

## Balanco Patrimonial

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
Empresa: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO FECOME  
RCIO PE - CNPJ: 08.088.676/0001-90

JLEO  
Fortes Contábil 7.213.0

| Conta    | Descrição                                          | 31/12/2023      |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | *** ATIVO ***                                      | 31.339.085,97 D |
| 1.1      | CIRCULANTE                                         | 7.299.574,26 D  |
| 1.1.1    | DISPONÍVEL                                         | 6.371.170,89 D  |
| 1.1.1.02 | BANCO C/MOVIMENTO (SEM RESTRIÇÃO                   | 17.551,83 D     |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SEM RESTRIÇÃO              | 6.353.619,06 D  |
| 1.1.2    | CONTAS A RECEBER                                   | 928.403,37 D    |
| 1.1.2.01 | SISTEMA S                                          | 762.998,37 D    |
| 1.1.2.02 | DEBITOS DE SERVIDORES                              | 392,00 D        |
| 1.1.2.08 | ADTO DE FÉRIAS                                     | 29.213,00 D     |
| 1.1.2.20 | EMPRÉSTIMOS A SINDICATOS                           | 135.800,00 D    |
| 1.2      | NÃO CIRCULANTE                                     | 24.039.511,71 D |
| 1.2.5    | IMOBILIZADO                                        | 24.039.511,71 D |
| 1.2.5.01 | TERRRENOS                                          | 1.874.431,68 D  |
| 1.2.5.03 | EDIFICAÇÕES                                        | 26.886.409,22 D |
| 1.2.5.04 | (-) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES - 4% a.a.              | 6.018.907,62 C  |
| 1.2.5.10 | VEÍCULOS                                           | 25.515,75 D     |
| 1.2.5.11 | (-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS - 20% a.a.                | 14.580,60 C     |
| 1.2.5.12 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL                | 1.683.147,93 D  |
| 1.2.5.13 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. E MOB. EM GERAL - 10% a.a.  | 542.241,15 C    |
| 1.2.5.15 | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM.              | 178.554,04 D    |
| 1.2.5.16 | (-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. E SUPLIM. DE INF - 20% a.a. | 82.118,80 C     |
| 1.2.5.22 | OUTROS BENS MÓVEIS (OBRAS DE ARTE)                 | 49.301,26 D     |
| 2        | *** PASSIVO ***                                    | 31.339.085,97 C |
| 2.1      | CIRCULANTE                                         | 211.411,93 C    |
| 2.1.1    | SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS    | 211.411,93 C    |
| 2.1.1.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR SERV./FORNEC.     | 138.820,49 C    |
| 2.1.1.03 | PROVISÃO FÉRIAS                                    | 72.591,44 C     |
| 2.2      | NÃO CIRCULANTE                                     | 18.125.298,16 C |
| 2.2.1    | EMPRÉSTIMOS                                        | 18.125.298,16 C |
| 2.2.1.01 | EMPRÉSTIMO CNC (CONST. NOVA SEDE)                  | 18.125.298,16 C |
| 2.5      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 13.002.375,88 C |
| 2.5.1    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 13.002.375,88 C |
| 2.5.1.01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO (FUNDO PATRIMONIAL)             | 13.293.311,38 C |
| 2.5.1.02 | SUPERÁVIT ACUMULADO                                | 4.454.709,51 D  |
| 2.5.1.03 | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO                     | 4.163.774,01 C  |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 31.339.085,97 (Trinta e Um Milhões Trezentos e Trinta e Nove Mil e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos) .

José Leonardo de O. Sapião  
Contador  
CPF: 965.566.474-53

# DRE Contábil

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
Empresa: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO FECOME  
RCIO PE - CNPJ: 08.088.676/0001-90  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

JLEO

Fortes Contábil 7.213.0

| Conta    | Descrição                                              | Saldo Atual     |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 3        | *** DESPESA ***                                        | 11.496.582,64 D |
| 3.1      | * OPERACIONAL *                                        | 10.278.163,85 D |
| 3.1.1    | CUSTEIO                                                | 10.278.163,85 D |
| 3.1.1.01 | PESSOAL (SEM RESTRIÇÃO)                                | 1.960.490,83 D  |
| 3.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PGTO (SEM RESTRIÇÃO)      | 961.575,78 D    |
| 3.1.1.03 | BENEFÍCIOS A SERVIDORES (SEM RESTRIÇÃO)                | 300.871,21 D    |
| 3.1.1.05 | VERBA DE REPRESENTAÇÃO (SEM RESTRIÇÃO)                 | 251.970,18 D    |
| 3.1.1.10 | MATERIAL DE CONSUMO (SEM RESTRIÇÃO)                    | 736.855,48 D    |
| 3.1.1.15 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)                 | 700.837,97 D    |
| 3.1.1.20 | SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS (SEM RESTRIÇÃO)          | 3.726.170,80 D  |
| 3.1.1.30 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (SEM RESTRIÇÃO)              | 69.902,96 D     |
| 3.1.1.35 | DESPESAS FINANCEIRAS (SEM RESTRIÇÃO)                   | 17.991,44 D     |
| 3.1.1.40 | CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS (SEM RESTRIÇÃO)            | 166.215,00 D    |
| 3.1.1.50 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CNC (SEM RESTRIÇÃO)          | 1.385.282,20 D  |
| 3.2      | * NÃO OPERACIONAL *                                    | 1.218.418,79 D  |
| 3.2.1    | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                            | 1.032.048,12 D  |
| 3.2.1.01 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                            | 1.032.048,12 D  |
| 3.2.2    | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                             | 186.370,67 D    |
| 3.2.2.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                             | 186.370,67 D    |
| 4        | *** RECEITA ***                                        | 15.660.356,65 C |
| 4.1      | * OPERACIONAL *                                        | 15.660.356,65 C |
| 4.1.1    | SERVIÇOS                                               | 15.295.559,23 C |
| 4.1.1.01 | FINANCEIRA (SEM RESTRIÇÃO)                             | 5.087.783,49 C  |
| 4.1.1.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS (SEM RESTRIÇÃO)                    | 2.426.181,81 C  |
| 4.1.1.20 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER (SEM RESTRIÇÃO)              | 928.787,99 C    |
| 4.1.1.30 | SUBVENÇÃO CNC (SEM RESTRIÇÃO)                          | 5.315.265,07 C  |
| 4.1.1.50 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS (SEM RESTRIÇÃO)              | 1.415,61 C      |
| 4.1.1.55 | REEMBOLSO SESC/SENAC/CONVÊNIOS (SEM RESTRIÇÃO)         | 1.536.125,26 C  |
| 4.1.2    | ARRECADACÃO SINDICAL (SEM RESTRIÇÃO)                   | 31.019,56 C     |
| 4.1.2.01 | ARRECADACÃO SINDICAL (SEM RESTRIÇÃO)                   | 31.019,56 C     |
| 4.1.3    | ARREC.NEGOCIAL PATRONAL (COM./SUPERM.) (SEM RESTRIÇÃO) | 333.777,86 C    |
| 4.1.3.01 | ARREC. NEGOCIAL PAT. (COM./SUPERM.) (SEM RESTRIÇÃO)    | 333.777,86 C    |
|          |                                                        | 4.163.774,01 C  |

José Leonardo de O. Gópiel  
Contador  
CPF: 765.926.474-7