



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO  
Sistema de Contabilidade  
Balancete para Verificação - Ativo - Janeiro / 2009

Pág.: 1  
Data: 13.03.2009  
Hora: 09:11

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	ATIVO	6.333.188,67	1.086.279,24	505.686,68	6.913.781,23	<b>D</b>
<b>5.1</b>	ATIVO FINANCEIRO	922.945,49	822.911,13	500.299,75	1.245.556,87	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	DISPONÍVEL	29.288,99	588.343,00	479.241,04	138.390,95	<b>D</b>
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.288,99	584.943,00	479.041,04	135.190,95	<b>D</b>
5.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A	17.020,26	583.503,39	478.966,04	121.557,61	<b>D</b>
5.1.1.02.001.001	BANCO DO BRASIL- CONTA CURSO 10.604-	6.706,05	420,00	1.743,15	5.382,90	<b>D</b>
5.1.1.02.001.002	BANCO DO BRASIL- CONTABILIZANDO 6186	0,00	208,15	0,00	208,15	<b>D</b>
5.1.1.02.001.003	BANCO DO BRASIL/PATROCINIO-7000-2	170,33	2.625,80	2.480,00	316,13	<b>D</b>
5.1.1.02.001.004	BANCO DO BRASIL 74.011-X	10.143,88	580.249,44	474.742,89	115.650,43	<b>D</b>
5.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.268,73	1.439,61	75,00	13.633,34	<b>D</b>
5.1.1.02.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 2740-8	9.804,93	457,11	45,00	10.217,04	<b>D</b>
5.1.1.02.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CURSO 2548-	2.298,85	982,50	15,00	3.266,35	<b>D</b>
5.1.1.02.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1751-8	164,95	0,00	15,00	149,95	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	0,00	3.400,00	200,00	3.200,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001	FUNDO FIXO	0,00	900,00	200,00	700,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.005	LUCIVÂNIA GUSTAVO BEZERRA	0,00	100,00	0,00	100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.009	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PRADO	0,00	400,00	200,00	200,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.010	RINALDO REMIGIO MENDES	0,00	100,00	0,00	100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.011	MARIANA BARRO S	0,00	100,00	0,00	100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.012	VALDEILSON DE FREITAS BALTAZAR	0,00	100,00	0,00	100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.015	PAULO EMILIANO GAMA FILHO	0,00	100,00	0,00	100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.002	VIAGENS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	<b>D</b>
5.1.1.04.002.001	HEVERTON DE FARIAS BARBO SA	0,00	400,00	0,00	400,00	<b>D</b>
5.1.1.04.002.002	ADRIANA MARQUES DOS SANTOS SOUZA	0,00	600,00	0,00	600,00	<b>D</b>
5.1.1.04.002.003	VALERIO QUEIORZ DE ARAUJO	0,00	800,00	0,00	800,00	<b>D</b>
5.1.1.04.002.004	FLAVIO ROCHA MILANO LIMA	0,00	700,00	0,00	700,00	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	742.650,17	218.314,93	2.625,80	958.339,30	<b>D</b>
5.1.2.03	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB	742.650,17	218.314,93	2.625,80	958.339,30	<b>D</b>
5.1.2.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	228.808,38	213.112,69	2.625,80	439.295,27	<b>D</b>
5.1.2.03.001.003	CONTAB. SUCESSO BB CP ADMIN T RADICIO	207,48	0,00	0,00	207,48	<b>D</b>
5.1.2.03.001.004	BANCO DO BRASIL CI- APLICA CDB DI	221.338,98	212.830,28	0,00	434.169,26	<b>D</b>
5.1.2.03.001.005	CONTA BB 7000 CDB DI	7.261,92	53,66	2.625,80	4.689,78	<b>D</b>
5.1.2.03.001.006	BB EXTRAPOUPE	0,00	228,75	0,00	228,75	<b>D</b>
5.1.2.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	513.841,79	5.202,24	0,00	519.044,03	<b>D</b>
5.1.2.03.002.001	CAIXA FIC PERSONAL RF LP	481.838,14	4.903,77	0,00	486.741,91	<b>D</b>
5.1.2.03.002.003	CAIXA ECONÔMICA APLIC. CURSOS	23.818,69	222,14	0,00	24.040,83	<b>D</b>
5.1.2.03.002.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERLA APLICA- JUST	8.184,96	76,33	0,00	8.261,29	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	REALIZÁVEL	105.548,18	15.178,81	17.358,52	103.368,47	<b>D</b>
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.532,24	0,00	116,27	2.415,97	<b>D</b>
5.1.3.01.002	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PRADO	602,75	0,00	0,02	602,73	<b>D</b>
5.1.3.01.003	DANIELLA SANTOS DE CASTRO	85,02	0,00	0,00	85,02	<b>D</b>
5.1.3.01.014	VALERIO QUEIROZ DE ARAÚJO	115,00	0,00	115,00	0,00	<b>D</b>
5.1.3.01.021	ROSICLEIDE VITOR ANJOS	128,70	0,00	0,00	128,70	<b>D</b>
5.1.3.01.027	BANCO DO BARSIL	185,65	0,00	0,00	185,65	<b>D</b>
5.1.3.01.028	CEF	310,70	0,00	0,00	310,70	<b>D</b>
5.1.3.01.040	ANTONIA KEILA ALENCAR	0,78	0,00	0,78	0,00	<b>D</b>
5.1.3.01.041	S. SOARES RODRIGUES	1.003,17	0,00	0,00	1.003,17	<b>D</b>
5.1.3.01.042	ALBA LUCIA LEÃO ALVES	0,40	0,00	0,40	0,00	<b>D</b>



