

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	319.472,03D	185.659,09	179.700,92	325.430,20D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	353.570,37D	160.128,06	150.122,40	363.576,03D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.474,68D	104.331,06	98.125,12	9.680,62D
2.1.1.01	CAIXA	0,07D	950,00	947,40	2,67D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	0,07D	950,00	947,40	2,67D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.474,61D	103.381,06	97.177,72	9.677,95D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.474,61D	74.769,34	68.566,00	9.677,95D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	27.611,72	27.611,72	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	335.335,46D	55.585,32	50.000,00	340.920,78D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	335.335,46D	55.585,32	50.000,00	340.920,78D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	19.661,78D	27.678,22	0,00	47.340,00D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.734,57D	1.004,98	0,00	2.739,55D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	313.939,11D	26.902,12	50.000,00	290.841,23D
2.1.3	REALIZÁVEL	14.760,23D	211,68	1.997,28	12.974,63D
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	6.906,68D	211,68	1.997,28	5.121,08D
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	4.049,92D	211,68	1.997,28	2.264,32D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	34.098,34C	25.531,03	29.578,52	38.145,83C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	34.098,34C	10.951,32	14.998,81	38.145,83C
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	3.895,11C	5.498,20	2.854,25	1.251,16C
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	188,75	188,75	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	1.618,83	1.618,83	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	237,35C	237,35	253,43	253,43C
2.2.1.05.45	Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3	0,00	0,00	420,00	420,00C
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72C	0,00	88,22	89,94C
2.2.1.05.47	CMS Gráfica EIRELI - EPP	3.168,25C	3.168,25	0,00	0,00
2.2.1.05.50	Bompark Estacionamentos Ltda ME	0,00	168,15	168,15	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.579,49C	5.453,12	12.144,56	18.270,93C
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	6.307,49C	0,00	5.784,89	12.092,38C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	196,64C	196,65	115,75	115,74C
2.2.1.06.06	INSS - Serviços Prestados Parte Empresa 20%	0,00	0,00	600,00	600,00C
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	611,47	611,47C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	181,14	181,14	0,00
2.2.1.06.10	INSS Retido s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	330,00	330,00C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	14.579,71	14.579,71	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	14.579,71	14.579,71	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.579,71	14.579,71	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	104.565,22C	184.228,59	184.228,59	104.565,22C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.132.540,95D	175.600,27	8.628,32	1.299.512,90D
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	1.052.796,75D	175.600,27	8.628,32	1.219.768,70D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.052.796,75D	175.600,27	8.628,32	1.219.768,70D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	2.046.410,77D	175.600,27	8.628,32	2.213.382,72D
3.1.2.01.02	Ajuste de Perdas por Prescrição de Créditos	993.614,02C	0,00	0,00	993.614,02C
3.3	SALDO DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.237.106,17C	8.628,32	175.600,27	1.404.078,12C
3.3.1	CONTAS 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	162.026,29C	8.628,32	175.600,27	328.998,24C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	162.026,29C	8.628,32	175.600,27	328.998,24C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	162.026,29C	8.628,32	175.600,27	328.998,24C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	162.026,29C	8.628,32	175.600,27	328.998,24C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	510.491,54C	0,00	56.473,57	566.965,11C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	485.441,31C	0,00	48.663,85	534.105,16C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	485.441,31C	0,00	48.663,85	534.105,16C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	485.441,31C	0,00	48.663,85	534.105,16C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	322.620,90C	0,00	21.065,52	343.686,42C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	285.982,92C	0,00	20.537,78	306.520,70C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	36.637,98C	0,00	527,74	37.165,72C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	162.820,41C	0,00	27.598,33	190.418,74C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	161.837,91C	0,00	27.434,58	189.272,49C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	982,50C	0,00	163,75	1.146,25C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.168,88C	0,00	1.540,54	7.709,42C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.168,88C	0,00	1.540,54	7.709,42C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	6.168,88C	0,00	1.540,54	7.709,42C
