



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

Pág.: 1  
Data: 19.03.2009  
Hora: 09:29

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>5</b>	<b>ATIVO</b>	6.913.781,23	1.994.626,24	1.250.335,87	7.658.071,60	<b>D</b>
<b>5.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	1.245.556,87	1.591.914,36	1.248.466,14	1.589.005,09	<b>D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	138.390,95	1.059.280,27	1.171.699,87	25.971,35	<b>D</b>
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.190,95	1.057.480,27	1.169.599,87	23.071,35	<b>D</b>
5.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A	121.557,61	807.152,20	917.185,29	11.524,52	<b>D</b>
5.1.1.02.001.001	BANCO DO BRASIL- CONTA CURSO 10.604-	5.382,90	128,00	4.008,51	1.502,39	<b>D</b>
5.1.1.02.001.002	BANCO DO BRASIL- CONTABILIZANDO 6186	208,15	0,00	0,00	208,15	<b>D</b>
5.1.1.02.001.003	BANCO DO BRASIL/PATROCINIO-7000-2	316,13	9.371,89	4.660,42	5.027,60	<b>D</b>
5.1.1.02.001.004	BANCO DO BRASIL 74.011-X	115.650,43	797.652,31	908.516,36	4.786,38	<b>D</b>
5.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.633,34	250.328,07	252.414,58	11.546,83	<b>D</b>
5.1.1.02.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 2740-8	10.217,04	328,07	45,00	10.500,11	<b>D</b>
5.1.1.02.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CURSO 2548-	3.266,35	0,00	2.354,58	911,77	<b>D</b>
5.1.1.02.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1751-8	149,95	250.000,00	250.015,00	134,95	<b>D</b>
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	3.200,00	1.800,00	2.100,00	2.900,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001	FUNDO FIXO	700,00	200,00	100,00	800,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.003	ALBA LÚCIA LEÃO DA SILVA	0,00	100,00	0,00	100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.005	LUCIVÂNIA GUSTAVO BEZERRA	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.009	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PRADO	200,00	0,00	0,00	200,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.010	RINALDO REMIGIO MENDES	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.011	MARIANA BARRO S	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.012	VALDEILSON DE FREITAS BALTAZAR	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.014	HILDEBRANDO NOGUEIRA DE S. NETO	0,00	100,00	0,00	100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.001.015	PAULO EMILIANO GAMA FILHO	100,00	0,00	100,00	0,00	<b>D</b>
5.1.1.04.002	VIAGENS	2.500,00	1.600,00	2.000,00	2.100,00	<b>D</b>
5.1.1.04.002.001	HEVERTON DE FARIAS BARBO SA	400,00	700,00	400,00	700,00	<b>D</b>
5.1.1.04.002.002	ADRIANA MARQUES DOS SANTOS SOUZA	600,00	600,00	600,00	600,00	<b>D</b>
5.1.1.04.002.003	VALERIO QUEIORZ DE ARAUJO	800,00	0,00	300,00	500,00	<b>D</b>
5.1.1.04.002.004	FLAVIO ROCHA MILANO LIMA	700,00	300,00	700,00	300,00	<b>D</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA</b>	958.339,30	510.559,28	59.923,17	1.408.975,41	<b>D</b>
5.1.2.03	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB	958.339,30	510.559,28	59.923,17	1.408.975,41	<b>D</b>
5.1.2.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	439.295,27	255.245,12	59.923,17	634.617,22	<b>D</b>
5.1.2.03.001.003	CONTAB. SUCESSO BB CP ADMIN TRADICIO	207,48	0,00	0,00	207,48	<b>D</b>
5.1.2.03.001.004	BANCO DO BRASIL CI- APLICA CDB DI	434.169,26	255.241,58	55.231,28	634.179,56	<b>D</b>
5.1.2.03.001.005	CONTA BB 7000 CDB DI	4.689,78	2,11	4.691,89	0,00	<b>D</b>
5.1.2.03.001.006	BB EXTRAPOUPE	228,75	1,43	0,00	230,18	<b>D</b>
5.1.2.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	519.044,03	255.314,16	0,00	774.358,19	<b>D</b>
5.1.2.03.002.001	CAIXA FIC PERSONAL RF LP	486.741,91	255.073,98	0,00	741.815,89	<b>D</b>
5.1.2.03.002.003	ACIXA ECONÔMICA APLIC. CURSOS	24.040,83	178,75	0,00	24.219,58	<b>D</b>
5.1.2.03.002.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERLA APLICA- JUST	8.261,29	61,43	0,00	8.322,72	<b>D</b>
<b>5.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	103.368,47	16.437,43	16.712,99	103.092,91	<b>D</b>
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.415,97	19,57	246,14	2.189,40	<b>D</b>
5.1.3.01.002	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PRADO	602,73	0,00	0,00	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>
5.1.3.01.021	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	0,00	13,69	0,00	13,69	<b>D</b>
5.1.3.01.041	S. SOARES RODRIGUES	1.003,17	0,00	141,00	862,17	<b>D</b>



