

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	62.575,71D	228.917,21	177.577,23	113.915,69D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	120.466,52D	205.634,66	172.943,84	153.157,34D
2.1.1	DISPONÍVEL	8.227,33D	152.078,75	118.037,50	42.268,58D
2.1.1.01	CAIXA	572,74D	540,00	0,00	1.112,74D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	572,74D	540,00	0,00	1.112,74D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	7.654,59D	151.538,75	118.037,50	41.155,84D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.991,25D	114.046,25	118.037,50	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	3.663,34D	37.492,50	0,00	41.155,84D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	82.486,74D	53.473,62	34.877,30	101.083,06D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	82.486,74D	53.473,62	34.877,30	101.083,06D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	82.486,74D	53.473,62	34.877,30	101.083,06D
2.1.3	REALIZÁVEL	29.752,45D	82,29	20.029,04	9.805,70D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.05	Saldos não Recolhidos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.05.02	Ação Judicial (Ivonte de Melo Silva)	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
2.1.3.01.05.03	Ação Judicial (Jose Rogerio Alencar Jansen)	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
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	1.898,90D	82,29	29,04	1.952,15D
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	1.898,88D	82,29	29,04	1.952,13D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	57.890,81C	23.282,55	4.633,39	39.241,65C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	57.890,81C	23.282,55	4.633,39	39.241,65C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
2.2.1.01.32	Ivonete Melo	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
2.2.1.01.40	Advogado Jose Rogerio Alencar Jansen	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.040,13C	1.655,11	1.168,07	19.553,09C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	1.655,11C	1.655,11	1.168,07	1.168,07C
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	903,24	903,24	0,00
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	754,93	754,93	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	104,40	104,40	100,07C
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	104,40	104,40	100,07C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	17.750,61C	619,80	2.457,68	19.588,49C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	14.875,20C	619,80	0,00	14.255,40C
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	2.875,39C	0,00	2.457,68	5.333,07C
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	DÍVIDA 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
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	128.736,64C	0,00	113.503,93	242.240,57C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.872,51C	0,00	75.543,20	201.415,71C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	125.872,51C	0,00	75.543,20	201.415,71C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	125.872,51C	0,00	75.543,20	201.415,71C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	125.872,51C	0,00	75.543,20	201.415,71C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	125.872,51C	0,00	75.543,20	201.415,71C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	364,13C	0,00	468,23	832,36C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	364,13C	0,00	468,23	832,36C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	364,13C	0,00	468,23	832,36C
1.3.20.04.01	Juros	364,13C	0,00	468,23	832,36C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00C	0,00	37.492,50	39.992,50C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	2.500,00C	0,00	37.492,50	39.992,50C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	2.500,00C	0,00	37.492,50	39.992,50C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1.9.90.99.06	Receita Convênio EMPETUR/ENPECON	0,00	0,00	37.492,50	37.492,50C
1.9.90.99.09	Receita Patrocínio Qualicorp Corretora de Seguros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.881,81D	63.616,43	1.452,48	113.045,76D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	50.881,81D	63.616,43	1.452,48	113.045,76D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	17.786,92D	10.657,83	1.452,48	26.992,27D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.711,58D	8.519,15	1.452,48	20.778,25D
3.1.10.10.01	Salários	9.930,58D	8.228,65	1.452,48	16.706,75D
3.1.10.10.05	Anuênio	581,00D	290,50	0,00	871,50D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	84,94D	89,35	0,00	174,29D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	84,94D	89,35	0,00	174,29D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	3.990,40D	2.049,33	0,00	6.039,73D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	2.752,00D	1.413,33	0,00	4.165,33D
3.1.10.30.02	F G T S	1.100,80D	565,33	0,00	1.666,13D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	137,60D	70,67	0,00	208,27D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.227,38D	203,55	0,00	1.430,93D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	369,05D	99,15	0,00	468,20D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	31,79D	0,00	0,00	31,79D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	398,99D	104,40	0,00	503,39D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	46,90D	0,00	0,00	46,90D
3.1.20.09	Material de Informática	374,65D	0,00	0,00	374,65D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	6,00D	0,00	0,00	6,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	31.867,51D	52.755,05	0,00	84.622,56D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	8.849,33D	2.967,97	0,00	11.817,30D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	4.372,62D	1.348,31	0,00	5.720,93D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	539,32D	269,66	0,00	808,98D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.937,39D	1.350,00	0,00	5.287,39D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	23.018,18D	49.787,08	0,00	72.805,26D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.910,73D	0,00	0,00	1.910,73D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	45,60D	22,80	0,00	68,40D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	431,52D	228,61	0,00	660,13D
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	1.476,46D	2.686,84	0,00	4.163,30D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.287,45D	1.165,66	0,00	2.453,11D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	189,01D	1.521,18	0,00	1.710,19D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.484,10D	494,70	0,00	1.978,80D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.517,14D	415,98	0,00	1.933,12D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4,76D	0,00	0,00	4,76D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	36,27D	38.862,86	0,00	38.899,13D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	315,25D	81,29	0,00	396,54D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	4.593,00D	5.950,00	0,00	10.543,00D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	2.085,80D	1.044,00	0,00	3.129,80D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	47,55D	0,00	0,00	47,55D
	Total das Despesas Correntes	50.881,81D	63.616,43	1.452,48	113.045,76D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	50.881,81D	63.616,43	1.452,48	113.045,76D
	Total das Receitas Correntes	128.736,64C	0,00	113.503,93	242.240,57C

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	128.736,64C	0,00	113.503,93	242.240,57C
Total:	0,00	292.533,64	292.533,64	0,00

Recife - PE, 31 de março 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