

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	224.827,01D	159.868,12	179.979,00	204.716,13D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	255.353,22D	121.756,87	142.156,42	234.953,67D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.915,95D	91.311,38	85.434,39	9.792,94D
2.1.1.01	CAIXA	39,79D	880,00	280,00	639,79D
2.1.1.01.01	Caixa Executivo	39,79D	880,00	280,00	639,79D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.876,16D	90.431,38	85.154,39	9.153,15D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 74.526-X	3.876,16D	56.202,76	50.925,77	9.153,15D
2.1.1.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9	0,00	15.136,70	15.136,70	0,00
2.1.1.02.11	Banco do Brasil S/A - C/C 63300-3 - CIELO	0,00	19.091,92	19.091,92	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	237.487,72D	26.690,31	51.928,86	212.249,17D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	237.487,72D	26.690,31	51.928,86	212.249,17D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil - C/C 63300-3 Fix	53.029,17D	19.204,49	0,00	72.233,66D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil - C/C 57203-9 Fix	2.729,94D	6.775,46	8.366,70	1.138,70D
2.1.2.02.12	Banco do Brasil - C/C 74526-X - Absoluto	181.728,61D	710,36	43.562,16	138.876,81D
2.1.3	REALIZÁVEL	13.949,55D	3.755,18	4.793,17	12.911,56D
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	6.096,00D	3.755,18	4.793,17	5.058,01D
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	3.239,24D	3.755,18	4.793,17	2.201,25D
2.1.3.05.09	Layana Batista Fabri	333,39D	0,00	0,00	333,39D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	30.526,21C	38.111,25	37.822,58	30.237,54C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	30.526,21C	21.473,28	21.184,61	30.237,54C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.385,03C	780,98	780,98	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	780,98	780,98	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	1.019,52C	9.709,09	9.462,20	772,63C
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 Rithilhos Braga de Barros Neto	36,11C	0,00	0,00	36,11C
2.2.1.05.20	DG Copy Ltda ME	0,00	642,77	642,77	0,00
2.2.1.05.26	NFL Empreendimentos Ltda ME	0,00	177,50	177,50	0,00
2.2.1.05.27	Epark Estacionamentos Ltda	0,00	484,50	484,50	0,00
2.2.1.05.35	Alterdata Com. e Dist. de Sist. e Prod. de Inf.	0,00	108,66	108,66	0,00
2.2.1.05.36	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	5.263,93	5.263,93	0,00
2.2.1.05.39	Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)	215,84C	215,84	0,00	0,00
2.2.1.05.40	Telefônica Brasil S/A	315,89C	315,89	284,84	284,84C
2.2.1.05.44	Teófilo Xavier Mendes 08617011432 (Armazém)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.883,93C	10.983,21	10.941,43	10.842,15C
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	5.033,78C	4.463,32	3.489,85	4.060,31C
2.2.1.06.05	Prefeitura da Cidade do Recife	107,86C	125,12	238,41	221,15C
2.2.1.06.06	INSS - Serviços Prestados Parte Empresa 20%	0,00	0,00	528,00	528,00C
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	0,00	652,49	652,49	0,00
2.2.1.06.10	INSS Retido s/ Serviços Prestados	0,00	0,00	290,40	290,40C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	16.637,97	16.637,97	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	16.637,97	16.637,97	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	16.637,97	16.637,97	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.180,30C	11.111,43	11.111,43	89.180,30C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.390.008,67D	1.749,13	9.362,30	1.382.395,50D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	79.871,57D	1.749,13	0,00	81.620,70D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	38.604,57D	1.749,13	0,00	40.353,70D
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	1.644,25	0,00	14.608,92D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	5.223,54D	104,88	0,00	5.328,42D
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	1.310.137,10D	0,00	9.362,30	1.300.774,80D
3.1.2.01	DIVIDA ATIVA	1.310.137,10D	0,00	9.362,30	1.300.774,80D
3.1.2.01.01	Outros Créditos	1.310.137,10D	0,00	9.362,30	1.300.774,80D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.479.188,97C	9.362,30	1.749,13	1.471.575,80C
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	6.987,82D	9.362,30	1.749,13	14.600,99D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	6.987,82D	9.362,30	1.749,13	14.600,99D
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	4.160,02D	0,00	1.749,13	2.410,89D
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.160,02D	0,00	1.749,13	2.410,89D
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	517,97C	0,00	1.749,13	2.267,10C
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	2.827,80D	9.362,30	0,00	12.190,10D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	2.827,80D	9.362,30	0,00	12.190,10D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	420.573,86C	0,00	39.669,13	460.242,99C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	377.311,83C	0,00	26.025,38	403.337,21C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	377.311,83C	0,00	26.025,38	403.337,21C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	377.311,83C	0,00	26.025,38	403.337,21C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	282.115,77C	0,00	12.544,62	294.660,39C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	248.576,67C	0,00	11.243,06	259.819,73C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	33.539,10C	0,00	1.301,56	34.840,66C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	95.196,06C	0,00	13.480,76	108.676,82C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	94.390,10C	0,00	12.139,41	106.529,51C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	805,96C	0,00	1.341,35	2.147,31C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.277,97C	0,00	828,39	5.106,36C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.277,97C	0,00	828,39	5.106,36C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	4.277,97C	0,00	828,39	5.106,36C
