

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01

Fortes Contábil

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		*** Ativo ***	1.471.536,05 D	3.356.158,95	4.505.537,83	322.157,17 D
	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.462.512,05 D	3.356.158,95	4.505.026,85	313.644,15 D
	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.460.632,05 D	3.160.655,55	4.361.893,45	259.394,15 D
	1.01.01.01	NUMERÁRIOS EM ESPECIE	2.108,77 D	35.133,28	31.812,86	5.429,19 D
	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	2.108,77 D	35.133,28	31.812,86	5.429,19 D
1	1.01.01.01.01.0001	Caixa - Sescon	389,16 D	19.608,23	15.421,91	4.575,48 D
485	1.01.01.01.01.0002	Caixa - Conescap	1.719,61 D	15.525,05	16.390,95	853,71 D
	1.01.01.02	BANCOS	1.458.523,28 D	3.125.522,27	4.330.080,59	253.964,96 D
	1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	17.835,20 D	2.750.805,93	2.536.758,98	231.882,15 D
408	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3053-8 C.C 1	9.561,68 D	4.054,25	13.615,93	0,00
409	1.01.01.02.01.0002	Banco CEF Ag 1457 C.C 1360-1	4.444,31 D	107.297,90	105.673,94	6.068,27 D
459	1.01.01.02.01.0003	Banco CEF Ag 1457 C.C 3768-3	3.829,21 D	2.639.453,78	2.417.469,11	225.813,88 D
	1.01.01.02.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.440.688,08 D	374.716,34	1.793.321,61	22.082,81 D
537	1.01.01.02.02.0001	Caixa Fic Giro Empr - Sescon	10.542,77 D	23.934,67	32.325,96	2.151,48 D
538	1.01.01.02.02.0002	Caixa Fic Giro Empr - CONESCA	714.900,57 D	344.743,56	1.059.644,13	0,00
623	1.01.01.02.02.0003	Caixa CDB Flex Emp. CONESCA	715.244,74 D	6.038,11	701.351,52	19.931,33 D
	1.01.05	CRÉDITOS	1.880,00 D	195.503,40	143.133,40	54.250,00 D
	1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.880,00 D	195.503,40	143.133,40	54.250,00 D
	1.01.05.01.01	ADTOS A FORNEC. - SESCON	0,00	2.500,00	300,00	2.200,00 D
601	1.01.05.01.01.0005	Francisco Lazaro C. Albuquerque	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
731	1.01.05.01.01.0007	Linny Arte e Papelaria	0,00	300,00	300,00	0,00
	1.01.05.01.02	ADTOS A FORNEC. - CONESCAP	0,00	190.950,00	140.780,00	50.170,00 D
651	1.01.05.01.02.0007	Tribeca Cong. Feiras Viag. e Ince	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
655	1.01.05.01.02.0008	ACL Produtos P Ltda - EPP	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
693	1.01.05.01.02.0009	J Y S Eventos e Consultorias Ltd.	0,00	40.170,00	0,00	40.170,00 D
695	1.01.05.01.02.0010	Rede Nacional de Internet e Infor	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
726	1.01.05.01.02.0011	Adaltech Soluções para Eventos	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
729	1.01.05.01.02.0012	Linny Arte e Papelaria	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.880,00 D	1.866,98	1.866,98	1.880,00 D
6	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.866,98	1.866,98	0,00
8	1.01.05.01.03.0004	Empréstimos a Funcionários	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
	1.01.05.01.07	ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	0,00	186,42	186,42	0,00
23	1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	186,42	186,42	0,00
	1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.024,00 D	0,00	510,98	8.513,02 D
	1.07.04	IMOBILIZADO	9.024,00 D	0,00	510,98	8.513,02 D
	1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	39.837,50 D	0,00	0,00	39.837,50 D
	1.07.04.01.01	BENS UTILIZADO	39.837,50 D	0,00	0,00	39.837,50 D
48	1.07.04.01.01.0001	Instalações	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
50	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instal	13.825,00 D	0,00	0,00	13.825,00 D
52	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações (6.264,50 D	0,00	0,00	6.264,50 D
53	1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processament	19.398,00 D	0,00	0,00	19.398,00 D
	1.07.04.21	(-) DEPREC. E AMORTIZ.	30.813,50 C	0,00	510,98	31.324,48 C
	1.07.04.21.01	(-) BENS UTILIZADOS	30.813,50 C	0,00	510,98	31.324,48 C
410	1.07.04.21.01.0001	(-) Moveis e Utensilios	4.286,70 C	0,00	156,65	4.443,35 C
411	1.07.04.21.01.0002	(-) Instalações	271,28 C	0,00	8,72	280,00 C
412	1.07.04.21.01.0003	(-) Maquinas e Equipamentos	6.857,52 C	0,00	345,61	7.203,13 C
413	1.07.04.21.01.0004	(-) Computadores e Perifericos	19.398,00 C	0,00	0,00	19.398,00 C
2		*** Passivo ***	415.814,27 C	2.005.774,42	1.807.268,06	217.307,91 C
	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	228.820,73 C	2.005.774,42	1.807.268,06	30.314,37 C
	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	228.820,73 C	2.005.774,42	1.807.268,06	30.314,37 C
	2.01.01.01	FORNECEDORES	223.044,29 C	1.961.906,19	1.759.310,54	20.448,64 C
	2.01.01.01.01	FORNECEDORES SESCON	10.448,64 C	29.899,54	29.899,54	10.448,64 C
475	2.01.01.01.01.0003	Asotec Contabilidade e Gestão d	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00
536	2.01.01.01.01.0005	N. Laune Oliveira - me	0,00	450,00	450,00	0,00
598	2.01.01.01.01.0008	Barreto e Matheus Advogados As	10.448,64 C	0,00	0,00	10.448,64 C
599	2.01.01.01.01.0009	Francisco Lazaro C. Albuquerque	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
615	2.01.01.01.01.0012	Retec Representações e Comerc	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
637	2.01.01.01.01.0015	Badaue Produções e Eventos Ltc	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00

Continua...

