



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 19/02/2015 18:36

## Balancete referente ao período 10/2014 - 12/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>101.826,06 D</b>	<b>45.989,60</b>	<b>84.244,07</b>	<b>63.571,59 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>85.802,83 D</b>	<b>44.139,60</b>	<b>82.891,38</b>	<b>47.051,05 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>84.523,92 D</b>	<b>38.781,95</b>	<b>76.596,23</b>	<b>46.709,64 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.193,11 D</b>	<b>5.944,38</b>	<b>5.754,12</b>	<b>3.383,37 D</b>
1.1.1.01.001	CAIXA ROTATIVO	3.193,11 D	5.944,38	5.754,12	3.383,37 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>81.330,81 D</b>	<b>32.837,57</b>	<b>70.842,11</b>	<b>43.326,27 D</b>
1.1.1.02.001	BANCO CEF AG 1457 CC 1360-1	21.458,62 D	3.103,09	3.132,99	21.428,72 D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG 3053-8 C.C. 13242-X	59.872,19 D	29.734,48	67.709,12	21.897,55 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.278,91 D</b>	<b>5.357,65</b>	<b>6.295,15</b>	<b>341,41 D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.357,65</b>	<b>5.357,65</b>	<b>0,00 D</b>
1.1.2.07.002	GRATIFICAÇÕES ANTECIPADAS	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
1.1.2.07.007	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	1.357,65	1.357,65	0,00 D
<b>1.1.2.14</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>1.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>937,50</b>	<b>312,50 D</b>
1.1.2.14.002	MARILANY HOLANDA	1.250,00 D	0,00	937,50	312,50 D
<b>1.1.2.15</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>28,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,91 D</b>
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>16.023,23 D</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.352,69</b>	<b>16.520,54 D</b>
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.023,23 D</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.352,69</b>	<b>16.520,54 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>9.930,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930,00 D</b>
1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	9.930,00 D	0,00	0,00	9.930,00 D
<b>1.2.3.06</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>17.548,00 D</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.398,00 D</b>
1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.548,00 D	1.850,00	0,00	19.398,00 D
<b>1.2.3.19</b>	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>18.069,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,69</b>	<b>19.421,96 C</b>
1.2.3.19.003	MOVEIS E UTENSILIOS	2.407,35 C	0,00	156,65	2.564,00 C
1.2.3.19.004	INSTALAÇÕES	166,28 C	0,00	8,72	175,00 C
1.2.3.19.005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	3.067,05 C	0,00	248,24	3.315,29 C
1.2.3.19.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.428,59 C	0,00	939,08	13.367,67 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>84.071,30 C</b>	<b>28.730,92</b>	<b>21.022,89</b>	<b>76.363,27 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.706,70 C</b>	<b>28.730,92</b>	<b>21.022,89</b>	<b>4.998,67 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>12.706,70 C</b>	<b>28.730,92</b>	<b>21.022,89</b>	<b>4.998,67 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.000,00 C</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.01.016	NICKSON LOPES - ME	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>4.547,38 C</b>	<b>20.547,60</b>	<b>20.950,89</b>	<b>4.950,67 C</b>
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	11.129,32	11.129,32	0,00 C
2.1.1.02.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	1.686,76	1.686,76	0,00 C
2.1.1.02.003	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	988,17	988,17	0,00 C
2.1.1.02.010	INSS A RECOLHER	2.589,27 C	4.774,10	4.999,82	2.814,99 C
2.1.1.02.011	FGTS A RECOLHER	199,85 C	1.035,25	1.185,08	349,68 C
2.1.1.02.012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	24,98 C	115,83	148,14	57,29 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	1.565,46 C	818,17	813,60	1.560,89 C
<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR</b>	<b>159,32 C</b>	<b>183,32</b>	<b>72,00</b>	<b>48,00 C</b>
2.1.1.03.002	IRRF FONTE A RECOLHER	159,32 C	183,32	72,00	48,00 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>
<b>2.4.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO</b>	<b>46.480,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.480,33 C</b>
<b>2.4.5.01</b>	<b>SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>46.480,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.480,33 C</b>
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
<b>2.4.6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>24.884,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.884,27 C</b>
<b>2.4.6.01</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>24.884,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.884,27 C</b>
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>229.067,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.187,57</b>	<b>264.254,74 C</b>
<b>3.1</b>	<b>CONTAS DE RECEITAS</b>	<b>229.067,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.187,57</b>	<b>264.254,74 C</b>
<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS OPERACIONAIS</b>	<b>229.067,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.187,57</b>	<b>264.254,74 C</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>119.142,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.942,38</b>	<b>141.084,47 C</b>



