

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	40.688,81C	270.367,23	163.987,12	65.691,30D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	13.391,36D	226.446,84	117.430,04	122.408,16D
2.1.1	DISPONÍVEL	12.347,10D	206.897,42	107.794,39	111.450,13D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	4.590,92D	18.352,13	14.780,15	8.162,90D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 4.430-X	238,75D	0,00	0,00	238,75D
2.1.1.02.02	Caixa Econômica Federal	4.352,17D	18.352,13	14.780,15	7.924,15D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	7.756,18D	188.345,29	92.856,31	103.245,16D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 4.420-2	7.756,18D	188.345,29	92.856,31	103.245,16D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	200,00	157,93	42,07D
2.1.1.05.05	Anderson Passos Bezerra	0,00	200,00	157,93	42,07D
2.1.3	REALIZÁVEL	1.044,26D	19.549,42	9.635,65	10.958,03D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	41,00D	350,26	22,30	368,96D
2.1.3.01.04	Responsabilidade em Apuração	41,00D	350,26	22,30	368,96D
2.1.3.01.04.01	Valores em Apuração	41,00D	350,26	22,30	368,96D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	9.959,82	6.444,57	3.515,25D
2.1.3.03.03	Salário Maternidade	0,00	9.959,82	6.444,57	3.515,25D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	1.003,26D	9.239,34	3.168,78	7.073,82D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	5.910,56	0,00	5.910,56D
2.1.3.05.02	Adiantamento diversos	0,00	319,00	159,00	160,00D
2.1.3.05.06	Vale Alimentação	1.003,26D	3.009,78	3.009,78	1.003,26D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	54.080,17C	43.920,39	46.557,08	56.716,86C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	54.080,17C	43.920,39	46.557,08	56.716,86C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.399,35C	19.380,82	21.518,82	3.537,35C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	1.399,35C	17.963,35	20.101,35	3.537,35C
2.2.1.03.06	Serviços Prestados a Pagar	0,00	1.417,47	1.417,47	0,00
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	12.070,83C	7.809,24	7.499,95	11.761,54C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	5.572,65C	6.148,12	4.647,30	4.071,83C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	868,31C	1.661,12	2.491,68	1.698,87C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	5.241,81C	0,00	14,92	5.256,73C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	388,06C	0,00	346,05	734,11C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	40.609,99C	16.730,33	17.538,31	41.417,97C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	14.005,65C	13.947,19	10.255,20	10.313,66C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	2.436,88	3.655,32	1.218,44C
2.2.1.06.03	PIS / PASEP	135,94C	304,62	456,92	288,24C
2.2.1.06.04	COFECON	25.925,34C	0,00	3.150,05	29.075,39C
2.2.1.06.07	IRRF S/Serviços	2,46C	0,00	0,00	2,46C
2.2.1.06.10	INSS- Serviços de Terceiros	41,64C	41,64	20,82	20,82C
2.2.1.06.18	PIS/CSLL 4,65%	498,96C	0,00	0,00	498,96C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	40.688,81D	0,00	0,00	40.688,81D
3.1	ATIVO PERMANENTE	356.619,70D	0,00	0,00	356.619,70D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	174.209,56D	0,00	0,00	174.209,56D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	82.673,81D	0,00	0,00	82.673,81D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	32.266,68D	0,00	0,00	32.266,68D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	16.891,40D	0,00	0,00	16.891,40D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	9.402,14D	0,00	0,00	9.402,14D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	1.560,25D	0,00	0,00	1.560,25D
3.1.1.01.06	Computadores	22.433,36D	0,00	0,00	22.433,36D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	119,98D	0,00	0,00	119,98D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	91.535,75D	0,00	0,00	91.535,75D
3.1.1.02.01	Edifícios	60.291,04D	0,00	0,00	60.291,04D
3.1.1.02.03	Obras em andamento	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
3.1.1.02.06	Reformas	23.314,71D	0,00	0,00	23.314,71D
3.1.2	CRÉDITOS	182.410,14D	0,00	0,00	182.410,14D
3.1.2.01	DÍVIDA ATIVA	182.410,14D	0,00	0,00	182.410,14D
3.1.2.01.01	Divida Ativa Administrativa	182.410,14D	0,00	0,00	182.410,14D
