

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	66.909,86D	150.521,46	163.469,85	53.961,47D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	122.408,16D	110.275,00	121.971,32	110.711,84D
2.1.1	DISPONÍVEL	111.450,13D	96.242,19	108.351,79	99.340,53D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	8.162,90D	29.147,98	16.735,40	20.575,48D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - 4.430-X	238,75D	0,00	217,61	21,14D
2.1.1.02.02	Caixa Econômica Federal	7.924,15D	29.147,98	16.517,79	20.554,34D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECADÇÃO	103.245,16D	66.694,21	91.374,32	78.565,05D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 4.420-2	103.245,16D	66.694,21	91.374,32	78.565,05D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	42,07D	400,00	242,07	200,00D
2.1.1.05.05	Anderson Passos Bezerra	42,07D	400,00	242,07	200,00D
2.1.3	REALIZÁVEL	10.958,03D	14.032,81	13.619,53	11.371,31D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	368,96D	0,00	7,95	361,01D
2.1.3.01.04	Responsabilidade em Apuração	368,96D	0,00	7,95	361,01D
2.1.3.01.04.01	Valores em Apuração	368,96D	0,00	7,95	361,01D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.515,25D	11.203,75	10.874,74	3.844,26D
2.1.3.03.03	Salário Maternidade	3.515,25D	11.203,75	10.874,74	3.844,26D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	7.073,82D	2.829,06	2.736,84	7.166,04D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	5.910,56D	0,00	0,00	5.910,56D
2.1.3.05.02	Adiantamento diversos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
2.1.3.05.06	Vale Alimentação	1.003,26D	2.829,06	2.736,84	1.095,48D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	55.498,30C	40.246,46	41.498,53	56.750,37C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	55.498,30C	40.246,46	41.498,53	56.750,37C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.537,35C	7.574,21	9.120,99	5.084,13C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	3.537,35C	7.574,21	9.120,99	5.084,13C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	11.761,54C	10.548,75	10.085,94	11.298,73C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	4.071,83C	7.314,66	5.628,81	2.385,98C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.698,87C	2.888,04	4.441,41	3.252,24C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	5.256,73C	0,00	15,72	5.272,45C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	734,11C	346,05	0,00	388,06C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	40.199,41C	22.123,50	22.291,60	40.367,51C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.313,54C	17.364,56	10.975,21	3.924,19C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	4.242,22	5.662,98	1.420,76C
2.2.1.06.03	PIS / PASEP	288,24C	471,18	496,46	313,52C
2.2.1.06.04	COFECON	29.075,39C	0,00	5.134,69	34.210,08C
2.2.1.06.07	IRRF S/Serviços	2,46C	2,46	0,00	0,00
2.2.1.06.10	INSS- Serviços de Terceiros	20,82C	43,08	22,26	0,00
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01	DIVIDA 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	229.132,41C	495,00	103.403,24	332.040,65C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	227.097,85C	495,00	100.499,69	327.102,54C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	227.097,85C	495,00	100.499,69	327.102,54C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	227.097,85C	495,00	100.499,69	327.102,54C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	204.057,92C	495,00	53.988,72	257.551,64C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	202.309,27C	495,00	46.033,50	247.847,77C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	1.748,65C	0,00	7.955,22	9.703,87C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	23.039,93C	0,00	46.510,97	69.550,90C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	23.039,93C	0,00	46.510,97	69.550,90C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.985,58C	0,00	2.901,09	4.886,67C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS	1.985,58C	0,00	2.901,09	4.886,67C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	47,68C	0,00	734,64	782,32C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	47,68C	0,00	734,64	782,32C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	479,19C	0,00	286,14	765,33C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	479,19C	0,00	286,14	765,33C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.458,71C	0,00	1.880,31	3.339,02C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.458,71C	0,00	1.880,31	3.339,02C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48,98C	0,00	2,46	51,44C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	48,98C	0,00	2,46	51,44C
