



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 19/12/2013 18:23

Balancete referente ao período 07/2013 - 09/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	82.328,32 D	41.277,50	48.190,73	75.415,09 D
1.1	CIRCULANTE	66.078,17 D	41.277,50	47.118,47	60.237,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	65.743,39 D	39.901,18	45.407,37	60.237,20 D
1.1.1.01	CAIXA	10.218,40 D	15.675,00	23.239,75	2.653,65 D
1.1.1.01.001	CAIXA ROTATIVO	10.218,40 D	15.675,00	23.239,75	2.653,65 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.524,99 D	24.226,18	22.167,62	57.583,55 D
1.1.1.02.001	BANCO CEF AG 1457 CC 1360-1	41.445,54 D	906,93	15.721,04	26.631,43 D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG 3053-8 C.C. 13242-X	14.068,25 D	23.319,25	6.446,58	30.940,92 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	334,78 D	1.376,32	1.711,10	0,00
1.1.2.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.376,32	1.376,32	0,00
1.1.2.07.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.376,32	1.376,32	0,00
1.1.2.14	VALORES A RECUPERAR	334,78 D	0,00	334,78	0,00
1.1.2.14.001	EDIVALDO MENDONÇA SOUZA	334,78 D	0,00	334,78	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	16.250,15 D	0,00	1.072,26	15.177,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.250,15 D	0,00	1.072,26	15.177,89 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	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	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	12.372,35 C	0,00	1.072,26	13.444,61 C
1.2.3.19.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.624,31 C	0,00	156,60	1.780,91 C
1.2.3.19.004	INSTALAÇÕES	122,52 C	0,00	8,76	131,28 C
1.2.3.19.005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.962,75 C	0,00	193,50	2.156,25 C
1.2.3.19.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.662,77 C	0,00	713,40	9.376,17 C
2	PASSIVO	56.869,00 C	8.511,65	13.939,56	62.296,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.967,82 C	8.511,65	13.939,56	8.395,73 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.967,82 C	8.511,65	13.939,56	8.395,73 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.800,00 C	0,00	0,00	2.800,00 C
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	167,82 C	8.511,65	13.939,56	5.595,73 C
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.322,98	7.883,72	3.560,74 C
2.1.1.02.002	FERIAS A PAGAR	0,00	1.376,32	1.376,32	0,00
2.1.1.02.010	INSS A RECOLHER	0,00	2.235,46	3.674,28	1.438,82 C
2.1.1.02.011	FGTS A RECOLHER	0,00	512,79	841,02	328,23 C
2.1.1.02.012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	64,10	105,13	41,03 C
2.1.1.02.015	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	167,82 C	0,00	0,00	167,82 C
2.1.1.02.016	IRRF S/ FOPAG	0,00	0,00	59,09	59,09 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	53.901,18 C	0,00	0,00	53.901,18 C
2.4.5	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	31.805,71 C	0,00	0,00	31.805,71 C
2.4.5.01	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	31.805,71 C	0,00	0,00	31.805,71 C
2.4.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	31.805,71 C	0,00	0,00	31.805,71 C
2.4.6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.095,47 C	0,00	0,00	22.095,47 C
2.4.6.01	AJUSTES	22.095,47 C	0,00	0,00	22.095,47 C
2.4.6.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.095,47 C	0,00	0,00	22.095,47 C
3	CONTAS DE RECEITAS	115.267,52 C	200,00	24.901,18	139.968,70 C
3.1	CONTAS DE RECEITAS	115.267,52 C	200,00	24.901,18	139.968,70 C
3.1.2	RECEITAS SOCIAIS OPERACIONAIS	115.267,52 C	200,00	24.901,18	139.968,70 C
3.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	36.972,05 C	200,00	9.653,90	46.425,95 C
3.1.2.01.01	RECEITAS DAS CONTRIB. ASSOCIATIVAS	15.950,00 C	0,00	6.725,00	22.675,00 C
3.1.2.01.01.001	A. F. DE CASTRO	250,00 C	0,00	100,00	350,00 C
3.1.2.01.01.003	AGE - ASOTEC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	200,00 C	0,00	150,00	350,00 C
3.1.2.01.01.004	ALCILENE DE SOUZA MELO	150,00 C	0,00	50,00	200,00 C
3.1.2.01.01.006	ALEXANDRE DE MORAES LIMA	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.008	ALTEVIR MAGALHAES	200,00 C	0,00	200,00	400,00 C



