

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	128.180,44D	152.825,08	131.024,95	149.980,57D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	150.154,95D	142.621,28	120.597,22	172.179,01D
2.1.1	DISPONÍVEL	6.210,12D	117.104,92	82.077,25	41.237,79D
2.1.1.01	CAIXA	552,32D	800,00	944,53	407,79D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	552,32D	800,00	944,53	407,79D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	5.657,80D	116.304,92	81.132,72	40.830,00D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	73.514,12	73.514,12	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	3.935,82D	5.830,00	3.935,82	5.830,00D
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	1.721,98D	1.960,80	3.682,78	0,00
2.1.1.02.13	Banco do Brasil - C/C 64.108-1 AD DIBER	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	131.175,12D	25.341,84	35.415,57	121.101,39D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	131.175,12D	25.341,84	35.415,57	121.101,39D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	131.175,12D	25.341,84	35.415,57	121.101,39D
2.1.3	REALIZÁVEL	12.769,71D	174,52	3.104,40	9.839,83D
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	4.916,16D	174,52	3.104,40	1.986,28D
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	2.516,14D	174,52	704,40	1.986,26D
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	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	21.974,51C	10.203,80	10.427,73	22.198,44C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	21.974,51C	4.158,07	4.382,00	22.198,44C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.399,54C	14,52	0,00	18.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	14,52C	14,52	0,00	0,00
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	305,47C	1.758,24	1.603,77	151,00C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	1.256,67	1.256,67	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	154,47C	338,74	184,27	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	151,00C	0,00	0,00	151,00C
2.2.1.04.06	Contribuição Sindical - SINDICOPE	0,00	14,52	14,52	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	1.541,70	1.541,70	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	193,00	193,00	0,00
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	1.348,70	1.348,70	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	3.169,43C	843,61	1.236,53	3.562,35C
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	3.169,41C	843,61	1.236,53	3.562,33C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	6.045,73	6.045,73	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	6.045,73	6.045,73	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	6.045,73	6.045,73	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	15.279,12D	1.867.121,18	2.032.380,87	149.980,57C
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	1.867.121,18	2.032.380,87	1.217.302,36C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.044.501,03C	0,00	172.801,33	1.217.302,36C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.044.501,03C	0,00	172.801,33	1.217.302,36C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.044.501,03C	0,00	172.801,33	1.217.302,36C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	7.541,64C	1.867.121,18	1.859.579,54	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	7.541,64C	679.974,17	672.432,53	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	7.541,64C	679.974,17	672.432,53	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	672.432,53	672.432,53	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	672.432,53	672.432,53	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	555.079,07	555.079,07	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	8.071,69	8.071,69	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	109.281,77	109.281,77	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	7.541,64C	7.541,64	0,00	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	7.541,64C	7.541,64	0,00	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	507.172,84	507.172,84	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	507.172,84	507.172,84	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	507.172,84	507.172,84	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	499.631,20	499.631,20	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	499.631,20	499.631,20	0,00
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	7.541,64	7.541,64	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	7.541,64	7.541,64	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	679.974,17	679.974,17	0,00
3.3.2.03.02	Déficit	0,00	679.974,17	679.974,17	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	606.428,05C	672.432,53	66.004,48	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	519.096,88C	555.079,07	35.982,19	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	519.096,88C	555.079,07	35.982,19	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	519.096,88C	555.079,07	35.982,19	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	519.096,88C	555.079,07	35.982,19	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	519.096,88C	555.079,07	35.982,19	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.273,40C	8.071,69	798,29	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.273,40C	8.071,69	798,29	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	7.273,40C	8.071,69	798,29	0,00
