



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 22/01/2014 16:44

## Balancete referente ao período 12/2013 - 12/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>90.671,69 D</b>	<b>11.320,75</b>	<b>35.592,45</b>	<b>66.399,99 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>76.208,64 D</b>	<b>11.320,75</b>	<b>35.235,03</b>	<b>52.294,36 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>74.592,72 D</b>	<b>11.291,84</b>	<b>33.619,11</b>	<b>52.265,45 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.664,81 D</b>	<b>8.150,00</b>	<b>1.474,63</b>	<b>9.340,18 D</b>
1.1.1.01.001	CAIXA ROTATIVO	2.664,81 D	8.150,00	1.474,63	9.340,18 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>71.927,91 D</b>	<b>3.141,84</b>	<b>32.144,48</b>	<b>42.925,27 D</b>
1.1.1.02.001	BANCO CEF AG 1457 CC 1360-1	19.772,86 D	115,06	7.026,26	12.861,66 D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG 3053-8 C.C. 13242-X	52.143,85 D	3.026,78	25.118,22	30.052,41 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
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.615,92 D</b>	<b>28,91</b>	<b>1.615,92</b>	<b>28,91 D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.615,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,92</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.07.007	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.615,92 D	0,00	1.615,92	0,00
<b>1.1.2.15</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28,91 D</b>
1.1.2.15.001	IMP.DE RENDA A RECUPERAR	0,00	28,91	0,00	28,91 D
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.463,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>357,42</b>	<b>14.105,63 D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.463,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>357,42</b>	<b>14.105,63 D</b>
<b>1.2.3.03</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>6.264,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,50 D</b>
1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.264,50 D	0,00	0,00	6.264,50 D
<b>1.2.3.04</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00 D</b>
1.2.3.04.001	INSTALAÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
<b>1.2.3.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS ELETRONICOS</b>	<b>7.740,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,00 D</b>
1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	7.740,00 D	0,00	0,00	7.740,00 D
<b>1.2.3.06</b>	<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>
1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.268,00 D	0,00	0,00	14.268,00 D
<b>1.2.3.19</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>14.159,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>357,42</b>	<b>14.516,87 C</b>
1.2.3.19.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.885,31 C	0,00	52,24	1.937,55 C
1.2.3.19.004	INSTALAÇÕES	137,12 C	0,00	2,88	140,00 C
1.2.3.19.005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.285,25 C	0,00	64,50	2.349,75 C
1.2.3.19.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.851,77 C	0,00	237,80	10.089,57 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>58.570,05 C</b>	<b>12.038,62</b>	<b>10.372,64</b>	<b>56.904,07 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.668,87 C</b>	<b>12.038,62</b>	<b>7.572,64</b>	<b>202,89 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>4.668,87 C</b>	<b>12.038,62</b>	<b>7.572,64</b>	<b>202,89 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.800,00 C</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.01.022	EVANSTOUR HOTEL E TURISMO LTDA	2.800,00 C	2.800,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.868,87 C</b>	<b>9.238,62</b>	<b>7.572,64</b>	<b>202,89 C</b>
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.842,24	1.842,24	0,00
2.1.1.02.002	FERIAS A PAGAR	0,00	1.617,39	1.617,39	0,00
2.1.1.02.003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.257,80	1.257,80	0,00
2.1.1.02.010	INSS A RECOLHER	1.252,44 C	3.573,75	2.356,38	35,07 C
2.1.1.02.011	FGTS A RECOLHER	412,76 C	816,12	403,36	0,00
2.1.1.02.012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	35,85 C	102,41	66,56	0,00
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	28,91	28,91	0,00
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>53.901,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>56.701,18 C</b>
<b>2.4.5</b>	<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>
<b>2.4.5.01</b>	<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>
2.4.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	31.805,71 C	0,00	0,00	31.805,71 C
<b>2.4.6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>22.095,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>24.895,47 C</b>
<b>2.4.6.01</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>22.095,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>24.895,47 C</b>
2.4.6.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.095,47 C	0,00	2.800,00	24.895,47 C
<b>3</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>207.652,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,84</b>	<b>211.093,92 C</b>
<b>3.1</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>207.652,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,84</b>	<b>211.093,92 C</b>
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS OPERACIONAIS</b>	<b>207.652,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,84</b>	<b>211.093,92 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>78.006,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,78</b>	<b>81.383,71 C</b>
<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITAS DAS CONTRIB. ASSOCIATIVAS</b>	<b>27.825,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,00</b>	<b>29.800,00 C</b>
3.1.2.01.01.001	A. F. DE CASTRO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.01.01.003	AGE - ASOTEC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
3.1.2.01.01.004	ALCILENE DE SOUZA MELO	250,00 C	0,00	25,00	275,00 C
3.1.2.01.01.006	ALEXANDRE DE MORAES LIMA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 22/01/2014 16:44

