



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 17/12/2014 12:23

## Balancete referente ao período 07/2014 - 09/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>67.611,35 D</b>	<b>122.830,72</b>	<b>88.616,01</b>	<b>101.826,06 D</b>
1.1	CIRCULANTE	51.898,78 D	121.280,72	87.376,67	85.802,83 D
1.1.1	DISPONIVEL	49.682,37 D	121.280,72	86.439,17	84.523,92 D
1.1.1.01	CAIXA	2.297,39 D	16.050,00	15.154,28	3.193,11 D
1.1.1.01.001	CAIXA ROTATIVO	2.297,39 D	16.050,00	15.154,28	3.193,11 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.384,98 D	105.230,72	71.284,89	81.330,81 D
1.1.1.02.001	BANCO CEF AG 1457 CC 1360-1	9.839,07 D	25.934,50	14.314,95	21.458,62 D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG 3053-8 C.C. 13242-X	37.545,91 D	79.296,22	56.969,94	59.872,19 D
1.1.2	CREDITOS	2.216,41 D	0,00	937,50	1.278,91 D
1.1.2.14	VALORES A RECUPERAR	2.187,50 D	0,00	937,50	1.250,00 D
1.1.2.14.002	MARILANY HOLANDA	2.187,50 D	0,00	937,50	1.250,00 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
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.712,57 D</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.239,34</b>	<b>16.023,23 D</b>
1.2.3	IMOBILIZADO	15.712,57 D	1.550,00	1.239,34	16.023,23 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	9.930,00 D	0,00	0,00	9.930,00 D
1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	9.930,00 D	0,00	0,00	9.930,00 D
1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.998,00 D	1.550,00	0,00	17.548,00 D
1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.998,00 D	1.550,00	0,00	17.548,00 D
1.2.3.19	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	16.829,93 C	0,00	1.239,34	18.069,27 C
1.2.3.19.003	MOVEIS E UTENSILIOS	2.250,75 C	0,00	156,60	2.407,35 C
1.2.3.19.004	INSTALAÇÕES	157,52 C	0,00	8,76	166,28 C
1.2.3.19.005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.818,80 C	0,00	248,25	3.067,05 C
1.2.3.19.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.602,86 C	0,00	825,73	12.428,59 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>72.634,34 C</b>	<b>25.444,07</b>	<b>36.881,03</b>	<b>84.071,30 C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.269,74 C	25.444,07	36.881,03	12.706,70 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.269,74 C	25.444,07	36.881,03	12.706,70 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00 C	2.820,15	10.820,15	8.000,00 C
2.1.1.01.016	NICKSON LOPES - ME	0,00 C	2.000,00	10.000,00	8.000,00 C
2.1.1.01.020	ASOTEC CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCIOS	0,00 C	820,15	820,15	0,00 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.245,74 C	22.623,92	25.925,56	4.547,38 C
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	17.416,98	17.416,98	0,00 C
2.1.1.02.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	1.798,81	1.798,81	0,00 C
2.1.1.02.010	INSS A RECOLHER	823,06 C	2.664,11	4.430,32	2.589,27 C
2.1.1.02.011	FGTS A RECOLHER	189,75 C	614,20	624,30	199,85 C
2.1.1.02.012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	23,72 C	76,77	78,03	24,98 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	41,39 C	53,05	1.577,12	1.565,46 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR	24,00 C	0,00	135,32	159,32 C
2.1.1.03.002	IRRF FONTE A RECOLHER	24,00 C	0,00	135,32	159,32 C
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>71.364,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.364,60 C</b>
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
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>117.886,44 C</b>	<b>100,00</b>	<b>111.280,73</b>	<b>229.067,17 C</b>
3.1	CONTAS DE RECEITAS	117.886,44 C	100,00	111.280,73	229.067,17 C
3.1.2	RECEITAS SOCIAIS OPERACIONAIS	117.886,44 C	100,00	111.280,73	229.067,17 C
3.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	50.552,63 C	100,00	68.689,46	119.142,09 C
3.1.2.01.01	RECEITAS DAS CONTRIB. ASSOCIATIVAS	18.175,00 C	0,00	7.425,00	25.600,00 C
3.1.2.01.01.001	A. F. DE CASTRO	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 17/12/2014 12:23

