

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	15.279,12C	1.503.227,33	1.337.967,64	149.980,57D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	51.071,67D	1.377.276,61	1.256.169,27	172.179,01D
2.1.1	DISPONÍVEL	10.449,59D	1.001.159,31	970.371,11	41.237,79D
2.1.1.01	CAIXA	0,29D	12.821,14	12.413,64	407,79D
2.1.1.01.01	Caixa Executiva	0,29D	12.821,14	12.413,64	407,79D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	10.449,30D	988.338,17	957.957,47	40.830,00D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	10.285,96D	839.567,80	849.853,76	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	163,34D	65.592,50	65.755,84	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	30.847,07	25.017,07	5.830,00D
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,00	17.330,80	17.330,80	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	12.768,51D	360.975,29	252.642,41	121.101,39D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	12.768,51D	360.975,29	252.642,41	121.101,39D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	12.768,51D	360.975,29	252.642,41	121.101,39D
2.1.3	REALIZÁVEL	27.853,57D	15.142,01	33.155,75	9.839,83D
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	Confeção Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	1.818,09	1.818,09	0,00
2.1.3.03.01	INSS a recuperar	0,00	1.818,09	1.818,09	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,02D	13.323,92	11.337,66	1.986,28D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,01D	325,00	325,00	0,01D
2.1.3.05.02	Adiantamento a Moacir José Delfino	0,00	3.799,10	1.812,84	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	0,00	3.967,20	3.967,20	0,00
2.1.3.05.05	Adiantamento Adriana Costa Araujo	0,00	4.032,62	4.032,62	0,00
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	66.350,79C	125.950,72	81.798,37	22.198,44C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	66.350,79C	110.067,39	65.915,04	22.198,44C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	22.854,97C	22.854,97	0,00	0,00
2.2.1.01.29	RIACHUELO SERVIÇOS	954,97C	954,97	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
2.2.1.01.41	CETAP Centro Tec de Ass. e Planej. Comunitario	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.969,41C	15.802,24	9.217,85	18.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	6.584,39C	15.802,24	9.217,85	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	0,00	16.155,68	16.306,68	151,00C
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	12.458,57	12.458,57	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	1.888,35	1.888,35	0,00
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	0,00	0,00	151,00	151,00C
2.2.1.04.06	Contribuição Sindical - SINDICOPE	0,00	29,04	29,04	0,00
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	1.779,72	1.779,72	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	100,07C	24.779,27	24.779,27	100,07C
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	2.495,26	2.495,26	100,07C
2.2.1.05.06	Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	11.509,37	11.509,37	0,00
2.2.1.05.07	Ivaldo Mario Cavalcanti Brandao	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	2.274,64	2.274,64	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.426,34C	30.475,23	15.611,24	3.562,35C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	16.096,49C	16.096,49	0,00	0,00
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	2.329,83C	13.886,74	15.119,24	3.562,33C
2.2.1.06.08	IRRF - Serviços Prestados	0,00	120,00	120,00	0,00
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS	0,00	372,00	372,00	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	15.883,33	15.883,33	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	15.883,33	15.883,33	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	15.883,33	15.883,33	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	15.279,12D	1.874.662,82	2.039.922,51	149.980,57C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.059.780,15D	7.541,64	0,00	1.067.321,79D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	66.166,13D	7.541,64	0,00	73.707,77D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	26.026,13D	7.541,64	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	4.946,10D	7.541,64	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	1.044.501,03C	1.867.121,18	2.039.922,51	1.217.302,36C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.044.501,03C	0,00	172.801,33	1.217.302,36C
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	0,00	1.867.121,18	1.867.121,18	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	679.974,17	679.974,17	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	679.974,17	679.974,17	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	0,00	7.541,64	7.541,64	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	7.541,64	7.541,64	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	0,00	672.432,53	672.432,53	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	555.079,07	555.079,07	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	555.079,07	555.079,07	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	555.079,07	555.079,07	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	555.079,07	555.079,07	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	555.079,07	555.079,07	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.071,69	8.071,69	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.071,69	8.071,69	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	8.071,69	8.071,69	0,00
1.3.20.04.01	Juros	0,00	8.071,69	8.071,69	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	109.281,77	109.281,77	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	109.281,77	109.281,77	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	109.281,77	109.281,77	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	18.094,00	18.094,00	0,00
1.9.90.99.06	Receita Convênio EMPETUR/ENPECON	0,00	60.592,50	60.592,50	0,00
1.9.90.99.09	Receita Patrocínio Qualicorp Corretora de Seguros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.90.99.10	Receita Patrocínio 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	0,00	1.595,27	1.595,27	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	537.100,78	537.100,78	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	537.100,78	537.100,78	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	189.817,00	189.817,00	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	135.182,03	135.182,03	0,00
3.1.10.10.01	Salários	0,00	94.770,43	94.770,43	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	4.041,32	4.041,32	0,00
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00	9.571,55	9.571,55	0,00
3.1.10.10.05	Anuênio	0,00	3.776,50	3.776,50	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	6.488,89	6.488,89	0,00
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	0,00	16.533,34	16.533,34	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	9.928,87	9.928,87	0,00
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.444,44	4.444,44	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	700,00	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	0,00	2.010,03	2.010,03	0,00
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	1.574,40	1.574,40	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	44.706,10	44.706,10	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	0,00	35.192,02	35.192,02	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	8.371,23	8.371,23	0,00
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	0,00	1.142,85	1.142,85	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.276,21	13.276,21	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	3.068,99	3.068,99	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	867,65	867,65	0,00
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	571,70	571,70	0,00
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	0,00	2.020,26	2.020,26	0,00
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	0,00	226,35	226,35	0,00
3.1.20.07	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	70,06	70,06	0,00
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	6.445,20	6.445,20	0,00
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	6,00	6,00	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	334.007,57	334.007,57	0,00
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS	0,00	123.761,80	123.761,80	0,00
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	0,00	17.911,25	17.911,25	0,00
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	0,00	3.235,92	3.235,92	0,00
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	102.614,63	102.614,63	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	210.245,77	210.245,77	0,00
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	0,00	7.593,09	7.593,09	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	260,24	260,24	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	4.444,06	4.444,06	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	570,00	570,00	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	17.212,34	17.212,34	0,00
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	0,00	11.414,84	11.414,84	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	5.384,38	5.384,38	0,00
3.1.30.02.08.99	Outros	0,00	413,12	413,12	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	12.944,20	12.944,20	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	1.882,08	1.882,08	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	8.348,04	8.348,04	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4,76	4,76	0,00
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	46.192,98	46.192,98	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	39.791,74	39.791,74	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	2.122,88	2.122,88	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	33.137,72	33.137,72	0,00
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	0,00	21.981,40	21.981,40	0,00
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	0,00	2.690,24	2.690,24	0,00
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.541,64	7.541,64	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.541,64	7.541,64	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	7.541,64	7.541,64	0,00
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	7.541,64	7.541,64	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	537.100,78	537.100,78	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	7.541,64	7.541,64	0,00
	Total das Despesas	0,00	544.642,42	544.642,42	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	672.432,53	672.432,53	0,00
	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	0,00	672.432,53	672.432,53	0,00
Total:	0,00	4.594.965,10	4.594.965,10	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 Rítilhos Braga de Barros Neto
Gerente Financeiro
CPF: 013.743.284-48