



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

Pág.: 1
Data: 14.10.2009
Hora: 16:33

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5	ATIVO	9.326.254,67	529.220,05	377.388,19	9.478.086,53	D
5.1	ATIVO FINANCEIRO	1.625.283,52	309.024,21	372.752,96	1.561.554,77	D
5.1.1	DISPONÍVEL	47.821,64	248.382,54	239.640,28	56.563,90	D
5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.265,54	245.932,54	237.330,42	53.867,66	D
5.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A	28.764,55	234.166,94	230.095,02	32.836,47	D
5.1.1.02.001.001	BANCO DO BRASIL- CONTA CURSO 10.604-	3.305,48	12.623,83	11.733,40	4.195,91	D
5.1.1.02.001.002	BANCO DO BRASIL- CONTABILIZANDO 6186	710,15	0,00	0,00	710,15	D
5.1.1.02.001.003	BANCO DO BRASIL/VIII CCP-7000-2	7.486,11	15.736,64	254,58	22.968,17	D
5.1.1.02.001.004	BANCO DO BRASIL 74.011-X	17.262,81	205.806,47	218.107,04	4.962,24	D
5.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.500,99	11.765,60	7.235,40	21.031,19	D
5.1.1.02.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 2740-8	8.820,37	1.954,20	73,50	10.701,07	D
5.1.1.02.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CURSO 2548-	7.555,67	2.689,50	25,00	10.220,17	D
5.1.1.02.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1751-8	124,95	7.121,90	7.136,90	109,95	D
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	2.556,10	2.450,00	2.309,86	2.696,24	D
5.1.1.04.001	FUNDO FIXO	906,10	300,00	409,86	796,24	D
5.1.1.04.001.003	ALBA LÚCIA LEÃO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	D
5.1.1.04.001.005	LUCIVÂNIA GUSTAVO BEZERRA	0,00	100,00	0,00	100,00	D
5.1.1.04.001.010	RINALDO REMIGIO MENDES	100,00	0,00	0,00	100,00	D
5.1.1.04.001.011	MARIANA BARROS	100,00	0,00	0,00	100,00	D
5.1.1.04.001.012	VALDEILSON DE FREITAS BALTAZAR	6,10	100,00	6,10	100,00	D
5.1.1.04.001.013	FRANCISCO EVERARDO ALVES	100,00	0,00	100,00	0,00	D
5.1.1.04.001.014	HILDEBRANDO NOGUEIRA DE S. NETO	100,00	0,00	0,00	100,00	D
5.1.1.04.001.015	PAULO EMILIANO GAMA FILHO	100,00	100,00	100,00	100,00	D
5.1.1.04.001.017	PATRICIA DA SILVA	100,00	0,00	100,00	0,00	D
5.1.1.04.001.018	LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MAL	200,00	0,00	3,76	196,24	D
5.1.1.04.002	VIAGENS	1.650,00	2.150,00	1.900,00	1.900,00	D
5.1.1.04.002.001	HEVERTON DE FARIAS BARBOSA	300,00	650,00	700,00	250,00	D
5.1.1.04.002.003	VALERIO QUEIORZ DE ARAUJO	650,00	0,00	200,00	450,00	D
5.1.1.04.002.004	FLAVIO ROCHA MILANO LIMA	700,00	550,00	700,00	550,00	D
5.1.1.04.002.005	ALEXANDRE VANDERLEY RODRIGUES	0,00	700,00	300,00	400,00	D
5.1.1.04.002.006	CLEBER TENORIO TAVARES DE MELO	0,00	250,00	0,00	250,00	D
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	1.332.621,78	8.523,14	101.451,53	1.239.693,39	D
5.1.2.03	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB	1.332.621,78	8.523,14	101.451,53	1.239.693,39	D
5.1.2.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	512.254,91	3.228,19	94.329,63	421.153,47	D
5.1.2.03.001.002	BANCO DO BRASIL CURSO- ADMIN TRADICI	7.024,50	47,04	0,00	7.071,54	D
5.1.2.03.001.004	BANCO DO BRASIL CI- APLICA CDB DI	505.230,41	3.181,15	94.329,63	414.081,93	D
5.1.2.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	820.366,87	5.294,95	7.121,90	818.539,92	D
5.1.2.03.002.001	CAIXA FIC PERSONAL RF LP	776.602,79	5.047,57	7.121,90	774.528,46	D
5.1.2.03.002.003	CAIXA ECONÔMICA APLIC. CURSOS	21.189,01	119,77	0,00	21.308,78	D
5.1.2.03.002.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERLA APLICA- JUST	22.575,07	127,61	0,00	22.702,68	D
5.1.3	REALIZÁVEL	190.939,14	49.922,28	29.464,90	211.396,52	D
5.1.3.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.097,97	89,25	75,00	31.112,22	D
5.1.3.01.002	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PRADO	304,82	0,00	75,00	229,82	D
5.1.3.01.003	DANIELLA SANTOS DE CASTRO	85,02	0,00	0,00	85,02	D
5.1.3.01.006	FRANCISCO EVERARDO ALVES	27,21	0,00	0,00	27,21	D
5.1.3.01.027	BANCO DO BARSIL	185,65	0,00	0,00	185,65	D
5.1.3.01.028	CEF	310,70	0,00	0,00	310,70	D
5.1.3.01.041	S. SOARES RODRIGUES	160,52	0,00	0,00	160,52	D