1.3.20.04.01	Juros	4.277,97C	0,00	828,39	5.106,36C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	11.850,54C	0,00	3.283,50	15.134,04C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.850,54C	0,00	3.283,50	15.134,04C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	6.618,64C	0,00	642,00	7.260,64C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	6.477,64C	0,00	642,00	7.119,64C
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	741,90C	0,00	301,50	1.043,40C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	741,90C	0,00	301,50	1.043,40C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	4.470,00C	0,00	2.340,00	6.810,00C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	870,00C	0,00	0,00	870,00C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	3.600,00C	0,00	2.340,00	5.940,00C
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	27.133,52C	0,00	9.531,86	36.665,38C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	27.133,52C	0,00	9.531,86	36.665,38C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	27.133,52C	0,00	9.531,86	36.665,38C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	5.410,00C	0,00	9.495,00	14.905,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99.10	Receita Patrocinio AD DIPER	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
1.9.90.99.99	Outras	5.723,52C	0,00	36,86	5.760,38C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.282,18D	58.030,88	0,00	341.313,06D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	195.468,98D	52.190,34	0,00	247.659,32D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	93.649,54D	20.664,05	0,00	114.313,59D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	59.888,67D	13.125,00	0,00	73.013,67D
3.1.10.10.01	Salários	63.609,34D	13.125,00	0,00	76.734,34D
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	15.075,40D	3.732,80	0,00	18.808,20D
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	4.230,00D	1.910,00	0,00	6.140,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.430,40D	562,80	0,00	2.993,20D
3.1.10.20.07	Vale Refeição	5.415,00D	1.260,00	0,00	6.675,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	18.685,47D	3.806,25	0,00	22.491,72D
3.1.10.30.01	I.N.S.S. Cota-Parte Empresa	12.886,53D	2.625,00	0,00	15.511,53D
3.1.10.30.02	F G T S	5.154,61D	1.050,00	0,00	6.204,61D
3.1.10.30.99	PIS sobre Folha	644,33D	131,25	0,00	775,58D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.888,41D	0,00	0,00	2.888,41D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.570,55D	0,00	0,00	1.570,55D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	523,35D	0,00	0,00	523,35D
3.1.20.04	Gêneros de Alimentação	508,46D	0,00	0,00	508,46D
3.1.20.09	Material de Informática	286,05D	0,00	0,00	286,05D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	98.931,03D	31.526,29	0,00	130.457,32D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	4.304,00D	3.885,50	0,00	8.189,50D
3.1.30.01.01	Serviço Prestado Pessoa Física	580,00D	2.640,00	0,00	3.220,00D
3.1.30.01.02	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	86,00D	528,00	0,00	614,00D
3.1.30.01.03	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	3.638,00D	717,50	0,00	4.355,50D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	94.627,03D	27.640,79	0,00	122.267,82D
3.1.30.02.01	Despesa com Transporte Aéreo e Terrestre	3.089,43D	28,92	0,00	3.118,35D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.974,76D	573,00	0,00	3.547,76D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.550,00D	280,00	0,00	1.830,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	7.297,51D	3.264,59	0,00	10.562,10D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	2.198,86D	0,00	0,00	2.198,86D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.883,65D	1.264,59	0,00	3.148,24D
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	10.650,69D	6.143,11	0,00	16.793,80D
3.1.30.02.08.01	Serviço de Telefone	1.957,39D	329,83	0,00	2.287,22D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	8.693,30D	5.813,28	0,00	14.506,58D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.667,05D	0,00	0,00	5.667,05D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.557,28D	3.804,00	0,00	7.361,28D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.306,87D	1.617,59	0,00	11.924,46D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	15.999,97D	0,00	0,00	15.999,97D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	6.244,58D	298,43	0,00	6.543,01D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.328,05D	287,40	0,00	2.615,45D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	253,99D	0,00	0,00	253,99D
3.1.30.02.25	Despesa com Estagiario	17.546,42D	3.626,20	0,00	21.172,62D
3.1.30.02.27	Despesa com Estacionamento	2.056,00D	510,00	0,00	2.566,00D
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	3.537,75D	707,55	0,00	4.245,30D
3.1.30.02.99	Outras Despesas	215,00D	380,00	0,00	595,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.813,20D	5.840,54	0,00	93.653,74D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	87.813,20D	5.840,54	0,00	93.653,74D
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	86.313,20D	5.840,54	0,00	92.153,74D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	86.313,20D	5.840,54	0,00	92.153,74D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.644,97D	1.749,13	0,00	3.394,10D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.644,97D	1.749,13	0,00	3.394,10D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.644,97D	1.749,13	0,00	3.394,10D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	440,00D	0,00	0,00	440,00D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	77,97D	1.644,25	0,00	1.722,22D
4.1.20.06	Equipamentos Diversos	0,00	104,88	0,00	104,88D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.127,00D	0,00	0,00	1.127,00D
	Total das Despesas Correntes	283.282,18D	58.030,88	0,00	341.313,06D
	Total das Despesas de Capital	1.644,97D	1.749,13	0,00	3.394,10D
	Total das Despesas	284.927,15D	59.780,01	0,00	344.707,16D
	Total das Receitas Correntes	420.573,86C	0,00	39.669,13	460.242,99C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	420.573,86C	0,00	39.669,13	460.242,99C
Total:		0,00	230.759,56	230.759,56	0,00

Recife/PE, 30 de junho 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