



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 2016**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	346.000,63	585.081,49	568.027,52	363.054,60
1 1	Disponível	292.872,37	582.894,57	566.387,98	309.378,96
1 1 001	Caixa - Sede	574,31	3.000,00	2.773,79	800,52
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	469,53	0,00	0,00	469,53
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	8.354,54	397.093,04	377.811,05	27.636,53
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	281.331,18	182.801,53	185.803,14	278.329,57
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.142,81	0,00	0,00	2.142,81
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2186,92	1639,54	547,38
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.186,92	1.639,54	547,38
1 5	Permanente	53.128,26	0,00	0,00	53.128,26
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	53.128,02	0,00	0,00	53.128,02
2	Passivo	-295.030,60	191.793,79	193.697,30	-296.934,11
2 1	Circulante	-176.945,87	191.793,79	193.697,30	-178.849,38
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-175.540,93	188.636,95	190.404,94	-177.308,92
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.404,94	1.404,94	1.540,46	-1.540,46
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.751,90	1.751,90	0,00
2 4	Patrimônio Social	-118.084,73	0,00	0,00	-118.084,73
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-118.084,73	0,00	0,00	-118.084,73
3	Contas de Resultado	-50.970,03	12.243,30	27.393,76	-66.120,49
3 1	Receitas	-233.181,90	0,00	27.303,04	-260.484,94
3 1 001	Contribuições de Associados	-177.240,38	0,00	23.437,51	-200.677,89
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.801,50	0,00	64,00	-2.865,50
3 1 003	Receitas Financeiras	-52.997,91	0,00	3.801,53	-56.799,44
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-142,11	0,00	0,00	-142,11
		0,00			
3 2	Despesas	182.211,87	12.243,30	90,72	194.364,45
3 2 001	Despesas com Pessoal	57.874,08	7.762,13	90,72	65.545,49
3 2 002	Despesas Administrativas	16.870,41	1.823,30	0,00	18.693,71
3 2 003	Despesas de Atividades	59.547,11	870,28	0,00	60.417,39
3 2 005	Despesas Financeiras	11.350,16	1.787,59	0,00	13.137,75
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	22.508,17	0,00	0,00	22.508,17
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	14.061,94	0,00	0,00	14.061,94