Balancete ContábilEmpresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
649	2.01.01.01.01.0017	Empresa Jornal do Comercio Ltd:	0,00	554,00	554,00	0,00
650	2.01.01.01.01.0018	Tarcila Frota Monteiro	0,00	2.640,30	2.640,30	0,00
680	2.01.01.01.01.0019	Jaime da Silva Ohana	0,00	325,24	325,24	0,00
730	2.01.01.01.01.0020	FMS Sampaio Contabilidade e Tr	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
732	2.01.01.01.01.0021	Linny Arte e Papelaria	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	2.01.01.01.02	FORNECEDORES CONESCAP	212.595,65 C	1.932.006,65	1.729.411,00	10.000,00 C
463	2.01.01.01.02.0001	Tribeca Cong. Feiras Viag. e Ince	48.095,65 C	658.278,39	620.182,74	10.000,00 C
521	2.01.01.01.02.0005	E Frayha de Freitas - me	25.000,00 C	152.100,00	127.100,00	0,00
539	2.01.01.01.02.0007	FigMen - Nelson Mendonça	0,00	650,00	650,00	0,00
540	2.01.01.01.02.0008	Habibur Turismo Ltda	0,00	978,00	978,00	0,00
552	2.01.01.01.02.0012	Linny Arte e Papelaria	0,00	5.088,00	5.088,00	0,00
573	2.01.01.01.02.0015	H E Serviços de Buffet e Eventos	0,00	256.750,00	256.750,00	0,00
583	2.01.01.01.02.0023	Raimundo Nonato Santos Castro	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
585	2.01.01.01.02.0024	Grupo Midia Publicidades e Even	7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00
588	2.01.01.01.02.0026	Izalene Souza da Silva	0,00	1.785,35	1.785,35	0,00
596	2.01.01.01.02.0028	Retec Representações e Comerc	0,00	237,00	237,00	0,00
610	2.01.01.01.02.0030	Dulcila Festas e Convenções Ltd:	53.000,00 C	100.300,00	47.300,00	0,00
617	2.01.01.01.02.0032	Iland Experience Comunicação V	30.000,00 C	65.800,00	35.800,00	0,00
645	2.01.01.01.02.0037	Rech Eventos Ltda - me	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
647	2.01.01.01.02.0038	Inevent Serviços na Internet Ltda	19.500,00 C	34.200,00	14.700,00	0,00
652	2.01.01.01.02.0039	Elias Matos da Silva	0,00	26.171,25	26.171,25	0,00
657	2.01.01.01.02.0040	Tomaselli Som e Studios Ltda - E	0,00	180.300,00	180.300,00	0,00
658	2.01.01.01.02.0041	Leonardo Perusato Merlino	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
659	2.01.01.01.02.0042	Ana Tavares Rodrigues dos Sant	0,00	199,98	199,98	0,00
668	2.01.01.01.02.0044	Amazonastur (Locação Centro de	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
673	2.01.01.01.02.0045	Codemp Marketing e Empreendir	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
675	2.01.01.01.02.0046	Novation - Gicelma Menezes	0,00	31.230,00	31.230,00	0,00
677	2.01.01.01.02.0047	Acauã Eventos Ltda - EPP	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
678	2.01.01.01.02.0048	Assoc. Cultural Boi Bumba Capric	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
682	2.01.01.01.02.0049	ACL Produtos Plasticos Ltda	0,00	89.850,00	89.850,00	0,00
683	2.01.01.01.02.0050	I. H. M. Marques EPP	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
685	2.01.01.01.02.0051	Realart Eireli - me	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
686	2.01.01.01.02.0052	Ivone Duque Coelho	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
687	2.01.01.01.02.0053	Luzimeire Damasceno Cavalcant	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
688	2.01.01.01.02.0054	Daniela Cardoso de Oliveira	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
689	2.01.01.01.02.0055	Rivaldo Pereira de Jesus	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
690	2.01.01.01.02.0056	Associação Cultural Amigos do C	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
691	2.01.01.01.02.0057	Maria das Neves de Paula e Sou:	0,00	563,10	563,10	0,00
694	2.01.01.01.02.0058	Evellyn Alves Teixeira de Oliveira	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
696	2.01.01.01.02.0059	João Leal da Cunha Neto	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
697	2.01.01.01.02.0060	Entervip Com. de Pulseiras e Ing	0,00	360,00	360,00	0,00
698	2.01.01.01.02.0061	Freitas e Freitas Ltda	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00
701	2.01.01.01.02.0062	S Moreira de Sousa - me	0,00	46.429,48	46.429,48	0,00
703	2.01.01.01.02.0063	J Fabio Ferreira da Silva - me	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
704	2.01.01.01.02.0064	Ranna Indl e Coml de Conf. e Im	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
705	2.01.01.01.02.0065	A Geradora Aluguel de Maquinas	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