## Balancete referente ao período 07/2014 - 09/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.003	AGE - ASOTEC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	400,00 C	0,00	50,00	450,00 C
3.1.2.01.01.004	ALCILENE DE SOUZA MELO	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.01.01.006	ALEXANDRE DE MORAES LIMA	50,00 C	0,00	350,00	400,00 C
3.1.2.01.01.007	ALMIR LEONEL DE LIMA-ME	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C
3.1.2.01.01.008	ALTEVIR MAGALHAES	200,00 C	0,00	250,00	450,00 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	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.018	CELIA MARIA INHAMUNS DA SILVA OLIVEIRA	300,00 C	0,00	50,00	350,00 C
3.1.2.01.01.019	CEMAF CONTABILIDADE E SERV EMPRESARIAIS LTDA	300,00 C	0,00	200,00	500,00 C
3.1.2.01.01.020	CENTRO ELDORADO DE CONTABILIDADE LTDA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.01.023	CONGEL CONTABILIDADE GERAL LTDA	250,00 C	0,00	200,00	450,00 C
3.1.2.01.01.024	CONSULCONT - CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	300,00 C	0,00	150,00	450,00 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	300,00 C	0,00	200,00	500,00 C
3.1.2.01.01.028	COSELBRA CONTABIL LTDA	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.031	DHC AUDITORIA LTDA	250,00 C	0,00	100,00	350,00 C
3.1.2.01.01.033	DIGITAL CENTER LTDA - ME	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.034	ECP CONSULTORIA LTDA - ME	250,00 C	0,00	200,00	450,00 C
3.1.2.01.01.035	EDILSON FERNANDES DE CARVALHO	250,00 C	0,00	100,00	350,00 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	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.042	H Q DE LIMA	250,00 C	0,00	0,00	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	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.01.01.047	J. FRANCISCO DA COSTA	250,00 C	0,00	50,00	300,00 C
3.1.2.01.01.049	JBL CONTABIL S/S LTDA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.2.01.01.052	JOAO DA SILVA DIAS	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.055	LCR SERVICOS PROFISSIONAIS S/S LTDA	350,00 C	0,00	150,00	500,00 C
3.1.2.01.01.056	LEONILHA LIMEIRA OLIVEIRA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.01.058	M DE LA ROCHA CONTABILIDADE	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.2.01.01.060	M L GIL	350,00 C	0,00	150,00	500,00 C
3.1.2.01.01.061	MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	300,00 C	0,00	50,00	350,00 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	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.065	NEILA MORAES CRAVEIRO	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.068	PONTO DE PARTIDA SERV CONTABEIS LTDA ME	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.2.01.01.069	PREMIUM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	300,00 C	0,00	150,00	450,00 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	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.2.01.01.079	VIACONTA - SERV CONTABEIS S/S LTDA	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.080	VISAO CONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.1.2.01.01.082	CONTE SOLUÇÕES CONTABIL LTDA - ME	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.085	RUI GIL CABRAL JUNIOR	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.2.01.01.086	L. S. A. DE ARAUJO ME	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.01.087	HAJA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.090	AUDCON AUDITORIA E CONTABILIDADE	300,00 C	0,00	150,00	450,00 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	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.093	ICHIBAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	125,00 C	0,00	25,00	150,00 C
3.1.2.01.01.095	ENGECONT - ENG. CONTAB. E COM. LTDA	50,00 C	0,00	300,00	350,00 C
3.1.2.01.01.097	JULIANO MARMETINI ME	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 17/12/2014 12:23

