

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	113.915,69D	324.703,98	278.009,66	160.610,01D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	153.157,34D	311.338,09	262.836,32	201.659,11D
2.1.1	DISPONÍVEL	42.268,58D	219.254,16	217.574,95	43.947,79D
2.1.1.01	CAIXA	1.112,74D	3.090,00	4.184,86	17,88D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	1.112,74D	3.090,00	4.184,86	17,88D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	41.155,84D	216.164,16	213.390,09	43.929,91D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	0,00	216.164,16	211.890,09	4.274,07D
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	91.749,94	44.970,94	147.862,06D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	101.083,06D	91.749,94	44.970,94	147.862,06D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	101.083,06D	91.749,94	44.970,94	147.862,06D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.805,70D	333,99	290,43	9.849,26D
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	333,99	290,43	1.995,71D
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	333,99	290,43	1.995,69D
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	13.365,89	15.173,34	41.049,10C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	39.241,65C	13.365,89	15.173,34	41.049,10C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.553,09C	5.647,77	4.479,70	18.385,02C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	1.168,07C	5.647,77	4.479,70	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	4.005,60	4.005,60	0,00
2.2.1.04.01	I.N.S.S RETIDO DOS EMPREGADOS	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	392,67	392,67	0,00
2.2.1.04.08	I.N.S.S. Segurado sobre Serviço Prestado	0,00	444,93	444,93	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	100,07C	1.816,82	1.816,82	100,07C
2.2.1.05.05	Adriana Costa Araujo	100,07C	951,90	951,90	100,07C
2.2.1.05.06	Fernando de Aquino Fonseca Neto	0,00	864,92	864,92	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	19.588,49C	1.895,70	4.871,22	22.564,01C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	14.255,40C	1.895,70	0,00	12.359,70C
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	4.871,22	10.204,29C
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	164.799,94	407.040,51C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.415,71C	0,00	161.051,60	362.467,31C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.415,71C	0,00	161.051,60	362.467,31C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	201.415,71C	0,00	161.051,60	362.467,31C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	201.415,71C	0,00	161.051,60	362.467,31C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	201.415,71C	0,00	161.051,60	362.467,31C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	832,36C	0,00	2.153,07	2.985,43C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	832,36C	0,00	2.153,07	2.985,43C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	832,36C	0,00	2.153,07	2.985,43C
1.3.20.04.01	Juros	832,36C	0,00	2.153,07	2.985,43C
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	122.463,06	4.357,44	231.151,38D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	113.045,76D	122.463,06	4.357,44	231.151,38D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	26.992,27D	42.214,05	4.357,44	64.848,88D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.778,25D	33.157,44	4.357,44	49.578,25D
3.1.10.10.01	Salários	16.706,75D	32.285,94	4.357,44	44.635,25D
3.1.10.10.05	Anuênio	871,50D	871,50	0,00	1.743,00D
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	704,61	0,00	878,90D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	174,29D	704,61	0,00	878,90D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	6.039,73D	8.352,00	0,00	14.391,73D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	4.165,33D	5.760,00	0,00	9.925,33D
3.1.10.30.02	F G T S	1.666,13D	2.304,00	0,00	3.970,13D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	208,27D	288,00	0,00	496,27D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,93D	5.275,02	0,00	6.705,95D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	468,20D	861,30	0,00	1.329,50D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	31,79D	292,56	0,00	324,35D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	503,39D	280,97	0,00	784,36D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	46,90D	17,00	0,00	63,90D
3.1.20.09	Material de Informática	374,65D	3.823,19	0,00	4.197,84D
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	74.973,99	0,00	159.596,55D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	11.817,30D	14.896,77	0,00	26.714,07D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	5.720,93D	4.066,43	0,00	9.787,36D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	808,98D	808,98	0,00	1.617,96D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	5.287,39D	10.021,36	0,00	15.308,75D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	72.805,26D	60.077,22	0,00	132.882,48D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	1.910,73D	143,92	0,00	2.054,65D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	68,40D	47,96	0,00	116,36D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	660,13D	1.169,06	0,00	1.829,19D
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	4.632,92	0,00	8.796,22D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	2.453,11D	3.112,71	0,00	5.565,82D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.710,19D	1.107,09	0,00	2.817,28D
3.1.30.02.08.99	Outros	0,00	413,12	0,00	413,12D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.978,80D	1.247,10	0,00	3.225,90D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	716,00	0,00	716,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.933,12D	2.252,83	0,00	4.185,95D
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	0,00	34.999,98	0,00	34.999,98D
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	175,50	0,00	572,04D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	10.543,00D	7.714,89	0,00	18.257,89D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	3.129,80D	4.269,60	0,00	7.399,40D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	47,55D	1.922,85	0,00	1.970,40D
	Total das Despesas Correntes	113.045,76D	122.463,06	4.357,44	231.151,38D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	113.045,76D	122.463,06	4.357,44	231.151,38D
	Total das Receitas Correntes	242.240,57C	0,00	164.799,94	407.040,51C
	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	164.799,94	407.040,51C
Total:	0,00	447.167,04	447.167,04	0,00

Recife - PE, 30 de junho 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