

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	160.610,01D	308.341,16	320.529,80	148.421,37D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	201.659,11D	275.264,12	294.751,01	182.172,22D
2.1.1	DISPONÍVEL	43.947,79D	207.752,71	237.521,00	14.179,50D
2.1.1.01	CAIXA	17,88D	3.255,00	2.316,88	956,00D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	17,88D	3.255,00	2.316,88	956,00D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	43.929,91D	204.497,71	235.204,12	13.223,50D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	4.274,07D	165.416,47	169.690,54	0,00
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	39.655,84D	14.500,00	50.013,75	4.142,09D
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	15.731,24	10.635,56	5.095,68D
2.1.1.02.12	Banco do Brasil S/A - C/C 63627-4 CURSO	0,00	8.850,00	4.864,27	3.985,73D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	147.862,06D	64.903,65	56.483,90	156.281,81D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	147.862,06D	64.903,65	56.483,90	156.281,81D
2.1.2.02.05	Banco do Brasil - C/C 74.526-X - Fix Empresarial	147.862,06D	64.903,65	56.483,90	156.281,81D
2.1.3	REALIZÁVEL	9.849,26D	2.607,76	746,11	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	0,00	1.818,09	0,00	1.818,09D
2.1.3.03.01	INSS a recuperar	0,00	1.818,09	0,00	1.818,09D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	1.995,71D	789,67	746,11	2.039,27D
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	1.995,69D	464,67	421,11	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	41.049,10C	33.077,04	25.778,79	33.750,85C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	41.049,10C	28.158,24	20.859,99	33.750,85C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,02C	946,00	1.900,45	19.339,47C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	946,00	1.900,45	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	4.007,99	4.022,51	14,52C
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	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	444,93	444,93	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	100,07C	10.910,74	10.910,74	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	10.222,80	10.222,80	0,00
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,00	687,94	687,94	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	22.564,01C	12.293,51	4.026,29	14.296,79C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	12.359,70C	1.954,40	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	10.204,29C	10.339,11	4.026,29	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	7.541,64	7.541,64	15.279,12D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	7.541,64	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
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.541,64	7.541,64C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	7.541,64	7.541,64C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	7.541,64	7.541,64C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.541,64	7.541,64C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	7.541,64	7.541,64C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	407.040,51C	0,00	136.244,97	543.285,48C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	362.467,31C	0,00	110.240,97	472.708,28C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	362.467,31C	0,00	110.240,97	472.708,28C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	362.467,31C	0,00	110.240,97	472.708,28C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	362.467,31C	0,00	110.240,97	472.708,28C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	362.467,31C	0,00	110.240,97	472.708,28C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.985,43C	0,00	2.654,00	5.639,43C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.985,43C	0,00	2.654,00	5.639,43C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	2.985,43C	0,00	2.654,00	5.639,43C
1.3.20.04.01	Juros	2.985,43C	0,00	2.654,00	5.639,43C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.587,77C	0,00	23.350,00	64.937,77C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	41.587,77C	0,00	23.350,00	64.937,77C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	41.587,77C	0,00	23.350,00	64.937,77C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	1.500,00C	0,00	8.850,00	10.350,00C
1.9.90.99.06	Receita Convênio EMPETUR/ENPECON	37.492,50C	0,00	14.500,00	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	231.151,38D	159.049,41	18.157,44	372.043,35D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	231.151,38D	159.049,41	18.157,44	372.043,35D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	64.848,88D	43.162,84	16.357,44	91.654,28D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.578,25D	33.157,44	16.357,44	66.378,25D
3.1.10.10.01	Salários	44.635,25D	20.285,94	4.357,44	60.563,75D
3.1.10.10.05	Anuênio	1.743,00D	871,50	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	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	878,90D	1.653,40	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	878,90D	585,40	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	14.391,73D	8.352,00	0,00	22.743,73D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	9.925,33D	5.760,00	0,00	15.685,33D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.02	F G T S	3.970,13D	2.304,00	0,00	6.274,13D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	496,27D	288,00	0,00	784,27D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.705,95D	2.580,94	0,00	9.286,89D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.329,50D	1.061,29	0,00	2.390,79D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	324,35D	268,95	0,00	593,30D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	784,36D	250,81	0,00	1.035,17D
3.1.20.06	Material Destinado a Conserv. de Imóveis	63,90D	68,09	0,00	131,99D
3.1.20.09	Material de Informática	4.197,84D	931,80	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	159.596,55D	113.305,63	1.800,00	271.102,18D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	26.714,07D	69.757,90	0,00	96.471,97D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	9.787,36D	4.044,93	0,00	13.832,29D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.617,96D	808,98	0,00	2.426,94D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	15.308,75D	64.903,99	0,00	80.212,74D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	132.882,48D	43.547,73	1.800,00	174.630,21D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	2.054,65D	2.790,34	0,00	4.844,99D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	116,36D	71,94	0,00	188,30D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.829,19D	1.160,98	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	8.796,22D	3.989,60	0,00	12.785,82D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	5.565,82D	2.754,20	0,00	8.320,02D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.817,28D	1.235,40	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.	3.225,90D	4.041,80	1.800,00	5.467,70D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	716,00D	918,08	0,00	1.634,08D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.185,95D	2.735,18	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	572,04D	254,00	0,00	826,04D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	18.257,89D	6.479,83	0,00	24.737,72D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	7.399,40D	7.068,40	0,00	14.467,80D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.970,40D	483,58	0,00	2.453,98D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.541,64	0,00	7.541,64D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.541,64	0,00	7.541,64D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	7.541,64	0,00	7.541,64D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	7.541,64	0,00	7.541,64D
	Total das Despesas Correntes	231.151,38D	159.049,41	18.157,44	372.043,35D
	Total das Despesas de Capital	0,00	7.541,64	0,00	7.541,64D
	Total das Despesas	231.151,38D	166.591,05	18.157,44	379.584,99D
	Total das Receitas Correntes	407.040,51C	0,00	136.244,97	543.285,48C
	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	407.040,51C	0,00	136.244,97	543.285,48C
Total:	0,00	482.473,85	482.473,85	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