

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	233.522,66D	160.468,26	169.163,91	224.827,01D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	265.703,53D	125.425,06	135.775,37	255.353,22D
2.1.1	DISPONÍVEL	7.877,53D	82.932,48	86.894,06	3.915,95D
2.1.1.01	CAIXA	49,98D	950,00	960,19	39,79D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	49,98D	950,00	960,19	39,79D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	7.827,55D	81.982,48	85.933,87	3.876,16D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	7.827,55D	57.136,74	61.088,13	3.876,16D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	23.795,74	23.795,74	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	244.802,70D	36.471,65	43.786,63	237.487,72D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	244.802,70D	36.471,65	43.786,63	237.487,72D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	29.163,08D	23.866,09	0,00	53.029,17D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	1.675,42D	1.054,52	0,00	2.729,94D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	213.964,20D	11.551,04	43.786,63	181.728,61D
2.1.3	REALIZÁVEL	13.023,30D	6.020,93	5.094,68	13.949,55D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.02.02	Cofecon Juros a Regularizar	7.853,55D	0,00	0,00	7.853,55D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	5.169,75D	6.020,93	5.094,68	6.096,00D
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	1.986,26D	0,00	0,00	1.986,26D
2.1.3.05.03	Adiantamento a Raimundo Cezar Batista	80,01D	0,00	0,00	80,01D
2.1.3.05.06	Adiantamento a Leonardo da Vinci Dantas de Lira	369,00D	0,00	0,00	369,00D
2.1.3.05.07	Adiantamento a Pamela Lopes Barbosa Muritiba	88,09D	0,00	0,00	88,09D
2.1.3.05.08	Adiantamento a Terceiros	2.312,99D	6.020,93	5.094,68	3.239,24D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	32.180,87C	35.043,20	33.388,54	30.526,21C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	32.177,77C	18.356,13	16.704,57	30.526,21C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,03C	1.091,98	1.091,98	18.385,03C
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
2.2.1.03.06	Depósitos Diversos	0,01C	1.091,98	1.091,98	0,01C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	237,73C	0,00	0,00	237,73C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,20C	0,00	0,00	7,20C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	230,53C	0,00	0,00	230,53C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	1.265,41C	5.337,15	5.091,26	1.019,52C
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	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.2.1.05.08	Leonardo da Vinci Dantas de Lira	0,60C	0,00	0,00	0,60C
2.2.1.05.09	Pamela Lopes Barbosa Muritiba	7,60C	0,00	0,00	7,60C
2.2.1.05.11	Layana Batista Fabri	333,41C	0,00	0,00	333,41C
2.2.1.05.14	Salomão Rithilos Braga de Barros Neto	36,11C	0,00	0,00	36,11C
2.2.1.05.20	DG Copy Ltda ME	0,00	274,08	274,08	0,00
2.2.1.05.26	NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	283,50	283,50	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	427,50	427,50	0,00
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	292,51C	401,17	108,66	0,00
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.865,79	1.865,79	0,00
2.2.1.05.39	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	107,92C	107,92	215,84	215,84C
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	267,19C	267,19	315,89	315,89C
2.2.1.05.41	Ekipe Tecnologia em Segurança e Incendio Ltda	110,00C	110,00	0,00	0,00
2.2.1.05.43	EDGE Editora de Guias Especiais Ltda EPP	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.289,60C	11.927,00	10.521,33	10.883,93C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.625,01C	2.625,00	2.625,00	2.625,01C
2.2.1.06.02	F.G.T.S Provisão para Empresa	1.050,00C	1.050,00	1.050,00	1.050,00C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	131,25C	131,25	131,25	131,25C
2.2.1.06.04	COFECON	6.377,67C	5.807,21	4.463,32	5.033,78C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	153,27C	155,08	109,67	107,86C
2.2.1.06.07	INSS - Funcionários	1.436,83C	1.436,83	1.436,83	1.436,83C
2.2.1.06.08	Imposto de Renda Retido na Fonte	499,20C	499,20	499,20	499,20C
2.2.1.06.09	CSLL/PIS/COFINS/IRPJ	16,37C	222,43	206,06	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	3,10C	16.687,07	16.683,97	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	3,10C	16.687,07	16.683,97	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	3,10C	16.687,07	16.683,97	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.180,30C	3.054,15	3.054,15	89.180,30C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.393.062,82D	0,00	3.054,15	1.390.008,67D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	79.871,57D	0,00	0,00	79.871,57D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	38.604,57D	0,00	0,00	38.604,57D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	6.904,72D	0,00	0,00	6.904,72D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	12.964,67D	0,00	0,00	12.964,67D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.223,54D	0,00	0,00	5.223,54D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	24,90D	0,00	0,00	24,90D