1.9.90.05	Recuperação de despesas	48,98C	0,00	2,46	51,44C
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	121.533,74D	115.856,63	0,00	237.390,37D
3.1.00.00	DESPEAS DE CUSTEIO	75.727,82D	91.035,09	0,00	166.762,91D
3.1.10.00	DESPEAS DE PESSOAL	52.671,59D	67.909,47	0,00	120.581,06D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.168,45D	48.375,60	0,00	85.544,05D
3.1.10.10.01	Salários	31.722,25D	30.511,10	0,00	62.233,35D
3.1.10.10.04	Gratificações	2.921,46D	3.003,36	0,00	5.924,82D
3.1.10.10.05	Anuênio	1.193,97D	1.171,12	0,00	2.365,09D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	3.088,70	0,00	3.088,70D
3.1.10.10.07	Férias	0,00	9.266,12	0,00	9.266,12D
3.1.10.10.99	Outras Vantagens	1.330,77D	1.335,20	0,00	2.665,97D
3.1.10.20	DESPEAS VARIÁVEIS	2.354,26D	2.399,22	0,00	4.753,48D
3.1.10.20.04	Multas e Juros	2.354,26D	2.399,22	0,00	4.753,48D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	13.148,88D	17.134,65	0,00	30.283,53D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	10.255,08D	10.975,21	0,00	21.230,29D
3.1.10.30.02	F G T S	2.436,88D	5.662,98	0,00	8.099,86D
3.1.10.30.99	Outros Encargos Sociais Pis- Pasep s/ Folha	456,92D	496,46	0,00	953,38D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.012,99D	63,78	0,00	1.076,77D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	997,99D	8,88	0,00	1.006,87D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	54,90	0,00	54,90D
3.1.20.09	Material de Informática	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E	22.043,24D	23.061,84	0,00	45.105,08D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	3.584,22D	4.354,14	0,00	7.938,36D
3.1.30.01.06	Estagiários	3.584,22D	4.062,00	0,00	7.646,22D
3.1.30.01.07	Outros Serviços	0,00	292,14	0,00	292,14D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	18.459,02D	18.707,70	0,00	37.166,72D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	50,00D	95,00	0,00	145,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.820,60D	1.433,67	0,00	3.254,27D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	189,28D	748,66	0,00	937,94D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	21,25D	0,00	0,00	21,25D
3.1.30.02.06.04	Serviços de Impressão e Encardenação	21,25D	0,00	0,00	21,25D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	3.000,79D	3.874,16	0,00	6.874,95D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	2.836,27D	3.220,03	0,00	6.056,30D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	164,52D	654,13	0,00	818,65D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.271,00D	1.102,00	0,00	2.373,00D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.866,74D	2.598,18	0,00	5.464,92D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	54,30D	5,55	0,00	59,85D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.543,31D	1.909,97	0,00	4.453,28D
3.1.30.02.29	Despesas c/cartorio	28,05D	68,02	0,00	96,07D
3.1.30.02.34	Diárias de Conselheiros	0,00	753,44	0,00	753,44D
3.1.30.02.36	Diárias	376,32D	0,00	0,00	376,32D
3.1.30.02.38	Custas Processuais	289,06D	0,00	0,00	289,06D
3.1.30.02.39	Assessoria Contábil	4.252,41D	4.252,41	0,00	8.504,82D
3.1.30.02.41	Despesas c/Viagens	0,00	1.551,52	0,00	1.551,52D
3.1.30.02.43	IPTU	1.195,66D	0,00	0,00	1.195,66D
3.1.30.02.44	Transporte e Taxi	500,25D	315,12	0,00	815,37D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.805,92D	24.821,54	0,00	70.627,46D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	45.805,92D	24.821,54	0,00	70.627,46D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	45.805,92D	24.821,54	0,00	70.627,46D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	45.805,92D	20.651,18	0,00	66.457,10D
3.2.10.03.02	Outras Contribuições Correntes	0,00	4.170,36	0,00	4.170,36D
	Total das Despesas Correntes	121.533,74D	115.856,63	0,00	237.390,37D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	121.533,74D	115.856,63	0,00	237.390,37D
	Total das Receitas Correntes	229.132,41C	495,00	103.403,24	332.040,65C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	229.132,41C	495,00	103.403,24	332.040,65C
Total:		0,00	266.873,09	266.873,09	0,00

Fortaleza - CE, 30 de junho de 2016.

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

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