



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 05/08/2013 11:35

## Balancete referente ao período 04/2013 - 06/2013

Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434330	<b>ATIVO</b>	<b>86.809,69 D</b>	<b>53.886,70</b>	<b>58.368,07</b>	<b>82.328,32 D</b>
434331	<b>CIRCULANTE</b>	<b>70.127,28 D</b>	<b>53.246,70</b>	<b>57.295,81</b>	<b>66.078,17 D</b>
434332	<b>DISPONIVEL</b>	<b>68.793,36 D</b>	<b>53.246,70</b>	<b>56.296,67</b>	<b>65.743,39 D</b>
434333	<b>CAIXA</b>	<b>939,12 D</b>	<b>13.975,00</b>	<b>4.695,72</b>	<b>10.218,40 D</b>
434334	CAIXA ROTATIVO	939,12 D	13.975,00	4.695,72	10.218,40 D
434335	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>67.854,24 D</b>	<b>39.271,70</b>	<b>51.600,95</b>	<b>55.524,99 D</b>
434336	BANCO CEF AG 1457 CC 1360-1	50.158,90 D	4.357,06	13.070,42	41.445,54 D
434338	BANCO DO BRASIL AG 3053-8 C.C. 13242-X	17.684,14 D	34.914,64	38.530,53	14.068,25 D
434339	BANCO DO BRASIL AG 4043-6 C/C 14940-3 CCDI	11,20 D	0,00	0,00	11,20 D
434342	<b>CREDITOS</b>	<b>1.333,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>999,14</b>	<b>334,78 D</b>
434352	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.333,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>999,14</b>	<b>334,78 D</b>
436912	EDIVALDO MENDONÇA SOUZA	1.333,92 D	0,00	999,14	334,78 D
434358	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.682,41 D</b>	<b>640,00</b>	<b>1.072,26</b>	<b>16.250,15 D</b>
434364	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.682,41 D</b>	<b>640,00</b>	<b>1.072,26</b>	<b>16.250,15 D</b>
434371	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>5.624,50 D</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,50 D</b>
434372	MOVEIS E UTENSILIOS	5.624,50 D	640,00	0,00	6.264,50 D
434373	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 D</b>
434374	INSTALAÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
434375	<b>EQUIPAMENTOS ELETRONICOS</b>	<b>7.740,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00 D</b>
434376	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	7.740,00 D	0,00	0,00	7.740,00 D
434378	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>14.268,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.268,00 D</b>
434379	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.268,00 D	0,00	0,00	14.268,00 D
434383	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>11.300,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,26</b>	<b>12.372,35 C</b>
434386	MOVEIS E UTENSILIOS	1.467,71 C	0,00	156,60	1.624,31 C
434387	INSTALAÇÕES	113,76 C	0,00	8,76	122,52 C
434388	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.769,25 C	0,00	193,50	1.962,75 C
434389	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.949,37 C	0,00	713,40	8.662,77 C
434396	<b>PASSIVO</b>	<b>57.948,94 C</b>	<b>14.500,72</b>	<b>13.420,78</b>	<b>56.869,00 C</b>
434397	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.047,76 C</b>	<b>14.500,72</b>	<b>13.420,78</b>	<b>2.967,82 C</b>
434398	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>4.047,76 C</b>	<b>14.500,72</b>	<b>13.420,78</b>	<b>2.967,82 C</b>
434399	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00 C</b>
436918	EVANSTOUR HOTEL E TURISMO LTDA	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
434410	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.247,76 C</b>	<b>14.500,72</b>	<b>13.420,78</b>	<b>167,82 C</b>
434411	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.896,48	8.896,48	0,00
434415	INSS A RECOLHER	788,61 C	4.318,45	3.529,84	0,00
434416	FGTS A RECOLHER	188,97 C	1.001,34	812,37	0,00
434417	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	23,62 C	125,16	101,54	0,00
434420	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	246,56 C	78,74	0,00	167,82 C
436508	IRRF S/ FOPAG	0,00	80,55	80,55	0,00
434448	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>53.901,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.901,18 C</b>
434452	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>31.805,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.805,71 C</b>
434453	<b>SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>31.805,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.805,71 C</b>
434624	SUPERÁVIT ACUMULADO	31.805,71 C	0,00	0,00	31.805,71 C
434626	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>22.095,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.095,47 C</b>
434627	<b>AJUSTES</b>	<b>22.095,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.095,47 C</b>
434628	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.095,47 C	0,00	0,00	22.095,47 C
434456	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>75.020,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.246,70</b>	<b>115.267,52 C</b>
434457	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>75.020,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.246,70</b>	<b>115.267,52 C</b>
434458	<b>RECEITAS SOCIAIS OPERACIONAIS</b>	<b>75.020,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.246,70</b>	<b>115.267,52 C</b>
434459	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>16.007,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.964,28</b>	<b>36.972,05 C</b>
434460	<b>RECEITAS DAS CONTRIB. ASSOCIATIVAS</b>	<b>8.150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>15.950,00 C</b>
434461	A. F. DE CASTRO	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
434463	AGE - ASOTEC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C
436512	ALCILENE DE SOUZA MELO	50,00 C	0,00	100,00	150,00 C
436514	ALEXANDRE DE MORAES LIMA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
436516	ALTEVIR MAGALHAES	150,00 C	0,00	50,00	200,00 C
436518	ANDRE DE MEDEIROS CARIA	350,00 C	0,00	100,00	450,00 C
436519	ARSEL, SERVICOS E COMERCIO	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 05/08/2013 11:35