1.3.20.04.01	Juros	6.168,88C	0,00	1.540,54	7.709,42C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	15.670,32C	0,00	2.088,00	17.758,32C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.670,32C	0,00	2.088,00	17.758,32C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	7.728,33C	0,00	1.268,00	8.996,33C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	6.774,33C	0,00	1.268,00	8.042,33C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	954,00C	0,00	0,00	954,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.580,00C	0,00	420,00	3.000,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.580,00C	0,00	420,00	3.000,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	5.361,99C	0,00	400,00	5.761,99C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	562,00C	0,00	200,00	762,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	4.799,99C	0,00	200,00	4.999,99C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.211,03C	0,00	4.181,18	7.392,21C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	3.211,03C	0,00	4.181,18	7.392,21C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	3.211,03C	0,00	4.181,18	7.392,21C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	1.740,00C	0,00	1.450,00	3.190,00C
1.9.90.99.02	Receita com Publicidade	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
1.9.90.99.99	Outras	1.471,03C	0,00	531,18	2.002,21C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.584,73D	50.515,40	0,00	346.100,13D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	195.401,67D	40.330,19	0,00	235.731,86D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	106.404,06D	16.293,40	0,00	122.697,46D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	78.007,80D	11.412,64	0,00	89.420,44D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10.01	Salários	68.613,46D	11.412,64	0,00	80.026,10D
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	8.161,70D	1.571,10	0,00	9.732,80D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.696,70D	331,10	0,00	2.027,80D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	5.265,00D	840,00	0,00	6.105,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	20.234,56D	3.309,66	0,00	23.544,22D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	13.954,85D	2.282,52	0,00	16.237,37D
3.1.10.30.02	F G T S	5.581,95D	913,01	0,00	6.494,96D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	697,76D	114,13	0,00	811,89D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.363,01D	180,70	0,00	2.543,71D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	883,53D	0,00	0,00	883,53D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	501,73D	31,97	0,00	533,70D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	687,75D	148,73	0,00	836,48D
3.1.20.09	Material de Informática	284,90D	0,00	0,00	284,90D
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	86.634,60D	18.768,01	0,00	105.402,61D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	3.664,04D	3.917,81	0,00	7.581,85D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	50,00D	3.000,00	0,00	3.050,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.614,04D	317,81	0,00	3.931,85D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	82.970,56D	14.850,20	0,00	97.820,76D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	4.874,32D	1.170,10	0,00	6.044,42D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.269,86D	502,93	0,00	3.772,79D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.820,00D	370,00	0,00	2.190,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	8.182,93D	610,00	0,00	8.792,93D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	3.335,00D	0,00	0,00	3.335,00D
3.1.30.02.06.03	Publicações	1.233,69D	0,00	0,00	1.233,69D
3.1.30.02.06.99	Outros	3.614,24D	610,00	0,00	4.224,24D
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	16.309,80D	2.076,20	0,00	18.386,00D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.785,86D	288,42	0,00	2.074,28D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	14.523,94D	1.787,78	0,00	16.311,72D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	425,00D	1.382,40	0,00	1.807,40D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15.432,24D	1.832,92	0,00	17.265,16D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	936,02D	720,00	0,00	1.656,02D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.291,37D	183,18	0,00	2.474,55D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	69,99D	251,88	0,00	321,87D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	21.782,99D	4.075,29	0,00	25.858,28D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	1.341,00D	177,00	0,00	1.518,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.181,24D	0,00	0,00	1.181,24D
3.1.30.02.53	Despesa com Condomínios	4.669,80D	778,30	0,00	5.448,10D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	324,00D	0,00	0,00	324,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	5.088,08	0,00	5.088,08D
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	0,00	5.088,08	0,00	5.088,08D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.183,06D	10.185,21	0,00	110.368,27D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	100.183,06D	10.185,21	0,00	110.368,27D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	100.183,06D	10.185,21	0,00	110.368,27D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	100.183,06D	10.185,21	0,00	110.368,27D
	Total das Despesas Correntes	295.584,73D	50.515,40	0,00	346.100,13D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	295.584,73D	50.515,40	0,00	346.100,13D
	Total das Receitas Correntes	510.491,54C	0,00	56.473,57	566.965,11C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Economia da 3ª Região - PE - Corecon-PE

CNPJ: 01.698.061/0001-37 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 4

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	510.491,54C	0,00	56.473,57	566.965,11C
Total:	0,00	420.403,08	420.403,08	0,00

Recife/PE, 31 de julho 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