707	2.01.01.01.02.0066	Salvare Serviços Medicos Ltda	0,00	10.911,00	10.911,00	0,00
708	2.01.01.01.02.0067	Saunier Music Produções	0,00	700,00	700,00	0,00
710	2.01.01.01.02.0068	Flora Tropical Eireli - EPP	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
712	2.01.01.01.02.0069	Humberto Oliveira Amorim	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
713	2.01.01.01.02.0070	Dinamica Segurança e Serviços l	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
714	2.01.01.01.02.0071	L F M dos Santos Eireli	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
715	2.01.01.01.02.0072	A M da S Rodrigues e Cia Ltda	0,00	13.701,00	13.701,00	0,00
716	2.01.01.01.02.0073	Mercantil Nova Era Ltda	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
717	2.01.01.01.02.0074	Martins e Oliveira Construções Lt	0,00	17.968,27	17.968,27	0,00
718	2.01.01.01.02.0075	Ketlen Nascimento Gomes	0,00	800,00	800,00	0,00
719	2.01.01.01.02.0076	Lucilene Costa Castro	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
721	2.01.01.01.02.0077	Everaldo João Arruda da Silva	0,00	5.906,46	5.906,46	0,00
722	2.01.01.01.02.0078	Silvana Fonseca Coutinho	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
 Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
723	2.01.01.01.02.0079	Dalcimar Figueira Gato	0,00	4.172,50	4.172,50	0,00
725	2.01.01.01.02.0080	Frank da Silva Souza	0,00	726,80	726,80	0,00
727	2.01.01.01.02.0081	E. Oliveira da Silva Decorações	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
734	2.01.01.01.02.0082	Amazonia Golf Hotelaria e Turismo	0,00	7.174,00	7.174,00	0,00
735	2.01.01.01.02.0083	Cooperativa dos Taxistas Golfistas	0,00	5.751,07	5.751,07	0,00
737	2.01.01.01.02.0085	Adaltech Soluções para Eventos	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	5.776,44 C	43.868,23	47.957,52	9.865,73 C
	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.954,93 C	41.924,11	45.076,67	7.107,49 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	3.205,89 C	16.050,68	19.117,73	6.272,94 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	365,85 C	2.528,44	2.162,59	0,00
59	2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	281,25 C	0,00	0,00	281,25 C
60	2.01.01.03.01.0004	Pis s/ Folha a Recolher	45,73 C	166,82	270,33	149,24 C
61	2.01.01.03.01.0005	IRRF s/ Fopag	56,21 C	389,67	737,52	404,06 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	17.136,27	17.136,27	0,00
66	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	2.483,50	2.483,50	0,00
67	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	3.168,73	3.168,73	0,00
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.821,51 C	1.944,12	2.880,85	2.758,24 C
473	2.01.01.03.03.0001	IRRF s/ Serviços	0,00	474,17	526,40	52,23 C
474	2.01.01.03.03.0002	PIS,COFINS E CSLL Retido na F	0,00	1.469,95	1.469,95	0,00
628	2.01.01.03.03.0003	Cofins S/ Rend. Aplic. a Pagar	1.821,51 C	0,00	884,50	2.706,01 C
	2.07	PATRIMONIO SOCIAL	186.993,54 C	0,00	0,00	186.993,54 C
	2.07.07	RESULTADOS SOCIAIS	186.993,54 C	0,00	0,00	186.993,54 C
	2.07.07.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM.	186.993,54 C	0,00	0,00	186.993,54 C
	2.07.07.01.01	SUPERAVIT ACUMULADO	118.888,18 C	0,00	0,00	118.888,18 C
113	2.07.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	118.888,18 C	0,00	0,00	118.888,18 C
	2.07.07.01.04	OUTRAS	68.105,36 C	0,00	0,00	68.105,36 C
416	2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercicios Anteriores	68.105,36 C	0,00	0,00	68.105,36 C
	3	APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT	1.055.721,78 C	1.929.898,37	979.025,85	104.849,26 C
	3.01	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1.055.721,78 C	1.929.898,37	979.025,85	104.849,26 C
	3.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.055.721,78 C	1.929.898,37	979.025,85	104.849,26 C
	3.01.01.01	RECEITAS SOCIAIS	104.774,51 C	0,00	60.264,46	165.038,97 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	39.580,00 C	0,00	7.730,00	47.310,00 C
116	3.01.01.01.01.0002	Altevir Magalhães	680,00 C	0,00	140,00	820,00 C
117	3.01.01.01.01.0003	Andre de Medeiros Caria	730,00 C	0,00	140,00	870,00 C
118	3.01.01.01.01.0004	Asotec Contabilidade e Gestão de	420,00 C	0,00	420,00	840,00 C
119	3.01.01.01.01.0005	Alterdata Tecnologia	720,00 C	0,00	240,00	960,00 C
120	3.01.01.01.01.0006	Alexandre de Medeiros Caria - EF	680,00 C	0,00	210,00	890,00 C
419	3.01.01.01.01.0009	A. F. de Castro	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
