



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC, SENAC E FECOMERCIO PR SISTEMA FECOMERCIO PR – ASSESF
 Rua Visconde do Rio Branco 969 – CEP 80.410-001 – Mercês
 Telefones: 41-32328967 / 41-33042115 / Curitiba - Paaná

Sistema de Controle Contábil

Balancete de Verificação - **Setembro 2015**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	314.822,02	499.522,59	471.056,41	343.288,20
1 1	Disponível	266.439,20	495.400,21	469.044,28	292.795,13
1 1 001	Caixa - Sede	2.896,26	1.639,70	3.763,97	771,99
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	683,06	0,00	0,00	683,06
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	3.457,63	334.475,51	318.625,30	19.307,84
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	258.194,12	159.285,00	146.655,01	270.824,11
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.208,13	0,00	0,00	1.208,13
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2509,90	2012,13	497,77
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.509,90	2.012,13	497,77
1 5	Permanente	48.382,82	1.612,48	0,00	49.995,30
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	48.382,58	1.612,48	0,00	49.995,06
2	Passivo	-269.783,09	170.189,04	173.566,22	-273.160,27
2 1	Circulante	-168.302,17	170.189,04	173.566,22	-171.679,35
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-166.684,12	166.684,12	169.958,11	-169.958,11
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.618,05	1.618,05	1.721,24	-1.721,24
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.886,87	1.886,87	0,00
2 4	Patrimônio Social	-101.480,92	0,00	0,00	-101.480,92
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-101.480,92	0,00	0,00	-101.480,92
3	Contas de Resultado	-45.038,93	10.940,81	36.029,81	-70.127,93
3 1	Receitas	-220.953,30	0,00	35.969,33	-256.922,63
3 1 001	Contribuições de Associados	-152.340,55	0,00	19.497,94	-171.838,49
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.557,55	0,00	593,50	-3.151,05
3 1 003	Receitas Financeiras	-65.992,30	0,00	15.877,89	-81.870,19
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-62,90	0,00	0,00	-62,90
		0,00			
3 2	Despesas	175.914,37	10.940,81	60,48	186.794,70
3 2 001	Despesas com Pessoal	49.601,55	7.438,46	60,48	56.979,53
3 2 002	Despesas Administrativas	14.333,55	1.918,20	0,00	16.251,75
3 2 003	Despesas de Atividades	62.424,90	493,96	0,00	62.918,86
3 2 005	Despesas Financeiras	8.148,19	1.090,19	0,00	9.238,38
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	22.489,37	0,00	0,00	22.489,37
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	18.916,81	0,00	0,00	18.916,81