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO  
Sistema de Contabilidade  
Balancete para Verificação - Ativo - Janeiro / 2009

Pág.: 2  
Data: 13.03.2009  
Hora: 09:11

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
5.1.3.01.051	LUCIVANIA GUSTAVO BEZERRA	0,07	0,00	0,07	0,00	D
5.1.3.01.054	HILDEBRANDO DE SOUZA NOGUEIRA NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.270,92	15.178,81	17.242,25	1.207,48	D
5.1.3.04.001	SALÁRIOS	0,00	14.979,22	14.979,22	0,00	D
5.1.3.04.002	FÉRIAS	3.270,92	0,00	2.263,03	1.007,89	D
5.1.3.04.006	PLANO DE SAÚDE	0,00	199,59	0,00	199,59	D
5.1.3.07	EVENTOS	7.722,00	0,00	0,00	7.722,00	D
5.1.3.07.003	CFC/ PLANO DE MIDIA	7.722,00	0,00	0,00	7.722,00	D
5.1.3.08	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.760,10	0,00	0,00	5.760,10	D
5.1.3.08.001	REEMB.ASSC. LA DE ENSINO SUPERIOR	5.760,10	0,00	0,00	5.760,10	D
5.1.3.09	CONVÊNIOS	40.088,34	0,00	0,00	40.088,34	D
5.1.3.09.001	CONTABILIZANDO O SUCESSO	40.088,34	0,00	0,00	40.088,34	D
5.1.3.10	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	39.132,51	0,00	0,00	39.132,51	D
5.1.3.10.001	COTA PARTE CFC	39.132,51	0,00	0,00	39.132,51	D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	7.042,07	0,00	0,00	7.042,07	D
<b>5.1.4</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>45.458,15</b>	<b>1.074,39</b>	<b>1.074,39</b>	<b>45.458,15</b>	<b>D</b>
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	45.458,15	1.074,39	1.074,39	45.458,15	D
5.1.4.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	45.458,15	0,00	0,00	45.458,15	D
5.1.4.01.002	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	24,23	24,23	0,00	D
5.1.4.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.050,16	1.050,16	0,00	D
<b>5.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.410.243,18</b>	<b>7.350,00</b>	<b>4.932,43</b>	<b>5.412.660,75</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.458.189,39</b>	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.539,39</b>	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	743.558,28	7.350,00	0,00	750.908,28	D
5.2.1.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	179.537,45	0,00	0,00	179.537,45	D
5.2.1.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.307,10	0,00	0,00	55.307,10	D
5.2.1.01.003	INSTALAÇÕES	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	D
5.2.1.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	470,00	0,00	0,00	470,00	D
5.2.1.01.005	VEÍCULOS	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	D
5.2.1.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225.905,84	7.350,00	0,00	233.255,84	D
5.2.1.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.782,89	0,00	0,00	58.782,89	D
5.2.1.01.008	BIBLIOTECA	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	D
5.2.1.01.009	OBRAS DE ARTE	7.923,00	0,00	0,00	7.923,00	D
5.2.1.02	BENS IMÓVEIS	714.631,11	0,00	0,00	714.631,11	D
5.2.1.02.001	EDIFÍCIOS	465.598,37	0,00	0,00	465.598,37	D
5.2.1.02.002	TERRENOS	249.032,74	0,00	0,00	249.032,74	D
<b>5.2.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.952.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,43</b>	<b>3.947.121,36</b>	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.952.053,79	0,00	4.932,43	3.947.121,36	D
5.2.2.04.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.952.053,79	0,00	4.932,43	3.947.121,36	D
<b>5.3</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>251.085,68</b>	<b>454,50</b>	<b>250.631,18</b>	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>251.085,68</b>	<b>454,50</b>	<b>250.631,18</b>	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	243.735,68	454,50	243.281,18	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	D
<b>5.5</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,43</b>	<b>D</b>
<b>5.5.1</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,43</b>	<b>D</b>
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.932,43	0,00	4.932,43	D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO  
Sistema de Contabilidade  
**Balancete para Verificação - Ativo - Janeiro / 2009**