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 19/02/2015 18:36

## Balancete referente ao período 10/2014 - 12/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.2.01.01</b>	<b>RECEITAS DAS CONTRIB. ASSOCIATIVAS</b>	<b>25.050,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.825,00</b>	<b>35.875,00 C</b>
3.1.2.01.01.001	A. F. DE CASTRO	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
3.1.2.01.01.003	AGE - ASOTEC GESTAO EMPRESARIAL LTDA	450,00 C	0,00	200,00	650,00 C
3.1.2.01.01.004	ALCILENE DE SOUZA MELO	100,00 C	0,00	125,00	225,00 C
3.1.2.01.01.006	ALEXANDRE DE MORAES LIMA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.2.01.01.007	ALMIR LEONEL DE LIMA-ME	400,00 C	0,00	150,00	550,00 C
3.1.2.01.01.008	ALTEVIR MAGALHAES	450,00 C	0,00	100,00	550,00 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	50,00 C	0,00	550,00	600,00 C
	NEGOCIOS				
3.1.2.01.01.014	ATEC-ASSESSORIA TECNICA CONTABIL LTDA	150,00 C	0,00	400,00	550,00 C
3.1.2.01.01.017	B & M CONSULTORES S/S LTDA	400,00 C	0,00	150,00	550,00 C
3.1.2.01.01.018	CELIA MARIA INHAMUNS DA SILVA OLIVEIRA	350,00 C	0,00	200,00	550,00 C
3.1.2.01.01.019	CEMAF CONTABILIDADE E SERV	500,00 C	0,00	100,00	600,00 C
	EMPRESARIAIS LTDA				
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	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
3.1.2.01.01.024	CONSULCONT - CONSULTORIA CONTABIL S/S	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
	LTDA				
3.1.2.01.01.026	CONTROLE CENTRAL DE ASSESSORIA LTDA	450,00 C	0,00	100,00	550,00 C
3.1.2.01.01.028	COSELBRA CONTABIL LTDA	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
3.1.2.01.01.031	DHC AUDITORIA LTDA	350,00 C	0,00	250,00	600,00 C
3.1.2.01.01.033	DIGITAL CENTER LTDA - ME	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
3.1.2.01.01.034	ECP CONSULTORIA LTDA - ME	400,00 C	0,00	150,00	550,00 C
3.1.2.01.01.035	EDILSON FERNANDES DE CARVALHO	350,00 C	0,00	150,00	500,00 C
3.1.2.01.01.038	EXATA CONTABILIDADE LTDA - ME	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.2.01.01.039	F. O. DA SILVA - SERVICOS CONTABEIS	450,00 C	0,00	100,00	550,00 C
3.1.2.01.01.042	H Q DE LIMA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.2.01.01.045	J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL	100,00 C	0,00	150,00	250,00 C
3.1.2.01.01.047	J. FRANCISCO DA COSTA	300,00 C	0,00	50,00	350,00 C
3.1.2.01.01.049	JBL CONTABIL S/S LTDA	300,00 C	0,00	200,00	500,00 C
3.1.2.01.01.052	JOAO DA SILVA DIAS	400,00 C	0,00	150,00	550,00 C
3.1.2.01.01.055	LCR SERVICOS PROFISSIONAIS S/S LTDA	500,00 C	0,00	150,00	650,00 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	500,00 C	0,00	50,00	550,00 C
3.1.2.01.01.061	MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SIQUEIRA	350,00 C	0,00	150,00	500,00 C
3.1.2.01.01.062	MAXIMUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.01.01.064	N T DA SILVA CONTABILIDADE	450,00 C	0,00	100,00	550,00 C
3.1.2.01.01.065	NEILA MORAES CRAVEIRO	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
3.1.2.01.01.068	PONTO DE PARTIDA SERV CONTABEIS LTDA ME	300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
3.1.2.01.01.069	PREMIUM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
	LTDA ME				
3.1.2.01.01.070	R&H SERVICOS CONTABEIS S/C LTDA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.01.01.075	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	200,00	500,00 C
3.1.2.01.01.079	VIACONTA - SERV CONTABEIS S/S LTDA	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
3.1.2.01.01.080	VISAO CONTABIL SERVICOS DE	550,00 C	0,00	100,00	650,00 C
	CONTABILIDADE				
3.1.2.01.01.082	CONTE SOLUÇÕES CONTABIL LTDA - ME	450,00 C	0,00	150,00	600,00 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	350,00	550,00 C
3.1.2.01.01.087	HAJA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	400,00 C	0,00	50,00	450,00 C
3.1.2.01.01.090	AUDCON AUDITORIA E CONTABILIDADE	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
3.1.2.01.01.092	ALBERICO CAMARA FERNANDES	400,00 C	0,00	200,00	600,00 C
3.1.2.01.01.093	ICHIBAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.095	ENGECONT - ENG. CONTAB. E COM. LTDA	350,00 C	0,00	200,00	550,00 C
3.1.2.01.01.097	JULIANO MARMETINI ME	450,00 C	0,00	150,00	600,00 C
3.1.2.01.01.100	CONSAG CONSULT. E APOIO A GESTAO LTDA	450,00 C	0,00	150,00	600,00 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	400,00	650,00 C



