



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 21/05/2014 11:56

Balancete referente ao período 01/2014 - 03/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	66.399,99 D	117.178,55	92.197,96	91.380,58 D
1.1	CIRCULANTE	52.294,36 D	115.647,55	91.087,42	76.854,49 D
1.1.1	DISPONIVEL	52.265,45 D	113.147,55	91.087,42	74.325,58 D
1.1.1.01	CAIXA	9.340,18 D	30.050,00	35.719,68	3.670,50 D
1.1.1.01.001	CAIXA ROTATIVO	9.340,18 D	30.050,00	35.719,68	3.670,50 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.925,27 D	83.097,55	55.367,74	70.655,08 D
1.1.1.02.001	BANCO CEF AG 1457 CC 1360-1	12.861,66 D	35.156,44	37.144,95	10.873,15 D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG 3053-8 C.C. 13242-X	30.052,41 D	47.941,11	18.211,59	59.781,93 D
1.1.1.02.019	BANCO DO BRASIL AG 4043-6 C/C 14940-3 CCDI	11,20 D	0,00	11,20	0,00
1.1.2	CREDITOS	28,91 D	2.500,00	0,00	2.528,91 D
1.1.2.14	VALORES A RECUPERAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.2.14.002	MARILANY HOLANDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.2.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	28,91 D	0,00	0,00	28,91 D
1.1.2.15.001	IMP.DE RENDA A RECUPERAR	28,91 D	0,00	0,00	28,91 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	14.105,63 D	1.531,00	1.110,54	14.526,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.105,63 D	1.531,00	1.110,54	14.526,09 D
1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	6.264,50 D	0,00	0,00	6.264,50 D
1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.264,50 D	0,00	0,00	6.264,50 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	1.531,00	0,00	9.271,00 D
1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	7.740,00 D	1.531,00	0,00	9.271,00 D
1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.268,00 D	0,00	0,00	14.268,00 D
1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.268,00 D	0,00	0,00	14.268,00 D
1.2.3.19	DEPRECIações ACUMULADAS	14.516,87 C	0,00	1.110,54	15.627,41 C
1.2.3.19.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.937,55 C	0,00	156,60	2.094,15 C
1.2.3.19.004	INSTALAÇÕES	140,00 C	0,00	8,76	148,76 C
1.2.3.19.005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.349,75 C	0,00	231,78	2.581,53 C
1.2.3.19.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.089,57 C	0,00	713,40	10.802,97 C
2	PASSIVO	66.399,99 C	22.133,59	29.477,63	73.744,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202,89 C	12.476,47	14.653,01	2.379,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	202,89 C	12.476,47	14.653,01	2.379,43 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	202,89 C	12.476,47	14.653,01	2.379,43 C
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.012,05	9.012,05	0,00
2.1.1.02.002	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	755,12	755,12 C
2.1.1.02.010	INSS A RECOLHER	35,07 C	2.678,26	3.703,89	1.060,70 C
2.1.1.02.011	FGTS A RECOLHER	0,00	631,03	881,56	250,53 C
2.1.1.02.012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	78,88	110,20	31,32 C
2.1.1.02.015	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	167,82 C	0,00	96,80	264,62 C
2.1.1.02.016	IRRF S/ FOPAG	0,00	76,25	93,39	17,14 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	66.197,10 C	9.657,12	14.824,62	71.364,60 C
2.4.5	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	41.301,63 C	9.645,92	14.824,62	46.480,33 C
2.4.5.01	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	41.301,63 C	9.645,92	14.824,62	46.480,33 C
2.4.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	31.805,71 C	150,00	14.824,62	46.480,33 C
2.4.5.01.010	SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.495,92 C	9.495,92	0,00	0,00
2.4.6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.895,47 C	11,20	0,00	24.884,27 C
2.4.6.01	AJUSTES	24.895,47 C	11,20	0,00	24.884,27 C
2.4.6.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.895,47 C	11,20	0,00	24.884,27 C
3	CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	78.968,85	78.968,85 C
3.1	CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	78.968,85	78.968,85 C
3.1.2	RECEITAS SOCIAIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	78.968,85	78.968,85 C
3.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	32.352,36	32.352,36 C
3.1.2.01.01	RECEITAS DAS CONTRIB. ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00 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	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.004	ALCILENE DE SOUZA MELO	0,00	0,00	75,00	75,00 C
3.1.2.01.01.006	ALEXANDRE DE MORAES LIMA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.008	ALTEVIR MAGALHAES	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.011	ARSEL, SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	150,00	150,00 C



