

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	297.737,06D	259.375,07	243.702,56	313.409,57D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	329.118,95D	231.409,37	216.389,48	344.138,84D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.504,80D	145.528,93	145.816,39	3.217,34D
2.1.1.01	CAIXA	27,41D	950,00	968,83	8,58D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	27,41D	950,00	968,83	8,58D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.477,39D	144.578,93	144.847,56	3.208,76D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.477,39D	89.619,17	89.887,80	3.208,76D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	54.239,76	54.239,76	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	312.702,59D	84.474,31	69.854,95	327.321,95D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	312.702,59D	84.474,31	69.854,95	327.321,95D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	28.619,56D	26.220,66	27.119,92	27.720,30D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	650,41D	721,80	0,00	1.372,21D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	283.432,62D	57.531,85	42.735,03	298.229,44D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.911,56D	1.406,13	718,14	13.599,55D
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	1.406,13	718,14	5.746,00D
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	1.406,13	718,14	2.889,24D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	31.381,89C	27.965,70	27.313,08	30.729,27C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	31.381,89C	14.739,63	14.087,01	30.729,27C
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	928,75C	3.401,24	3.215,35	742,86C
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
2.2.1.05.31	Estudio Fotografico Lumen Ltda ME	0,00	380,00	380,00	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	644,72	644,72	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	241,64C	241,64	253,35	253,35C
2.2.1.05.41	Ekipe Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda	80,00C	80,00	0,00	0,00
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	119,32C	597,41	479,81	1,72C
2.2.1.05.50	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	142,50	142,50	0,00
2.2.1.05.99	Outros Credores da Entidade	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.829,40C	11.338,39	10.871,66	11.362,67C
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	6.736,15C	6.165,69	5.652,57	6.223,03C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	17,89C	17,90	64,29	64,28C
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	79,47	79,47	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	13.226,07	13.226,07	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	13.226,07	13.226,07	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.226,07	13.226,07	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3	SISTEMA PATRIMONIAL	104.565,22C	7.303,06	7.303,06	104.565,22C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.137.781,32D	0,00	7.303,06	1.130.478,26D
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	1.058.037,12D	0,00	7.303,06	1.050.734,06D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.058.037,12D	0,00	7.303,06	1.050.734,06D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	2.051.651,14D	0,00	7.303,06	2.044.348,08D
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	1.242.346,54C	7.303,06	0,00	1.235.043,48C
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	167.266,66C	7.303,06	0,00	159.963,60C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	167.266,66C	7.303,06	0,00	159.963,60C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	167.266,66C	7.303,06	0,00	159.963,60C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	167.266,66C	7.303,06	0,00	159.963,60C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	409.786,06C	0,00	55.390,62	465.176,68C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	393.819,75C	0,00	50.012,31	443.832,06C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	393.819,75C	0,00	50.012,31	443.832,06C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	393.819,75C	0,00	50.012,31	443.832,06C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	286.205,14C	0,00	25.380,80	311.585,94C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	255.864,60C	0,00	19.390,42	275.255,02C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	30.340,54C	0,00	5.990,38	36.330,92C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	107.614,61C	0,00	24.631,51	132.246,12C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	106.959,61C	0,00	24.467,76	131.427,37C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	655,00C	0,00	163,75	818,75C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.555,85C	0,00	1.363,67	4.919,52C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.555,85C	0,00	1.363,67	4.919,52C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	3.555,85C	0,00	1.363,67	4.919,52C
1.3.20.04.01	Juros	3.555,85C	0,00	1.363,67	4.919,52C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	11.083,33C	0,00	2.809,99	13.893,32C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.083,33C	0,00	2.809,99	13.893,32C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	6.177,33C	0,00	1.054,00	7.231,33C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	5.447,33C	0,00	830,00	6.277,33C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	730,00C	0,00	224,00	954,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.500,00C	0,00	600,00	2.100,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.500,00C	0,00	600,00	2.100,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	3.406,00C	0,00	1.155,99	4.561,99C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	406,00C	0,00	156,00	562,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	999,99	3.999,99C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.327,13C	0,00	1.204,65	2.531,78C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	1.327,13C	0,00	1.204,65	2.531,78C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	1.327,13C	0,00	1.204,65	2.531,78C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	210,00C	0,00	1.080,00	1.290,00C
1.9.90.99.99	Outras	1.117,13C	0,00	124,65	1.241,78C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.614,22D	39.718,11	0,00	256.332,33D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	135.672,49D	29.153,90	0,00	164.826,39D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	73.297,41D	17.003,20	0,00	90.300,61D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	55.182,52D	11.412,64	0,00	66.595,16D
3.1.10.10.01	Salários	45.788,18D	11.412,64	0,00	57.200,82D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	8.892,01D	0,00	0,00	8.892,01D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	502,33D	0,00	0,00	502,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	4.499,65D	2.280,90	0,00	6.780,55D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.079,65D	270,90	0,00	1.350,55D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	3.420,00D	810,00	0,00	4.230,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	13.615,24D	3.309,66	0,00	16.924,90D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	9.389,81D	2.282,52	0,00	11.672,33D
3.1.10.30.02	F G T S	3.755,93D	913,01	0,00	4.668,94D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	469,50D	114,13	0,00	583,63D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.480,29D	589,33	0,00	2.069,62D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	504,79D	378,74	0,00	883,53D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	300,75D	74,95	0,00	375,70D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	444,65D	135,64	0,00	580,29D
3.1.20.09	Material de Informática	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	5,10D	0,00	0,00	5,10D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	60.894,79D	11.561,37	0,00	72.456,16D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	1.143,06D	2.154,16	0,00	3.297,22D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	1.143,06D	2.104,16	0,00	3.247,22D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	59.751,73D	9.407,21	0,00	69.158,94D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	4.649,41D	23,70	0,00	4.673,11D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.127,33D	609,22	0,00	2.736,55D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.190,00D	350,00	0,00	1.540,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	3.420,34D	639,60	0,00	4.059,94D
3.1.30.02.06.03	Publicações	1.233,69D	0,00	0,00	1.233,69D
3.1.30.02.06.99	Outros	2.186,65D	639,60	0,00	2.826,25D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	13.965,84D	1.030,34	0,00	14.996,18D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.180,18D	318,34	0,00	1.498,52D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	12.785,66D	712,00	0,00	13.497,66D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	425,00D	0,00	0,00	425,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.486,02D	2.830,62	0,00	13.316,64D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	650,30D	285,72	0,00	936,02D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.941,37D	211,51	0,00	2.152,88D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	69,99D	0,00	0,00	69,99D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	15.568,60D	2.498,20	0,00	18.066,80D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	904,00D	150,00	0,00	1.054,00D
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	3.113,20D	778,30	0,00	3.891,50D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	4,00D	0,00	0,00	4,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.941,73D	10.564,21	0,00	91.505,94D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	80.941,73D	10.564,21	0,00	91.505,94D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	80.941,73D	10.564,21	0,00	91.505,94D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	80.941,73D	10.564,21	0,00	91.505,94D
	Total das Despesas Correntes	216.614,22D	39.718,11	0,00	256.332,33D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	216.614,22D	39.718,11	0,00	256.332,33D
	Total das Receitas Correntes	409.786,06C	0,00	55.390,62	465.176,68C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	409.786,06C	0,00	55.390,62	465.176,68C
Total:	0,00	306.396,24	306.396,24	0,00

Recife/PE, 31 de maio 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