## Balancete referente ao período 12/2013 - 12/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.008	ALTEVIR MAGALHAES	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.1.2.01.01.010	ANDRE DE MEDEIROS CARIA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.01.01.011	ARSEL, SERVICOS E COMERCIO	500,00 C	0,00	100,00	600,00 C
3.1.2.01.01.012	ASOTEC CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCIOS	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
3.1.2.01.01.014	ATEC-ASSESSORIA TECNICA CONTABIL LTDA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.2.01.01.015	AUDCONT AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.017	B & M CONSULTORES S/S LTDA	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.1.2.01.01.018	CELIA MARIA INHAMUNS DA SILVA OLIVEIRA	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
3.1.2.01.01.019	CEMAF CONTABILIDADE E SERV EMPRESARIAIS LTDA	600,00 C	0,00	50,00	650,00 C
3.1.2.01.01.020	CENTRO ELDORADO DE CONTABILIDADE LTDA	400,00 C	0,00	200,00	600,00 C
3.1.2.01.01.023	CONGEL CONTABILIDADE GERAL LTDA	200,00 C	0,00	400,00	600,00 C
3.1.2.01.01.024	CONSULCONT - CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.2.01.01.025	CONSULTAB - CONSULT E CONTABILIDADE LTDA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.01.026	CONTROLE CENTRAL DE ASSESSORIA LTDA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.2.01.01.027	CONTROLLER CONTABILIDADE AUDITORIA E PROJETOS	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.2.01.01.028	COSELBRA CONTABIL LTDA	550,00 C	0,00	0,00	550,00 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	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.2.01.01.031	DHC AUDITORIA LTDA	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.1.2.01.01.033	DIGITAL CENTER LTDA - ME	550,00 C	0,00	50,00	600,00 C
3.1.2.01.01.034	ECP CONSULTORIA LTDA - ME	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.01.01.035	EDILSON FERNANDES DE CARVALHO	500,00 C	0,00	50,00	550,00 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	350,00 C	0,00	200,00	550,00 C
3.1.2.01.01.040	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES - ME	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
3.1.2.01.01.042	H Q DE LIMA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.01.01.043	HUMBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.2.01.01.044	IVONE FERNANDES DE JESUS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.01.01.045	J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.01.01.046	J R C DA ROCHA	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.01.049	JBL CONTABIL S/S LTDA	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.1.2.01.01.051	JOAO ANTONIO AMORIM DE SOUZA	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3.1.2.01.01.052	JOAO DA SILVA DIAS	450,00 C	0,00	50,00	500,00 C
3.1.2.01.01.053	JOSEMIR DE OLIVEIRA VERAS	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
3.1.2.01.01.055	LCR SERVICOS PROFISSIONAIS S/S LTDA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.01.01.056	LEONILHA LIMEIRA OLIVEIRA	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3.1.2.01.01.058	M DE LA ROCHA CONTABILIDADE	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.01.01.060	M L GIL	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.01.01.061	MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	450,00 C	0,00	100,00	550,00 C
3.1.2.01.01.062	MAXIMUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.01.01.064	N T DA SILVA CONTABILIDADE	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.01.01.065	NEILA MORAES CRAVEIRO	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
3.1.2.01.01.068	PONTO DE PARTIDA SERV CONTABEIS LTDA ME	550,00 C	0,00	50,00	600,00 C
3.1.2.01.01.069	PREMIUM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	500,00 C	0,00	0,00	500,00 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	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
3.1.2.01.01.073	RITA ROCHA SERVICO FISCO CONTABIL LTDA	550,00 C	0,00	50,00	600,00 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	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3.1.2.01.01.078	SUELY COELHO	400,00 C	0,00	50,00	450,00 C
3.1.2.01.01.079	VIACONTA - SERV CONTABEIS S/S LTDA	600,00 C	0,00	50,00	650,00 C