## Balancete referente ao período 07/2014 - 09/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.101	ERNANI JOSE LOPES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.102	FENIX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.2.01.01.103	TERRA NOVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - MI	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
3.1.2.01.01.104	JRM ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA ME	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3.1.2.01.01.105	LEODILZA CONCEICAO PANTOJA FERREIRA	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
3.1.2.01.01.106	SERVILUCRO SERVIÇO FISCO-CONTABIL LTDA	300,00 C	0,00	150,00	450,00 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	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.01.109	DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.110	MARTA MOREIRA GOMES	50,00 C	0,00	250,00	300,00 C
3.1.2.01.01.111	MASTERCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
3.1.2.01.01.112	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.113	ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA EPP	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.01.114	BALDOINO CIA LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.115	CALCULUS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
3.1.2.01.01.116	EMERSON PEREIRA DA SILVA ME	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.117	ISOTECH DA AMAZONIA LTDA	100,00 C	0,00	150,00	250,00 C
3.1.2.01.01.118	KHROMA ASSESSORIA E SERV CONTABEIS LTDA ME	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.119	SM SERVICOS CONTABEIS LTDA	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
3.1.2.01.01.120	GSE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.01.01.121	IVANILDE DA SILVA E SILVA	50,00 C	0,00	100,00	150,00 C
3.1.2.01.01.122	REGIANE RAMIRIS CARNEIRO	50,00 C	0,00	50,00	100,00 C
3.1.2.01.01.123	T R DA SILVA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.01.01.124	C. A SA FILHO INFORMATICA	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C
3.1.2.01.01.125	MILLENNIUM CONTABILIDADE EIRELI - ME	50,00 C	0,00	50,00	100,00 C
3.1.2.01.01.126	ZAYIN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C
3.1.2.01.01.127	AGIL SERVICOS CONTABEIS LTDA	50,00 C	0,00	150,00	200,00 C
3.1.2.01.01.128	MARIA APARECIDA ROCHA FABRIS	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS EVENTUAIS</b>	<b>32.377,63 C</b>	<b>100,00</b>	<b>15.054,46</b>	<b>47.332,09 C</b>
3.1.2.01.02.007	PATROCINIO FORTES SISTEMA	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
3.1.2.01.02.008	CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	30.737,63 C	100,00	15.054,46	45.692,09 C
3.1.2.01.02.011	PATROCINIO SCI - Sistemas Contábeis	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
<b>3.1.2.01.03</b>	<b>RECEITA EPECAM</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.210,00</b>	<b>46.210,00 C</b>
3.1.2.01.03.003	PATROCINIO FENACON	0,00 C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
3.1.2.01.03.004	INSCRIÇÕES	0,00 C	0,00	7.370,00	7.370,00 C
3.1.2.01.03.005	FORTES INFORMATICA	0,00 C	0,00	840,00	840,00 C
3.1.2.01.03.006	NASAJON SISTEMAS	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
<b>3.1.2.02</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>40.017,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.824,51</b>	<b>65.841,67 C</b>
<b>3.1.2.02.01</b>	<b>RECEITAS TRIBUTARIAS</b>	<b>39.817,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.824,50</b>	<b>65.641,60 C</b>
3.1.2.02.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39.817,10 C	0,00	25.824,50	65.641,60 C
<b>3.1.2.02.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>200,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>200,07 C</b>
3.1.2.02.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	200,06 C	0,00	0,01	200,07 C
<b>3.1.2.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>27.316,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.766,76</b>	<b>44.083,41 C</b>
<b>3.1.2.03.05</b>	<b>CERTIFICAÇÃO DIGITAL</b>	<b>27.316,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.766,76</b>	<b>44.083,41 C</b>
3.1.2.03.05.003	REPASSE INSTITUTO FENACON	27.316,65 C	0,00	16.766,76	44.083,41 C
<b>5</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS(DESPEAS)</b>	<b>122.909,43 D</b>	<b>88.772,38</b>	<b>369,40</b>	<b>211.312,41 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>122.909,43 D</b>	<b>88.772,38</b>	<b>369,40</b>	<b>211.312,41 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>124.006,42 D</b>	<b>88.772,38</b>	<b>0,00</b>	<b>212.778,80 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>97.896,78 D</b>	<b>53.260,98</b>	<b>0,00</b>	<b>151.157,76 D</b>
<b>5.1.1.01.01</b>	<b>DESPEAS C/PESSOAL</b>	<b>36.805,90 D</b>	<b>18.366,85</b>	<b>0,00</b>	<b>55.172,75 D</b>
5.1.1.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	16.417,44 D	6.184,88	0,00	22.602,32 D
5.1.1.01.01.002	13º SALARIO	386,01 D	0,00	0,00	386,01 D
5.1.1.01.01.004	FERIAS	1.162,25 D	1.865,13	0,00	3.027,38 D



