

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	319.472,03D	609.933,33	624.862,86	304.542,50D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	353.570,37D	521.322,27	539.539,65	335.352,99D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.474,68D	359.509,86	354.246,12	8.738,42D
2.1.1.01	CAIXA	0,07D	2.710,00	2.701,99	8,08D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	0,07D	2.710,00	2.701,99	8,08D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.474,61D	356.799,86	351.544,13	8.730,34D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.474,61D	232.042,85	226.787,12	8.730,34D
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	123.757,01	123.757,01	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	335.335,46D	152.261,10	173.956,62	313.639,94D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	335.335,46D	152.261,10	173.956,62	313.639,94D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	19.661,78D	59.235,09	63.956,62	14.940,25D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.734,57D	1.013,02	0,00	2.747,59D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	313.939,11D	92.012,99	110.000,00	295.952,10D
2.1.3	REALIZÁVEL	14.760,23D	9.551,31	11.336,91	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	9.551,31	11.336,91	5.121,08D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	5.180,61	5.180,61	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	4.370,70	6.156,30	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	88.611,06	85.323,21	30.810,49C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	34.098,34C	47.192,78	43.904,93	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	3.895,11C	13.896,02	10.821,77	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	620,59	620,59	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	350,61	350,61	0,00
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	4.857,92	4.857,92	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	237,35C	746,94	762,94	253,35C
2.2.1.05.42	Trigueiro Vendas e Serviços Ltda	0,00	0,00	78,00	78,00C
2.2.1.05.45	Priscila Correia de Moura 07086141402 - Design A3	0,00	420,00	420,00	0,00
2.2.1.05.46	Augusto de Aguiar e Souza Copias	1,72C	426,32	426,32	1,72C
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	675,45	675,45	0,00
2.2.1.05.99	Outros Credores da Entidade	0,00	2.102,50	2.102,50	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.579,49C	33.296,76	33.083,16	11.365,89C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.282,55C	7.018,17	7.115,34	2.379,72C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	913,01C	2.807,27	2.846,12	951,86C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	114,13C	350,92	355,77	118,98C
2.2.1.06.04	COFECON	6.307,49C	16.025,55	15.770,83	6.052,77C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	196,64C	392,37	215,01	19,28C
2.2.1.06.06	INSS - Serviços Prestados Parte Empresa 20%	0,00	600,00	600,00	0,00
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.211,65C	3.680,38	3.757,99	1.289,26C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	554,02C	1.548,54	1.548,54	554,02C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	0,00	543,56	543,56	0,00
2.2.1.06.10	INSS Retido s/ Serviços Prestados	0,00	330,00	330,00	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	41.418,28	41.418,28	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	41.418,28	41.418,28	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	41.418,28	41.418,28	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	104.565,22C	231.139,08	231.139,08	104.565,22C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.132.540,95D	207.180,21	23.958,87	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	1.052.796,75D	206.275,68	23.958,87	1.235.113,56D
3.1.2.01	DÍVIDA ATIVA	1.052.796,75D	206.275,68	23.958,87	1.235.113,56D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	2.046.410,77D	206.275,68	23.958,87	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	1.237.106,17C	23.958,87	207.180,21	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	162.026,29C	23.958,87	207.180,21	345.247,63C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	162.026,29C	23.958,87	207.180,21	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	162.026,29C	23.958,87	206.275,68	344.343,10C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	162.026,29C	23.958,87	206.275,68	344.343,10C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	510.491,54C	0,00	138.711,70	649.203,24C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	485.441,31C	0,00	117.625,16	603.066,47C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	485.441,31C	0,00	117.625,16	603.066,47C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	485.441,31C	0,00	117.625,16	603.066,47C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	322.620,90C	0,00	38.591,55	361.212,45C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	285.982,92C	0,00	36.190,05	322.172,97C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	36.637,98C	0,00	2.401,50	39.039,48C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	162.820,41C	0,00	79.033,61	241.854,02C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	161.837,91C	0,00	78.869,86	240.707,77C
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	3.969,97	10.138,85C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.168,88C	0,00	3.969,97	10.138,85C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	6.168,88C	0,00	3.969,97	10.138,85C
