



SESCON AM

Telefone : (0061)3304-6280

Usuário : PAULOEUZEBIO

Data : 15/07/2011 12:16

Balancete referente ao período 01/2011 - 06/2011

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	46.531,11 D	87.921,50	86.677,89	47.774,72 D
1.1	CIRCULANTE	28.854,70 D	85.763,50	83.939,01	30.679,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.832,22 D	85.103,51	74.437,97	28.497,76 D
1.1.1.01	CAIXA	65,05 D	9.068,05	8.755,79	377,31 D
1.1.1.01.001	CAIXA ROTATIVO	65,05 D	9.068,05	8.755,79	377,31 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.767,17 D	76.035,46	65.682,18	28.120,45 D
1.1.1.02.001	BANCO CEF AG 1457 CC 1360-1	8.820,74 D	38.895,80	25.895,45	21.821,09 D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL AG 3053-8 C.C. 13242-X	8.935,23 D	37.139,66	39.786,73	6.288,16 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	11.022,48 D	659,99	9.501,04	2.181,43 D
1.1.2.01	CLIENTES	1.193,00 D	0,00	1.193,00	0,00
1.1.2.01.003	AC FENACON	1.193,00 D	0,00	1.193,00	0,00
1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.850,00 D	0,00	6.950,00	900,00 D
1.1.2.06.001	N. M. DE Q. MOREIRA - ME	6.950,00 D	0,00	6.950,00	0,00
1.1.2.06.002	VIA ALVORADA COMÉRCIO E SERVIÇOS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.979,48 D	659,99	1.358,04	1.281,43 D
1.1.2.07.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	292,53	292,53	0,00
1.1.2.07.002	COMISSÕES ANTECIPADAS	0,00	326,00	326,00	0,00
1.1.2.07.002	SALÁRIO MATERNIDADE	1.979,48 D	0,00	698,05	1.281,43 D
1.1.2.07.003	SALÁRIO FAMILIA	0,00	41,46	41,46	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	17.676,41 D	2.158,00	2.738,88	17.095,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.676,41 D	2.158,00	2.738,88	17.095,53 D
1.2.3.01	IMOVEL	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.2.3.01.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	3.246,90 D	1.048,00	0,00	4.294,90 D
1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.246,90 D	1.048,00	0,00	4.294,90 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	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
1.2.3.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.299,00 D	1.000,00	0,00	12.299,00 D
1.2.3.06.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.299,00 D	1.000,00	0,00	12.299,00 D
1.2.3.19	DEPRECIações ACUMULADAS	3.219,49 C	110,00	1.638,88	4.748,37 C
1.2.3.19.001	IMOVEIS - CONSTRUÇÕES E MELHORIAS	110,00 C	110,00	0,00	0,00
1.2.3.19.003	MOVEIS E UTENSILIOS	324,69 C	0,00	179,82	504,51 C
1.2.3.19.004	INSTALAÇÕES	35,00 C	0,00	17,52	52,52 C
1.2.3.19.005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	490,00 C	0,00	244,98	734,98 C
1.2.3.19.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.259,80 C	0,00	1.196,56	3.456,36 C
2	PASSIVO	46.531,11 C	23.957,03	22.497,08	45.071,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.591,24 C	16.477,02	12.010,80	6.125,02 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.591,24 C	16.477,02	12.010,80	6.125,02 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.338,93 C	2.338,93	0,00	4.000,00 C
2.1.1.01.001	GRAFICA REAL	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.1.1.01.002	VIVAX S/A	356,18 C	356,18	0,00	0,00
2.1.1.01.003	PROHARD INFORMATICA	626,50 C	626,50	0,00	0,00
2.1.1.01.004	MARY RESTAURANTE	706,25 C	706,25	0,00	0,00
2.1.1.01.005	SERVIÇOS MANUTENÇÃO LTDA	650,00 C	650,00	0,00	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	413,00 C	10.282,28	11.994,30	2.125,02 C
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.163,40	6.637,32	1.473,92 C
2.1.1.02.005	RESCISÃO CONT TRABALHO A PAGAR	0,00	2.154,11	2.154,11	0,00
2.1.1.02.010	INSS A RECOLHER	289,80 C	2.399,35	2.581,45	471,90 C
2.1.1.02.011	FGTS A RECOLHER	92,40 C	442,26	509,15	159,29 C
2.1.1.02.012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	30,80 C	89,83	78,94	19,91 C
2.1.1.02.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECEBER	0,00	33,33	33,33	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR	0,00	16,50	16,50	0,00
2.1.1.03.002	IRRF FONTE A RECOLHER	0,00	16,50	16,50	0,00
2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.839,31 C	3.839,31	0,00	0,00
2.1.1.05.001	CHEQUES A COMPENSAR	2.439,31 C	2.439,31	0,00	0,00