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 21/05/2014 11:56

Balancete referente ao período 01/2014 - 03/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.012	ASOTEC CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCIOS	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.014	ATEC-ASSESSORIA TECNICA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.017	B & M CONSULTORES S/S LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 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	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.020	CENTRO EL DORADO DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.023	CONGEL CONTABILIDADE GERAL 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
3.1.2.01.01.028	COSELBRA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 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
3.1.2.01.01.035	EDILSON FERNANDES DE CARVALHO	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.038	EXATA CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	250,00	250,00 C
3.1.2.01.01.039	F. O. DA SILVA - SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.040	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES - ME	0,00	0,00	50,00	50,00 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
3.1.2.01.01.045	J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.047	J. FRANCISCO DA COSTA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.049	JBL CONTABIL S/S LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.052	JOAO DA SILVA DIAS	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	200,00	200,00 C
3.1.2.01.01.056	LEONILHA LIMEIRA OLIVEIRA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.058	M DE LA ROCHA CONTABILIDADE	0,00	0,00	200,00	200,00 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	150,00	150,00 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	150,00	150,00 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	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.075	S. M. DA S. GUIMARAES - ME	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.2.01.01.078	SUELY COELHO	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.079	VIACONTA - SERV CONTABEIS S/S LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.080	VISAO CONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE	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
3.1.2.01.01.085	RUI GIL CABRAL JUNIOR	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.086	L. S. A. DE ARAUJO ME	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.087	HAJA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.090	AUDCON AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.091	PRATTICE AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.092	ALBERICO CAMARA FERNANDES	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.093	ICHIBAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00 C
3.1.2.01.01.095	ENGECONT - ENG. CONTAB. E COM. LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.097	JULIANO MARMETINI ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.098	LACERDA E ELGALY ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.100	CONSAG CONSULT. E APOIO A GESTAO LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.101	ERNANI JOSE LOPES	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.102	FENIX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 21/05/2014 11:56