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

Pág. : 2
Data : 14.10.2009
Hora : 16:33

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
5.1.3.01.056	VALDEILSON DE FREITAS BALTAZAR	0,00	6,10	0,00	6,10 D
5.1.3.01.058	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.1.3.01.063	COMPESA / ARARIPINA	0,00	49,34	0,00	49,34 D
5.1.3.01.064	NASSAU VIAGENS E TURISMO	24,05	33,81	0,00	57,86 D
5.1.3.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.936,15	29.503,14	29.389,90	11.049,39 D
5.1.3.04.001	SALÁRIOS	0,00	18.808,75	18.808,75	0,00 D
5.1.3.04.002	FÉRIAS	1.007,89	0,00	0,00	1.007,89 D
5.1.3.04.004	VALE-REFEIÇÃO	9.392,76	9.801,70	9.445,56	9.748,90 D
5.1.3.04.005	VALE-TRANSPORTE	535,50	892,69	1.135,59	292,60 D
5.1.3.07	EVENTOS	7.780,28	20.329,89	0,00	28.110,17 D
5.1.3.07.003	CFC/ PLANO DE MIDIA	7.722,00	0,00	0,00	7.722,00 D
5.1.3.07.009	VIII CCP 2009	58,28	20.329,89	0,00	20.388,17 D
5.1.3.08	DEVEDORES DA ENTIDADE	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00 D
5.1.3.08.002	FABIO JOSÉ DE ALMEIDA LIMA	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00 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	70.544,33	0,00	0,00	70.544,33 D
5.1.3.10.001	COTA PARTE CFC	32.566,46	0,00	0,00	32.566,46 D
5.1.3.10.002	CFC/REFORMA DA SEDE	37.977,87	0,00	0,00	37.977,87 D
5.1.3.99	OUTROS CRÉDITOS	7.042,07	0,00	0,00	7.042,07 D
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	53.900,96	2.196,25	2.196,25	53.900,96 D
5.1.4.01	DESPESAS A REGULARIZAR	53.900,96	2.196,25	2.196,25	53.900,96 D
5.1.4.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	53.900,96	0,00	0,00	53.900,96 D
5.1.4.01.003	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.196,25	2.196,25	0,00 D
5.2	ATIVO PERMANENTE	5.398.066,84	0,00	4.087,31	5.393.979,53 D
5.2.1	BENS PATRIMONIAIS	1.481.772,39	0,00	0,00	1.481.772,39 D
5.2.1.01	BENS MÓVEIS	767.142,28	0,00	0,00	767.142,28 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	58.097,10	0,00	0,00	58.097,10 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 DAD	246.699,84	0,00	0,00	246.699,84 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	714.630,11	0,00	0,00	714.630,11 D
5.2.1.02.001	EDIFÍCIOS	465.597,37	0,00	0,00	465.597,37 D
5.2.1.02.002	TERRENOS	249.032,74	0,00	0,00	249.032,74 D
5.2.2	CRÉDITOS	3.916.294,45	0,00	4.087,31	3.912.207,14 D
5.2.2.04	DÍVIDA ATIVA	3.916.294,45	0,00	4.087,31	3.912.207,14 D
5.2.2.04.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.916.294,45	0,00	4.087,31	3.912.207,14 D
5.3	ATIVO TRANSITÓRIO	2.243.448,88	216.108,53	547,92	2.459.009,49 D
5.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.243.448,88	216.108,53	547,92	2.459.009,49 D
5.3.1.01	DESPESAS CORRENTES	2.213.471,59	216.108,53	547,92	2.429.032,20 D
5.3.1.02	DESPESAS DE CAPITAL	29.977,29	0,00	0,00	29.977,29 D



