



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 14/06/2013 09:55

Balancete referente ao período 01/2013 - 03/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	59.744,85 D	80.074,86	53.010,02	86.809,69 D
1.1	CIRCULANTE	43.076,17 D	79.004,86	51.953,75	70.127,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	41.742,25 D	79.004,86	51.953,75	68.793,36 D
1.1.1.01	CAIXA	932,53 D	3.312,00	3.305,41	939,12 D
1.1.1.01.001	CAIXA ROTATIVO	932,53 D	3.312,00	3.305,41	939,12 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.809,72 D	75.692,86	48.648,34	67.854,24 D
1.1.1.02.001	BANCO CEF AG 1457 CC 1360-1	1.347,52 D	51.201,09	2.389,71	50.158,90 D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG 3053-8 C.C. 13242-X	39.451,00 D	24.491,77	46.258,63	17.684,14 D
1.1.1.02.019	BANCO DO BRASIL AG 4043-6 C/C 14940-3 CCDI	11,20 D	0,00	0,00	11,20 D
1.1.2	CREDITOS	1.333,92 D	0,00	0,00	1.333,92 D
1.1.2.14	VALORES A RECUPERAR	1.333,92 D	0,00	0,00	1.333,92 D
1.1.2.14.001	EDIVALDO MENDONÇA SOUZA	1.333,92 D	0,00	0,00	1.333,92 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	16.668,68 D	1.070,00	1.056,27	16.682,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.668,68 D	1.070,00	1.056,27	16.682,41 D
1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	5.624,50 D	0,00	0,00	5.624,50 D
1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	5.624,50 D	0,00	0,00	5.624,50 D
1.2.3.04	INSTALAÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.3.04.001	INSTALAÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.3.05	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	7.740,00 D	0,00	0,00	7.740,00 D
1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	7.740,00 D	0,00	0,00	7.740,00 D
1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.198,00 D	1.070,00	0,00	14.268,00 D
1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.198,00 D	1.070,00	0,00	14.268,00 D
1.2.3.19	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	10.243,82 C	0,00	1.056,27	11.300,09 C
1.2.3.19.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.327,10 C	0,00	140,61	1.467,71 C
1.2.3.19.004	INSTALAÇÕES	105,00 C	0,00	8,76	113,76 C
1.2.3.19.005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.575,75 C	0,00	193,50	1.769,25 C
1.2.3.19.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.235,97 C	0,00	713,40	7.949,37 C
2	PASSIVO	59.744,85 C	17.655,59	18.659,64	60.748,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.514,80 C	12.957,88	9.490,84	4.047,76 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.514,80 C	12.957,88	9.490,84	4.047,76 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.800,00 C	3.000,00	0,00	2.800,00 C
2.1.1.01.001	GRAFICA REAL	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.022	EVANSTOUR HOTEL E TURISMO LTDA	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.714,80 C	9.957,88	9.490,84	1.247,76 C
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.327,65	6.327,65	0,00
2.1.1.02.010	INSS A RECOLHER	1.280,14 C	2.917,67	2.426,14	788,61 C
2.1.1.02.011	FGTS A RECOLHER	226,20 C	617,91	580,68	188,97 C
2.1.1.02.012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	40,64 C	94,65	77,63	23,62 C
2.1.1.02.015	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	167,82 C	0,00	78,74	246,56 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	227,06 C	312,91	4.784,00	4.698,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	227,06 C	312,91	4.784,00	4.698,15 C
2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	227,06 C	312,91	4.784,00	4.698,15 C
2.2.1.03.001	EMPRÉSTIMO FENACON (MUTUO)	227,06 C	312,91	4.784,00	4.698,15 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	52.002,99 C	4.384,80	4.384,80	52.002,99 C
2.4.5	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	31.805,71 C	4.384,80	4.384,80	31.805,71 C
2.4.5.01	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	31.805,71 C	4.384,80	4.384,80	31.805,71 C
2.4.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	36.190,51 C	4.384,80	0,00	31.805,71 C
2.4.5.01.002	DÉFICIT ACUMULADO	4.384,80 D	0,00	4.384,80	0,00
2.4.6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.197,28 C	0,00	0,00	20.197,28 C
2.4.6.01	AJUSTES	20.197,28 C	0,00	0,00	20.197,28 C
2.4.6.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.197,28 C	0,00	0,00	20.197,28 C
3	CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	72.220,86	72.220,86 C
3.1	CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	72.220,86	72.220,86 C
3.1.2	RECEITAS SOCIAIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.220,86	72.220,86 C
3.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	16.007,77	16.007,77 C
3.1.2.01.01	RECEITAS DAS CONTRIB. ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00 C
3.1.2.01.01.001	A. F. DE CASTRO	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.003	AGE - ASOTEC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.004	ALCILENE DE SOUZA MELO	0,00	0,00	50,00	50,00 C



