



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 07/11/2014 12:02

Balancete referente ao período 04/2014 - 06/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	91.380,58 D	43.506,53	67.275,76	67.611,35 D
1.1	CIRCULANTE	76.854,49 D	41.117,53	66.073,24	51.898,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	74.325,58 D	41.117,53	65.760,74	49.682,37 D
1.1.1.01	CAIXA	3.670,50 D	5.500,00	6.873,11	2.297,39 D
1.1.1.01.001	CAIXA ROTATIVO	3.670,50 D	5.500,00	6.873,11	2.297,39 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.655,08 D	35.617,53	58.887,63	47.384,98 D
1.1.1.02.001	BANCO CEF AG 1457 CC 1360-1	10.873,15 D	6.158,63	7.192,71	9.839,07 D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG 3053-8 C.C. 13242-X	59.781,93 D	29.458,90	51.694,92	37.545,91 D
1.1.2	CREDITOS	2.528,91 D	0,00	312,50	2.216,41 D
1.1.2.14	VALORES A RECUPERAR	2.500,00 D	0,00	312,50	2.187,50 D
1.1.2.14.002	MARILANY HOLANDA	2.500,00 D	0,00	312,50	2.187,50 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	14.526,09 D	2.389,00	1.202,52	15.712,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.526,09 D	2.389,00	1.202,52	15.712,57 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	9.271,00 D	659,00	0,00	9.930,00 D
1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	9.271,00 D	659,00	0,00	9.930,00 D
1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.268,00 D	1.730,00	0,00	15.998,00 D
1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.268,00 D	1.730,00	0,00	15.998,00 D
1.2.3.19	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	15.627,41 C	0,00	1.202,52	16.829,93 C
1.2.3.19.003	MOVEIS E UTENSILIOS	2.094,15 C	0,00	156,60	2.250,75 C
1.2.3.19.004	INSTALAÇÕES	148,76 C	0,00	8,76	157,52 C
1.2.3.19.005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.581,53 C	0,00	237,27	2.818,80 C
1.2.3.19.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.802,97 C	0,00	799,89	11.602,86 C
2	PASSIVO	72.988,91 C	16.723,87	16.369,30	72.634,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.624,31 C	16.723,87	16.369,30	1.269,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.624,31 C	16.723,87	16.369,30	1.269,74 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.624,31 C	16.723,87	16.345,30	1.245,74 C
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	8.494,65	8.494,65	0,00 C
2.1.1.02.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	755,12	755,12	0,00 C
2.1.1.02.005	RESCISÃO CONT TRABALHO A PAGAR	0,00 C	2.466,80	2.466,80	0,00 C
2.1.1.02.010	INSS A RECOLHER	1.060,70 C	3.992,21	3.754,57	823,06 C
2.1.1.02.011	FGTS A RECOLHER	250,53 C	707,95	647,17	189,75 C
2.1.1.02.012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	31,32 C	107,36	99,76	23,72 C
2.1.1.02.015	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	264,62 C	123,03	26,23	167,82 C
2.1.1.02.016	IRRF S/ FOPAG	17,14 C	76,75	101,00	41,39 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	24,00	24,00 C
2.1.1.03.002	IRRF FONTE A RECOLHER	0,00 C	0,00	24,00	24,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	71.364,60 C	0,00	0,00	71.364,60 C
2.4.5	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	46.480,33 C	0,00	0,00	46.480,33 C
2.4.5.01	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	46.480,33 C	0,00	0,00	46.480,33 C
2.4.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	46.480,33 C	0,00	0,00	46.480,33 C
2.4.5.01.010	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.4.6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.884,27 C	0,00	0,00	24.884,27 C
2.4.6.01	AJUSTES	24.884,27 C	0,00	0,00	24.884,27 C
2.4.6.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.884,27 C	0,00	0,00	24.884,27 C
3	CONTAS DE RECEITAS	78.968,85 C	400,00	39.317,59	117.886,44 C
3.1	CONTAS DE RECEITAS	78.968,85 C	400,00	39.317,59	117.886,44 C
3.1.2	RECEITAS SOCIAIS OPERACIONAIS	78.968,85 C	400,00	39.317,59	117.886,44 C
3.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	32.352,36 C	400,00	18.600,27	50.552,63 C
3.1.2.01.01	RECEITAS DAS CONTRIB. ASSOCIATIVAS	9.550,00 C	0,00	8.625,00	18.175,00 C
3.1.2.01.01.001	A. F. DE CASTRO	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.003	AGE - ASOTEC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	150,00 C	0,00	250,00	400,00 C
3.1.2.01.01.004	ALCILENE DE SOUZA MELO	75,00 C	0,00	25,00	100,00 C
3.1.2.01.01.006	ALEXANDRE DE MORAES LIMA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 07/11/2014 12:02