424	3.01.01.01.01.0010	Alberico Camara Fernandes	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
436	3.01.01.01.01.0012	Alcilene de Souza Melo	280,00 C	0,00	140,00	420,00 C
441	3.01.01.01.01.0014	Agil Serviços Contábeis Ltda	460,00 C	0,00	0,00	460,00 C
452	3.01.01.01.01.0015	Atec - Assessoria Tecnica Contábil	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
476	3.01.01.01.01.0016	Alfredo Pessoa Cunha	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
418	3.01.01.01.01.0020	Baldoino Cia Ltda	540,00 C	0,00	210,00	750,00 C
447	3.01.01.01.01.0021	Baker Tilly Brasil Norte SS - Audi	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
612	3.01.01.01.01.0022	B e M Consultores s/s Ltda	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
359	3.01.01.01.01.0031	Consulcont - Consultoria Contábil	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
420	3.01.01.01.01.0032	Consag Consult. e Apoio a Gestã	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
426	3.01.01.01.01.0034	Coselbra Contabil Ltda	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
446	3.01.01.01.01.0035	Conte Solucoes Contabil Ltda-Me	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
455	3.01.01.01.01.0036	Costa e Associados Contabilidade	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
508	3.01.01.01.01.0038	Controller Contabilidade e Projeto	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
514	3.01.01.01.01.0039	CEMAF Contabilidade e Serviços	830,00 C	0,00	210,00	1.040,00 C
360	3.01.01.01.01.0040	Deorlinda de Oliveira Campos	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
361	3.01.01.01.01.0041	Digital Center Ltda - me	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
423	3.01.01.01.01.0043	DHC Auditoria Ltda	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
534	3.01.01.01.01.0045	Domingos Salgado dos Santos - I	420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
625	3.01.01.01.01.0046	Danniel Sales	210,00 C	0,00	140,00	350,00 C
364	3.01.01.01.01.0051	Esacof Consultoria Empresarial S	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C

Continua...

Balancete ContábilEmpresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
468	3.01.01.01.01.0053	Engecont Engenharia, Contabilid	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
366	3.01.01.01.01.0060	Fenix Serviços Contábeis Ltda - r	680,00 C	0,00	210,00	890,00 C
421	3.01.01.01.01.0061	Fernando da Rocha Fernandes -	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
515	3.01.01.01.01.0063	F G Diniz Eireli - me	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
633	3.01.01.01.01.0064	F O da Silva - Serviços Contabeis	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
506	3.01.01.01.01.0080	H Q de Lima	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
368	3.01.01.01.01.0100	JBL Contábil S/S Ltda	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
369	3.01.01.01.01.0101	Juliano Marmetini - me	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
370	3.01.01.01.01.0102	J.W.M. Duarte - me	70,00 C	0,00	70,00	140,00 C
442	3.01.01.01.01.0104	João da Silva Dias	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
471	3.01.01.01.01.0105	JRM Assessoria Contábil e Fisca	280,00 C	0,00	350,00	630,00 C
371	3.01.01.01.01.0110	LCR Serviços Profissionais S/S L	490,00 C	0,00	70,00	560,00 C
372	3.01.01.01.01.0111	L.S.A. de Araujo - me	630,00 C	0,00	140,00	770,00 C
373	3.01.01.01.01.0112	LC Franco Consultoria Contábil -	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
433	3.01.01.01.01.0113	Leodilza Conceição Pantoja Ferr	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
440	3.01.01.01.01.0114	Leonilha Limeira Oliveira	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
375	3.01.01.01.01.0121	Maria do Socorro Cordeiro Siquei	720,00 C	0,00	350,00	1.070,00 C
377	3.01.01.01.01.0123	Maria Ieda Fonseca de Castro - n	630,00 C	0,00	140,00	770,00 C
467	3.01.01.01.01.0125	M S B da Silva Contabilidade - m	520,00 C	0,00	0,00	520,00 C
481	3.01.01.01.01.0127	M L C de Abreu - me	560,00 C	0,00	210,00	770,00 C
505	3.01.01.01.01.0128	Millennium Contabilidade Eireli - r	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
379	3.01.01.01.01.0130	N. N. Benchimol - me	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
435	3.01.01.01.01.0131	N e G Contabilidade	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