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 19/12/2013 18:23

Balancete referente ao período 07/2013 - 09/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.010	ANDRE DE MEDEIROS CARIA	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
3.1.2.01.01.011	ARSEL, SERVICOS E COMERCIO	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.012	ASOTEC CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCIOS	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
3.1.2.01.01.015	AUDCONT AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABII LTDA	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.017	B & M CONSULTORES S/S LTDA	350,00 C	0,00	150,00	500,00 C
3.1.2.01.01.018	CELIA MARIA INHAMUNS DA SILVA OLIVEIRA	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
3.1.2.01.01.019	CEMAF CONTABILIDADE E SERV EMPRESARIAIS LTDA	400,00 C	0,00	100,00	500,00 C
3.1.2.01.01.020	CENTRO ELDORADO DE CONTABILIDADE LTDA	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.023	CONGEL CONTABILIDADE GERAL LTDA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.01.024	CONSULCONT - CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	250,00 C	0,00	150,00	400,00 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	250,00 C	0,00	50,00	300,00 C
3.1.2.01.01.027	CONTROLLER CONTABILIDADE AUDITORIA E PROJETOS	150,00 C	0,00	250,00	400,00 C
3.1.2.01.01.028	COSELBRA CONTABIL LTDA	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.029	DELTA CONSULTORIA TECNICA CONTABIL LTDA	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.030	DEORLINDA DE OLIVEIRA CAMPOS	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.031	DHC AUDITORIA LTDA	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.033	DIGITAL CENTER LTDA - ME	250,00 C	0,00	200,00	450,00 C
3.1.2.01.01.034	ECP CONSULTORIA LTDA - ME	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.035	EDILSON FERNANDES DE CARVALHO	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.036	EDIPAR CONTABILIDADE LTDA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.2.01.01.037	ESASSCON ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL	100,00 C	0,00	0,00	100,00 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	250,00 C	0,00	100,00	350,00 C
3.1.2.01.01.042	H Q DE LIMA	250,00 C	0,00	200,00	450,00 C
3.1.2.01.01.043	HUMBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
3.1.2.01.01.044	IVONE FERNANDES DE JESUS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.01.01.046	J R C DA ROCHA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.2.01.01.049	JBL CONTABIL S/S LTDA	250,00 C	0,00	50,00	300,00 C
3.1.2.01.01.050	JCRL FIGUEIRA - SERV CONTABEIS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.01.051	JOAO ANTONIO AMORIM DE SOUZA	300,00 C	0,00	50,00	350,00 C
3.1.2.01.01.052	JOAO DA SILVA DIAS	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
3.1.2.01.01.053	JOSEMIR DE OLIVEIRA VERAS	250,00 C	0,00	200,00	450,00 C
3.1.2.01.01.055	LCR SERVICOS PROFISSIONAIS S/S LTDA	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
3.1.2.01.01.056	LEONILHA LIMEIRA OLIVEIRA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.2.01.01.058	M DE LA ROCHA CONTABILIDADE	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
3.1.2.01.01.060	M L GIL	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.061	MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
3.1.2.01.01.062	MAXIMUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	250,00 C	0,00	100,00	350,00 C
3.1.2.01.01.064	N T DA SILVA CONTABILIDADE	250,00 C	0,00	200,00	450,00 C
3.1.2.01.01.065	NEILA MORAES CRAVEIRO	250,00 C	0,00	200,00	450,00 C
3.1.2.01.01.068	PONTO DE PARTIDA SERV CONTABEIS LTDA ME	300,00 C	0,00	200,00	500,00 C
3.1.2.01.01.069	PREMIUM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	250,00 C	0,00	150,00	400,00 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	300,00 C	0,00	50,00	350,00 C
3.1.2.01.01.073	RITA ROCHA SERVICO FISCO CONTABIL LTDA	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.075	S. M. DA S. GUIMARAES - ME	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.2.01.01.076	SERVICONT SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA	150,00 C	0,00	100,00	250,00 C
3.1.2.01.01.078	SUELY COELHO	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.079	VIACONTA - SERV CONTABEIS S/S LTDA	350,00 C	0,00	150,00	500,00 C
3.1.2.01.01.080	VISAO CONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
3.1.2.01.01.081	ZAU CONSULTORIA ASSESSORIA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.01.082	CONTE SOLUÇÕES CONTABIL LTDA - ME	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 19/12/2013 18:23

