

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	305.651,76D	231.092,33	232.201,59	304.542,50D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	340.938,77D	199.739,46	205.325,24	335.352,99D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.194,12D	143.429,65	136.885,35	8.738,42D
2.1.1.01	CAIXA	11,74D	880,00	883,66	8,08D
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	11,74D	880,00	883,66	8,08D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.182,38D	142.549,65	136.001,69	8.730,34D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	2.182,38D	82.850,46	76.302,50	8.730,34D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	59.699,19	59.699,19	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	323.030,00D	55.405,28	64.795,34	313.639,94D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	323.030,00D	55.405,28	64.795,34	313.639,94D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	45.018,16D	14.717,43	44.795,34	14.940,25D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	2.743,69D	3,90	0,00	2.747,59D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	275.268,15D	40.683,95	20.000,00	295.952,10D
2.1.3	REALIZÁVEL	15.714,65D	904,53	3.644,55	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	7.861,10D	904,53	3.644,55	5.121,08D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	2.740,03D	0,00	2.740,02	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	2.264,32D	904,53	904,53	2.264,32D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	35.287,01C	31.352,87	26.876,35	30.810,49C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	35.287,01C	17.618,08	13.141,56	30.810,49C
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	745,67C	2.131,74	2.206,93	820,86C
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	215,92	215,92	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	823,10	823,10	0,00
2.2.1.05.37	Carlos Leandro Laranjeira Paes Barreto ME	0,00	147,44	147,44	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	256,16C	256,16	253,35	253,35C
2.2.1.05.42	Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	0,00	0,00	78,00	78,00C
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	242,25	242,25	0,00
2.2.1.05.99	Outros Credores da Entidade	0,00	330,00	330,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.917,60C	15.486,34	10.934,63	11.365,89C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.453,16C	2.453,13	2.379,69	2.379,72C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	981,24C	981,25	951,87	951,86C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	122,66C	122,66	118,98	118,98C
2.2.1.06.04	COFECOM	10.709,00C	10.213,53	5.557,30	6.052,77C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	79,92C	79,95	19,31	19,28C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.290,97C	1.257,08	1.255,37	1.289,26C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	280,65C	280,65	554,02	554,02C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	98,09	98,09	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	13.734,79	13.734,79	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	13.734,79	13.734,79	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.734,79	13.734,79	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	104.565,22C	12.211,49	12.211,49	104.565,22C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.313.056,70D	7.458,54	4.752,95	1.315.762,29D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	79.744,20D	904,53	0,00	80.648,73D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	38.477,20D	904,53	0,00	39.381,73D
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	904,53	0,00	6.158,01D
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	1.233.312,50D	6.554,01	4.752,95	1.235.113,56D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.233.312,50D	6.554,01	4.752,95	1.235.113,56D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	2.226.926,52D	6.554,01	4.752,95	2.228.727,58D
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	1.417.621,92C	4.752,95	7.458,54	1.420.327,51C
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	342.542,04C	4.752,95	7.458,54	345.247,63C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	342.542,04C	4.752,95	7.458,54	345.247,63C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	904,53	904,53C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	904,53	904,53C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	904,53	904,53C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	342.542,04C	4.752,95	6.554,01	344.343,10C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	342.542,04C	4.752,95	6.554,01	344.343,10C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	605.384,13C	0,00	43.819,11	649.203,24C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	564.997,90C	0,00	38.068,57	603.066,47C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	564.997,90C	0,00	38.068,57	603.066,47C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	564.997,90C	0,00	38.068,57	603.066,47C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	352.928,12C	0,00	8.284,33	361.212,45C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	315.425,60C	0,00	6.747,37	322.172,97C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	37.502,52C	0,00	1.536,96	39.039,48C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	212.069,78C	0,00	29.784,24	241.854,02C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	210.923,53C	0,00	29.784,24	240.707,77C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.146,25C	0,00	0,00	1.146,25C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.974,56C	0,00	1.164,29	10.138,85C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.974,56C	0,00	1.164,29	10.138,85C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	8.974,56C	0,00	1.164,29	10.138,85C
