

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	144.875,12D	67.283,85	83.978,53	128.180,44D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	167.323,14D	63.692,99	80.861,18	150.154,95D
2.1.1	DISPONÍVEL	18.785,07D	49.433,45	62.008,40	6.210,12D
2.1.1.01	CAIXA	916,99D	975,00	1.339,67	552,32D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	916,99D	975,00	1.339,67	552,32D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	17.868,08D	48.458,45	60.668,73	5.657,80D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	42.802,63	42.802,63	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	12.742,09D	0,00	12.742,09	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	5.111,06D	3.935,82	5.111,06	3.935,82D
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	14,93D	1.720,00	12,95	1.721,98D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	133.084,21D	11.213,24	13.122,33	131.175,12D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	133.084,21D	11.213,24	13.122,33	131.175,12D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	133.084,21D	11.213,24	13.122,33	131.175,12D
2.1.3	REALIZÁVEL	15.453,86D	3.046,30	5.730,45	12.769,71D
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	1.513,90D	0,00	1.513,90	0,00
2.1.3.03.01	INSS a recuperar	1.513,90D	0,00	1.513,90	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	6.086,41D	3.046,30	4.216,55	4.916,16D
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	2.053,77D	646,30	183,93	2.516,14D
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2.1.3.05.05	Adiantamento Adriana Costa Araujo	4.032,62D	0,00	4.032,62	0,00
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	22.448,02C	3.590,86	3.117,35	21.974,51C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	22.448,02C	3.590,86	3.117,35	21.974,51C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	0,00	14,52	18.399,54C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	0,00	14,52	14,52C
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	1.715,77	2.021,24	305,47C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.502,26	1.502,26	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	65,20	219,67	154,47C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	0,00	0,00	151,00	151,00C
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	238,00	238,00	100,07C
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	0,00	0,00	100,07C
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	238,00	238,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.962,93C	1.637,09	843,59	3.169,43C
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	3.962,91C	1.637,09	843,59	3.169,41C
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
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
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	587.182,86C	0,00	19.245,19	606.428,05C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	502.272,70C	0,00	16.824,18	519.096,88C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	502.272,70C	0,00	16.824,18	519.096,88C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	502.272,70C	0,00	16.824,18	519.096,88C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	502.272,70C	0,00	16.824,18	519.096,88C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	502.272,70C	0,00	16.824,18	519.096,88C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.572,39C	0,00	701,01	7.273,40C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.572,39C	0,00	701,01	7.273,40C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	6.572,39C	0,00	701,01	7.273,40C
1.3.20.04.01	Juros	6.572,39C	0,00	701,01	7.273,40C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.337,77C	0,00	1.720,00	80.057,77C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	78.337,77C	0,00	1.720,00	80.057,77C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	78.337,77C	0,00	1.720,00	80.057,77C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	15.150,00C	0,00	1.720,00	16.870,00C
1.9.90.99.06	Receita Convênio EMPETUR/ENPECON	60.592,50C	0,00	0,00	60.592,50C
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	419.486,98D	39.270,37	3.330,50	455.426,85D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	419.486,98D	39.270,37	3.330,50	455.426,85D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	114.129,48D	22.179,70	3.330,50	132.978,68D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.133,81D	13.615,98	3.330,50	83.419,29D
3.1.10.10.01	Salários	66.139,92D	6.895,31	1.997,16	71.038,07D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.10.10.05	Anuênio	2.905,00D	387,33	0,00	3.292,33D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	4.088,89D	0,00	0,00	4.088,89D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	0,00	1.333,34	1.333,34	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	3.029,80D	5.016,39	0,00	8.046,19D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.444,44	0,00	4.444,44D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.641,80D	203,95	0,00	1.845,75D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	688,00D	368,00	0,00	1.056,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	37.965,87D	3.547,33	0,00	41.513,20D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	30.011,47D	2.768,89	0,00	32.780,36D
3.1.10.30.02	F G T S	7.070,57D	640,00	0,00	7.710,57D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	883,83D	138,44	0,00	1.022,27D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.296,58D	1.721,17	0,00	12.017,75D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.398,29D	360,40	0,00	2.758,69D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	659,18D	105,30	0,00	764,48D
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	488,00	0,00	488,00D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	1.784,29D	113,00	0,00	1.897,29D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	131,99D	10,00	0,00	141,99D
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	30,06D	0,00	0,00	30,06D
3.1.20.09	Material de Informática	5.286,77D	644,47	0,00	5.931,24D
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	295.060,92D	15.369,50	0,00	310.430,42D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	109.999,22D	3.660,73	0,00	113.659,95D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	15.180,60D	1.382,34	0,00	16.562,94D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.696,60D	269,66	0,00	2.966,26D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	92.122,02D	2.008,73	0,00	94.130,75D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	185.061,70D	11.708,77	0,00	196.770,47D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	5.795,66D	461,13	0,00	6.256,79D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	212,28D	23,98	0,00	236,26D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.465,29D	512,88	0,00	3.978,17D
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	14.387,42D	1.362,13	0,00	15.749,55D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	9.226,25D	1.125,85	0,00	10.352,10D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.748,05D	236,28	0,00	4.984,33D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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.	7.243,00D	3.080,60	0,00	10.323,60D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.706,08D	80,00	0,00	1.786,08D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.540,51D	432,75	0,00	7.973,26D
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	45.999,98D	0,00	0,00	45.999,98D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	9.850,00D	0,00	0,00	9.850,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	39.737,74D	0,00	0,00	39.737,74D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	935,34D	1.107,42	0,00	2.042,76D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	26.837,72D	2.100,00	0,00	28.937,72D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	16.965,80D	2.535,20	0,00	19.501,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	2.660,12D	12,68	0,00	2.672,80D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	1.150,00D	0,00	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	419.486,98D	39.270,37	3.330,50	455.426,85D
	Total das Despesas de Capital	7.541,64D	0,00	0,00	7.541,64D
	Total das Despesas	427.028,62D	39.270,37	3.330,50	462.968,49D
	Total das Receitas Correntes	587.182,86C	0,00	19.245,19	606.428,05C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	587.182,86C	0,00	19.245,19	606.428,05C
Total:		0,00	106.554,22	106.554,22	0,00

Recife - PE, 30 de novembro 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 Rítilhos Braga de Barros Neto
 Gerente Financeiro
 CPF: 013.743.284-48