613	3.01.01.01.01.0141	O da S Carvalho Contabilidade	210,00 C	0,00	280,00	490,00 C
381	3.01.01.01.01.0150	Ponto de Partida Serv. Contábeis	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
382	3.01.01.01.01.0151	Premium Escritorio de Contabilid	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
450	3.01.01.01.01.0152	P C A Duarte	930,00 C	0,00	210,00	1.140,00 C
507	3.01.01.01.01.0153	Piramide Contabilidade e Assess	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
383	3.01.01.01.01.0170	R L Nobre - me	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
384	3.01.01.01.01.0171	Raimundo Alves de Oliveira Filho	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
478	3.01.01.01.01.0173	R A Elgaly - me	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
479	3.01.01.01.01.0174	R H Serviços Contábeis	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
496	3.01.01.01.01.0176	Rosilene de Fatima Muniz Praser	560,00 C	0,00	210,00	770,00 C
516	3.01.01.01.01.0177	R Luz S Goes Consultoria Conta	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
648	3.01.01.01.01.0178	Richardson Athayde Elgaly	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
386	3.01.01.01.01.0180	Suely Coelho	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
387	3.01.01.01.01.0181	Servilucro Serviço Fisco - Contáb	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
454	3.01.01.01.01.0182	Suely Cristina Pontes Monteiro	1.040,00 C	0,00	0,00	1.040,00 C
634	3.01.01.01.01.0183	Solution Serv. de Apoio Administ	140,00 C	0,00	210,00	350,00 C
388	3.01.01.01.01.0210	Viaconta - Serviços Contábeis S/	560,00 C	0,00	280,00	840,00 C
453	3.01.01.01.01.0212	Visão Contábil Serviços de Conta	830,00 C	0,00	210,00	1.040,00 C
428	3.01.01.01.01.0250	Khroma Assessoria e Serviços C	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
389	3.01.01.01.01.0260	Wilcilene de Souza Ribeiro - me	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
470	3.01.01.01.01.0261	WR Serviços Contábeis	630,00 C	0,00	210,00	840,00 C
626	3.01.01.01.01.0270	C.A SA Filho Informatica	280,00 C	0,00	210,00	490,00 C
	3.01.01.01.02	RECEITAS EDUC. CONTINUADA	65.194,51 C	0,00	52.534,46	117.728,97 C
390	3.01.01.01.02.0001	Cursos, Palestras e Treinamento:	51.134,76 C	0,00	52.534,46	103.669,22 C
545	3.01.01.01.02.0005	Patrocinio Diversos	512,00 C	0,00	0,00	512,00 C
616	3.01.01.01.02.0006	Patrocinio Fenacon	13.547,75 C	0,00	0,00	13.547,75 C
	3.01.01.02	RECEITAS SINDICAIS	46.785,09 C	0,00	0,00	46.785,09 C
	3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	46.785,09 C	0,00	0,00	46.785,09 C
391	3.01.01.02.01.0001	Contribuição Sindical Direta	46.785,09 C	0,00	0,00	46.785,09 C
	3.01.01.03	OUTRAS RECEITAS	33.160,88 C	0,00	17.022,58	50.183,46 C
	3.01.01.03.01	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	33.160,88 C	0,00	17.022,58	50.183,46 C
132	3.01.01.03.01.0001	Repasse Instituto Fenacon	33.160,88 C	0,00	17.022,58	50.183,46 C
	3.01.01.04	RECEITA CONESCAP	2.270.772,95 C	7.919,08	900.540,96	3.163.394,83 C
	3.01.01.04.01	RECEITA COM INSCR. PF/PJ	830.455,50 C	2.425,00	510.682,21	1.338.712,71 C
526	3.01.01.04.01.0001	Inscrições Pessoa Juridica	1.343,34 C	0,00	0,00	1.343,34 C
527	3.01.01.04.01.0002	Inscrições Pessoas Fisicas	829.112,16 C	2.425,00	510.682,21	1.337.369,37 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
 Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3.01.01.04.03	RECEITAS COM PATROCINIO	1.402.615,00 C	0,00	376.990,00	1.779.605,00 C
561	3.01.01.04.03.0002	Repasse Legis Web	14.400,00 C	0,00	3.600,00	18.000,00 C
562	3.01.01.04.03.0003	Repasse Alterdata	56.000,00 C	0,00	14.000,00	70.000,00 C
563	3.01.01.04.03.0004	Repasse Questor	117.000,00 C	0,00	26.000,00	143.000,00 C
564	3.01.01.04.03.0005	Repasse Santa Catarina - SCI	117.000,00 C	0,00	26.000,00	143.000,00 C
565	3.01.01.04.03.0006	Repasse ATS	16.200,00 C	0,00	3.600,00	19.800,00 C
566	3.01.01.04.03.0007	Repasse Thonsom	104.000,00 C	0,00	26.000,00	130.000,00 C
567	3.01.01.04.03.0008	Repasse Arquevei	12.600,00 C	0,00	3.600,00	16.200,00 C
568	3.01.01.04.03.0009	Repasse Nuvitech	56.000,00 C	0,00	14.000,00	70.000,00 C
569	3.01.01.04.03.0010	Repasse FBM Treinamentos	14.400,00 C	0,00	3.600,00	18.000,00 C
594	3.01.01.04.03.0011	Repasse NetSpeed	101.115,00 C	0,00	28.890,00	130.005,00 C
604	3.01.01.04.03.0012	Repasse Omi Experience	150.000,00 C	0,00	50.000,00	200.000,00 C
605	3.01.01.04.03.0013	Repasse Conta Azul	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