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 14/06/2013 09:55

Balancete referente ao período 01/2013 - 03/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.006	ALEXANDRE DE MORAES LIMA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.008	ALTEVIR MAGALHAES	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.010	ANDRE DE MEDEIROS CARIA	0,00	0,00	350,00	350,00 C
3.1.2.01.01.011	ARSEL, SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.012	ASOTEC CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCIOS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.015	Audcont Auditoria e Assessoria Contabil Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.017	B & M CONSULTORES S/S LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.01.018	CELIA MARIA INHAMUNS DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.019	CEMAF CONTABILIDADE E SERV EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.2.01.01.020	CENTRO ELDORADO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.024	CONSULCONT - CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.025	CONSULTAB - CONSULT E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.026	CONTROLE CENTRAL DE ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.027	CONTROLLER CONTABILIDADE AUDITORIA E PROJETOS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.028	COSELBRA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.029	DELTA CONSULTORIA TECNICA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.030	DEORLINDA DE OLIVEIRA CAMPOS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.031	DHC AUDITORIA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.033	DIGITAL CENTER LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.034	ECP CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.036	EDIPAR CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.01.037	ESASSCON ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.038	EXATA CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.01.039	F. O. DA SILVA - SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.042	H Q DE LIMA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.043	HUMBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.049	JBL CONTABIL S/S LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.050	JCRL FIGUEIRA - SERV CONTABEIS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.051	JOAO ANTONIO AMORIM DE SOUZA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.052	JOAO DA SILVA DIAS	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.053	JOSEMIR DE OLIVEIRA VERAS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.055	LCR SERVICOS PROFISSIONAIS S/S LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.056	LEONILHA LIMEIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.060	M L GIL	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.01.061	MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.062	MAXIMUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.064	N T DA SILVA CONTABILIDADE	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.065	NEILA MORAES CRAVEIRO	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.068	PONTO DE PARTIDA SERV CONTABEIS LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.069	PREMIUM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.070	R&H SERVICOS CONTABEIS S/C LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.071	RAIMUNDA MORAES DE MIRANDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.073	RITA ROCHA SERVICO FISCO CONTABIL LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.075	S. M. DA S. GUIMARAES - ME	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.076	SERVICONT SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.078	SUELY COELHO	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.079	VIACONTA - SERV CONTABEIS S/S LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00 C
3.1.2.01.01.080	VISAO CONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.081	ZAU CONSULTORIA ASSESSORIA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.01.082	CONTE SOLUÇÕES CONTABIL LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.083	BRAZK MARKETING PROMOCIONAL E TREINAMENTO	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.01.084	JOSENY GUSMAO DA SILVA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.085	RUI GIL CABRAL JUNIOR	0,00	0,00	150,00	150,00 C