Balancete referente ao período 04/2014 - 06/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.008	ALTEVIR MAGALHAES	150,00 C	0,00	50,00	200,00 C
3.1.2.01.01.011	ARSEL, SERVICOS E COMERCIO	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.012	ASOTEC CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCIOS	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.014	ATEC-ASSESSORIA TECNICA CONTABIL LTDA	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.017	B & M CONSULTORES S/S LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.018	CELIA MARIA INHAMUNS DA SILVA OLIVEIRA	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
3.1.2.01.01.019	CEMAF CONTABILIDADE E SERV EMPRESARIAIS LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.020	CENTRO ELDORADO DE CONTABILIDADE LTDA	100,00 C	0,00	100,00	200,00 C
3.1.2.01.01.023	CONGEL CONTABILIDADE GERAL LTDA	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
3.1.2.01.01.024	CONSULCONT - CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.025	CONSULTAB - CONSULT E CONTABILIDADE LTDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.026	CONTROLE CENTRAL DE ASSESSORIA LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.028	COSELBRA CONTABIL LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.031	DHC AUDITORIA LTDA	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
3.1.2.01.01.033	DIGITAL CENTER LTDA - ME	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.034	ECP CONSULTORIA LTDA - ME	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
3.1.2.01.01.035	EDILSON FERNANDES DE CARVALHO	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
3.1.2.01.01.038	EXATA CONTABILIDADE LTDA - ME	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.2.01.01.039	F. O. DA SILVA - SERVICOS CONTABEIS	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.042	H Q DE LIMA	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
3.1.2.01.01.043	HUMBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.045	J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL	50,00 C	0,00	50,00	100,00 C
3.1.2.01.01.047	J. FRANCISCO DA COSTA	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
3.1.2.01.01.049	JBL CONTABIL S/S LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.052	JOAO DA SILVA DIAS	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.055	LCR SERVICOS PROFISSIONAIS S/S LTDA	200,00 C	0,00	150,00	350,00 C
3.1.2.01.01.056	LEONILHA LIMEIRA OLIVEIRA	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C
3.1.2.01.01.058	M DE LA ROCHA CONTABILIDADE	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
3.1.2.01.01.060	M L GIL	200,00 C	0,00	150,00	350,00 C
3.1.2.01.01.061	MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.062	MAXIMUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.064	N T DA SILVA CONTABILIDADE	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.065	NEILA MORAES CRAVEIRO	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.068	PONTO DE PARTIDA SERV CONTABEIS LTDA ME	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.069	PREMIUM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.070	R&H SERVICOS CONTABEIS S/C LTDA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.01.01.071	RAIMUNDA MORAES DE MIRANDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.075	S. M. DA S. GUIMARAES - ME	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.2.01.01.078	SUELY COELHO	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.079	VIACONTA - SERV CONTABEIS S/S LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.080	VISAO CONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE	200,00 C	0,00	350,00	550,00 C
3.1.2.01.01.082	CONTE SOLUÇÕES CONTABIL LTDA - ME	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.085	RUI GIL CABRAL JUNIOR	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
3.1.2.01.01.086	L. S. A. DE ARAUJO ME	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C
3.1.2.01.01.087	HAJA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.090	AUDCON AUDITORIA E CONTABILIDADE	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.091	PRATTICE AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.092	ALBERICO CAMARA FERNANDES	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.093	ICHIBAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	75,00 C	0,00	50,00	125,00 C
3.1.2.01.01.095	ENGECONT - ENG. CONTAB. E COM. LTDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.097	JULIANO MARMETINI ME	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.098	LACERDA E ELGALY ASSESSORIA E CONSULTORIA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.100	CONSAG CONSULT. E APOIO A GESTAO LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.101	ERNANI JOSE LOPES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 07/11/2014 12:02