3.1.1.01.06	Computadores	13.486,74D	0,00	0,00	13.486,74D
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	1.267,00D	0,00	0,00	1.267,00D
3.1.1.03.01	Outros Direitos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.1.1.03.02	Softwares	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
3.1.2	CRÉDITOS	1.313.191,25D	0,00	3.054,15	1.310.137,10D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.313.191,25D	0,00	3.054,15	1.310.137,10D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.313.191,25D	0,00	3.054,15	1.310.137,10D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.482.243,12C	3.054,15	0,00	1.479.188,97C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.486.176,79C	0,00	0,00	1.486.176,79C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.486.176,79C	0,00	0,00	1.486.176,79C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.485.888,41C	0,00	0,00	1.485.888,41C
3.3.1.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	288,38C	0,00	0,00	288,38C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	3.933,67D	3.054,15	0,00	6.987,82D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	3.933,67D	3.054,15	0,00	6.987,82D
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	4.160,02D	0,00	0,00	4.160,02D
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.160,02D	0,00	0,00	4.160,02D
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	517,97C	0,00	0,00	517,97C
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	5.804,99D	0,00	0,00	5.804,99D
3.3.2.01.01.02.07	Diversos	1.127,00C	0,00	0,00	1.127,00C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	226,35C	3.054,15	0,00	2.827,80D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	226,35C	3.054,15	0,00	2.827,80D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	381.168,46C	0,00	39.405,40	420.573,86C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	345.159,10C	0,00	32.152,73	377.311,83C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	345.159,10C	0,00	32.152,73	377.311,83C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	345.159,10C	0,00	32.152,73	377.311,83C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	263.351,09C	0,00	18.764,68	282.115,77C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	232.526,02C	0,00	16.050,65	248.576,67C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	30.825,07C	0,00	2.714,03	33.539,10C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	81.808,01C	0,00	13.388,05	95.196,06C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	81.002,05C	0,00	13.388,05	94.390,10C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	805,96C	0,00	0,00	805,96C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.315,31C	0,00	962,66	4.277,97C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.315,31C	0,00	962,66	4.277,97C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	3.315,31C	0,00	962,66	4.277,97C
1.3.20.04.01	Juros	3.315,31C	0,00	962,66	4.277,97C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.428,54C	0,00	2.422,00	11.850,54C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.428,54C	0,00	2.422,00	11.850,54C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	5.796,64C	0,00	822,00	6.618,64C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	5.655,64C	0,00	822,00	6.477,64C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	141,00C	0,00	0,00	141,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	681,90C	0,00	60,00	741,90C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	681,90C	0,00	60,00	741,90C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.930,00C	0,00	1.540,00	4.470,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	410,00C	0,00	460,00	870,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	2.520,00C	0,00	1.080,00	3.600,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.6.10.09.01	Outros Serviços	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.265,51C	0,00	3.868,01	27.133,52C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	23.265,51C	0,00	3.868,01	27.133,52C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	23.265,51C	0,00	3.868,01	27.133,52C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	1.635,00C	0,00	3.775,00	5.410,00C
1.9.90.99.10	Receita Patrocinio AD DIPER	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99.99	Outras	5.630,51C	0,00	93,01	5.723,52C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.181,13D	48.101,05	0,00	283.282,18D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	154.261,72D	41.207,26	0,00	195.468,98D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	70.752,29D	22.897,25	0,00	93.649,54D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.763,67D	13.125,00	0,00	59.888,67D
