



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 2016**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	368.703,33	587.522,40	584.692,29	371.533,44
1 1	Disponível	315.575,07	584.568,73	583.635,21	316.508,59
1 1 001	Caixa - Sede	2.397,31	1.500,00	3.199,69	697,62
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	469,53	0,00	0,00	469,53
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	22.483,26	392.402,81	392.313,04	22.573,03
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	288.053,30	190.665,92	188.122,48	290.596,74
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.171,67	0,00	0,00	2.171,67
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2.953,67	1.057,08	1.896,59
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.953,67	1.057,08	1.896,59
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	-298.521,32	189.683,99	186.323,68	-295.161,01
2 1	Circulante	-180.436,59	189.683,99	186.323,68	-177.076,28
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-178.970,07	185.891,84	182.267,29	-175.345,52
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.466,52	1.466,52	1.730,76	-1.730,76
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.325,63	2.325,63	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	-70.182,01	22.515,15	28.705,57	-76.372,43
3 1	Receitas	-287.330,55	0,00	28.614,85	-315.945,40
3 1 001	Contribuições de Associados	-223.956,60	0,00	24.633,93	-248.590,53
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.865,50	0,00	315,00	-3.180,50
3 1 002	Receitas Financeiras	-60.337,48	0,00	3.665,92	-64.003,40
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-170,97	0,00	0,00	-170,97
3 2	Despesas	217.148,54	22.515,15	90,72	239.572,97
3 2 001	Despesas com Pessoal	73.199,88	8.123,60	90,72	81.232,76
3 2 002	Despesas Administrativas	21.145,75	2.012,04	0,00	23.157,79
3 2 003	Despesas de Atividades	62.908,30	4.881,93	0,00	67.790,23
3 2 005	Despesas Financeiras	14.952,66	2.122,58	0,00	17.075,24
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	30.880,01	0,00	0,00	30.880,01
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	14.061,94	5.375,00	0,00	19.436,94