Balancete referente ao período 04/2014 - 06/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.102	FENIX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
3.1.2.01.01.103	TERRA NOVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - MI	750,00 C	0,00	100,00	850,00 C
3.1.2.01.01.104	JRM ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA ME	200,00 C	0,00	150,00	350,00 C
3.1.2.01.01.105	LEODILZA CONCEICAO PANTOJA FERREIRA	100,00 C	0,00	200,00	300,00 C
3.1.2.01.01.106	SERVILUCRO SERVIÇO FISCO-CONTABIL LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.107	ROSILENE RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.108	ASSTECON ASSESSORIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA ME	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C
3.1.2.01.01.109	DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	50,00 C	0,00	100,00	150,00 C
3.1.2.01.01.110	MARTA MOREIRA GOMES	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.111	MASTERCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C
3.1.2.01.01.112	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	50,00 C	0,00	100,00	150,00 C
3.1.2.01.01.113	ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA EPP	0,00 C	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.01.114	BALDOINO CIA LTDA	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.115	CALCULUS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME	50,00 C	0,00	200,00	250,00 C
3.1.2.01.01.116	EMERSON PEREIRA DA SILVA ME	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.117	ISOTECH DA AMAZONIA LTDA	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.118	KHROMA ASSESSORIA E SERV CONTABEIS LTDA ME	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.119	SM SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.01.01.120	GSE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.121	IVANILDE DA SILVA E SILVA	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.122	REGIANE RAMIRIS CARNEIRO	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.123	T R DA SILVA	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.124	C. A SA FILHO INFORMATICA	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.125	MILLENNIUM CONTABILIDADE EIRELI - ME	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.126	ZAYIN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.127	AGIL SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00 C	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.02	RECEITAS SOCIAIS EVENTUAIS	22.802,36 C	400,00	9.975,27	32.377,63 C
3.1.2.01.02.007	PATROCINIO FORTES SISTEMA	0,00 C	0,00	840,00	840,00 C
3.1.2.01.02.008	CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	22.802,36 C	400,00	8.335,27	30.737,63 C
3.1.2.01.02.011	PATROCINIO SCI - Sistemas Contábeis	0,00 C	0,00	800,00	800,00 C
3.1.2.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	33.808,47 C	0,00	6.208,69	40.017,16 C
3.1.2.02.01	RECEITAS TRIBUTARIAS	33.808,47 C	0,00	6.008,63	39.817,10 C
3.1.2.02.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33.808,47 C	0,00	6.008,63	39.817,10 C
3.1.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	200,06	200,06 C
3.1.2.02.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	200,06	200,06 C
3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	12.808,02 C	0,00	14.508,63	27.316,65 C
3.1.2.03.05	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	12.808,02 C	0,00	14.508,63	27.316,65 C
3.1.2.03.05.003	REPASSE INSTITUTO FENACON	12.808,02 C	0,00	14.508,63	27.316,65 C
5	CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS(DESPEAS)	60.577,18 D	63.143,45	811,20	122.909,43 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	60.577,18 D	63.143,45	811,20	122.909,43 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	60.862,97 D	63.143,45	0,00	124.006,42 D
5.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	46.650,93 D	51.245,85	0,00	97.896,78 D
5.1.1.01.01	DESPEAS C/PESSOAL	15.683,99 D	21.121,91	0,00	36.805,90 D
5.1.1.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.622,56 D	7.794,88	0,00	16.417,44 D
5.1.1.01.01.002	13º SALARIO	0,00 D	386,01	0,00	386,01 D
5.1.1.01.01.004	FERIAS	0,00 D	1.162,25	0,00	1.162,25 D
5.1.1.01.01.009	ASSISTENCIA MEDICA	727,71 D	604,51	0,00	1.332,22 D
5.1.1.01.01.011	COMISSÕES	1.504,50 D	752,40	0,00	2.256,90 D
5.1.1.01.01.012	AVISO PREVIO	0,00 D	1.019,09	0,00	1.019,09 D
5.1.1.01.01.014	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	1.093,34	0,00	1.093,34 D
5.1.1.01.01.015	PRODUTIVIDADE	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
5.1.1.01.01.016	DESCANSO SEM. REMUNERADO	253,21 D	166,10	0,00	419,31 D
5.1.1.01.01.019	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00 D	1.905,74	0,00	1.905,74 D
5.1.1.01.01.030	PREVIDENCIA SOCIAL	2.611,65 D	2.624,04	0,00	5.235,69 D
5.1.1.01.01.031	F.G.T.S	881,56 D	1.560,29	0,00	2.441,85 D



