



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 - **Novembro 2015**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	366.720,80	544.221,58	524.417,67	386.524,71
1 1	Disponível	317.908,99	541.174,17	523.254,87	335.828,29
1 1 001	Caixa - Sede	634,61	2.334,46	2.186,05	783,02
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	683,06	3.200,00	0,00	3.883,06
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	15.502,01	352.272,31	361.838,72	5.935,60
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	299.840,98	177.667,40	159.230,10	318.278,28
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.248,33	5.700,00	0,00	6.948,33
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	3.047,41	1.162,80	1.884,61
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	3.047,41	1.162,80	1.884,61
1 5	Permanente	48.811,81	0,00	0,00	48.811,81
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	48.811,57	0,00	0,00	48.811,57
2	Passivo	-269.406,40	170.563,95	171.752,59	-270.595,04
2 1	Circulante	-167.925,48	170.563,95	171.752,59	-169.114,12
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-166.333,95	166.333,96	167.178,71	-167.178,70
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.591,53	1.591,53	1.935,42	-1.935,42
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.638,46	2.638,46	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	-96.614,40	21.218,72	39.833,98	-115.229,66
3 1	Receitas	-296.624,24	0,00	39.743,26	-336.367,50
3 1 001	Contribuições de Associados	-191.396,24	0,00	21.587,51	-212.983,75
3 1 002	Receitas de Atividades	-3.191,05	0,00	1.774,46	-4.965,51
3 1 002	Receitas Financeiras	-101.933,85	0,00	16.381,29	-118.315,14
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-103,10	0,00	0,00	-103,10
3 2	Despesas	200.009,84	21.218,72	90,72	221.137,84
3 2 001	Despesas com Pessoal	64.283,94	8.052,91	90,72	72.246,13
3 2 002	Despesas Administrativas	18.537,15	1.801,00	0,00	20.338,15
3 2 003	Despesas de Atividades	63.532,82	1.818,36	0,00	65.351,18
3 2 005	Despesas Financeiras	12.249,75	1.675,90		13.925,65
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	22.489,37	7.394,28	0,00	29.883,65
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	18.916,81	476,27	0,00	19.393,08