



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

Sistema de Controle Contábil
 Balancete de Verificação - **Janeiro 2009**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	66.807,76	26.762,24	9.117,08	84.452,92
1 1	Disponível	48.711,52	17.653,19	8.811,08	57.553,63
1 1 001	Caixa - Sede	83,80	2.104,33	1.759,50	428,63
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.267,17	0,00	0,00	1.267,17
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	10.232,12	15.246,80	7.049,84	18.429,08
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	3.081,76	0,00	0,00	3.081,76
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	30.790,69	302,06	1,74	31.091,01
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	3.255,98	0,00	0,00	3.255,98
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	429,05	306,00	123,05
1 2 001	Adiantamentos de Salários	0,00	306,00	306,00	0,00
1 2 002	Adiantamentos de Férias/13º Salários	0,00	123,05	0,00	123,05
1 5	Permanente	18.096,24	8.680,00	0,00	26.776,24
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	18.096,00	8.680,00	0,00	26.776,00
2	Passivo	66.807,76	5.075,77	5.075,77	-66.807,76
2 1	Circulante	0,00	5075,77	5075,77	0,00
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	0,00	4.007,83	4.007,83	0,00
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	445,74	445,74	0,00
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	622,20	622,20	0,00
2 4	Patrimônio Social	-66.807,76	0,00	0,00	-66.807,76
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-66.807,76	0,00	0,00	-66.807,76
3	Contas de Resultado	0,00	3.169,01	20.814,17	-17.645,16
3 1	Receitas	0,00	0,00	20.814,17	-20.814,17
3 1 001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	11.792,26	-11.792,26
3 1 002	Receitas Financeiras	0,00	0,00	9.021,91	-9.021,91
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Despesas	0,00	3.169,01	0,00	3.169,01
3 2 001	Despesas com Pessoal	0,00	1.597,60	0,00	1.597,60
3 2 002	Despesas Administrativas	0,00	1.036,78	0,00	1.036,78
3 2 003	Despesas com Eventos e Festas	0,00	437,96	0,00	437,96
3 2 004	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 005	Despesas Financeiras	0,00	96,67	0,00	96,67
3 2 013	Outras Despesas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00