SESCON AM

Telefone : (0061)3304-6280

Usuário : PAULOEUZEBIO

Data : 15/07/2011 12:16

Balancete referente ao período 01/2011 - 06/2011

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05.002	HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	12.513,63 C	6.380,01	0,00	6.133,62 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	12.513,63 C	6.380,01	0,00	6.133,62 C
2.2.1.02	EMPRÉSTIMO DE PESSOA LIGADA	1.160,00 C	1.160,00	0,00	0,00
2.2.1.02.001	EMPRÉSTIMO A ASSOCIADO	1.160,00 C	1.160,00	0,00	0,00
2.2.1.03	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	11.353,63 C	5.220,01	0,00	6.133,62 C
2.2.1.03.001	EMPRÉSTIMO FENACON (MUTUO)	8.323,99 C	2.190,37	0,00	6.133,62 C
2.2.1.03.002	EMPRÉSTIMO IV ENESCAP	3.029,64 C	3.029,64	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	23.426,24 C	1.100,00	10.486,28	32.812,52 C
2.4.5	SUPERAVIT OU DEFECIT ACUMULADO	12.615,24 C	0,00	0,00	12.615,24 C
2.4.5.01	SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO	12.615,24 C	0,00	0,00	12.615,24 C
2.4.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	45.144,43 C	0,00	0,00	45.144,43 C
2.4.5.01.002	DÉFICIT ACUMULADO	32.529,19 D	0,00	0,00	32.529,19 D
2.4.6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.811,00 C	1.100,00	10.486,28	20.197,28 C
2.4.6.01	AJUSTES	10.811,00 C	1.100,00	10.486,28	20.197,28 C
2.4.6.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.811,00 C	1.100,00	10.486,28	20.197,28 C
3	CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	58.270,51	58.270,51 C
3.1	CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	58.270,51	58.270,51 C
3.1.2	RECEITAS SOCIAIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	58.270,51	58.270,51 C
3.1.2.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	11.199,53	11.199,53 C
3.1.2.01.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.131,48	9.131,48 C
3.1.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	8.345,48	8.345,48 C
3.1.2.01.01.002	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	786,00	786,00 C
3.1.2.01.02	RECEITAS SOCIAIS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.068,05	2.068,05 C
3.1.2.01.02.007	EPECAM	0,00	0,00	405,00	405,00 C
3.1.2.01.02.008	CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	1.663,05	1.663,05 C
3.1.2.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	38.895,80	38.895,80 C
3.1.2.02.01	RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	38.895,80	38.895,80 C
3.1.2.02.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	38.895,80	38.895,80 C
3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	8.175,18	8.175,18 C
3.1.2.03.05	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00	8.175,18	8.175,18 C
3.1.2.03.05.002	REPASSE AC FENACON	0,00	0,00	8.175,18	8.175,18 C
5	CONTAS DE RESULTADO PASSIVAS(DESPEAS)	0,00	56.935,69	1.368,74	55.566,95 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	56.935,69	1.368,74	55.566,95 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	56.935,69	0,00	56.935,69 D
5.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.144,60	0,00	45.144,60 D
5.1.1.01.01	DESPEAS C/PESSOAL	0,00	20.416,26	0,00	20.416,26 D
5.1.1.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00 D
5.1.1.01.01.002	13º SALARIO	0,00	83,33	0,00	83,33 D
5.1.1.01.01.003	13º SALARIO INDENIZADO	0,00	140,00	0,00	140,00 D
5.1.1.01.01.004	FERIAS	0,00	1.044,44	0,00	1.044,44 D
5.1.1.01.01.009	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	75,00	0,00	75,00 D
5.1.1.01.01.011	COMISSÕES	0,00	326,00	0,00	326,00 D
5.1.1.01.01.014	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.254,00	0,00	4.254,00 D
5.1.1.01.01.015	PRODUTIVIDADE	0,00	980,00	0,00	980,00 D
5.1.1.01.01.016	DESCANSO SEM. REMUNERADO	0,00	65,20	0,00	65,20 D
5.1.1.01.01.020	INDENIZAÇÕES TRABALISTAS	0,00	2.088,86	0,00	2.088,86 D
5.1.1.01.01.030	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.949,92	0,00	1.949,92 D
5.1.1.01.01.031	F.G.T.S	0,00	993,07	0,00	993,07 D
5.1.1.01.01.032	VALE TRANSPORTE	0,00	1.057,50	0,00	1.057,50 D
5.1.1.01.01.033	PIS S/ FOLHA	0,00	78,94	0,00	78,94 D
5.1.1.01.02	DESPEAS DE OCUPAÇÃO	0,00	8.220,88	0,00	8.220,88 D
5.1.1.01.02.002	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	6.582,00	0,00	6.582,00 D
5.1.1.01.02.004	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.638,88	0,00	1.638,88 D
5.1.1.01.03	DESPEAS UTILIDADES/SERVIÇOS	0,00	5.236,65	0,00	5.236,65 D
5.1.1.01.03.002	ENERGIA ELETRICA/LUZ/FORÇA	0,00	327,65	0,00	327,65 D
5.1.1.01.03.003	TELEFONE E COMUNICAÇÃO	0,00	1.311,86	0,00	1.311,86 D
5.1.1.01.03.004	INTERNET ASSINATURA PROVEDOR	0,00	1.075,64	0,00	1.075,64 D



