

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	163.422,32D	100.755,51	115.756,46	148.421,37D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	197.323,33D	89.070,65	104.221,76	182.172,22D
2.1.1	DISPONÍVEL	25.398,36D	66.151,29	77.370,15	14.179,50D
2.1.1.01	CAIXA	556,80D	1.340,00	940,80	956,00D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	556,80D	1.340,00	940,80	956,00D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	24.841,56D	64.811,29	76.429,35	13.223,50D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.302,21D	53.065,61	56.367,82	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	16.655,84D	0,00	12.513,75	4.142,09D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	2.698,31D	5.095,68	2.698,31	5.095,68D
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	2.185,20D	6.650,00	4.849,47	3.985,73D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	160.672,11D	22.143,92	26.534,22	156.281,81D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	160.672,11D	22.143,92	26.534,22	156.281,81D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	160.672,11D	22.143,92	26.534,22	156.281,81D
2.1.3	REALIZÁVEL	11.252,86D	775,44	317,39	11.710,91D
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
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	1.212,06D	606,03	0,00	1.818,09D
2.1.3.03.01	INSS a recuperar	1.212,06D	606,03	0,00	1.818,09D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	2.187,25D	169,41	317,39	2.039,27D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	162,51D	0,00	162,50	0,01D
2.1.3.05.02	Adiantamento a Moacir José Delfino	2.024,73D	169,41	154,89	2.039,25D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	33.901,01C	11.684,86	11.534,70	33.750,85C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	33.901,01C	6.766,06	6.615,90	33.750,85C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.331,02C	946,00	954,45	19.339,47C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	946,00C	946,00	954,45	954,45C
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	1.599,37	1.613,89	14,52C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	395,06	395,06	0,00
2.2.1.04.06	Contribuição Sindical - SINDICOPE	0,00	0,00	14,52	14,52C
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	2.963,46	2.963,46	100,07C
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	0,00	2.504,52	2.504,52	0,00
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	458,94	458,94	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	14.469,92C	1.257,23	1.084,10	14.296,79C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	11.063,52C	658,22	0,00	10.405,30C
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	3.406,38C	599,01	1.084,10	3.891,47C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	4.918,80	4.918,80	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	4.918,80	4.918,80	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	4.918,80	4.918,80	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	15.279,12D	0,00	0,00	15.279,12D
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.067.321,79D	0,00	0,00	1.067.321,79D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	73.707,77D	0,00	0,00	73.707,77D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	33.567,77D	0,00	0,00	33.567,77D
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	12.487,74D	0,00	0,00	12.487,74D
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	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	1.052.042,67C	0,00	0,00	1.052.042,67C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.044.501,03C	0,00	0,00	1.044.501,03C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	7.541,64C	0,00	0,00	7.541,64C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	7.541,64C	0,00	0,00	7.541,64C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	7.541,64C	0,00	0,00	7.541,64C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.541,64C	0,00	0,00	7.541,64C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	7.541,64C	0,00	0,00	7.541,64C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	507.918,19C	0,00	35.367,29	543.285,48C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.894,21C	0,00	27.814,07	472.708,28C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	444.894,21C	0,00	27.814,07	472.708,28C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	444.894,21C	0,00	27.814,07	472.708,28C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	444.894,21C	0,00	27.814,07	472.708,28C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	444.894,21C	0,00	27.814,07	472.708,28C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.736,21C	0,00	903,22	5.639,43C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.736,21C	0,00	903,22	5.639,43C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	4.736,21C	0,00	903,22	5.639,43C
1.3.20.04.01	Juros	4.736,21C	0,00	903,22	5.639,43C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.287,77C	0,00	6.650,00	64.937,77C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	58.287,77C	0,00	6.650,00	64.937,77C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	58.287,77C	0,00	6.650,00	64.937,77C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	3.700,00C	0,00	6.650,00	10.350,00C
1.9.90.99.06	Receita Convênio EMPETUR/ENPECON	51.992,50C	0,00	0,00	51.992,50C
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	1.595,27C	0,00	0,00	1.595,27C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	321.675,11D	55.820,72	5.452,48	372.043,35D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	321.675,11D	55.820,72	5.452,48	372.043,35D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	81.998,33D	15.108,43	5.452,48	91.654,28D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.778,25D	11.052,48	5.452,48	66.378,25D
3.1.10.10.01	Salários	55.254,25D	6.761,98	1.452,48	60.563,75D
3.1.10.10.05	Anuênio	2.324,00D	290,50	0,00	2.614,50D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	1.260,35D	1.271,95	0,00	2.532,30D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.260,35D	203,95	0,00	1.464,30D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	368,00	0,00	368,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	19.959,73D	2.784,00	0,00	22.743,73D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	13.765,33D	1.920,00	0,00	15.685,33D
3.1.10.30.02	F G T S	5.506,13D	768,00	0,00	6.274,13D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	688,27D	96,00	0,00	784,27D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.542,25D	744,64	0,00	9.286,89D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.036,34D	354,45	0,00	2.390,79D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	474,96D	118,34	0,00	593,30D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	847,41D	187,76	0,00	1.035,17D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	131,99D	0,00	0,00	131,99D
3.1.20.09	Material de Informática	5.045,55D	84,09	0,00	5.129,64D
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	231.134,53D	39.967,65	0,00	271.102,18D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	80.042,47D	16.429,50	0,00	96.471,97D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	12.483,98D	1.348,31	0,00	13.832,29D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.157,28D	269,66	0,00	2.426,94D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	65.401,21D	14.811,53	0,00	80.212,74D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	151.092,06D	23.538,15	0,00	174.630,21D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	2.417,92D	2.427,07	0,00	4.844,99D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	164,32D	23,98	0,00	188,30D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.603,11D	387,06	0,00	2.990,17D
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	11.371,62D	1.414,20	0,00	12.785,82D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	7.105,44D	1.214,58	0,00	8.320,02D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.853,06D	199,62	0,00	4.052,68D
3.1.30.02.08.99	Outros	413,12D	0,00	0,00	413,12D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.881,80D	585,90	0,00	5.467,70D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.610,08D	24,00	0,00	1.634,08D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.022,21D	898,92	0,00	6.921,13D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4,76D	0,00	0,00	4,76D
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	34.999,98D	11.000,00	0,00	45.999,98D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	8.500,00D	1.350,00	0,00	9.850,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	39.683,74D	54,00	0,00	39.737,74D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	703,84D	122,20	0,00	826,04D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	22.637,72D	2.100,00	0,00	24.737,72D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	11.932,60D	2.535,20	0,00	14.467,80D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	2.188,36D	265,62	0,00	2.453,98D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	800,00D	350,00	0,00	1.150,00D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.541,64D	0,00	0,00	7.541,64D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	7.541,64D	0,00	0,00	7.541,64D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.541,64D	0,00	0,00	7.541,64D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	7.541,64D	0,00	0,00	7.541,64D
	Total das Despesas Correntes	321.675,11D	55.820,72	5.452,48	372.043,35D
	Total das Despesas de Capital	7.541,64D	0,00	0,00	7.541,64D
	Total das Despesas	329.216,75D	55.820,72	5.452,48	379.584,99D
	Total das Receitas Correntes	507.918,19C	0,00	35.367,29	543.285,48C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	507.918,19C	0,00	35.367,29	543.285,48C
Total:		0,00	156.576,23	156.576,23	0,00

Recife - PE, 30 de setembro 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