## Balancete referente ao período 04/2013 - 06/2013

Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
436520	ASOTEC CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCIOS	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436523	AUDCONT AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	100,00 C	0,00	50,00	150,00 C
436525	LTDA B & M CONSULTORES S/S LTDA	200,00 C	0,00	150,00	350,00 C
436526	CELIA MARIA INHAMUNS DA SILVA OLIVEIRA	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436527	CEMAF CONTABILIDADE E SERV EMPRESARIAIS	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
436528	LTDA CENTRO ELDORADO DE CONTABILIDADE LTDA	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
436531	CONGEL CONTABILIDADE GERAL LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
436532	CONSULCONT - CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436533	CONSULTAB - CONSULT E CONTABILIDADE LTDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
436534	CONTROLE CENTRAL DE ASSESSORIA LTDA	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436535	CONTROLLER CONTABILIDADE AUDITORIA E	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
436536	PROJETOS COSELBRA CONTABIL LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
436537	DELTA CONSULTORIA TECNICA CONTABIL LTDA	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
436538	DEORLINDA DE OLIVEIRA CAMPOS	100,00 C	0,00	200,00	300,00 C
436539	DHC AUDITORIA LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
436541	DIGITAL CENTER LTDA - ME	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436542	ECP CONSULTORIA LTDA - ME	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
436543	EDILSON FERNANDES DE CARVALHO	0,00	0,00	300,00	300,00 C
436544	EDIPAR CONTABILIDADE LTDA	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
436545	ESASSCON ESCRITORIO DE ASSESSORIA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
436546	CONTABIL EXATA CONTABILIDADE LTDA - ME	200,00 C	0,00	50,00	250,00 C
436547	F. O. DA SILVA - SERVICOS CONTABEIS	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436550	H Q DE LIMA	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436551	HUMBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	50,00 C	0,00	200,00	250,00 C
436552	IVONE FERNANDES DE JESUS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
436557	JBL CONTABIL S/S LTDA	100,00 C	0,00	150,00	250,00 C
436558	JCRL FIGUEIRA - SERV CONTABEIS	100,00 C	0,00	100,00	200,00 C
436559	JOAO ANTONIO AMORIM DE SOUZA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
436560	JOAO DA SILVA DIAS	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C
436561	JOSEMIR DE OLIVEIRA VERAS	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436563	LCR SERVICOS PROFISSIONAIS S/S LTDA	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436564	LEONILHA LIMEIRA OLIVEIRA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
436566	M DE LA ROCHA CONTABILIDADE	0,00	0,00	250,00	250,00 C
436568	M L GIL	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
436569	MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	100,00 C	0,00	150,00	250,00 C
436570	MAXIMUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436572	N T DA SILVA CONTABILIDADE	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436573	NEILA MORAES CRAVEIRO	100,00 C	0,00	150,00	250,00 C
436576	PONTO DE PARTIDA SERV CONTABEIS LTDA ME	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
436577	PREMIUM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436578	ME R&H SERVICOS CONTABEIS S/C LTDA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
436579	RAIMUNDA MORAES DE MIRANDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
436581	RITA ROCHA SERVICIO FISCO CONTABIL LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
436583	S. M. DA S. GUIMARAES - ME	100,00 C	0,00	200,00	300,00 C
436584	SERVICONT SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA	100,00 C	0,00	50,00	150,00 C
436586	SUELY COELHO	50,00 C	0,00	250,00	300,00 C
436587	VIACONTA - SERV CONTABEIS S/S LTDA	250,00 C	0,00	100,00	350,00 C
436588	VISAO CONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436589	ZAU CONSULTORIA ASSESSORIA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
436914	CONTE SOLUÇÕES CONTABIL LTDA - ME	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
436915	BRAZK MARKETING PROMOCIONAL E	200,00 C	0,00	150,00	350,00 C
436916	TREINAMENTO JOSENY GUSMAO DA SILVA - ME	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
436917	RUI GIL CABRAL JUNIOR	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
436919	L. S. A. DE ARAUJO ME	100,00 C	0,00	150,00	250,00 C
436920	HAJA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 05/08/2013 11:35