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 22/01/2014 16:44

## Balancete referente ao período 12/2013 - 12/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.080	VISAO CONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.01.01.082	CONTE SOLUÇÕES CONTABIL LTDA - ME	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.1.2.01.01.083	BRAZK MARKETING PROMOCIONAL E TREINAMENTO	450,00 C	0,00	0,00	450,00 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	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.2.01.01.086	L. S. A. DE ARAUJO ME	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
3.1.2.01.01.087	HAJA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	350,00 C	0,00	0,00	350,00 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	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.01.01.091	PRATTICE AUDITORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3.1.2.01.01.092	ALBERICO CAMARA FERNANDES	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
3.1.2.01.01.093	ICHIBAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
3.1.2.01.01.094	AMAZONAS SERVICOS CONTABILIDADE E ENG LTDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.095	ENGECONT - ENG. CONTAB. E COM. LTDA	150,00 C	0,00	50,00	200,00 C
3.1.2.01.01.096	LUIZ CARLOS DE ARAUJO ARAGAO	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
3.1.2.01.01.097	JULIANO MARMETINI ME	150,00 C	0,00	50,00	200,00 C
3.1.2.01.01.098	LACERDA E ELGALY ASSESSORIA E CONSULTORIA	50,00 C	0,00	50,00	100,00 C
3.1.2.01.01.099	ESACOF CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA-ME	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.2.01.01.100	CONSAG CONSULT. E APOIO A GESTAO LTDA	50,00 C	0,00	50,00	100,00 C
3.1.2.01.01.101	ERNANI JOSE LOPES	0,00	0,00	100,00	100,00 C
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS EVENTUAIS</b>	<b>50.181,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,78</b>	<b>51.583,71 C</b>
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	49.291,93 C	0,00	1.401,78	50.693,71 C
<b>3.1.2.02</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>53.653,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,06</b>	<b>53.718,59 C</b>
<b>3.1.2.02.01</b>	<b>RECEITAS TRIBUTARIAS</b>	<b>53.566,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,06</b>	<b>53.631,59 C</b>
3.1.2.02.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	53.566,53 C	0,00	65,06	53.631,59 C
<b>3.1.2.02.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>87,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00 C</b>
3.1.2.02.02.003	CREDITO SESCOB	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C
<b>3.1.2.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>75.991,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.991,62 C</b>
<b>3.1.2.03.01</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>
3.1.2.03.01.001	CRC - AM	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
<b>3.1.2.03.05</b>	<b>CERTIFICAÇÃO DIGITAL</b>	<b>74.991,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.991,62 C</b>
3.1.2.03.05.003	REPASSE INSTITUTO FENACON	74.991,62 C	0,00	0,00	74.991,62 C
<b>5</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS(DESPEAS)</b>	<b>175.550,44 D</b>	<b>26.918,62</b>	<b>871,06</b>	<b>201.598,00 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>175.550,44 D</b>	<b>26.918,62</b>	<b>871,06</b>	<b>201.598,00 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>176.693,31 D</b>	<b>26.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>203.611,93 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>128.409,71 D</b>	<b>24.284,32</b>	<b>0,00</b>	<b>152.694,03 D</b>
<b>5.1.1.01.01</b>	<b>DESPEAS C/PESSOAL</b>	<b>55.184,61 D</b>	<b>9.694,76</b>	<b>0,00</b>	<b>64.879,37 D</b>
5.1.1.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	26.605,41 D	2.105,79	0,00	28.711,20 D
5.1.1.01.01.002	13º SALARIO	0,00	3.231,84	0,00	3.231,84 D
5.1.1.01.01.004	FERIAS	3.336,58 D	1.758,04	0,00	5.094,62 D
5.1.1.01.01.009	ASSISTENCIA MEDICA	1.278,41 D	485,14	0,00	1.763,55 D
5.1.1.01.01.011	COMISSÕES	6.330,33 D	0,00	0,00	6.330,33 D
5.1.1.01.01.015	PRODUTIVIDADE	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
5.1.1.01.01.016	DESCANSO SEM. REMUNERADO	1.407,75 D	0,00	0,00	1.407,75 D
5.1.1.01.01.030	PREVIDENCIA SOCIAL	9.330,42 D	1.644,03	0,00	10.974,45 D
5.1.1.01.01.031	F.G.T.S	3.147,92 D	403,36	0,00	3.551,28 D
5.1.1.01.01.032	VALE TRANSPORTE	2.576,00 D	0,00	0,00	2.576,00 D
5.1.1.01.01.033	PIS S/ FOLHA	382,79 D	66,56	0,00	449,35 D
5.1.1.01.01.034	UNIFORMES E VESTUARIOS	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D
<b>5.1.1.01.02</b>	<b>DESPEAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>22.936,63 D</b>	<b>3.733,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.670,05 D</b>
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	18.216,00 D	3.376,00	0,00	21.592,00 D
5.1.1.01.02.004	DEPRECIÇÃO	3.915,63 D	357,42	0,00	4.273,05 D