Balancete referente ao período 01/2014 - 03/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.103	TERRA NOVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - MI	0,00	0,00	750,00	750,00 C
3.1.2.01.01.104	JRM ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA ME	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.01.105	LEODILZA CONCEICAO PANTOJA FERREIRA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.106	SERVILUCRO SERVIÇO FISCO-CONTABIL LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.107	ROSILENE RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.108	ASSTECON ASSESSORIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA ME	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.109	DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.110	MARTA MOREIRA GOMES	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.111	MASTERCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.112	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.02	RECEITAS SOCIAIS EVENTUAIS	0,00	0,00	22.902,36	22.902,36 C
3.1.2.01.02.008	CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	22.902,36	22.902,36 C
3.1.2.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	33.808,47	33.808,47 C
3.1.2.02.01	RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	33.808,47	33.808,47 C
3.1.2.02.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	33.808,47	33.808,47 C
3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	12.808,02	12.808,02 C
3.1.2.03.05	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	12.808,02	12.808,02 C
3.1.2.03.05.003	REPASSE INSTITUTO FENACON	0,00	0,00	12.808,02	12.808,02 C
5	CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS(DESPEAS)	0,00	61.697,09	364,79	61.332,30 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	61.697,09	364,79	61.332,30 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	61.697,09	79,00	61.618,09 D
5.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.485,05	79,00	47.406,05 D
5.1.1.01.01	DESPEAS C/PESSOAL	0,00	16.439,11	0,00	16.439,11 D
5.1.1.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.622,56	0,00	8.622,56 D
5.1.1.01.01.004	FERIAS	0,00	755,12	0,00	755,12 D
5.1.1.01.01.009	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	727,71	0,00	727,71 D
5.1.1.01.01.011	COMISSÕES	0,00	1.504,50	0,00	1.504,50 D
5.1.1.01.01.015	PRODUTIVIDADE	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.1.1.01.01.016	DESCANSO SEM. REMUNERADO	0,00	253,21	0,00	253,21 D
5.1.1.01.01.030	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.611,65	0,00	2.611,65 D
5.1.1.01.01.031	F.G.T.S	0,00	881,56	0,00	881,56 D
5.1.1.01.01.032	VALE TRANSPORTE	0,00	672,60	0,00	672,60 D
5.1.1.01.01.033	PIS S/ FOLHA	0,00	110,20	0,00	110,20 D
5.1.1.01.02	DESPEAS DE OCUPAÇÃO	0,00	4.762,54	0,00	4.762,54 D
5.1.1.01.02.002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00 D
5.1.1.01.02.004	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.110,54	0,00	1.110,54 D
5.1.1.01.03	DESPEAS UTILIDADES/SERVIÇOS	0,00	10.927,15	0,00	10.927,15 D
5.1.1.01.03.001	AGUA E ESGOTO	0,00	85,44	0,00	85,44 D
5.1.1.01.03.002	ENERGIA ELETRICA/LUZ/FORÇA	0,00	858,13	0,00	858,13 D
5.1.1.01.03.003	TELEFONE E COMUNICAÇÃO	0,00	836,83	0,00	836,83 D
5.1.1.01.03.004	INTERNET ASSINATURA PROVEDOR	0,00	1.018,78	0,00	1.018,78 D
5.1.1.01.03.005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
5.1.1.01.03.006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.460,45	0,00	2.460,45 D
5.1.1.01.03.008	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.467,52	0,00	2.467,52 D
5.1.1.01.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	15.356,25	79,00	15.277,25 D
5.1.1.01.04.001	COPIAS ENCARDENAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.1.1.01.04.002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	390,07	0,00	390,07 D
5.1.1.01.04.007	CORREIOS E MALOTES	0,00	366,00	0,00	366,00 D
5.1.1.01.04.009	LIVROS, REVISTAS,PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	0,00	8.198,40	0,00	8.198,40 D
5.1.1.01.04.010	COPA,COZINHA E REFEITORIO	0,00	246,52	0,00	246,52 D
5.1.1.01.04.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	582,50	79,00	503,50 D
5.1.1.01.04.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	159,40	0,00	159,40 D
5.1.1.01.04.018	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.613,93	0,00	1.613,93 D
5.1.1.01.04.024	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.729,82	0,00	2.729,82 D
5.1.1.01.04.025	BRINDES/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	749,61	0,00	749,61 D
5.1.1.01.04.050	OUTRAS DESPEAS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
5.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	11.840,76	0,00	11.840,76 D



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 21/05/2014 11:56

Balancete referente ao período 01/2014 - 03/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.840,76	0,00	11.840,76 D
5.1.1.02.01.003	MATERIAL CONSERV.LIMPEZA E HIGIENE	0,00	38,77	0,00	38,77 D
5.1.1.02.01.007	CONDUÇÃO	0,00	1.657,23	0,00	1.657,23 D
5.1.1.02.01.008	DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	789,48	0,00	789,48 D
5.1.1.02.01.009	MANUTENÇÃO SITE/HOME PAGE	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.1.1.02.01.011	DESPESAS C/ CURSOS E EVENTOS	0,00	9.155,28	0,00	9.155,28 D
5.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	382,53	0,00	382,53 D
5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	382,53	0,00	382,53 D
5.1.1.03.01.019	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	382,53	0,00	382,53 D
5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.988,75	0,00	1.988,75 D
5.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.988,75	0,00	1.988,75 D
5.1.1.04.01.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.988,75	0,00	1.988,75 D
5.1.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	285,79	285,79 C
5.1.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	285,79	285,79 C
5.1.2.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	285,79	285,79 C
5.1.2.01.02.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	285,79	285,79 C

Totalizações

Grupo Contábil	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	91.380,58	0,00	91.380,58
PASSIVO	0,00	73.744,03	-73.744,03
Total Patrimônio	91.380,58	73.744,03	17.636,55
CONTAS DE RESULTADO ATIVAS	0,00	78.968,85	-78.968,85
CONTAS DE RESULTADO PASIVAS	61.332,30	0,00	61.332,30
Total Resultado	61.332,30	78.968,85	-17.636,55
Total Geral	152.712,88	152.712,88	0,00