606	3.01.01.04.03.0014	Repasse Certising	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
609	3.01.01.04.03.0015	Repasse Wolters	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
631	3.01.01.04.03.0016	Repasse Mastermaq	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
632	3.01.01.04.03.0017	Repasse Gerencianet	9.600,00 C	0,00	6.400,00	16.000,00 C
639	3.01.01.04.03.0018	Repasse Six Tech	10.800,00 C	0,00	10.800,00	21.600,00 C
644	3.01.01.04.03.0019	Repasse Athenas	3.500,00 C	0,00	10.500,00	14.000,00 C
653	3.01.01.04.03.0020	Repasse Diversos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
654	3.01.01.04.03.0021	Repasse Contamobi	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
684	3.01.01.04.03.0022	Repasse IFEN	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
	3.01.01.04.04	Outras Receitas/Deduções CONES	37.702,45 C	5.494,08	12.868,75	45.077,12 C
662	3.01.01.04.04.0001	Rend Caixa Fic Giro Emp CONE	25.867,97 C	0,00	6.830,64	32.698,61 C
663	3.01.01.04.04.0002	Rend Caixa CDB Flex Emp CONI	19.670,62 C	0,00	6.038,11	25.708,73 C
669	3.01.01.04.04.0003	(-) IRRF s/ Rend. Caixa Fic Giro	3.366,49 D	3.933,49	0,00	7.299,98 D
670	3.01.01.04.04.0004	(-) IRRF s/ Rend. Caixa CDB Fle	3.547,45 D	1.351,52	0,00	4.898,97 D
671	3.01.01.04.04.0005	(-) IOF s/ Rend. Caixa Fic Giro	43,77 D	209,07	0,00	252,84 D
672	3.01.01.04.04.0006	(-) IOF s/ Rend. Caixa CDB Flex	878,43 D	0,00	0,00	878,43 D
	3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	1.734,06 C	0,00	355,22	2.089,28 C
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	1.734,06 C	0,00	355,22	2.089,28 C
208	3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Aul	160,00 C	0,00	239,70	399,70 C
618	3.01.01.05.01.0008	Rend Caixa Fic Giro Empr Sesco	1.574,06 C	0,00	115,52	1.689,58 C
	3.01.01.06	DESPESAS OPERACIONAIS	75.269,47 D	45.876,19	554,63	120.591,03 D
	3.01.01.06.01	DESP. OPERAC. COM PESSOAL	59.566,27 D	33.216,45	554,63	92.228,09 D
392	3.01.01.06.01.0001	Salarios e Ordenados	32.039,34 D	10.242,46	0,00	42.281,80 D
393	3.01.01.06.01.0002	13º Salario	0,00	4.905,41	0,00	4.905,41 D
398	3.01.01.06.01.0009	Ajuda de Custo	9.604,00 D	914,00	0,00	10.518,00 D
396	3.01.01.06.01.0010	Assistência Médica	2.581,81 D	1.461,85	0,00	4.043,66 D
399	3.01.01.06.01.0011	Descanso Semanal Remunerado	938,15 D	1.434,66	0,00	2.372,81 D
394	3.01.01.06.01.0012	Férias e Adicionais de Férias	0,00	3.444,27	0,00	3.444,27 D
444	3.01.01.06.01.0013	Fardamentos	150,00 D	300,00	0,00	450,00 D
397	3.01.01.06.01.0014	Comissões	4.945,78 D	5.637,30	0,00	10.583,08 D
395	3.01.01.06.01.0016	Horas Extras	278,00 D	0,00	0,00	278,00 D
503	3.01.01.06.01.0017	Gratificação	9.600,00 D	3.000,00	0,00	12.600,00 D
401	3.01.01.06.01.0018	Lanches e Refeições	1.713,71 D	1.268,50	0,00	2.982,21 D
400	3.01.01.06.01.0020	Vale Transporte	672,00 D	608,00	0,00	1.280,00 D
403	3.01.01.06.01.0030	(-) Recuperação de Despesas	2.956,52 C	0,00	554,63	3.511,15 C
	3.01.01.06.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.703,20 D	12.659,74	0,00	28.362,94 D
404	3.01.01.06.02.0001	FGTS	3.841,76 D	2.162,59	0,00	6.004,35 D
405	3.01.01.06.02.0002	INSS	11.381,22 D	10.226,82	0,00	21.608,04 D
406	3.01.01.06.02.0003	Pis s/ Fopag	480,22 D	270,33	0,00	750,55 D
	3.01.01.07	DESPESAS ADMIN. E GERAIS	105.243,28 D	45.549,24	0,00	150.792,52 D
	3.01.01.07.01	DESP. OPERAC. DAS ATIVIDADE	100.738,24 D	43.298,60	0,00	144.036,84 D
221	3.01.01.07.01.0001	Agua e Esgoto	739,73 D	99,78	0,00	839,51 D
222	3.01.01.07.01.0003	Aluguéis e Condomínios	19.800,00 D	6.600,00	0,00	26.400,00 D
223	3.01.01.07.01.0004	Bens de Pequeno Valor	219,95 D	0,00	0,00	219,95 D
225	3.01.01.07.01.0006	Copias e Encardenações	17,50 D	0,00	0,00	17,50 D
226	3.01.01.07.01.0007	Assinaturas de Jornais e Revista	652,80 D	0,00	0,00	652,80 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
 Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
227	3.01.01.07.01.0008	Energia Eletrica	5.463,67 D	2.060,88	0,00	7.524,55 D
228	3.01.01.07.01.0009	Copa, Cozinha e Refeitório	453,03 D	77,50	0,00	530,53 D
230	3.01.01.07.01.0011	Despesas com Cartorios	1.781,60 D	6,00	0,00	1.787,60 D
231	3.01.01.07.01.0012	Depreciação e Amortização	1.532,97 D	510,98	0,00	2.043,95 D
233	3.01.01.07.01.0014	Despesas com Cursos e Eventos	20.451,67 D	14.999,29	0,00	35.450,96 D
234	3.01.01.07.01.0015	TV a Cabo e Internet	3.648,22 D	1.470,75	0,00	5.118,97 D