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 14/06/2013 09:55

Balancete referente ao período 01/2013 - 03/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.086	L. S. A. DE ARAUJO ME	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.087	HAJA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.02	RECEITAS SOCIAIS EVENTUAIS	0,00	0,00	7.807,77	7.807,77 C
3.1.2.01.02.008	CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	7.807,77	7.807,77 C
3.1.2.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	51.213,09	51.213,09 C
3.1.2.02.01	RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	51.201,09	51.201,09 C
3.1.2.02.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	51.201,09	51.201,09 C
3.1.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,00	12,00 C
3.1.2.02.02.003	CREDITO SESCOB	0,00	0,00	12,00	12,00 C
3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.2.03.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.2.03.01.001	CRC - AM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.2.03.05	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.1.2.03.05.003	REPASSE INSTITUTO FENACON	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
5	CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS(DESPEAS)	0,00	46.944,55	784,48	46.160,07 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	46.944,55	784,48	46.160,07 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	46.944,55	0,00	46.944,55 D
5.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.233,29	0,00	35.233,29 D
5.1.1.01.01	DESPEAS C/PESSOAL	0,00	11.022,77	0,00	11.022,77 D
5.1.1.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.636,86	0,00	6.636,86 D
5.1.1.01.01.004	FERIAS	0,00	588,94	0,00	588,94 D
5.1.1.01.01.009	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	25,00	0,00	25,00 D
5.1.1.01.01.011	COMISSÕES	0,00	281,60	0,00	281,60 D
5.1.1.01.01.015	PRODUTIVIDADE	0,00	250,00	0,00	250,00 D
5.1.1.01.01.016	DESCANSO SEM. REMUNERADO	0,00	56,18	0,00	56,18 D
5.1.1.01.01.030	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.792,88	0,00	1.792,88 D
5.1.1.01.01.031	F.G.T.S	0,00	580,68	0,00	580,68 D
5.1.1.01.01.032	VALE TRANSPORTE	0,00	594,00	0,00	594,00 D
5.1.1.01.01.033	PIS S/ FOLHA	0,00	77,63	0,00	77,63 D
5.1.1.01.01.034	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	139,00	0,00	139,00 D
5.1.1.01.02	DESPEAS DE OCUPAÇÃO	0,00	6.661,27	0,00	6.661,27 D
5.1.1.01.02.001	ALUGUEL DA ANTENA FENACON	0,00	805,00	0,00	805,00 D
5.1.1.01.02.002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
5.1.1.01.02.004	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.056,27	0,00	1.056,27 D
5.1.1.01.03	DESPEAS UTILIDADES/SERVIÇOS	0,00	7.343,81	0,00	7.343,81 D
5.1.1.01.03.001	AGUA E ESGOTO	0,00	424,65	0,00	424,65 D
5.1.1.01.03.002	ENERGIA ELETRICA/LUZ/FORÇA	0,00	828,06	0,00	828,06 D
5.1.1.01.03.003	TELEFONE E COMUNICAÇÃO	0,00	795,64	0,00	795,64 D
5.1.1.01.03.004	INTERNET ASSINATURA PROVEDOR	0,00	796,46	0,00	796,46 D
5.1.1.01.03.006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00 D
5.1.1.01.03.008	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00 D
5.1.1.01.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	10.205,44	0,00	10.205,44 D
5.1.1.01.04.002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	75,00	0,00	75,00 D
5.1.1.01.04.009	LIVROS, REVISTAS,PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	0,00	6.945,70	0,00	6.945,70 D
5.1.1.01.04.010	COPA,COZINHA E REFEITORIO	0,00	48,00	0,00	48,00 D
5.1.1.01.04.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	695,16	0,00	695,16 D
5.1.1.01.04.018	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.941,58	0,00	1.941,58 D
5.1.1.01.04.021	PATROCINIO CONESCAP	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	6.241,85	0,00	6.241,85 D
5.1.1.02.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	6.241,85	0,00	6.241,85 D
5.1.1.02.01.003	MATERIAL CONSERV.LIMPEZA E HIGIENE	0,00	320,33	0,00	320,33 D
5.1.1.02.01.006	MANUTENÇÃO/REPAROS/CONCERTO	0,00	158,40	0,00	158,40 D
5.1.1.02.01.007	CONDUÇÃO	0,00	522,50	0,00	522,50 D
5.1.1.02.01.009	MANUTENÇÃO SITE/HOME PAGE	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.1.1.02.01.010	DESPEAS PASSAGEM/DIARIAS/ESTADIAS	0,00	4.116,28	0,00	4.116,28 D
5.1.1.02.01.011	DESPEAS C/ CURSOS E EVENTOS	0,00	824,34	0,00	824,34 D
5.1.1.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
5.1.1.03.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 14/06/2013 09:55

Balancete referente ao período 01/2013 - 03/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.01.006	JUROS S/ ACORDO JUDICIAL	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.719,41	0,00	1.719,41 D
5.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.719,41	0,00	1.719,41 D
5.1.1.04.01.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.719,41	0,00	1.719,41 D
5.1.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	784,48	784,48 C
5.1.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	784,48	784,48 C
5.1.2.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	784,48	784,48 C
5.1.2.01.02.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	784,48	784,48 C

Totalizações

Grupo Contábil	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	86.809,69	0,00	86.809,69
PASSIVO	0,00	60.748,90	-60.748,90
Total Patrimônio	86.809,69	60.748,90	26.060,79
CONTAS DE RESULTADO ATIVAS	0,00	72.220,86	-72.220,86
CONTAS DE RESULTADO PASIVAS	46.160,07	0,00	46.160,07
Total Resultado	46.160,07	72.220,86	-26.060,79
Total Geral	132.969,76	132.969,76	0,00