Pág. : 3  
Data : 13.03.2009  
Hora : 09:11

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
5.5.1.01.001	COBRANÇA DA DÍVIDA AT IVA	0,00	4.932,43	0,00	4.932,43 D

**Fim do Relatório**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO  
Sistema de Contabilidade  
Balancete para Verificação - Passivo - Janeiro / 2009

Pág.: 4  
Data: 13.03.2009  
Hora: 09:11

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>6</b>	PASSIVO	6.333.188,67	37.794,45	618.387,01	6.913.781,23	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	113.140,30	37.534,45	20.488,90	96.094,75	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	65.304,92	33.303,36	11.495,39	43.496,95	<b>C</b>
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	28.453,12	17.506,61	0,00	10.946,51	<b>C</b>
6.1.1.01.011	TELEPOST	1.152,08	1.152,08	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.013	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	270,00	270,00	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.030	TCI FILE TECNOLOGIA DO CONHECIMENTO	1.612,56	1.612,56	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.035	TRANS-SERVI T TRANSPORTE E SERVIÇO LTD	1.944,90	1.944,90	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.043	SECULUS REFRIGERAÇÃO LTDA	160,00	160,00	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.053	BUREAU DE IMAGENS LTDA	536,50	536,50	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.054	CESAR DIAS TAVARES LIMOIRO	75,00	75,00	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.055	MARIANA BARROS	21,40	21,40	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.056	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	245,00	245,00	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.058	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.729,31	1.729,31	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.059	ALUISIO RICARDO DA COSTA FILHO	311,50	311,50	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.060	CELPE GRUPO NEOENERGIA	4.119,82	4.119,82	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.061	FRANCISCO EVERARDO ALVES	73,40	73,40	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.062	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	1.376,58	1.376,58	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.063	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	267,12	267,12	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.064	LEONARDO LUIZ BARROS PERNAMBUCO	369,60	369,60	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.065	EDITORA JORNAL DO COMERCIO SA	2.245,64	2.245,64	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.066	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	73,64	73,64	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.067	L & A NET ONLINE LTDA-ME	63,50	63,50	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.068	ALMEIDA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO	102,98	102,98	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.069	CASA DA SAÚDE E MATERNIDADE SÃO VICE	168,00	168,00	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.070	RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO	150,00	150,00	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.071	PANIFICADORA CONFEITARIA ESPINHEIRO	3.946,51	0,00	0,00	3.946,51	<b>C</b>
6.1.1.01.072	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90,90	90,90	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.073	CENTRO MEDICO OTAVIO FREITAS	347,18	347,18	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.074	ANDRADE E NASCIMENTO COM VAR ART COU	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	<b>C</b>