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 22/01/2014 16:44

## Balancete referente ao período 12/2013 - 12/2013

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5.1.1.01.03</b>	<b>DESPESAS UTILIDADES/SERVIÇOS</b>	<b>24.947,66 D</b>	<b>3.816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28.764,19 D</b>
5.1.1.01.03.001	AGUA E ESGOTO	983,88 D	25,22	0,00	1.009,10 D
5.1.1.01.03.002	ENERGIA ELETRICA/LUZ/FORÇA	3.099,57 D	335,59	0,00	3.435,16 D
5.1.1.01.03.003	TELEFONE E COMUNICAÇÃO	2.451,00 D	242,94	0,00	2.693,94 D
5.1.1.01.03.004	INTERNET ASSINATURA PROVEDOR	3.810,36 D	458,66	0,00	4.269,02 D
5.1.1.01.03.006	HONORARIOS CONTABEIS	8.382,85 D	2.304,12	0,00	10.686,97 D
5.1.1.01.03.008	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	6.220,00 D	450,00	0,00	6.670,00 D
<b>5.1.1.01.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>25.340,81 D</b>	<b>7.039,61</b>	<b>0,00</b>	<b>32.380,42 D</b>
5.1.1.01.04.001	COPIAS ENCARDENAÇÕES	1.146,00 D	0,00	0,00	1.146,00 D
5.1.1.01.04.002	BENS DE PEQUENO VALOR	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.1.1.01.04.007	CORREIOS E MALOTES	1,65 D	0,00	0,00	1,65 D
5.1.1.01.04.009	LIVROS, REVISTAS,PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	9.986,59 D	689,90	0,00	10.676,49 D
5.1.1.01.04.010	COPA,COZINHA E REFEITORIO	226,00 D	0,00	0,00	226,00 D
5.1.1.01.04.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.566,31 D	135,00	0,00	2.701,31 D
5.1.1.01.04.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	699,60 D	108,17	0,00	807,77 D
5.1.1.01.04.018	LANCHES E REFEIÇÕES	6.663,66 D	613,54	0,00	7.277,20 D
5.1.1.01.04.021	PATROCINIO CONESCAP	3.701,00 D	0,00	0,00	3.701,00 D
5.1.1.01.04.025	BRINDES/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	5.493,00	0,00	5.493,00 D
<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.082,87 D</b>	<b>2.269,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39.351,91 D</b>
<b>5.1.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.082,87 D</b>	<b>2.269,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39.351,91 D</b>
5.1.1.02.01.003	MATERIAL CONSERV.LIMPEZA E HIGIENE	754,51 D	25,12	0,00	779,63 D
5.1.1.02.01.005	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
5.1.1.02.01.006	MANUTENÇÃO/REPAROS/CONCERTO	1.013,15 D	0,00	0,00	1.013,15 D
5.1.1.02.01.007	CONDUÇÃO	3.000,80 D	298,00	0,00	3.298,80 D
5.1.1.02.01.008	DESPESAS C/CARTORIOS	858,63 D	167,34	0,00	1.025,97 D
5.1.1.02.01.009	MANUTENÇÃO SITE/HOME PAGE	1.100,00 D	200,00	0,00	1.300,00 D
5.1.1.02.01.010	DESPESAS PASSAGEM/DIARIAS/ESTADIAS	13.497,50 D	1.530,58	0,00	15.028,08 D
5.1.1.02.01.011	DESPESAS C/ CURSOS E EVENTOS	16.738,28 D	48,00	0,00	16.786,28 D
<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.655,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53 D</b>
<b>5.1.1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.655,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,53 D</b>
5.1.1.03.01.001	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	145,53 D	0,00	0,00	145,53 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	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.545,20 D</b>	<b>365,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,46 D</b>
<b>5.1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.545,20 D</b>	<b>365,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,46 D</b>
5.1.1.04.01.001	MULTA E MORA FISCAL	36,91 D	0,00	0,00	36,91 D
5.1.1.04.01.002	DESPESAS BANCARIAS	5.508,29 D	365,26	0,00	5.873,55 D
<b>5.1.2</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.142,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>871,06</b>	<b>2.013,93 C</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.142,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>871,06</b>	<b>2.013,93 C</b>
<b>5.1.2.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.142,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>871,06</b>	<b>2.013,93 C</b>
5.1.2.01.02.003	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	850,00	850,00 C
5.1.2.01.02.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.142,87 C	0,00	21,06	1.163,93 C

## Totalizações

Grupo Contábil	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	66.399,99	0,00	66.399,99
PASSIVO	0,00	56.904,07	-56.904,07
Total Patrimônio	66.399,99	56.904,07	9.495,92
CONTAS DE RESULTADO ATIVAS	0,00	211.093,92	-211.093,92
CONTAS DE RESULTADO PASIVAS	201.598,00	0,00	201.598,00
Total Resultado	201.598,00	211.093,92	-9.495,92
<b>Total Geral</b>	<b>267.997,99</b>	<b>267.997,99</b>	<b>0,00</b>