

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	113.915,69D	160.095,38	109.253,90	164.757,17D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	153.157,34D	156.445,41	105.814,63	203.788,12D
2.1.1	DISPONÍVEL	42.268,58D	93.002,99	94.539,06	40.732,51D
2.1.1.01	CAIXA	1.112,74D	540,00	576,07	1.076,67D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	1.112,74D	540,00	576,07	1.076,67D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	41.155,84D	92.462,99	93.962,99	39.655,84D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	92.462,99	92.462,99	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	41.155,84D	0,00	1.500,00	39.655,84D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	101.083,06D	63.345,61	11.193,28	153.235,39D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	101.083,06D	63.345,61	11.193,28	153.235,39D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	101.083,06D	63.345,61	11.193,28	153.235,39D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.805,70D	96,81	82,29	9.820,22D
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	1.952,15D	96,81	82,29	1.966,67D
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	1.952,13D	96,81	82,29	1.966,65D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	39.241,65C	3.649,97	3.439,27	39.030,95C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	39.241,65C	3.649,97	3.439,27	39.030,95C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.553,09C	1.168,07	540,00	18.925,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	1.168,07C	1.168,07	540,00	540,00C
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	1.204,31	1.204,31	0,00
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.056,00	1.056,00	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	652,00	652,00	100,07C
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	652,00	652,00	100,07C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	19.588,49C	625,59	1.042,96	20.005,86C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	14.255,40C	625,59	0,00	13.629,81C
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	5.333,07C	0,00	1.042,96	6.376,03C
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
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	242.240,57C	0,00	80.537,88	322.778,45C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.415,71C	0,00	78.258,52	279.674,23C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.415,71C	0,00	78.258,52	279.674,23C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	201.415,71C	0,00	78.258,52	279.674,23C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	201.415,71C	0,00	78.258,52	279.674,23C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	201.415,71C	0,00	78.258,52	279.674,23C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	832,36C	0,00	684,09	1.516,45C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	832,36C	0,00	684,09	1.516,45C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	832,36C	0,00	684,09	1.516,45C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.04.01	Juros	832,36C	0,00	684,09	1.516,45C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.992,50C	0,00	1.595,27	41.587,77C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	39.992,50C	0,00	1.595,27	41.587,77C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	39.992,50C	0,00	1.595,27	41.587,77C
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	37.492,50C	0,00	0,00	37.492,50C
1.9.90.99.09	Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	1.595,27	1.595,27C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.045,76D	31.148,88	1.452,48	142.742,16D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	113.045,76D	31.148,88	1.452,48	142.742,16D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	26.992,27D	13.930,24	1.452,48	39.470,03D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.778,25D	11.052,48	1.452,48	30.378,25D
3.1.10.10.01	Salários	16.706,75D	10.761,98	1.452,48	26.016,25D
3.1.10.10.05	Anuênio	871,50D	290,50	0,00	1.162,00D
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	174,29D	93,76	0,00	268,05D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	174,29D	93,76	0,00	268,05D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	6.039,73D	2.784,00	0,00	8.823,73D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	4.165,33D	1.920,00	0,00	6.085,33D
3.1.10.30.02	F G T S	1.666,13D	768,00	0,00	2.434,13D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	208,27D	96,00	0,00	304,27D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,93D	1.194,73	0,00	2.625,66D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	468,20D	385,75	0,00	853,95D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	31,79D	81,09	0,00	112,88D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	503,39D	135,29	0,00	638,68D
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	592,60	0,00	967,25D
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	84.622,56D	16.023,91	0,00	100.646,47D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	11.817,30D	7.241,35	0,00	19.058,65D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	5.720,93D	1.369,81	0,00	7.090,74D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	808,98D	269,66	0,00	1.078,64D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5.287,39D	5.601,88	0,00	10.889,27D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	72.805,26D	8.782,56	0,00	81.587,82D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.910,73D	45,80	0,00	1.956,53D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	68,40D	0,00	0,00	68,40D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	660,13D	294,74	0,00	954,87D
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	4.163,30D	2.190,50	0,00	6.353,80D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.453,11D	1.124,61	0,00	3.577,72D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.710,19D	714,27	0,00	2.424,46D
3.1.30.02.08.99	Outros	0,00	351,62	0,00	351,62D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.978,80D	580,60	0,00	2.559,40D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	396,00	0,00	396,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.933,12D	497,78	0,00	2.430,90D
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	38.899,13D	784,61	0,00	39.683,74D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	396,54D	58,50	0,00	455,04D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	10.543,00D	2.887,83	0,00	13.430,83D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	3.129,80D	1.046,20	0,00	4.176,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	47,55D	0,00	0,00	47,55D
	Total das Despesas Correntes	113.045,76D	31.148,88	1.452,48	142.742,16D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	113.045,76D	31.148,88	1.452,48	142.742,16D
	Total das Receitas Correntes	242.240,57C	0,00	80.537,88	322.778,45C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	242.240,57C	0,00	80.537,88	322.778,45C
Total:	0,00	191.244,26	191.244,26	0,00

Recife - PE, 30 de abril 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