3.1.10.10.01	Salários	50.484,34D	13.125,00	0,00	63.609,34D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	823,33D	0,00	0,00	823,33D
3.1.10.10.07	Salário Maternidade	4.544,00C	0,00	0,00	4.544,00C
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	9.109,40D	5.966,00	0,00	15.075,40D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.894,40D	536,00	0,00	2.430,40D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	4.215,00D	1.200,00	0,00	5.415,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	14.879,22D	3.806,25	0,00	18.685,47D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	10.261,53D	2.625,00	0,00	12.886,53D
3.1.10.30.02	F G T S	4.104,61D	1.050,00	0,00	5.154,61D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	513,08D	131,25	0,00	644,33D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.237,47D	650,94	0,00	2.888,41D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.150,40D	420,15	0,00	1.570,55D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	401,56D	121,79	0,00	523,35D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	478,46D	30,00	0,00	508,46D
3.1.20.09	Material de Informática	207,05D	79,00	0,00	286,05D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	81.271,96D	17.659,07	0,00	98.931,03D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	3.900,50D	403,50	0,00	4.304,00D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	86,00D	0,00	0,00	86,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.234,50D	403,50	0,00	3.638,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	77.371,46D	17.255,57	0,00	94.627,03D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	2.671,03D	418,40	0,00	3.089,43D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.393,09D	581,67	0,00	2.974,76D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.200,00D	350,00	0,00	1.550,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	5.409,01D	1.888,50	0,00	7.297,51D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	3.215,00D	0,00	0,00	3.215,00D
3.1.30.02.06.03	Publicações	598,86D	1.600,00	0,00	2.198,86D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.595,15D	288,50	0,00	1.883,65D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	8.229,30D	2.421,39	0,00	10.650,69D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.596,51D	360,88	0,00	1.957,39D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	6.632,79D	2.060,51	0,00	8.693,30D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.587,05D	80,00	0,00	5.667,05D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	3.557,28	0,00	3.557,28D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.635,16D	1.671,71	0,00	10.306,87D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	15.999,97D	0,00	0,00	15.999,97D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	5.163,46D	1.081,12	0,00	6.244,58D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.039,10D	288,95	0,00	2.328,05D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	253,99D	0,00	0,00	253,99D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiário	13.787,42D	3.759,00	0,00	17.546,42D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	1.606,00D	450,00	0,00	2.056,00D
3.1.30.02.52	Despesas com Cartório	1.301,68D	0,00	0,00	1.301,68D
3.1.30.02.53	Despesa com Condomínios	2.830,20D	707,55	0,00	3.537,75D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.919,41D	6.893,79	0,00	87.813,20D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	80.919,41D	6.893,79	0,00	87.813,20D
3.2.10.01	Transferências Operacionais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	79.419,41D	6.893,79	0,00	86.313,20D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	79.419,41D	6.893,79	0,00	86.313,20D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.644,97D	0,00	0,00	1.644,97D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.644,97D	0,00	0,00	1.644,97D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.644,97D	0,00	0,00	1.644,97D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	440,00D	0,00	0,00	440,00D

Conselho Regional de Economia da 3ª Região - PE - Corecon-PE**CNPJ: 01.698.061/0001-37 - Siscontw - v. 2.0.56.00**

Página : 4

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	77,97D	0,00	0,00	77,97D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
	Total das Despesas Correntes	235.181,13D	48.101,05	0,00	283.282,18D
	Total das Despesas de Capital	1.644,97D	0,00	0,00	1.644,97D
	Total das Despesas	236.826,10D	48.101,05	0,00	284.927,15D
	Total das Receitas Correntes	381.168,46C	0,00	39.405,40	420.573,86C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	381.168,46C	0,00	39.405,40	420.573,86C
Total:		0,00	211.623,46	211.623,46	0,00

Recife/PE, 31 de maio de 2018.

Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera
Presidente
Corecon-PE nº 3811
CPF: 497.957.164-68

Rayssa Kelly Melo das Mercês
Contadora
CRC PE-028272/O-4
CPF: 095.804.804-51

Salomão Ritolhos Braga de Barros Neto
Gerente Executivo
Corecon-PE nº 5086
CPF: 013.743.284-48