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

Pág.: 2  
Data: 19.03.2009  
Hora: 09:29

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
5.1.3.01.051	LUCIVANIA GUSTAVO BEZERRA	0,00	3,36	3,36	0,00	D
5.1.3.01.054	HILDEBRANDO DE SOUZA NOGUEIRA NETO	100,00	0,00	100,00	0,00	D
5.1.3.01.055	PATRICIA DA SILVA	0,00	1,78	1,78	0,00	D
5.1.3.01.056	VALDEILSON DE FREITAS BALTAZAR	0,00	0,74	0,00	0,74	D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.207,48	16.417,86	16.466,85	1.158,49	D
5.1.3.04.001	SALÁRIOS	0,00	16.417,86	16.417,86	0,00	D
5.1.3.04.002	FÉRIAS	1.007,89	0,00	0,00	1.007,89	D
5.1.3.04.006	PLANO DE SAÚDE	199,59	0,00	48,99	150,60	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>5.637,38</b>	<b>130,11</b>	<b>50.965,42</b>	<b>D</b>
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	45.458,15	5.637,38	130,11	50.965,42	D
5.1.4.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	45.458,15	4.400,00	130,11	49.728,04	D
5.1.4.01.002	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	25,66	0,00	25,66	D
5.1.4.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72	D
<b>5.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.412.660,75</b>	<b>3.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416.394,75</b>	<b>D</b>
<b>5.2.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.465.539,39</b>	<b>3.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.273,39</b>	<b>D</b>
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	750.908,28	3.734,00	0,00	754.642,28	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	233.255,84	3.734,00	0,00	236.989,84	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>3.947.121,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947.121,36</b>	<b>D</b>
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.947.121,36	0,00	0,00	3.947.121,36	D
5.2.2.04.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.947.121,36	0,00	0,00	3.947.121,36	D
<b>5.3</b>	<b>ATIVO TRANSITÓRIO</b>	<b>250.631,18</b>	<b>398.877,88</b>	<b>1.869,73</b>	<b>647.639,33</b>	<b>D</b>
<b>5.3.1</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA</b>	<b>250.631,18</b>	<b>398.877,88</b>	<b>1.869,73</b>	<b>647.639,33</b>	<b>D</b>
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	243.281,18	395.143,88	1.869,73	636.555,33	D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	7.350,00	3.734,00	0,00	11.084,00	D
<b>5.4</b>	<b>CONTAS DE INTERFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>D</b>



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

Pág. : 3  
Data : 19.03.2009  
Hora : 09:29

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AT IVAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AT IVAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	4.932,43	0,00	0,00	4.932,43 D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	4.932,43	0,00	0,00	4.932,43 D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.932,43	0,00	0,00	4.932,43 D
5.5.1.01.001	COBRANÇA DA DÍVIDA AT IVA	4.932,43	0,00	0,00	4.932,43 D

