

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	262.373,67D	284.833,56	249.470,17	297.737,06D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	292.697,00D	258.140,01	221.718,06	329.118,95D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.762,37D	161.235,43	161.493,00	3.504,80D
2.1.1.01	CAIXA	4,26D	880,00	856,85	27,41D
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	4,26D	880,00	856,85	27,41D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.758,11D	160.355,43	160.636,15	3.477,39D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.758,11D	107.438,80	107.719,52	3.477,39D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	52.916,63	52.916,63	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	275.631,07D	95.608,04	58.536,52	312.702,59D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	275.631,07D	95.608,04	58.536,52	312.702,59D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	25.755,85D	27.756,02	24.892,31	28.619,56D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	649,22D	1,19	0,00	650,41D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	249.226,00D	67.850,83	33.644,21	283.432,62D
2.1.3	REALIZÁVEL	13.303,56D	1.296,54	1.688,54	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	5.450,01D	1.296,54	1.688,54	5.058,01D
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	2.593,25D	1.296,54	1.688,54	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	30.323,33C	26.693,55	27.752,11	31.381,89C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	30.323,33C	11.756,78	12.815,34	31.381,89C
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	738,20C	1.291,66	1.482,21	928,75C
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	189,28	189,28	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	594,32	594,32	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	248,69C	248,69	241,64	241,64C
2.2.1.05.41	Ekipe Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda	0,00	0,00	80,00	80,00C
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72C	0,00	117,60	119,32C
2.2.1.05.50	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	142,50	142,50	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.961,39C	10.465,12	11.333,13	11.829,40C
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	COFECON	5.870,04C	5.299,58	6.165,69	6.736,15C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	15,99C	16,00	17,90	17,89C
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	0,00	74,21	74,21	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	14.936,77	14.936,77	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	14.936,77	14.936,77	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.936,77	14.936,77	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	104.565,22C	48.976,61	48.976,61	104.565,22C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.117.593,77D	34.582,08	14.394,53	1.137.781,32D
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	1.037.849,57D	34.582,08	14.394,53	1.058.037,12D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.037.849,57D	34.582,08	14.394,53	1.058.037,12D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	2.031.463,59D	34.582,08	14.394,53	2.051.651,14D
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	1.222.158,99C	14.394,53	34.582,08	1.242.346,54C
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	147.079,11C	14.394,53	34.582,08	167.266,66C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	147.079,11C	14.394,53	34.582,08	167.266,66C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	147.079,11C	14.394,53	34.582,08	167.266,66C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	147.079,11C	14.394,53	34.582,08	167.266,66C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	325.034,76C	0,00	84.751,30	409.786,06C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	314.036,24C	0,00	79.783,51	393.819,75C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314.036,24C	0,00	79.783,51	393.819,75C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	314.036,24C	0,00	79.783,51	393.819,75C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	240.940,60C	0,00	45.264,54	286.205,14C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	215.788,29C	0,00	40.076,31	255.864,60C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	25.152,31C	0,00	5.188,23	30.340,54C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	73.095,64C	0,00	34.518,97	107.614,61C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	72.604,39C	0,00	34.355,22	106.959,61C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	491,25C	0,00	163,75	655,00C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.310,78C	0,00	1.245,07	3.555,85C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.310,78C	0,00	1.245,07	3.555,85C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	2.310,78C	0,00	1.245,07	3.555,85C
1.3.20.04.01	Juros	2.310,78C	0,00	1.245,07	3.555,85C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.882,25C	0,00	3.201,08	11.083,33C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.882,25C	0,00	3.201,08	11.083,33C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	4.760,25C	0,00	1.417,08	6.177,33C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	4.030,25C	0,00	1.417,08	5.447,33C
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	1.020,00C	0,00	480,00	1.500,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.020,00C	0,00	480,00	1.500,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.102,00C	0,00	1.304,00	3.406,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	302,00C	0,00	104,00	406,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	1.800,00C	0,00	1.200,00	3.000,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805,49C	0,00	521,64	1.327,13C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	805,49C	0,00	521,64	1.327,13C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	805,49C	0,00	521,64	1.327,13C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1.9.90.99.99	Outras	595,49C	0,00	521,64	1.117,13C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.226,31D	49.387,91	0,00	216.614,22D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	102.845,96D	32.826,53	0,00	135.672,49D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	57.254,01D	16.043,40	0,00	73.297,41D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.769,88D	11.412,64	0,00	55.182,52D
3.1.10.10.01	Salários	34.375,54D	11.412,64	0,00	45.788,18D
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	3.178,55D	1.321,10	0,00	4.499,65D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	748,55D	331,10	0,00	1.079,65D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.07	Vale Refeição	2.430,00D	990,00	0,00	3.420,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	10.305,58D	3.309,66	0,00	13.615,24D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	7.107,29D	2.282,52	0,00	9.389,81D
3.1.10.30.02	F G T S	2.842,92D	913,01	0,00	3.755,93D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	355,37D	114,13	0,00	469,50D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,92D	258,37	0,00	1.480,29D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	504,79D	0,00	0,00	504,79D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	286,02D	14,73	0,00	300,75D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	311,11D	133,54	0,00	444,65D
3.1.20.09	Material de Informática	120,00D	105,00	0,00	225,00D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	5,10	0,00	5,10D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	44.370,03D	16.524,76	0,00	60.894,79D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVIÇOS	744,72D	398,34	0,00	1.143,06D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	744,72D	398,34	0,00	1.143,06D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	43.625,31D	16.126,42	0,00	59.751,73D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	431,53D	4.217,88	0,00	4.649,41D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.518,24D	609,09	0,00	2.127,33D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	910,00D	280,00	0,00	1.190,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.963,80D	1.456,54	0,00	3.420,34D
3.1.30.02.06.03	Publicações	580,15D	653,54	0,00	1.233,69D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.383,65D	803,00	0,00	2.186,65D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	30,00D	30,00	0,00	60,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	13.002,87D	962,97	0,00	13.965,84D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	873,55D	306,63	0,00	1.180,18D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	12.129,32D	656,34	0,00	12.785,66D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	25,00D	400,00	0,00	425,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.227,86D	2.258,16	0,00	10.486,02D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	470,91D	179,39	0,00	650,30D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.570,42D	370,95	0,00	1.941,37D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	69,99	0,00	69,99D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	11.212,45D	4.356,15	0,00	15.568,60D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	747,00D	157,00	0,00	904,00D
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	2.334,90D	778,30	0,00	3.113,20D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	4,00D	0,00	0,00	4,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.380,35D	16.561,38	0,00	80.941,73D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	64.380,35D	16.561,38	0,00	80.941,73D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	64.380,35D	16.561,38	0,00	80.941,73D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	64.380,35D	16.561,38	0,00	80.941,73D
	Total das Despesas Correntes	167.226,31D	49.387,91	0,00	216.614,22D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	167.226,31D	49.387,91	0,00	216.614,22D
	Total das Receitas Correntes	325.034,76C	0,00	84.751,30	409.786,06C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	325.034,76C	0,00	84.751,30	409.786,06C
Total:		0,00	383.198,08	383.198,08	0,00

Recife/PE, 30 de abril 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