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 19/02/2015 18:36

## Balancete referente ao período 10/2014 - 12/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01.103	TERRA NOVA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - MI	850,00 C	0,00	300,00	1.150,00 C
3.1.2.01.01.104	JRM ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA ME	350,00 C	0,00	400,00	750,00 C
3.1.2.01.01.105	LEODILZA CONCEICAO PANTOJA FERREIRA	400,00 C	0,00	150,00	550,00 C
3.1.2.01.01.106	SERVILUCRO SERVIÇO FISCO-CONTABIL LTDA	450,00 C	0,00	100,00	550,00 C
3.1.2.01.01.108	ASSTECON ASSESSORIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA ME	200,00 C	0,00	300,00	500,00 C
3.1.2.01.01.109	DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
3.1.2.01.01.110	MARTA MOREIRA GOMES	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.2.01.01.111	MASTERCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	350,00 C	0,00	150,00	500,00 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	250,00	450,00 C
3.1.2.01.01.114	BALDOINO CIA LTDA	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.115	CALCULUS CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME	400,00 C	0,00	150,00	550,00 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	250,00 C	0,00	150,00	400,00 C
3.1.2.01.01.118	KHROMA ASSESSORIA E SERV CONTABEIS LTDA ME	300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
3.1.2.01.01.119	SM SERVICOS CONTABEIS LTDA	300,00 C	0,00	100,00	400,00 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	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.2.01.01.122	REGIANE RAMIRIS CARNEIRO	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.1.2.01.01.123	T R DA SILVA	100,00 C	0,00	200,00	300,00 C
3.1.2.01.01.124	C. A SA FILHO INFORMATICA	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
3.1.2.01.01.125	MILLENNIUM CONTABILIDADE EIRELI - ME	100,00 C	0,00	150,00	250,00 C
3.1.2.01.01.126	ZAYIN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	200,00 C	0,00	150,00	350,00 C
3.1.2.01.01.127	AGIL SERVICOS CONTABEIS LTDA	150,00 C	0,00	50,00	200,00 C
3.1.2.01.01.128	MARIA APARECIDA ROCHA FABRIS	100,00 C	0,00	100,00	200,00 C
3.1.2.01.01.130	F G DINIZ EIRELI - ME	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.131	LUZIELE FEIJO DAS CHAGAS	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.132	R N ROQUE DE SOUZA CONTABILIDADE	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
3.1.2.01.01.133	NORTECON CONTABILIDADE S/S LTDA - ME	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS EVENTUAIS</b>	<b>48.722,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.387,38</b>	<b>59.109,47 C</b>
3.1.2.01.02.007	PATROCINIO FORTES SISTEMA	1.680,00 C	0,00	840,00	2.520,00 C
3.1.2.01.02.008	CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	46.242,09 C	0,00	9.547,38	55.789,47 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>45.370,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>46.100,00 C</b>
3.1.2.01.03.003	PATROCINIO FENACON	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
3.1.2.01.03.004	INSCRIÇÕES	7.370,00 C	0,00	730,00	8.100,00 C
3.1.2.01.03.006	NASAJON SISTEMAS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
<b>3.1.2.02</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>65.841,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>453,09</b>	<b>66.294,76 C</b>
<b>3.1.2.02.01</b>	<b>RECEITAS TRIBUTARIAS</b>	<b>65.641,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>453,09</b>	<b>66.094,69 C</b>
3.1.2.02.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	65.641,60 C	0,00	453,09	66.094,69 C
<b>3.1.2.02.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>200,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,07 C</b>
3.1.2.02.02.001	DESCONTOS OBTIDOS	200,07 C	0,00	0,00	200,07 C
<b>3.1.2.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>44.083,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.792,10</b>	<b>56.875,51 C</b>
<b>3.1.2.03.03</b>	<b>RECEITAS NAO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00 C</b>
3.1.2.03.03.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	420,00	420,00 C
<b>3.1.2.03.05</b>	<b>CERTIFICAÇÃO DIGITAL</b>	<b>44.083,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.372,10</b>	<b>56.455,51 C</b>
3.1.2.03.05.003	REPASSE INSTITUTO FENACON	44.083,41 C	0,00	12.372,10	56.455,51 C
<b>5</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS(DESPEAS)</b>	<b>211.312,41 D</b>	<b>66.374,45</b>	<b>640,44</b>	<b>277.046,42 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>211.312,41 D</b>	<b>66.374,45</b>	<b>640,44</b>	<b>277.046,42 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>212.778,80 D</b>	<b>66.374,45</b>	<b>0,00</b>	<b>279.153,25 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>151.157,76 D</b>	<b>56.986,63</b>	<b>0,00</b>	<b>208.144,39 D</b>
<b>5.1.1.01.01</b>	<b>DESPEAS C/PESSOAL</b>	<b>55.172,75 D</b>	<b>27.541,74</b>	<b>0,00</b>	<b>82.714,49 D</b>
5.1.1.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	23.415,32 D	6.052,66	0,00	29.467,98 D
5.1.1.01.01.002	13º SALARIO	386,01 D	2.686,60	0,00	3.072,61 D
5.1.1.01.01.004	FERIAS	3.333,35 D	1.848,51	0,00	5.181,86 D