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

Pág. : 3
Data : 14.10.2009
Hora : 16:33

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
5.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	23.665,09	0,00	0,00	23.665,09	D
5.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	130,00	0,00	0,00	130,00	D
5.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	130,00	0,00	0,00	130,00	D
5.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	23.535,09	0,00	0,00	23.535,09	D
5.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS	23.535,09	0,00	0,00	23.535,09	D
5.5	REFLEXO PATRIMONIAL	35.790,34	4.087,31	0,00	39.877,65	D
5.5.1	VARIAÇÕES PASSIVAS	35.790,34	4.087,31	0,00	39.877,65	D
5.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.789,34	4.087,31	0,00	39.876,65	D
5.5.1.01.001	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	35.759,34	4.087,31	0,00	39.846,65	D
5.5.1.01.099	OUTROS VALORES	30,00	0,00	0,00	30,00	D
5.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1,00	0,00	0,00	1,00	D
5.5.1.02.003	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00	0,00	0,00	1,00	D

Fim do Relatório

Osni Garcia de Lima
Presidente do CRC/PE
GO-008504/O T-PE CT

Maria das Graças de Sousa Prado
Chefe do Controle Interno
PE-008383/O TC



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

Pág. : 4
Data : 14.10.2009
Hora : 16:33


Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
6	PASSIVO	9.326.254,67	58.819,12	210.650,98	9.478.086,53	C
6.1	PASSIVO FINANCEIRO	163.006,05	52.996,72	73.416,44	183.425,77	C
6.1.1	DÍVIDA FLUTUANTE	85.450,17	52.996,72	63.583,45	96.036,90	C
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	8.239,89	12.822,29	12.728,90	8.146,50	C
6.1.1.03.001	INSS	3.941,03	5.743,82	5.876,64	4.073,85	C
6.1.1.03.002	IRRF	166,53	865,65	865,65	166,53	C
6.1.1.03.004	PLANO DE SAÚDE	3.446,15	3.320,87	3.161,06	3.286,34	C
6.1.1.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	417,60	59,70	59,70	417,60	C
6.1.1.03.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	268,58	2.832,25	2.765,85	202,18	C
6.1.1.04	CREDORES DA ENTIDADE	47.732,98	28.228,31	39.136,66	58.641,33	C
6.1.1.04.001	FORNECEDORES	28.061,37	28.228,31	23.400,02	23.233,08	C
6.1.1.04.001.006	TELEPOST	5.838,55	5.838,55	3.898,45	3.898,45	C
6.1.1.04.001.007	MANDACARU VIGILANCIA LTDA	85,50	85,50	85,50	85,50	C
6.1.1.04.001.008	EXACTUS SOPFTWARE SC LTDA	220,68	220,68	220,68	220,68	C
6.1.1.04.001.009	RITA DE CASSIA LACERDA COELHO MATIAS	0,00	0,00	51,00	51,00	C
6.1.1.04.001.020	JOSEMI SIDNEY BARBOSA VIEIRA	156,80	156,80	0,00	0,00	C
6.1.1.04.001.028	REDE VELOZ LTDA	0,00	0,00	42,00	42,00	C
6.1.1.04.001.031	JORNAL DO COMERCIO	2.988,15	2.988,15	2.988,15	2.988,15	C
6.1.1.04.001.043	JOSE MANUEL DE LIMA VITLA- ME	875,05	875,05	820,05	820,05	C
6.1.1.04.001.045	TCI-TECNOLOGIA CONHECIMENTO E INFORM	1.764,96	1.764,96	0,00	0,00	C
6.1.1.04.001.048	CYTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00	C
6.1.1.04.001.064	NASSAU VIAGENS E TURISMO	3.857,41	3.857,41	974,46	974,46	C
6.1.1.04.001.077	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LT	9.448,20	9.392,76	9.801,70	9.857,14	C
6.1.1.04.001.081	UNIVERSO ON LINE SA	43,95	43,95	43,95	43,95	C
6.1.1.04.001.090	OFFICER DISTRIBUIDORA PROD INFORMATI	1.741,77	1.741,77	0,00	0,00	C
6.1.1.04.001.111	PAULO EMILIANO GAMA FILHO	0,00	0,00	64,60	64,60	C
6.1.1.04.001.122	SECULUS REFRIGERAÇÃO LTDA	130,00	130,00	0,00	0,00	C
6.1.1.04.001.131	VALDEILSON FREITAS BALTAZAR	0,05	0,00	0,00	0,05	C
6.1.1.04.001.148	PEDRAGON AUTO LTDA	0,00	0,00	258,00	258,00	C
6.1.1.04.001.152	LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDA	301,00	301,00	0,00	0,00	C
6.1.1.04.001.171	ANTONIA AUDENI PARENTE ALENCAR	300,00	300,00	0,00	0,00	C
6.1.1.04.001.172	PROJETO MULTIMIDIA	178,00	178,00	545,00	545,00	C
6.1.1.04.001.173	SERVITELE COMERCIO DE INFORMATICA	131,30	131,30	0,00	0,00	C
6.1.1.04.001.175	HOTEIS E TURISMO DO NORDESTE LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00	C
6.1.1.04.001.177	LOCAWEB LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00	C
6.1.1.04.001.178	LEGENDA MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	222,43	1.163,48	941,05	C
6.1.1.04.002	EVENTOS	19.671,61	0,00	15.736,64	35.408,25	C
6.1.1.04.002.001	CADUCEU	12.010,00	0,00	0,00	12.010,00	C
6.1.1.04.002.004	VIII CCP 2009	7.661,61	0,00	15.736,64	23.398,25	C
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	29.477,30	11.946,12	11.717,89	29.249,07	C
6.1.1.05.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146,12	146,12	0,00	0,00	C
6.1.1.05.001.001	INSS A RECOLHER	146,12	146,12	0,00	0,00	C
6.1.1.05.002	RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS	11.405,78	5.284,74	5.248,04	11.369,08	C
6.1.1.05.002.001	IRRF A RECOLHER	10,15	0,00	0,00	10,15	C
6.1.1.05.002.002	ISS A RECOLHER	685,19	385,48	354,03	653,74	C
6.1.1.05.002.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	9.680,31	4.594,56	4.432,19	9.517,94	C
6.1.1.05.002.004	INSS A RECOLHER	1.030,13	304,70	461,82	1.187,25	C
6.1.1.05.003	ÁGUA E ESGOTO E GÁS	197,33	0,00	0,00	197,33	C
6.1.1.05.004	ENERGIA ELÉTRICA	4.696,48	4.373,90	4.026,31	4.348,89	C