Balancete referente ao período 07/2013 - 09/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.083	BRAZK MARKETING PROMOCIONAL E TREINAMENTO	350,00 C	0,00	150,00	500,00 C
3.1.2.01.01.084	JOSENY GUSMAO DA SILVA - ME	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.2.01.01.085	RUI GIL CABRAL JUNIOR	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.086	L. S. A. DE ARAUJO ME	250,00 C	0,00	50,00	300,00 C
3.1.2.01.01.087	HAJA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
3.1.2.01.01.088	MIWANA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.089	N. J. B. LACERDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.090	AUDCON AUDITORIA E CONTABILIDADE	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.091	PRATTICE AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	250,00 C	0,00	100,00	350,00 C
3.1.2.01.01.092	ALBERICO CAMARA FERNANDES	50,00 C	0,00	100,00	150,00 C
3.1.2.01.01.093	ICHIBAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	50,00 C	0,00	25,00	75,00 C
3.1.2.01.01.094	AMAZONAS SERVICOS CONTABILIDADE E ENG LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.095	ENGECONT - ENG. CONTAB. E COM. LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.096	LUIZ CARLOS DE ARAUJO ARAGAO	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.097	JULIANO MARMETINI ME	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.01.098	LACERDA E ELGALY ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.2.01.02	RECEITAS SOCIAIS EVENTUAIS	21.022,05 C	200,00	2.928,90	23.750,95 C
3.1.2.01.02.007	PATROCINIO FORTES SISTEMA	890,00 C	0,00	0,00	890,00 C
3.1.2.01.02.008	CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	20.132,05 C	200,00	2.928,90	22.860,95 C
3.1.2.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	52.680,15 C	0,00	881,93	53.562,08 C
3.1.2.02.01	RECEITAS TRIBUTARIAS	52.668,15 C	0,00	806,93	53.475,08 C
3.1.2.02.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52.668,15 C	0,00	806,93	53.475,08 C
3.1.2.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS	12,00 C	0,00	75,00	87,00 C
3.1.2.02.02.003	CREDITO SESCOB	12,00 C	0,00	75,00	87,00 C
3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	25.615,32 C	0,00	14.365,35	39.980,67 C
3.1.2.03.01	RECEITAS EVENTUAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.1.2.03.01.001	CRC - AM	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.1.2.03.03	RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.427,70	3.427,70 C
3.1.2.03.03.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.427,70	3.427,70 C
3.1.2.03.05	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	24.615,32 C	0,00	10.937,65	35.552,97 C
3.1.2.03.05.003	REPASSE INSTITUTO FENACON	24.615,32 C	0,00	10.937,65	35.552,97 C
5	CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS(DESPEAS)	89.808,20 D	37.158,46	116,14	126.850,52 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	89.808,20 D	37.158,46	116,14	126.850,52 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	90.748,80 D	37.158,46	0,00	127.907,26 D
5.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	70.577,79 D	30.073,50	0,00	100.651,29 D
5.1.1.01.01	DESPEAS C/PESSOAL	25.877,67 D	15.042,75	0,00	40.920,42 D
5.1.1.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	14.443,58 D	7.244,24	0,00	21.687,82 D
5.1.1.01.01.004	FERIAS	588,94 D	1.496,00	0,00	2.084,94 D
5.1.1.01.01.009	ASSISTENCIA MEDICA	25,00 D	756,05	0,00	781,05 D
5.1.1.01.01.011	COMISSÕES	2.182,03 D	1.264,00	0,00	3.446,03 D
5.1.1.01.01.015	PRODUTIVIDADE	350,00 D	200,00	0,00	550,00 D
5.1.1.01.01.016	DESCANSO SEM. REMUNERADO	403,77 D	308,66	0,00	712,43 D
5.1.1.01.01.030	PREVIDENCIA SOCIAL	4.301,13 D	2.596,65	0,00	6.897,78 D
5.1.1.01.01.031	F.G.T.S	1.393,05 D	841,02	0,00	2.234,07 D
5.1.1.01.01.032	VALE TRANSPORTE	1.872,00 D	231,00	0,00	2.103,00 D
5.1.1.01.01.033	PIS S/ FOLHA	179,17 D	105,13	0,00	284,30 D
5.1.1.01.01.034	UNIFORMES E VESTUARIOS	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
5.1.1.01.02	DESPEAS DE OCUPAÇÃO	14.133,53 D	4.712,26	0,00	18.845,79 D
5.1.1.01.02.001	ALUGUEL DA ANTENA FENACON	805,00 D	0,00	0,00	805,00 D
5.1.1.01.02.002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	11.200,00 D	3.640,00	0,00	14.840,00 D
5.1.1.01.02.004	DEPRECIÇÃO	2.128,53 D	1.072,26	0,00	3.200,79 D
5.1.1.01.03	DESPEAS UTILIDADES/SERVIÇOS	15.909,35 D	4.800,40	0,00	20.709,75 D
5.1.1.01.03.001	AGUA E ESGOTO	554,09 D	129,44	0,00	683,53 D
5.1.1.01.03.002	ENERGIA ELETRICA/LUZ/FORÇA	1.784,49 D	599,10	0,00	2.383,59 D
5.1.1.01.03.003	TELEFONE E COMUNICAÇÃO	1.603,10 D	429,86	0,00	2.032,96 D
5.1.1.01.03.004	INTERNET ASSINATURA PROVEDOR	1.921,55 D	1.146,35	0,00	3.067,90 D
5.1.1.01.03.006	HONORARIOS CONTABEIS	6.076,12 D	770,65	0,00	6.846,77 D



SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 19/12/2013 18:23

Balancete referente ao período 07/2013 - 09/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.03.008	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	3.970,00 D	1.725,00	0,00	5.695,00 D
5.1.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	14.657,24 D	5.518,09	0,00	20.175,33 D
5.1.1.01.04.002	BENS DE PEQUENO VALOR	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.1.1.01.04.009	LIVROS, REVISTAS,PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	7.637,22 D	260,00	0,00	7.897,22 D
5.1.1.01.04.010	COPA,COZINHA E REFEITORIO	86,50 D	108,00	0,00	194,50 D
5.1.1.01.04.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.618,54 D	633,77	0,00	2.252,31 D
5.1.1.01.04.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	163,86 D	161,71	0,00	325,57 D
5.1.1.01.04.018	LANCHES E REFEIÇÕES	4.301,12 D	1.153,61	0,00	5.454,73 D
5.1.1.01.04.021	PATROCINIO CONESCAP	500,00 D	3.201,00	0,00	3.701,00 D
5.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	12.946,28 D	5.916,52	0,00	18.862,80 D
5.1.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	12.946,28 D	5.916,52	0,00	18.862,80 D
5.1.1.02.01.003	MATERIAL CONSERV.LIMPEZA E HIGIENE	518,73 D	189,06	0,00	707,79 D
5.1.1.02.01.005	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
5.1.1.02.01.006	MANUTENÇÃO/REPAROS/CONCERTO	367,65 D	12,50	0,00	380,15 D
5.1.1.02.01.007	CONDUÇÃO	1.453,00 D	814,30	0,00	2.267,30 D
5.1.1.02.01.008	DESPESAS C/CARTORIOS	3,45 D	855,18	0,00	858,63 D
5.1.1.02.01.009	MANUTENCAO SITE/HOME PAGE	800,00 D	100,00	0,00	900,00 D
5.1.1.02.01.010	DESPESAS PASSAGEM/DIARIAS/ESTADIAS	6.163,86 D	951,55	0,00	7.115,41 D
5.1.1.02.01.011	DESPESAS C/ CURSOS E EVENTOS	3.639,59 D	2.873,93	0,00	6.513,52 D
5.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00 D
5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00 D
5.1.1.03.01.006	JUROS S/ ACORDO JUDICIAL	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
5.1.1.03.01.019	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.214,73 D	1.168,44	0,00	4.383,17 D
5.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.214,73 D	1.168,44	0,00	4.383,17 D
5.1.1.04.01.002	DESPESAS BANCARIAS	3.214,73 D	1.168,44	0,00	4.383,17 D
5.1.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	940,60 C	0,00	116,14	1.056,74 C
5.1.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	940,60 C	0,00	116,14	1.056,74 C
5.1.2.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	940,60 C	0,00	116,14	1.056,74 C
5.1.2.01.02.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	940,60 C	0,00	116,14	1.056,74 C

Totalizações

Grupo Contábil	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	75.415,09	0,00	75.415,09
PASSIVO	0,00	62.296,91	-62.296,91
Total Patrimônio	75.415,09	62.296,91	13.118,18
CONTAS DE RESULTADO ATIVAS	0,00	139.968,70	-139.968,70
CONTAS DE RESULTADO PASIVAS	126.850,52	0,00	126.850,52
Total Resultado	126.850,52	139.968,70	-13.118,18
Total Geral	202.265,61	202.265,61	0,00