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 19/02/2015 18:36

## Balancete referente ao período 10/2014 - 12/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.01.009	ASSISTENCIA MEDICA	1.822,61 D	447,27	0,00	2.269,88 D
5.1.1.01.01.011	COMISSÕES	2.461,90 D	587,00	0,00	3.048,90 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	1.393,34 D	500,00	0,00	1.893,34 D
5.1.1.01.01.015	PRODUTIVIDADE	750,00 D	200,00	0,00	950,00 D
5.1.1.01.01.016	DESCANSO SEM. REMUNERADO	454,40 D	101,04	0,00	555,44 D
5.1.1.01.01.017	GRATIFICAÇÕES	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
5.1.1.01.01.030	PREVIDENCIA SOCIAL	8.791,52 D	3.510,79	0,00	12.302,31 D
5.1.1.01.01.031	F.G.T.S	3.066,15 D	1.185,08	0,00	4.251,23 D
5.1.1.01.01.032	VALE TRANSPORTE	2.526,80 D	1.276,31	0,00	3.803,11 D
5.1.1.01.01.033	PIS S/ FOLHA	287,99 D	148,14	0,00	436,13 D
5.1.1.01.01.035	MULTAS RESCISORIAS	786,77 D	0,00	0,00	786,77 D
5.1.1.01.01.100	BOLSA SALARIO	4.277,50 D	4.398,34	0,00	8.675,84 D
5.1.1.01.01.103	AUXILIO MORADIA	400,00 D	600,00	0,00	1.000,00 D
<b>5.1.1.01.02</b>	<b>DESPESAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>18.434,75 D</b>	<b>6.733,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.167,85 D</b>
5.1.1.01.02.002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	14.307,35 D	5.380,41	0,00	19.687,76 D
5.1.1.01.02.003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
5.1.1.01.02.004	DEPRECIÇÃO	3.552,40 D	1.352,69	0,00	4.905,09 D
<b>5.1.1.01.03</b>	<b>DESPESAS UTILIDADES/SERVIÇOS</b>	<b>39.765,17 D</b>	<b>11.975,44</b>	<b>0,00</b>	<b>51.740,61 D</b>
5.1.1.01.03.001	AGUA E ESGOTO	243,86 D	85,08	0,00	328,94 D
5.1.1.01.03.002	ENERGIA ELETRICA/LUZ/FORÇA	1.460,29 D	596,62	0,00	2.056,91 D
5.1.1.01.03.003	TELEFONE E COMUNICAÇÃO	2.181,43 D	845,98	0,00	3.027,41 D
5.1.1.01.03.004	INTERNET ASSINATURA PROVEDOR	3.155,44 D	968,31	0,00	4.123,75 D
5.1.1.01.03.005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.242,08 D	5.134,00	0,00	22.376,08 D
5.1.1.01.03.006	HONORARIOS CONTABEIS	7.381,35 D	2.460,45	0,00	9.841,80 D
5.1.1.01.03.008	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	8.100,72 D	1.885,00	0,00	9.985,72 D
<b>5.1.1.01.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>37.785,09 D</b>	<b>10.736,35</b>	<b>0,00</b>	<b>48.521,44 D</b>
5.1.1.01.04.001	COPIAS ENCARDENAÇÕES	1.212,65 D	6,00	0,00	1.218,65 D
5.1.1.01.04.002	BENS DE PEQUENO VALOR	1.148,07 D	0,00	0,00	1.148,07 D
5.1.1.01.04.007	CORREIOS E MALOTES	3.651,96 D	25,60	0,00	3.677,56 D
5.1.1.01.04.008	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.122,96 D	2.347,91	0,00	5.470,87 D
5.1.1.01.04.009	LIVROS, REVISTAS,PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	10.153,40 D	367,20	0,00	10.520,60 D
5.1.1.01.04.010	COPA,COZINHA E REFEITORIO	288,52 D	210,30	0,00	498,82 D
5.1.1.01.04.012	CONDUÇÃO URBANA	974,40 D	341,00	0,00	1.315,40 D
5.1.1.01.04.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.691,50 D	717,24	0,00	3.408,74 D
5.1.1.01.04.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.027,88 D	484,98	0,00	1.512,86 D
5.1.1.01.04.018	LANCHES E REFEIÇÕES	8.089,11 D	3.423,79	0,00	11.512,90 D