SESCON AM

Telefone : (0061)3304-6280

Usuário : PAULOEUZEBIO

Data : 15/07/2011 12:16

Balancete referente ao período 01/2011 - 06/2011

Estruturado	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.03.007	SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
5.1.1.01.03.008	SERVIÇOS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50 D
5.1.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	11.270,81	0,00	11.270,81 D
5.1.1.01.04.001	COPIAS ENCARDENAÇÕES	0,00	154,00	0,00	154,00 D
5.1.1.01.04.007	CORREIOS E MALOTES	0,00	3,70	0,00	3,70 D
5.1.1.01.04.009	LIVROS, REVISTAS,PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS	0,00	7.077,07	0,00	7.077,07 D
5.1.1.01.04.010	COPA,COZINHA E REFEITORIO	0,00	143,44	0,00	143,44 D
5.1.1.01.04.013	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	630,50	0,00	630,50 D
5.1.1.01.04.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	372,72	0,00	372,72 D
5.1.1.01.04.018	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.750,26	0,00	2.750,26 D
5.1.1.01.04.050	OUTRAS DESPESAS	0,00	139,12	0,00	139,12 D
5.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.936,79	0,00	9.936,79 D
5.1.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.936,79	0,00	9.936,79 D
5.1.1.02.01.003	MATERIAL CONSERV.LIMPEZA E HIGIENE	0,00	275,20	0,00	275,20 D
5.1.1.02.01.004	DV.EST.E PEDAGIOS	0,00	18,00	0,00	18,00 D
5.1.1.02.01.005	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	235,00	0,00	235,00 D
5.1.1.02.01.006	MANUTENÇÃO/REPAROS/CONSERTO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
5.1.1.02.01.007	CONDUÇÃO	0,00	148,00	0,00	148,00 D
5.1.1.02.01.008	DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	89,10	0,00	89,10 D
5.1.1.02.01.009	MANUTENÇÃO SITE/HOME PAGE	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00 D
5.1.1.02.01.011	DESPESAS EVENTOS E CONGRESSOS	0,00	7.357,49	0,00	7.357,49 D
5.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	286,07	0,00	286,07 D
5.1.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	286,07	0,00	286,07 D
5.1.1.03.01.001	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO	0,00	75,63	0,00	75,63 D
5.1.1.03.01.019	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	210,44	0,00	210,44 D
5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.568,23	0,00	1.568,23 D
5.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.568,23	0,00	1.568,23 D
5.1.1.04.01.001	MULTA E MORA FISCAL	0,00	43,41	0,00	43,41 D
5.1.1.04.01.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.524,52	0,00	1.524,52 D
5.1.1.04.01.003	JUROS BANCARIOS	0,00	0,30	0,00	0,30 D
5.1.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.368,74	1.368,74 C
5.1.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.368,74	1.368,74 C
5.1.2.01.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.368,74	1.368,74 C
5.1.2.01.02.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.368,74	1.368,74 C

Totalizações

Grupo Contábil	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	47.774,72	0,00	47.774,72
PASSIVO	0,00	45.071,16	-45.071,16
Total Patrimônio	47.774,72	45.071,16	2.703,56
CONTAS DE RESULTADO ATIVAS	0,00	58.270,51	-58.270,51
CONTAS DE RESULTADO PASIVAS	55.566,95	0,00	55.566,95
Total Resultado	55.566,95	58.270,51	-2.703,56
Total Geral	103.341,67	103.341,67	0,00