## Balancete referente ao período 04/2013 - 06/2013

Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437027	MIWANA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
437028	N. J. B. LACERDA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
437047	AUDCON AUDITORIA E CONTABILIDADE	0,00	0,00	50,00	50,00 C
437048	PRATTICE AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	250,00	250,00 C
437050	ALBERICO CAMARA FERNANDES	0,00	0,00	50,00	50,00 C
437051	Ichiban Assessoria Contabil Ltda	0,00	0,00	50,00	50,00 C
<b>434464</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS EVENTUAIS</b>	<b>7.857,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.164,28</b>	<b>21.022,05 C</b>
434465	PATROCINIO FORTES SISTEMA	0,00	0,00	890,00	890,00 C
434466	CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	7.857,77 C	0,00	12.274,28	20.132,05 C
<b>434468</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>51.213,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,06</b>	<b>52.680,15 C</b>
<b>434469</b>	<b>RECEITAS TRIBUTARIAS</b>	<b>51.201,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,06</b>	<b>52.668,15 C</b>
434470	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	51.201,09 C	0,00	1.467,06	52.668,15 C
<b>434471</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00 C</b>
434474	CREDITO SESCON	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
<b>434475</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>7.799,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.815,36</b>	<b>25.615,32 C</b>
<b>434476</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
436910	CRC - AM	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
<b>434478</b>	<b>CERTIFICAÇÃO DIGITAL</b>	<b>6.799,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.815,36</b>	<b>24.615,32 C</b>
436511	REPASSE INSTITUTO FENACON	6.799,96 C	0,00	17.815,36	24.615,32 C
<b>434481</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS(DESPEAS)</b>	<b>46.160,07 D</b>	<b>43.804,25</b>	<b>156,12</b>	<b>89.808,20 D</b>
<b>434482</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>46.160,07 D</b>	<b>43.804,25</b>	<b>156,12</b>	<b>89.808,20 D</b>
<b>434483</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>46.944,55 D</b>	<b>43.804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>90.748,80 D</b>
<b>434484</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.233,29 D</b>	<b>35.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70.577,79 D</b>
<b>434485</b>	<b>DESPEAS C/PESSOAL</b>	<b>11.022,77 D</b>	<b>14.854,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.877,67 D</b>
434486	SALARIOS E ORDENADOS	6.636,86 D	7.806,72	0,00	14.443,58 D
434489	FERIAS	588,94 D	0,00	0,00	588,94 D
434494	ASSISTENCIA MEDICA	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
434496	COMISSÕES	281,60 D	1.900,43	0,00	2.182,03 D
434500	PRODUTIVIDADE	250,00 D	100,00	0,00	350,00 D
434501	DESCANSO SEM. REMUNERADO	56,18 D	347,59	0,00	403,77 D
434506	PREVIDENCIA SOCIAL	1.792,88 D	2.508,25	0,00	4.301,13 D
434507	F.G.T.S	580,68 D	812,37	0,00	1.393,05 D
434508	VALE TRANSPORTE	594,00 D	1.278,00	0,00	1.872,00 D
434509	PIS S/ FOLHA	77,63 D	101,54	0,00	179,17 D
434510	UNIFORMES E VESTUARIOS	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
<b>434515</b>	<b>DESPEAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>6.661,27 D</b>	<b>7.472,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.133,53 D</b>
434516	ALUGUEL DA ANTENA FENACON	805,00 D	0,00	0,00	805,00 D
434517	ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.800,00 D	6.400,00	0,00	11.200,00 D
434519	DEPRECIACÃO	1.056,27 D	1.072,26	0,00	2.128,53 D
<b>434522</b>	<b>DESPEAS UTILIDADES/SERVIÇOS</b>	<b>7.343,81 D</b>	<b>8.565,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.909,35 D</b>
434523	AGUA E ESGOTO	424,65 D	129,44	0,00	554,09 D
434524	ENERGIA ELETRICA/LUZ/FORÇA	828,06 D	956,43	0,00	1.784,49 D
434525	TELEFONE E COMUNICAÇÃO	795,64 D	807,46	0,00	1.603,10 D
434526	INTERNET ASSINATURA PROVEDOR	796,46 D	1.125,09	0,00	1.921,55 D
434528	HONORARIOS CONTABEIS	3.004,00 D	3.072,12	0,00	6.076,12 D
434530	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	1.495,00 D	2.475,00	0,00	3.970,00 D
<b>434533</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>10.205,44 D</b>	<b>4.451,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.657,24 D</b>
436509	BENS DE PEQUENO VALOR	75,00 D	275,00	0,00	350,00 D
434540	LIVROS, REVISTAS,PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	6.945,70 D	691,52	0,00	7.637,22 D
434541	COPA,COZINHA E REFEITORIO	48,00 D	38,50	0,00	86,50 D
434543	MATERIAL DE ESCRITORIO	695,16 D	923,38	0,00	1.618,54 D
434629	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	163,86	0,00	163,86 D
434544	LANCHES E REFEIÇÕES	1.941,58 D	2.359,54	0,00	4.301,12 D
434546	PATROCINIO CONESCAP	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>434551</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.241,85 D</b>	<b>6.704,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.946,28 D</b>
<b>434552</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.241,85 D</b>	<b>6.704,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.946,28 D</b>
434555	MATERIAL CONSERV.LIMPEZA E HIGIENE	320,33 D	198,40	0,00	518,73 D
434558	MANUTENÇÃO/REPAROS/CONCERTO	158,40 D	209,25	0,00	367,65 D
434559	CONDUÇÃO	522,50 D	930,50	0,00	1.453,00 D