3.3	CONTAS DE RESULTADO	315.930,89C	0,00	0,00	315.930,89C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	315.930,89C	0,00	0,00	315.930,89C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	315.930,89C	0,00	0,00	315.930,89C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a	315.930,89C	0,00	0,00	315.930,89C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	229.132,41	229.132,41C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	227.097,85	227.097,85C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	227.097,85	227.097,85C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	227.097,85	227.097,85C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	204.057,92	204.057,92C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	202.309,27	202.309,27C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.748,65	1.748,65C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	23.039,93	23.039,93C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.039,93	23.039,93C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.985,58	1.985,58C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.985,58	1.985,58C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	47,68	47,68C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	47,68	47,68C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	479,19	479,19C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	479,19	479,19C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	1.458,71	1.458,71C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.458,71	1.458,71C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	48,98	48,98C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	48,98	48,98C
1.9.90.05	Recuperação de despesas	0,00	0,00	48,98	48,98C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	122.752,30	0,00	122.752,30D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	76.946,38	0,00	76.946,38D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	53.890,15	0,00	53.890,15D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	37.168,45	0,00	37.168,45D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	31.722,25	0,00	31.722,25D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	2.921,46	0,00	2.921,46D
3.1.10.10.05	Anuênio	0,00	1.193,97	0,00	1.193,97D
3.1.10.10.99	Outras Vantagens	0,00	1.330,77	0,00	1.330,77D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	2.354,26	0,00	2.354,26D
3.1.10.20.04	Multas e Juros	0,00	2.354,26	0,00	2.354,26D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	14.367,44	0,00	14.367,44D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	10.255,20	0,00	10.255,20D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	3.655,32	0,00	3.655,32D
3.1.10.30.99	Outros Encargos Sociais Pis- Pasep s/ Folha	0,00	456,92	0,00	456,92D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.012,99	0,00	1.012,99D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	997,99	0,00	997,99D
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E	0,00	22.043,24	0,00	22.043,24D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.584,22	0,00	3.584,22D
3.1.30.01.06	Estagiários	0,00	3.584,22	0,00	3.584,22D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	18.459,02	0,00	18.459,02D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.820,60	0,00	1.820,60D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	189,28	0,00	189,28D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Imprensa e	0,00	21,25	0,00	21,25D
3.1.30.02.06.04	Serviços de Impressão e Encardenação	0,00	21,25	0,00	21,25D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	3.000,79	0,00	3.000,79D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	2.836,27	0,00	2.836,27D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	164,52	0,00	164,52D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	2.866,74	0,00	2.866,74D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	54,30	0,00	54,30D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	2.543,31	0,00	2.543,31D
3.1.30.02.29	Despesas c/cartorio	0,00	28,05	0,00	28,05D
3.1.30.02.36	Diárias	0,00	376,32	0,00	376,32D
3.1.30.02.38	Custas Processuais	0,00	289,06	0,00	289,06D
3.1.30.02.39	Assessoria Contábil	0,00	4.252,41	0,00	4.252,41D
3.1.30.02.43	IPTU	0,00	1.195,66	0,00	1.195,66D
3.1.30.02.44	Transporte e Taxi	0,00	500,25	0,00	500,25D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	45.805,92	0,00	45.805,92D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	45.805,92	0,00	45.805,92D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	45.805,92	0,00	45.805,92D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	45.805,92	0,00	45.805,92D
	Total das Despesas Correntes	0,00	122.752,30	0,00	122.752,30D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	122.752,30	0,00	122.752,30D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	229.132,41	229.132,41C
	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	0,00	229.132,41	229.132,41C
Total:	0,00	393.119,53	393.119,53	0,00

Fortaleza - CE, 31 de março de 2016.

Edilson Azim Sarriune
Conselheiro - Presidente
Corecon-CE 1033
CPF: 061.920.763-91

Amaurinete Furtado do Amaral
Contadora
CRC-CE 7241/0-0
CPF: 210.178.403-34