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 07/11/2014 12:02

Balancete referente ao período 04/2014 - 06/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.01.032	VALE TRANSPORTE	672,60 D	928,50	0,00	1.601,10 D
5.1.1.01.01.033	PIS S/ FOLHA	110,20 D	99,76	0,00	209,96 D
5.1.1.01.01.100	BOLSA SALARIO	0,00 D	725,00	0,00	725,00 D
5.1.1.01.02	DESPESAS DE OCUPAÇÃO	4.762,54 D	6.651,52	0,00	11.414,06 D
5.1.1.01.02.002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	3.652,00 D	5.064,00	0,00	8.716,00 D
5.1.1.01.02.003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	385,00	0,00	385,00 D
5.1.1.01.02.004	DEPRECIÇÃO	1.110,54 D	1.202,52	0,00	2.313,06 D
5.1.1.01.03	DESPESAS UTILIDADES/SERVIÇOS	10.413,17 D	11.764,06	0,00	22.177,23 D
5.1.1.01.03.001	AGUA E ESGOTO	85,44 D	78,50	0,00	163,94 D
5.1.1.01.03.002	ENERGIA ELETRICA/LUZ/FORÇA	858,13 D	305,81	0,00	1.163,94 D
5.1.1.01.03.003	TELEFONE E COMUNICAÇÃO	836,83 D	558,38	0,00	1.395,21 D
5.1.1.01.03.004	INTERNET ASSINATURA PROVEDOR	1.018,78 D	1.163,08	0,00	2.181,86 D
5.1.1.01.03.005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.200,00 D	5.020,92	0,00	8.220,92 D
5.1.1.01.03.006	HONORARIOS CONTABEIS	2.460,45 D	2.460,45	0,00	4.920,90 D
5.1.1.01.03.008	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	1.953,54 D	2.176,92	0,00	4.130,46 D
5.1.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	15.791,23 D	11.708,36	0,00	27.499,59 D
5.1.1.01.04.001	COPIAS ENCARDENAÇÕES	300,00 D	567,75	0,00	867,75 D
5.1.1.01.04.002	BENS DE PEQUENO VALOR	390,07 D	598,00	0,00	988,07 D
5.1.1.01.04.007	CORREIOS E MALOTES	366,00 D	2.148,01	0,00	2.514,01 D
5.1.1.01.04.008	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	513,98 D	1.654,34	0,00	2.168,32 D
5.1.1.01.04.009	LIVROS, REVISTAS,PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	8.198,40 D	700,00	0,00	8.898,40 D
5.1.1.01.04.010	COPA,COZINHA E REFEITORIO	246,52 D	12,00	0,00	258,52 D
5.1.1.01.04.012	CONDUÇÃO URBANA	0,00 D	974,40	0,00	974,40 D
5.1.1.01.04.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	503,50 D	1.109,00	0,00	1.612,50 D
5.1.1.01.04.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	159,40 D	762,22	0,00	921,62 D
5.1.1.01.04.018	LANCHES E REFEIÇÕES	1.613,93 D	3.144,74	0,00	4.758,67 D
5.1.1.01.04.024	VIAGENS E ESTADIAS	2.729,82 D	0,00	0,00	2.729,82 D
5.1.1.01.04.025	BRINDES/CONFRATERNIZAÇÕES	749,61 D	37,90	0,00	787,51 D
5.1.1.01.04.050	OUTRAS DESPESAS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	11.840,76 D	10.106,13	0,00	21.946,89 D
5.1.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.840,76 D	10.106,13	0,00	21.946,89 D
5.1.1.02.01.001	ENERGIA/LUZ/FORÇA	0,00 D	581,34	0,00	581,34 D
5.1.1.02.01.003	MATERIAL CONSERV.LIMPEZA E HIGIENE	38,77 D	87,89	0,00	126,66 D
5.1.1.02.01.005	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00 D	442,00	0,00	442,00 D
5.1.1.02.01.007	CONDUÇÃO	1.657,23 D	465,00	0,00	2.122,23 D
5.1.1.02.01.008	DESPESAS C/CARTORIOS	789,48 D	439,90	0,00	1.229,38 D
5.1.1.02.01.009	MANUTENÇÃO SITE/HOME PAGE	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
5.1.1.02.01.011	DESPESAS C/ CURSOS E EVENTOS	9.155,28 D	7.890,00	0,00	17.045,28 D
5.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	382,53 D	153,64	0,00	536,17 D
5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	382,53 D	153,64	0,00	536,17 D
5.1.1.03.01.010	ALVARA	0,00 D	153,64	0,00	153,64 D
5.1.1.03.01.019	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	382,53 D	0,00	0,00	382,53 D
5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.988,75 D	1.637,83	0,00	3.626,58 D
5.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.988,75 D	1.637,83	0,00	3.626,58 D
5.1.1.04.01.001	MULTA E MORA FISCAL	0,00 D	10,42	0,00	10,42 D
5.1.1.04.01.002	DESPESAS BANCARIAS	1.988,75 D	1.627,41	0,00	3.616,16 D
5.1.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	285,79 C	0,00	811,20	1.096,99 C
5.1.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	285,79 C	0,00	811,20	1.096,99 C
5.1.2.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	285,79 C	0,00	811,20	1.096,99 C
5.1.2.01.02.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	285,79 C	0,00	811,20	1.096,99 C

Totalizações

Grupo Contábil	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	67.611,35	0,00	67.611,35
PASSIVO	0,00	72.634,34	-72.634,34
Total Patrimônio	67.611,35	72.634,34	-5.022,99
CONTAS DE RESULTADO ATIVAS	0,00	117.886,44	-117.886,44

CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS

	122.909,43	0,00	122.909,43
Total Resultado	122.909,43	117.886,44	5.022,99
Total Geral	190.520,78	190.520,78	0,00