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 05/08/2013 11:35

## Balancete referente ao período 04/2013 - 06/2013

Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434560	DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	3,45	0,00	3,45 D
434561	MANUTENÇÃO SITE/HOME PAGE	300,00 D	500,00	0,00	800,00 D
434562	DESPESAS PASSAGEM/DIARIAS/ESTADIAS	4.116,28 D	2.047,58	0,00	6.163,86 D
434563	DESPESAS C/ CURSOS E EVENTOS	824,34 D	2.815,25	0,00	3.639,59 D
<b>434573</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.750,00 D</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00 D</b>
<b>434574</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.750,00 D</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00 D</b>
436911	JUROS S/ ACORDO JUDICIAL	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
434582	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	260,00	0,00	260,00 D
<b>434583</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.719,41 D</b>	<b>1.495,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,73 D</b>
<b>434584</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.719,41 D</b>	<b>1.495,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,73 D</b>
434586	DESPESAS BANCARIAS	1.719,41 D	1.495,32	0,00	3.214,73 D
<b>434591</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>784,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>156,12</b>	<b>940,60 C</b>
<b>434592</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>784,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>156,12</b>	<b>940,60 C</b>
<b>434595</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>784,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>156,12</b>	<b>940,60 C</b>
434599	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	784,48 C	0,00	156,12	940,60 C

## Totalizações

Grupo Contábil	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	82.328,32	0,00	82.328,32
PASSIVO	0,00	56.869,00	-56.869,00
Total Patrimônio	82.328,32	56.869,00	25.459,32
CONTAS DE RESULTADO ATIVAS	0,00	115.267,52	-115.267,52
CONTAS DE RESULTADO PASIVAS	89.808,20	0,00	89.808,20
Total Resultado	89.808,20	115.267,52	-25.459,32
<b>Total Geral</b>	<b>172.136,52</b>	<b>172.136,52</b>	<b>0,00</b>