## SESCON AM

## Balancete referente ao período 07/2014 - 09/2014

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 17/12/2014 12:23

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.01.009	ASSISTENCIA MEDICA	1.332,22 D	490,39	0,00	1.822,61 D
5.1.1.01.01.011	COMISSÕES	2.256,90 D	205,00	0,00	2.461,90 D
5.1.1.01.01.012	AVISO PREVIO	1.019,09 D	0,00	0,00	1.019,09 D
5.1.1.01.01.014	AJUDA DE CUSTO	1.093,34 D	300,00	0,00	1.393,34 D
5.1.1.01.01.015	PRODUTIVIDADE	600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
5.1.1.01.01.016	DESCANSO SEM. REMUNERADO	419,31 D	35,09	0,00	454,40 D
5.1.1.01.01.019	RESCISÃO DE CONTRATO	1.905,74 D	0,00	0,00	1.905,74 D
5.1.1.01.01.030	PREVIDENCIA SOCIAL	5.235,69 D	3.555,83	0,00	8.791,52 D
5.1.1.01.01.031	F.G.T.S	2.441,85 D	624,30	0,00	3.066,15 D
5.1.1.01.01.032	VALE TRANSPORTE	1.601,10 D	925,70	0,00	2.526,80 D
5.1.1.01.01.033	PIS S/ FOLHA	209,96 D	78,03	0,00	287,99 D
5.1.1.01.01.100	BOLSA SALARIO	725,00 D	3.552,50	0,00	4.277,50 D
5.1.1.01.01.103	AUXILIO MORADIA	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
<b>5.1.1.01.02</b>	<b>DESPESAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>11.414,06 D</b>	<b>7.020,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.434,75 D</b>
5.1.1.01.02.002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	8.716,00 D	5.591,35	0,00	14.307,35 D
5.1.1.01.02.003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	385,00 D	190,00	0,00	575,00 D
5.1.1.01.02.004	DEPRECIÇÃO	2.313,06 D	1.239,34	0,00	3.552,40 D
<b>5.1.1.01.03</b>	<b>DESPESAS UTILIDADES/SERVIÇOS</b>	<b>22.177,23 D</b>	<b>17.587,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.765,17 D</b>
5.1.1.01.03.001	AGUA E ESGOTO	163,94 D	79,92	0,00	243,86 D
5.1.1.01.03.002	ENERGIA ELETRICA/LUZ/FORÇA	1.163,94 D	296,35	0,00	1.460,29 D
5.1.1.01.03.003	TELEFONE E COMUNICAÇÃO	1.395,21 D	786,22	0,00	2.181,43 D
5.1.1.01.03.004	INTERNET ASSINATURA PROVEDOR	2.181,86 D	973,58	0,00	3.155,44 D
5.1.1.01.03.005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.220,92 D	9.021,16	0,00	17.242,08 D
5.1.1.01.03.006	HONORARIOS CONTABEIS	4.920,90 D	2.460,45	0,00	7.381,35 D
5.1.1.01.03.008	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	4.130,46 D	3.970,26	0,00	8.100,72 D
<b>5.1.1.01.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>27.499,59 D</b>	<b>10.285,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.785,09 D</b>
5.1.1.01.04.001	COPIAS ENCARDENAÇÕES	867,75 D	344,90	0,00	1.212,65 D
5.1.1.01.04.002	BENS DE PEQUENO VALOR	988,07 D	160,00	0,00	1.148,07 D
5.1.1.01.04.007	CORREIOS E MALOTES	2.514,01 D	1.137,95	0,00	3.651,96 D
5.1.1.01.04.008	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.168,32 D	954,64	0,00	3.122,96 D
5.1.1.01.04.009	LIVROS, REVISTAS,PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	8.898,40 D	1.255,00	0,00	10.153,40 D
5.1.1.01.04.010	COPA,COZINHA E REFEITORIO	258,52 D	30,00	0,00	288,52 D
5.1.1.01.04.012	CONDUÇÃO URBANA	974,40 D	0,00	0,00	974,40 D
5.1.1.01.04.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.612,50 D	1.079,00	0,00	2.691,50 D