235	3.01.01.07.01.0016	Condução / Serviços Externos	1.817,70 D	198,00	0,00	2.015,70 D
236	3.01.01.07.01.0017	Doação	0,00	550,00	0,00	550,00 D
237	3.01.01.07.01.0018	Telefone Linha Fixa	2.896,06 D	1.131,28	0,00	4.027,34 D
239	3.01.01.07.01.0020	Programa Fidelidade Prime	5.231,00 D	1.721,00	0,00	6.952,00 D
240	3.01.01.07.01.0021	Manutenção e Conservação em C	1.627,50 D	294,25	0,00	1.921,75 D
241	3.01.01.07.01.0022	Material de Uso e Consumo	1.031,51 D	158,25	0,00	1.189,76 D
242	3.01.01.07.01.0023	Material de Escritorio e Expedien	1.065,35 D	90,00	0,00	1.155,35 D
243	3.01.01.07.01.0024	Material de Higiene e Limpeza	705,84 D	186,49	0,00	892,33 D
244	3.01.01.07.01.0025	Softwares e Home Page	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
535	3.01.01.07.01.0026	Confraternizações/Brindes	598,10 D	2.138,85	0,00	2.736,95 D
245	3.01.01.07.01.0027	Serviços Graficos	2.318,20 D	1.422,00	0,00	3.740,20 D
246	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patro	2.005,56 D	956,84	0,00	2.962,40 D
247	3.01.01.07.01.0029	Serviços de Terceiros - PJ	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
248	3.01.01.07.01.0030	Honorarios Contábeis	18.429,00 D	7.496,00	0,00	25.925,00 D
250	3.01.01.07.01.0032	Manutenção em Informatica	2.919,81 D	675,00	0,00	3.594,81 D
417	3.01.01.07.01.0033	Despesas com Viagens e Estadiz	3.512,78 D	155,46	0,00	3.668,24 D
490	3.01.01.07.01.0035	Despesas Diversas	568,69 D	0,00	0,00	568,69 D
	3.01.01.07.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.505,04 D	2.250,64	0,00	6.755,68 D
431	3.01.01.07.03.0001	Alvara	194,69 D	0,00	0,00	194,69 D
432	3.01.01.07.03.0002	Multas de Mora	34,43 D	0,00	0,00	34,43 D
602	3.01.01.07.03.0003	Outros Tributos Federais	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
619	3.01.01.07.03.0004	IRRF s/ Rend. Aplic Sescon	241,42 D	29,35	0,00	270,77 D
607	3.01.01.07.03.0006	Multa Autos de Infração - ISS	1.165,78 D	0,00	0,00	1.165,78 D
614	3.01.01.07.03.0007	Prefeitura - Multa Parcelada	2.468,72 D	1.851,54	0,00	4.320,26 D
627	3.01.01.07.03.0008	Cofins s/ Rend. Aplicação	0,00	369,75	0,00	369,75 D
	3.01.01.08	DESPESAS GERAIS CONESCAP	1.215.142,43 D	1.828.279,03	288,00	3.043.133,46 D
	3.01.01.08.01	DESP. COM VIAGENS E ESTADI/	63.670,59 D	4.732,62	0,00	68.403,21 D
462	3.01.01.08.01.0001	Viagens e Estadas - TRIBECA	51.840,09 D	4.732,62	0,00	56.572,71 D
491	3.01.01.08.01.0002	Viagens e Estadas	11.830,50 D	0,00	0,00	11.830,50 D
	3.01.01.08.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.164,48 D	145.420,81	288,00	163.297,29 D
464	3.01.01.08.02.0001	Eventos e Lanches	1.181,48 D	1.329,98	288,00	2.223,46 D
466	3.01.01.08.02.0003	Inscrições	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
486	3.01.01.08.02.0004	Ajuda de Custo	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
487	3.01.01.08.02.0005	Combustiveis e Lubrificantes	211,70 D	0,00	0,00	211,70 D
488	3.01.01.08.02.0006	Material de Uso e Consumo	478,32 D	2.979,70	0,00	3.458,02 D
489	3.01.01.08.02.0007	Brindes e Doações	3.616,00 D	13.888,00	0,00	17.504,00 D
493	3.01.01.08.02.0009	Seguros Diversos	816,92 D	3.852,70	0,00	4.669,62 D
494	3.01.01.08.02.0010	Vestuarios e Uniformes	0,00	8.467,00	0,00	8.467,00 D
495	3.01.01.08.02.0011	Correios e Telegrafos	697,45 D	600,30	0,00	1.297,75 D
499	3.01.01.08.02.0013	Sistema de Inscricao	3.984,00 D	3.984,00	0,00	7.968,00 D
513	3.01.01.08.02.0015	Material de Expediente	380,86 D	167,80	0,00	548,66 D
525	3.01.01.08.02.0018	Condução / Serviços Externos	2.149,75 D	3.544,49	0,00	5.694,24 D
531	3.01.01.08.02.0019	Bens de Pequeno Valor	1.640,00 D	1.069,98	0,00	2.709,98 D
504	3.01.01.08.02.0020	Despesas Diversas	300,00 D	36,90	0,00	336,90 D
532	3.01.01.08.02.0021	Copias e Encadernações	2,40 D	0,00	0,00	2,40 D
640	3.01.01.08.02.0023	Cartórios	345,60 D	18,00	0,00	363,60 D
681	3.01.01.08.02.0024	Bolsas para Convencionais	0,00	89.850,00	0,00	89.850,00 D
692	3.01.01.08.02.0025	ECAD dos Direitos Autorais	0,00	6.857,96	0,00	6.857,96 D
733	3.01.01.08.02.0027	Confraternizações	0,00	7.174,00	0,00	7.174,00 D
	3.01.01.08.03	AQUIS. DE SERV. DE TERCEIRO:	1.121.123,91 D	1.674.577,97	0,00	2.795.701,88 D
554	3.01.01.08.03.0001	Serviços de Organizações de Evr	285.372,70 D	146.702,65	0,00	432.075,35 D
555	3.01.01.08.03.0002	Serviços Graficos	15.640,59 D	405,00	0,00	16.045,59 D
556	3.01.01.08.03.0003	Serviços de Iluminação	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D

Continua...