5.1.1.01.04.022	DESPESAS COM REFORMA	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
5.1.1.01.04.023	DESPESAS COM ESTAGIO	0,00 D	15,00	0,00	15,00 D
5.1.1.01.04.024	VIAGENS E ESTADIAS	4.477,98 D	281,40	0,00	4.759,38 D
5.1.1.01.04.025	BRINDES/CONFRATERNIZAÇÕES	926,66 D	2.480,93	0,00	3.407,59 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>54.739,48 D</b>	<b>7.214,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61.953,65 D</b>
<b>5.1.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.739,48 D</b>	<b>7.214,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61.953,65 D</b>
5.1.1.02.01.001	ENERGIA/LUZ/FORÇA	1.219,65 D	389,57	0,00	1.609,22 D
5.1.1.02.01.003	MATERIAL CONSERV.LIMPEZA E HIGIENE	287,62 D	128,44	0,00	416,06 D
5.1.1.02.01.005	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	492,00 D	0,00	0,00	492,00 D
5.1.1.02.01.007	CONDUÇÃO	2.659,03 D	545,50	0,00	3.204,53 D
5.1.1.02.01.008	DESPESAS C/CARTORIOS	1.494,98 D	189,66	0,00	1.684,64 D
5.1.1.02.01.009	MANUTENÇÃO SITE/HOME PAGE	700,00 D	550,00	0,00	1.250,00 D
5.1.1.02.01.011	DESPESAS C/ CURSOS E EVENTOS	28.489,48 D	1.260,00	0,00	29.749,48 D
5.1.1.02.01.020	DESPESA EVENTOS - EPECAM	19.396,72 D	4.151,00	0,00	23.547,72 D
<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>536,17 D</b>	<b>15,74</b>	<b>0,00</b>	<b>551,91 D</b>
<b>5.1.1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>536,17 D</b>	<b>15,74</b>	<b>0,00</b>	<b>551,91 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	15,74	0,00	398,27 D
<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.345,39 D</b>	<b>2.157,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.503,30 D</b>
<b>5.1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.345,39 D</b>	<b>2.157,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.503,30 D</b>



## SESCON AM

Telefone : (0092)3304-1257

Usuário : ROMUALDO

Data : 19/02/2015 18:36

## Balancete referente ao período 10/2014 - 12/2014

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.04.01.001	MULTA E MORA FISCAL	10,42 D	36,22	0,00	46,64 D
5.1.1.04.01.002	DESPESAS BANCARIAS	6.334,97 D	2.121,69	0,00	8.456,66 D
<b>5.1.2</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.466,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>640,44</b>	<b>2.106,83 C</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.466,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>640,44</b>	<b>2.106,83 C</b>
<b>5.1.2.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.466,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>640,44</b>	<b>2.106,83 C</b>
5.1.2.01.02.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.466,39 C	0,00	640,44	2.106,83 C

## Totalizações

Grupo Contábil	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	63.571,59	0,00	63.571,59
PASSIVO	0,00	76.363,27	-76.363,27
Total Patrimônio	63.571,59	76.363,27	-12.791,68
CONTAS DE RESULTADO ATIVAS	0,00	264.254,74	-264.254,74
CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS	277.046,42	0,00	277.046,42
Total Resultado	277.046,42	264.254,74	12.791,68
<b>Total Geral</b>	<b>340.618,01</b>	<b>340.618,01</b>	<b>0,00</b>