1.3.20.04.01	Juros	8.974,56C	0,00	1.164,29	10.138,85C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	19.693,32C	0,00	2.673,00	22.366,32C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.693,32C	0,00	2.673,00	22.366,32C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	10.631,33C	0,00	1.433,00	12.064,33C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	9.307,33C	0,00	1.209,00	10.516,33C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	1.324,00C	0,00	224,00	1.548,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	3.300,00C	0,00	240,00	3.540,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	3.300,00C	0,00	240,00	3.540,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	5.761,99C	0,00	1.000,00	6.761,99C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	762,00C	0,00	0,00	762,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	4.999,99C	0,00	1.000,00	5.999,99C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.718,35C	0,00	1.913,25	13.631,60C
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	204,05	204,05C
1.9.20.02	Restituições (V.T./V.A/Assist. Medica etc.)	0,00	0,00	204,05	204,05C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	11.718,35C	0,00	1.709,20	13.427,55C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	11.718,35C	0,00	1.709,20	13.427,55C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	4.323,34C	0,00	1.383,33	5.706,67C
1.9.90.99.02	Receita com Publicidade	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	2.195,01C	0,00	325,87	2.520,88C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	404.297,59D	44.023,84	0,00	448.321,43D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	287.363,90D	35.875,69	0,00	323.239,59D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	140.057,13D	19.566,04	0,00	159.623,17D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.686,13D	11.898,46	0,00	113.584,59D
3.1.10.10.01	Salários	91.609,35D	11.412,64	0,00	103.021,99D
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	1.184,77D	485,82	0,00	1.670,59D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	11.269,75D	4.217,04	0,00	15.486,79D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	971,64	0,00	971,64D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.000,00D	1.800,00	0,00	2.800,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.229,75D	455,40	0,00	2.685,15D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	6.840,00D	990,00	0,00	7.830,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	27.101,25D	3.450,54	0,00	30.551,79D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	18.690,50D	2.379,69	0,00	21.070,19D
3.1.10.30.02	F G T S	7.476,20D	951,87	0,00	8.428,07D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	934,55D	118,98	0,00	1.053,53D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.136,01D	170,14	0,00	3.306,15D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.251,96D	0,00	0,00	1.251,96D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	568,50D	125,78	0,00	694,28D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	925,55D	42,37	0,00	967,92D
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	1,99	0,00	7,09D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	139.082,68D	16.139,51	0,00	155.222,19D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	8.676,83D	494,98	0,00	9.171,81D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	3.050,00D	150,00	0,00	3.200,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5.026,83D	344,98	0,00	5.371,81D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	130.405,85D	15.644,53	0,00	146.050,38D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	10.817,82D	1.914,89	0,00	12.732,71D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.299,27D	538,40	0,00	4.837,67D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.470,00D	280,00	0,00	2.750,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	12.045,59D	1.821,75	0,00	13.867,34D
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	4.141,35D	1.640,75	0,00	5.782,10D
3.1.30.02.06.99	Outros	4.569,24D	181,00	0,00	4.750,24D
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	21.360,28D	1.212,34	0,00	22.572,62D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.380,43D	303,34	0,00	2.683,77D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	18.979,85D	909,00	0,00	19.888,85D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.377,40D	0,00	0,00	2.377,40D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	18.446,06D	1.775,58	0,00	20.221,64D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.936,85D	487,19	0,00	2.424,04D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.705,44D	154,00	0,00	2.859,44D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	321,87D	484,00	0,00	805,87D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	1.974,38	0,00	1.974,38D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	29.771,63D	3.968,70	0,00	33.740,33D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	1.832,00D	255,00	0,00	2.087,00D
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	6.226,40D	778,30	0,00	7.004,70D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	394,00D	0,00	0,00	394,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.088,08D	0,00	0,00	5.088,08D
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	5.088,08D	0,00	0,00	5.088,08D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	116.933,69D	8.148,15	0,00	125.081,84D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	116.933,69D	8.148,15	0,00	125.081,84D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	116.933,69D	8.148,15	0,00	125.081,84D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	116.933,69D	8.148,15	0,00	125.081,84D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	904,53	0,00	904,53D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	904,53	0,00	904,53D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	904,53	0,00	904,53D
4.1.20.06	Equipamentos Diversos	0,00	904,53	0,00	904,53D
	Total das Despesas Correntes	404.297,59D	44.023,84	0,00	448.321,43D
	Total das Despesas de Capital	0,00	904,53	0,00	904,53D
	Total das Despesas	404.297,59D	44.928,37	0,00	449.225,96D
	Total das Receitas Correntes	605.384,13C	0,00	43.819,11	649.203,24C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	605.384,13C	0,00	43.819,11	649.203,24C
Total:		0,00	288.232,19	288.232,19	0,00

Recife/PE, 30 de setembro 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