Balancete ContábilEmpresa: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS - CNPJ: 04.626.682/0001-01
Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
557	3.01.01.08.03.0004	Locação de Equipamentos	10.680,00 D	14.822,50	0,00	25.502,50 D
558	3.01.01.08.03.0005	Locação/Serviços de Transportes	20.362,50 D	446.363,30	0,00	466.725,80 D
559	3.01.01.08.03.0006	Produção de Video	170.000,00 D	35.800,00	0,00	205.800,00 D
560	3.01.01.08.03.0007	Projetos e Arquitetura	75.000,00 D	96.745,73	0,00	171.745,73 D
572	3.01.01.08.03.0008	Serviços de Alimentação/Bebidas	187.902,00 D	334.409,00	0,00	522.311,00 D
574	3.01.01.08.03.0009	Propaganda/Publicidade e Comu	142.857,65 D	88.378,05	0,00	231.235,70 D
576	3.01.01.08.03.0010	Serviços/material com Decoraçãc	5.550,00 D	137.450,00	0,00	143.000,00 D
584	3.01.01.08.03.0011	Ressarcimento Tribeca	31.113,52 D	60.130,50	0,00	91.244,02 D
587	3.01.01.08.03.0012	Serviços de Terceiros - PJ	424,95 D	3.400,00	0,00	3.824,95 D
589	3.01.01.08.03.0013	Produção Musical	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
591	3.01.01.08.03.0014	Serviços de Cerimonialista	10.720,00 D	4.140,00	0,00	14.860,00 D
646	3.01.01.08.03.0015	Serviços de Informatica/Internet	47.000,00 D	17.080,00	0,00	64.080,00 D
656	3.01.01.08.03.0016	Serviços e Locação Eqpto de Sor	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00 D
661	3.01.01.08.03.0017	Locação do Centro de Convençõe	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
674	3.01.01.08.03.0018	Serviços de Montagem do Palco	0,00	31.230,00	0,00	31.230,00 D
676	3.01.01.08.03.0019	Show Artístico / Bandas Musicais	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00 D
679	3.01.01.08.03.0020	Site / Home Page	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
700	3.01.01.08.03.0021	Serviços de Limpeza	0,00	26.463,06	0,00	26.463,06 D
702	3.01.01.08.03.0022	Serviços de Segurança	0,00	25.704,90	0,00	25.704,90 D
706	3.01.01.08.03.0023	Locação de Ambulancia	0,00	11.626,00	0,00	11.626,00 D
709	3.01.01.08.03.0024	Serviços Fotograficos	1.300,00 D	4.500,00	0,00	5.800,00 D
711	3.01.01.08.03.0025	Serviços de Interprete	0,00	1.348,32	0,00	1.348,32 D
720	3.01.01.08.03.0026	Serviços Eletricos	0,00	5.906,46	0,00	5.906,46 D
724	3.01.01.08.03.0027	Manutenção de Maquinas e Equiç	0,00	4.972,50	0,00	4.972,50 D
	3.01.01.08.04	DESPESAS TRIBUTARIAS CONE	1.821,51 D	674,43	0,00	2.495,94 D
665	3.01.01.08.04.0002	Cofins s/ Rend Aplic CONESCAF	1.821,51 D	514,75	0,00	2.336,26 D
699	3.01.01.08.04.0003	Taxas Prefeitura de Manaus	0,00	159,68	0,00	159,68 D
	3.01.01.08.05	DESPESAS FINANCEIRAS CONE	10.361,94 D	2.873,20	0,00	13.235,14 D
666	3.01.01.08.05.0001	Despesas Bancarias CONESCAF	10.361,94 D	2.873,20	0,00	13.235,14 D
	3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACION/	5.850,53 D	2.274,83	0,00	8.125,36 D
	3.01.01.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.850,53 D	2.274,83	0,00	8.125,36 D
326	3.01.01.09.01.0001	Despesas Bancarias e Juros Finã	5.478,14 D	2.267,80	0,00	7.745,94 D
329	3.01.01.09.01.0004	Juros de Mora	329,45 D	0,02	0,00	329,47 D
620	3.01.01.09.01.0005	IOF s/ Rend Aplic Sescon	42,94 D	7,01	0,00	49,95 D
			0,00	7.291.831,74	7.291.831,74	0,00
	APURAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT	104.849,26 C				
	Resultado	104.849,26 C				