

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	17.714,87D	146.402,68	101.541,84	62.575,71D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	74.200,94D	136.264,92	89.999,34	120.466,52D
2.1.1	DISPONÍVEL	18.165,79D	76.310,65	86.249,11	8.227,33D
2.1.1.01	CAIXA	1.540,29D	575,00	1.542,55	572,74D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	1.540,29D	575,00	1.542,55	572,74D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	16.625,50D	75.735,65	84.706,56	7.654,59D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	12.962,16D	75.735,65	84.706,56	3.991,25D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	3.663,34D	0,00	0,00	3.663,34D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	24.440,73D	59.014,52	968,51	82.486,74D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	24.440,73D	59.014,52	968,51	82.486,74D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	24.440,73D	59.014,52	968,51	82.486,74D
2.1.3	REALIZÁVEL	31.594,42D	939,75	2.781,72	29.752,45D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
2.1.3.01.05	Saldos não Recolhidos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
2.1.3.01.05.02	Ação Judicial (Ivonte de Melo Silva)	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
2.1.3.01.05.03	Ação Judicial (Jose Rogerio Alencar Jansen)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.02.02	Confecon Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	3.740,87D	939,75	2.781,72	1.898,90D
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	973,65D	939,75	14,52	1.898,88D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.1.3.05.04	Adiantamento a Ivonete de Melo Silva	2.767,20D	0,00	2.767,20	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	56.486,07C	10.137,76	11.542,50	57.890,81C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	56.486,07C	10.137,76	11.542,50	57.890,81C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.1.01.32	Ivonete Melo	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
2.2.1.01.40	Advogado Jose Rogerio Alencar Jansen	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	0,00	1.655,11	20.040,13C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	0,00	1.655,11	1.655,11C
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
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	0,00	957,91	957,91	0,00
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	809,60	809,60	0,00
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	148,31	148,31	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	100,07C	8.566,00	8.566,00	100,07C
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	66,00	66,00	100,07C
2.2.1.05.07	Ivaldo Mario Cavalcanti Brandao	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.000,98C	613,85	363,48	17.750,61C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	15.489,05C	613,85	0,00	14.875,20C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.2.1.06.04	COFECON	2.511,91C	0,00	363,48	2.875,39C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	15.279,12D	0,00	0,00	15.279,12D
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.059.780,15D	0,00	0,00	1.059.780,15D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	66.166,13D	0,00	0,00	66.166,13D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	26.026,13D	0,00	0,00	26.026,13D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	7.357,05D	0,00	0,00	7.357,05D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.383,90D	0,00	0,00	9.383,90D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	4.314,18D	0,00	0,00	4.314,18D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	24,90D	0,00	0,00	24,90D
3.1.1.01.06	Computadores	4.946,10D	0,00	0,00	4.946,10D
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	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.1.03.01	Outros Direitos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.2	CRÉDITOS	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	993.614,02D	0,00	0,00	993.614,02D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.044.501,03C	0,00	0,00	1.044.501,03C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.044.501,03C	0,00	0,00	1.044.501,03C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.044.501,03C	0,00	0,00	1.044.501,03C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.044.501,03C	0,00	0,00	1.044.501,03C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	55.765,89C	0,00	72.970,75	128.736,64C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.623,96C	0,00	72.248,55	125.872,51C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.623,96C	0,00	72.248,55	125.872,51C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	53.623,96C	0,00	72.248,55	125.872,51C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	53.623,96C	0,00	72.248,55	125.872,51C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	53.623,96C	0,00	72.248,55	125.872,51C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	141,93C	0,00	222,20	364,13C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	141,93C	0,00	222,20	364,13C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	141,93C	0,00	222,20	364,13C
1.3.20.04.01	Juros	141,93C	0,00	222,20	364,13C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
1.9.90.99.09	Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.771,90D	29.562,39	1.452,48	50.881,81D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	22.771,90D	29.562,39	1.452,48	50.881,81D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	8.207,58D	11.031,82	1.452,48	17.786,92D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.351,58D	8.812,48	1.452,48	13.711,58D
3.1.10.10.01	Salários	6.061,08D	5.321,98	1.452,48	9.930,58D
3.1.10.10.05	Anuênio	290,50D	290,50	0,00	581,00D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	84,94	0,00	84,94D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	84,94	0,00	84,94D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	1.856,00D	2.134,40	0,00	3.990,40D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	1.280,00D	1.472,00	0,00	2.752,00D
3.1.10.30.02	F G T S	512,00D	588,80	0,00	1.100,80D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	64,00D	73,60	0,00	137,60D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	350,25D	877,13	0,00	1.227,38D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	121,60D	247,45	0,00	369,05D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	31,79	0,00	31,79D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	398,99	0,00	398,99D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	0,00	46,90	0,00	46,90D
3.1.20.09	Material de Informática	228,65D	146,00	0,00	374,65D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,00	0,00	6,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14.214,07D	17.653,44	0,00	31.867,51D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	5.531,47D	3.317,86	0,00	8.849,33D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	2.848,31D	1.524,31	0,00	4.372,62D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	269,66D	269,66	0,00	539,32D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	2.413,50D	1.523,89	0,00	3.937,39D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	8.682,60D	14.335,58	0,00	23.018,18D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.372,96D	537,77	0,00	1.910,73D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	22,80D	22,80	0,00	45,60D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	209,99D	221,53	0,00	431,52D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	589,32D	887,14	0,00	1.476,46D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	589,32D	698,13	0,00	1.287,45D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	189,01	0,00	189,01D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	989,40D	494,70	0,00	1.484,10D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.101,81D	415,33	0,00	1.517,14D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	4,76	0,00	4,76D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	36,27D	0,00	0,00	36,27D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	253,05D	62,20	0,00	315,25D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	2.493,00D	2.100,00	0,00	4.593,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	1.044,00D	1.041,80	0,00	2.085,80D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	47,55	0,00	47,55D
	Total das Despesas Correntes	22.771,90D	29.562,39	1.452,48	50.881,81D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	22.771,90D	29.562,39	1.452,48	50.881,81D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	55.765,89C	0,00	72.970,75	128.736,64C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	55.765,89C	0,00	72.970,75	128.736,64C
Total:	0,00	175.965,07	175.965,07	0,00

Recife - PE, 28 de fevereiro de 2014.

Fernando de Aquino Fonseca Neto
Presidente
CORECON-PE Nº 4733
CPF: 455.934.344-68

José Ulisses da Silva
Contador
CRC/PE nº 8287
CPF: 054.137.704-30

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48