5.1.1.01.04.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	921,62 D	106,26	0,00	1.027,88 D
5.1.1.01.04.018	LANCHES E REFEIÇÕES	4.758,67 D	3.330,44	0,00	8.089,11 D
5.1.1.01.04.024	VIAGENS E ESTADIAS	2.729,82 D	1.748,16	0,00	4.477,98 D
5.1.1.01.04.025	BRINDES/CONFRATERNIZAÇÕES	787,51 D	139,15	0,00	926,66 D
5.1.1.01.04.050	OUTRAS DESPESAS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.946,89 D</b>	<b>32.792,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54.739,48 D</b>
<b>5.1.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.946,89 D</b>	<b>32.792,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54.739,48 D</b>
5.1.1.02.01.001	ENERGIA/LUZ/FORÇA	581,34 D	638,31	0,00	1.219,65 D
5.1.1.02.01.003	MATERIAL CONSERV.LIMPEZA E HIGIENE	126,66 D	160,96	0,00	287,62 D
5.1.1.02.01.005	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	442,00 D	50,00	0,00	492,00 D
5.1.1.02.01.007	CONDUÇÃO	2.122,23 D	536,80	0,00	2.659,03 D
5.1.1.02.01.008	DESPESAS C/CARTORIOS	1.229,38 D	265,60	0,00	1.494,98 D
5.1.1.02.01.009	MANUTENÇÃO SITE/HOME PAGE	400,00 D	300,00	0,00	700,00 D
5.1.1.02.01.011	DESPESAS C/ CURSOS E EVENTOS	17.045,28 D	11.444,20	0,00	28.489,48 D
5.1.1.02.01.020	DESPESA EVENTOS - EPECAM	0,00 D	19.396,72	0,00	19.396,72 D
<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>536,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,17 D</b>
<b>5.1.1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>536,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,17 D</b>
5.1.1.03.01.010	ALVARA	153,64 D	0,00	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
<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.626,58 D</b>	<b>2.718,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,39 D</b>
<b>5.1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.626,58 D</b>	<b>2.718,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,39 D</b>
5.1.1.04.01.001	MULTA E MORA FISCAL	10,42 D	0,00	0,00	10,42 D
5.1.1.04.01.002	DESPESAS BANCARIAS	3.616,16 D	2.718,81	0,00	6.334,97 D
<b>5.1.2</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.096,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>369,40</b>	<b>1.466,39 C</b>



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 17/12/2014 12:23

## Balancete referente ao período 07/2014 - 09/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.096,99 C	0,00	369,40	1.466,39 C
5.1.2.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.096,99 C	0,00	369,40	1.466,39 C
5.1.2.01.02.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.096,99 C	0,00	369,40	1.466,39 C

## Totalizações

Grupo Contábil	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	101.826,06	0,00	101.826,06
PASSIVO	0,00	84.071,30	-84.071,30
Total Patrimônio	101.826,06	84.071,30	17.754,76
CONTAS DE RESULTADO ATIVAS	0,00	229.067,17	-229.067,17
CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS	211.312,41	0,00	211.312,41
Total Resultado	211.312,41	229.067,17	-17.754,76
<b>Total Geral</b>	<b>313.138,47</b>	<b>313.138,47</b>	<b>0,00</b>