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	6.852,50	10.687,84	8.726,94	4.891,60	<b>C</b>
6.1.1.03.001	INSS	4.417,47	4.867,21	4.618,48	4.168,74	<b>C</b>
6.1.1.03.002	IRRF	535,32	902,68	398,72	31,36	<b>C</b>
6.1.1.03.004	PLANO DE SAÚDE	825,88	3.040,93	2.548,63	333,58	<b>C</b>
6.1.1.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	357,90	59,70	59,70	357,90	<b>C</b>
6.1.1.03.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	715,93	1.817,32	1.101,41	0,02	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	5.760,10	0,00	0,00	5.760,10	<b>C</b>
6.1.1.04.003	CONVÊNIOS	5.760,10	0,00	0,00	5.760,10	<b>C</b>
6.1.1.04.003.001	REEM. ASSOCIAÇÃO LA DE ENSINO SUPERI	5.760,10	0,00	0,00	5.760,10	<b>C</b>
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	24.239,20	5.108,91	2.768,45	21.898,74	<b>C</b>
6.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952,78	415,03	160,93	698,68	<b>C</b>
6.1.1.05.001.001	INSS A RECOLHER	952,78	415,03	160,93	698,68	<b>C</b>
6.1.1.05.002	RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS	11.876,28	4.693,88	2.607,52	9.789,92	<b>C</b>
6.1.1.05.002.001	IRRF A RECOLHER	10,17	93,46	93,46	10,17	<b>C</b>
6.1.1.05.002.002	ISS A RECOLHER	2.284,29	1.241,23	137,73	1.180,79	<b>C</b>
6.1.1.05.002.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	9.581,82	3.359,19	2.376,33	8.598,96	<b>C</b>
6.1.1.05.003	ÁGUA E ESGOTO E GÁS	197,33	0,00	0,00	197,33	<b>C</b>
6.1.1.05.004	ENERGIA ELÉTRICA	322,58	0,00	0,00	322,58	<b>C</b>
6.1.1.05.005	TELECOMUNICAÇÕES	7.841,45	0,00	0,00	7.841,45	<b>C</b>

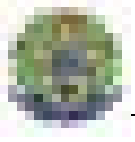


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO  
Sistema de Contabilidade  
**Balancete para Verificação - Passivo - Janeiro / 2009**

Pág.: 5  
Data: 13.03.2009  
Hora: 09:11

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
6.1.1.05.008	CONVÊNIOS	3.048,78	0,00	0,00	3.048,78 C
6.1.1.05.008.001	CONTABILIZANDO O SUCESSO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C
6.1.1.05.008.005	BANCO DO BRASIL-74011-X	48,78	0,00	0,00	48,78 C
<b>6.1.3</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	47.835,38	4.231,09	8.993,51	52.597,80 C
6.1.3.01	FÉRIAS	42.560,98	4.231,09	5.139,15	43.469,04 C
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	5.274,40	0,00	0,00	5.274,40 C
6.1.3.02.001	INSS	5.274,40	0,00	0,00	5.274,40 C
6.1.3.03	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.854,36	3.854,36 C
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	0,00	260,00	590.548,11	590.288,11 C
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	260,00	590.548,11	590.288,11 C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	260,00	590.548,11	590.288,11 C
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00 C
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00 C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00 C
6.5.1.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00 C
<b>6.6</b>	SALDO PATRIMONIAL	6.220.048,37	0,00	0,00	6.220.048,37 C
<b>6.6.1</b>	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	6.001.703,40	0,00	0,00	6.001.703,40 C
<b>6.6.2</b>	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	218.344,97	0,00	0,00	218.344,97 C

Fim do Relatório



----- RESUMO DO BALANCETE -----

<b>ATIVO</b>	6.913.781,23
<b>PASSIVO</b>	6.913.781,23

<b>DIFERENÇA</b>	0,00
------------------	------