1.3.20.04.01	Juros	7.273,40C	8.071,69	798,29	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.057,77C	109.281,77	29.224,00	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	80.057,77C	109.281,77	29.224,00	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	80.057,77C	109.281,77	29.224,00	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	16.870,00C	18.094,00	1.224,00	0,00
1.9.90.99.06	Receita Convênio EMPETUR/ENPECON	60.592,50C	60.592,50	0,00	0,00
1.9.90.99.09	Receita Patrocinio Qualicorp Corretora de Seguros	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1.9.90.99.10	Receita Patrocinio AD DIPER	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.9.90.99.11	Receita apoio Financeiro COFECON	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	1.595,27C	1.595,27	0,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.426,85D	46.770,21	502.197,06	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	455.426,85D	46.770,21	502.197,06	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	132.978,68D	23.734,60	156.713,28	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.419,29D	18.659,02	102.078,31	0,00
3.1.10.10.01	Salários	71.038,07D	7.161,98	78.200,05	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	4.041,32	4.041,32	0,00
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	5.000,00D	4.571,55	9.571,55	0,00
3.1.10.10.05	Anuênio	3.292,33D	484,17	3.776,50	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	4.088,89D	2.400,00	6.488,89	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	8.046,19D	1.882,68	9.928,87	0,00
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	4.444,44D	0,00	4.444,44	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	700,00D	0,00	700,00	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.845,75D	164,28	2.010,03	0,00
3.1.10.20.07	Vale Refeição	1.056,00D	518,40	1.574,40	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	41.513,20D	3.192,90	44.706,10	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	32.780,36D	2.411,66	35.192,02	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	7.710,57D	660,66	8.371,23	0,00
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	1.022,27D	120,58	1.142,85	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.017,75D	1.258,46	13.276,21	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.758,69D	310,30	3.068,99	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	764,48D	103,17	867,65	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	488,00D	83,70	571,70	0,00
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	1.897,29D	122,97	2.020,26	0,00
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	141,99D	84,36	226,35	0,00
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	30,06D	40,00	70,06	0,00
3.1.20.09	Material de Informática	5.931,24D	513,96	6.445,20	0,00
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	6,00D	0,00	6,00	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	310.430,42D	21.777,15	332.207,57	0,00
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	113.659,95D	10.101,85	123.761,80	0,00
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	16.562,94D	1.348,31	17.911,25	0,00
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.966,26D	269,66	3.235,92	0,00
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	94.130,75D	8.483,88	102.614,63	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	196.770,47D	11.675,30	208.445,77	0,00
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	6.256,79D	1.336,30	7.593,09	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	236,26D	23,98	260,24	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.978,17D	465,89	4.444,06	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	570,00D	0,00	570,00	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	15.749,55D	1.462,79	17.212,34	0,00
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	10.352,10D	1.062,74	11.414,84	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.984,33D	400,05	5.384,38	0,00
3.1.30.02.08.99	Outros	413,12D	0,00	413,12	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	10.323,60D	820,60	11.144,20	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.786,08D	96,00	1.882,08	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.973,26D	374,78	8.348,04	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4,76D	0,00	4,76	0,00
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	45.999,98D	193,00	46.192,98	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	9.850,00D	0,00	9.850,00	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	39.737,74D	54,00	39.791,74	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.042,76D	80,12	2.122,88	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	28.937,72D	4.200,00	33.137,72	0,00
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	19.501,00D	2.480,40	21.981,40	0,00
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	2.672,80D	17,44	2.690,24	0,00
3.1.30.02.99	Outras Despesas	1.150,00D	70,00	1.220,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.541,64D	0,00	7.541,64	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	7.541,64D	0,00	7.541,64	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.541,64D	0,00	7.541,64	0,00
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	7.541,64D	0,00	7.541,64	0,00
	Total das Despesas Correntes	455.426,85D	46.770,21	502.197,06	0,00
	Total das Despesas de Capital	7.541,64D	0,00	7.541,64	0,00
	Total das Despesas	462.968,49D	46.770,21	509.738,70	0,00
	Total das Receitas Correntes	606.428,05C	672.432,53	66.004,48	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	606.428,05C	672.432,53	66.004,48	0,00
Total:		0,00	2.739.149,00	2.739.149,00	0,00

Recife - PE, 31 de dezembro 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