Conta	Descrição	Saldo Ant.	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		 Débito Crédito		
6.1.1.05.005	TELECOMUNICAÇÕES	9.982,81	2.141,36	2.443,54	10.284,99	C
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
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	77.555,88	0,00	9.832,99	87.388,87	C
6.1.3.01	FÉRIAS	66.040,11	0,00	5.618,85	71.658,96	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	6.241,37	0,00	4.214,14	10.455,51	C
6.3	PASSIVO TRANSITÓRIO	2.872.516,07	5.822,40	137.234,54	3.003.928,21	C
6.3.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.872.516,07	5.822,40	137.234,54	3.003.928,21	C
6.3.1.01	RECEITAS CORRENTES	2.781.186,07	5.822,40	137.234,54	2.912.598,21	C
6.3.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	91.330,00	0,00	0,00	91.330,00	C
6.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	23.565,09	0,00	0,00	23.565,09	C
6.4.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	23.535,09	0,00	0,00	23.535,09	C
6.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	23.535,09	0,00	0,00	23.535,09	C
6.4.2	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	30,00	0,00	0,00	30,00	C
6.4.2.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS	30,00	0,00	0,00	30,00	C
6.5	REFLEXO PATRIMONIAL	47.119,09	0,00	0,00	47.119,09	C
6.5.1	VARIAÇÕES ATIVAS	47.119,09	0,00	0,00	47.119,09	C
6.5.1.01	DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.217,32	0,00	0,00	39.217,32	C
6.5.1.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.584,00	0,00	0,00	23.584,00	C
6.5.1.01.009	PARCELAMENTOS	15.633,32	0,00	0,00	15.633,32	C
6.5.1.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.901,77	0,00	0,00	7.901,77	C
6.5.1.02.004	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	80,00	0,00	0,00	80,00	C
6.5.1.02.008	PARCELAMENTOS	7.816,68	0,00	0,00	7.816,68	C
6.5.1.02.099	OUTROS VALORES	5,09	0,00	0,00	5,09	C
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


Osni Garcia de Lima
Presidente do CRC/PE
GO-008504/O T-PE CT


Maria das Graças de Sousa Prado
Chefe do Controle Interno
PE-008383/O TC



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

ATIVO	9.478.086,53
PASSIVO	9.478.086,53

DIFERENÇA	0,00
------------------	------

Osni Garcia de Lima
Presidente do CRC/PE
GO-008504/O T-PE CT

Maria das Graças de Sousa Prado
Chefe do Controle Interno
PE-008383/O TC