400,00C	0,00	400,00	1.800,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	683,09C	0,00	122,40	805,49C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	683,09C	0,00	122,40	805,49C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	683,09C	0,00	122,40	805,49C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1.9.90.99.99	Outras	473,09C	0,00	122,40	595,49C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.956,77D	43.269,54	0,00	167.226,31D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	74.363,53D	28.482,43	0,00	102.845,96D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	41.436,96D	15.817,05	0,00	57.254,01D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.357,24D	11.412,64	0,00	43.769,88D
3.1.10.10.01	Salários	22.962,90D	11.412,64	0,00	34.375,54D
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	2.083,80D	1.094,75	0,00	3.178,55D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	478,80D	269,75	0,00	748,55D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.07	Vale Refeição	1.605,00D	825,00	0,00	2.430,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	6.995,92D	3.309,66	0,00	10.305,58D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	4.824,77D	2.282,52	0,00	7.107,29D
3.1.10.30.02	F G T S	1.929,91D	913,01	0,00	2.842,92D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	241,24D	114,13	0,00	355,37D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	444,04D	777,88	0,00	1.221,92D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	35,39D	469,40	0,00	504,79D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	180,22D	105,80	0,00	286,02D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	228,43D	82,68	0,00	311,11D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	32.482,53D	11.887,50	0,00	44.370,03D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVIÇOS	430,56D	314,16	0,00	744,72D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	430,56D	314,16	0,00	744,72D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	32.051,97D	11.573,34	0,00	43.625,31D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	368,37D	63,16	0,00	431,53D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	937,87D	580,37	0,00	1.518,24D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	630,00D	280,00	0,00	910,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.783,80D	180,00	0,00	1.963,80D
3.1.30.02.06.03	Publicações	580,15D	0,00	0,00	580,15D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.203,65D	180,00	0,00	1.383,65D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	11.898,49D	1.104,38	0,00	13.002,87D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	564,87D	308,68	0,00	873,55D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	11.333,62D	795,70	0,00	12.129,32D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.819,89D	3.407,97	0,00	8.227,86D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	470,91	0,00	470,91D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.161,02D	409,40	0,00	1.570,42D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	7.285,60D	3.926,85	0,00	11.212,45D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	400,00D	347,00	0,00	747,00D
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	1.556,60D	778,30	0,00	2.334,90D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	4,00D	0,00	0,00	4,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.593,24D	14.787,11	0,00	64.380,35D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	49.593,24D	14.787,11	0,00	64.380,35D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	49.593,24D	14.787,11	0,00	64.380,35D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	49.593,24D	14.787,11	0,00	64.380,35D
	Total das Despesas Correntes	123.956,77D	43.269,54	0,00	167.226,31D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	123.956,77D	43.269,54	0,00	167.226,31D
	Total das Receitas Correntes	250.018,37C	0,00	75.016,39	325.034,76C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	250.018,37C	0,00	75.016,39	325.034,76C
Total:		0,00	384.044,87	384.044,87	0,00

Recife/PE, 31 de março 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