**Fim do Relatório**



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

Pág.: 4  
Data: 19.03.2009  
Hora: 09:29

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
			..... Débito .....	..... Crédito .....		
<b>6</b>	PASSIVO	6.913.781,23	50.106,26	794.396,63	7.658.071,60	<b>C</b>
<b>6.1</b>	PASSIVO FINANCEIRO	96.094,75	26.083,40	37.952,08	107.963,43	<b>C</b>
<b>6.1.1</b>	DÍVIDA FLUTUANTE	43.496,95	24.041,43	28.958,57	48.414,09	<b>C</b>
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	10.946,51	10.946,51	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.071	PANIFICADORA CONFEITARIA ESPINHEIRO	3.946,51	3.946,51	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.01.074	ANDRADE E NASCIMENT O COM VAR ART COU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	<b>C</b>
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	4.891,60	2.943,51	10.984,49	12.932,58	<b>C</b>
6.1.1.03.001	INSS	4.168,74	0,00	4.916,86	9.085,60	<b>C</b>
6.1.1.03.002	IRRF	31,36	518,95	682,83	195,24	<b>C</b>
6.1.1.03.004	PLANO DE SAÚDE	333,58	0,00	2.960,24	3.293,82	<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	0,02	2.364,86	2.364,86	0,02	<b>C</b>
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	5.760,10	1.419,00	7.031,63	11.372,73	<b>C</b>
6.1.1.04.001	FORNECEDORES	0,00	1.419,00	2.351,63	932,63	<b>C</b>
6.1.1.04.001.083	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.419,00	2.351,63	932,63	<b>C</b>
6.1.1.04.002	EVENTOS	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	<b>C</b>
6.1.1.04.002.001	CADUCEU	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	<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 CREDORA S	21.898,74	8.732,41	10.942,45	24.108,78	<b>C</b>
6.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698,68	0,00	123,13	821,81	<b>C</b>
6.1.1.05.001.001	INSS A RECOLHER	698,68	0,00	123,13	821,81	<b>C</b>
6.1.1.05.002	RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS	9.789,92	8.732,41	10.819,32	11.876,83	<b>C</b>
6.1.1.05.002.001	IRRF A RECOLHER	10,17	0,00	171,05	181,22	<b>C</b>
6.1.1.05.002.002	ISS A RECOLHER	1.180,79	0,00	1.638,17	2.818,96	<b>C</b>
6.1.1.05.002.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	8.598,96	8.732,41	8.735,10	8.601,65	<b>C</b>
6.1.1.05.002.004	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	275,00	275,00	<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>
6.1.1.05.008	CONVÊNIOS	3.048,78	0,00	0,00	3.048,78	<b>C</b>
6.1.1.05.008.001	CONTABILIZANDO O SUCESSO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	<b>C</b>
6.1.1.05.008.005	BANCO DO BRASIL-74011-X	48,78	0,00	0,00	48,78	<b>C</b>
<b>6.1.3</b>	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.597,80	2.041,97	8.993,51	59.549,34	<b>C</b>
6.1.3.01	FÉRIAS	43.469,04	2.041,97	5.139,15	46.566,22	<b>C</b>
6.1.3.02	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	5.274,40	0,00	0,00	5.274,40	<b>C</b>
6.1.3.02.001	INSS	5.274,40	0,00	0,00	5.274,40	<b>C</b>
6.1.3.03	13º SALÁRIO	3.854,36	0,00	3.854,36	7.708,72	<b>C</b>
<b>6.3</b>	PASSIVO TRANSITÓRIO	590.288,11	24.022,86	752.710,55	1.318.975,80	<b>C</b>
<b>6.3.1</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	590.288,11	24.022,86	752.710,55	1.318.975,80	<b>C</b>
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	590.288,11	24.022,86	752.710,55	1.318.975,80	<b>C</b>
<b>6.5</b>	REFLEXO PATRIMONIAL	7.350,00	0,00	3.734,00	11.084,00	<b>C</b>
<b>6.5.1</b>	VARIAÇÕES ATIVAS	7.350,00	0,00	3.734,00	11.084,00	<b>C</b>
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.350,00	0,00	3.734,00	11.084,00	<b>C</b>
6.5.1.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.350,00	0,00	3.734,00	11.084,00	<b>C</b>

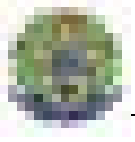


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO  
Sistema de Contabilidade  
**Balancete para Verificação - Passivo - Fevereiro / 2009**

Pág. : 5  
Data : 19.03.2009  
Hora : 09:29

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
6.6	SALDO PATRIMONIAL	6.220.048,37	0,00	0,00	6.220.048,37 C
6.6.1	PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	6.001.703,40	0,00	0,00	6.001.703,40 C
6.6.2	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	218.344,97	0,00	0,00	218.344,97 C

**Fim do Relatório**



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

<b>ATIVO</b>	7.658.071,60
<b>PASSIVO</b>	7.658.071,60

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