1.3.20.04.01	Juros	6.168,88C	0,00	3.969,97	10.138,85C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	15.670,32C	0,00	6.696,00	22.366,32C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.670,32C	0,00	6.696,00	22.366,32C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	7.728,33C	0,00	4.336,00	12.064,33C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	6.774,33C	0,00	3.742,00	10.516,33C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	954,00C	0,00	594,00	1.548,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.580,00C	0,00	960,00	3.540,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.580,00C	0,00	960,00	3.540,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	5.361,99C	0,00	1.400,00	6.761,99C
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	1.200,00	5.999,99C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.211,03C	0,00	10.420,57	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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	3.211,03C	0,00	10.216,52	13.427,55C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	3.211,03C	0,00	10.216,52	13.427,55C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	1.740,00C	0,00	3.966,67	5.706,67C
1.9.90.99.02	Receita com Publicidade	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	1.471,03C	0,00	1.049,85	2.520,88C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.584,73D	152.736,70	0,00	448.321,43D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	195.401,67D	127.837,92	0,00	323.239,59D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	106.404,06D	53.219,11	0,00	159.623,17D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	78.007,80D	35.576,79	0,00	113.584,59D
3.1.10.10.01	Salários	68.613,46D	34.408,53	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	502,33D	1.168,26	0,00	1.670,59D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	8.161,70D	7.325,09	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	600,00D	2.200,00	0,00	2.800,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.696,70D	988,45	0,00	2.685,15D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	5.265,00D	2.565,00	0,00	7.830,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	20.234,56D	10.317,23	0,00	30.551,79D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	13.954,85D	7.115,34	0,00	21.070,19D
3.1.10.30.02	F G T S	5.581,95D	2.846,12	0,00	8.428,07D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	697,76D	355,77	0,00	1.053,53D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.363,01D	943,14	0,00	3.306,15D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	883,53D	368,43	0,00	1.251,96D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	501,73D	192,55	0,00	694,28D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	687,75D	280,17	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	86.634,60D	68.587,59	0,00	155.222,19D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	3.664,04D	5.507,77	0,00	9.171,81D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	50,00D	3.150,00	0,00	3.200,00D
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	1.757,77	0,00	5.371,81D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	82.970,56D	63.079,82	0,00	146.050,38D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	4.874,32D	7.858,39	0,00	12.732,71D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.269,86D	1.567,81	0,00	4.837,67D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.820,00D	930,00	0,00	2.750,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	8.182,93D	5.684,41	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	1.233,69D	4.548,41	0,00	5.782,10D
3.1.30.02.06.99	Outros	3.614,24D	1.136,00	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	16.309,80D	6.262,82	0,00	22.572,62D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.785,86D	897,91	0,00	2.683,77D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	14.523,94D	5.364,91	0,00	19.888,85D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	425,00D	1.952,40	0,00	2.377,40D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	15.432,24D	4.789,40	0,00	20.221,64D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	936,02D	1.488,02	0,00	2.424,04D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.291,37D	568,07	0,00	2.859,44D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	69,99D	735,88	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	21.782,99D	11.957,34	0,00	33.740,33D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	1.341,00D	746,00	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	4.669,80D	2.334,90	0,00	7.004,70D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	324,00D	70,00	0,00	394,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	5.088,08	0,00	5.088,08D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	0,00	5.088,08	0,00	5.088,08D
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.183,06D	24.898,78	0,00	125.081,84D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	100.183,06D	24.898,78	0,00	125.081,84D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	100.183,06D	24.898,78	0,00	125.081,84D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	100.183,06D	24.898,78	0,00	125.081,84D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	904,53	0,00	904,53D
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	295.584,73D	152.736,70	0,00	448.321,43D
	Total das Despesas de Capital	0,00	904,53	0,00	904,53D
	Total das Despesas	295.584,73D	153.641,23	0,00	449.225,96D
	Total das Receitas Correntes	510.491,54C	0,00	138.711,70	649.203,24C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	510.491,54C	0,00	138.711,70	649.203,24C
Total:		0,00	994.713,64	994.713,64	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