



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC, SENAC E FECOMERCIO PR SISTEMA FECOMERCIO PR – ASSESEF
 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 - **Fevereiro 2009**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	84.452,92	117.580,61	74.829,57	127.203,96
1 1	Disponível	57.553,63	117.274,61	74.400,52	100.427,72
1 1 001	Caixa - Sede	428,63	895,33	698,09	625,87
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.267,17	3.075,77	3.102,98	1.239,96
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	18.429,08	57.514,62	60.507,65	15.436,05
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	3.081,76	2.324,71	3.241,31	2.165,16
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	31.091,01	52.893,89	5.042,49	78.942,41
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	3.255,98	570,29	1.808,00	2.018,27
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	123,05	306,00	429,05	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários	0,00	306,00	306,00	0,00
1 2 002	Adiantamentos de Férias/13º Salários	123,05	0,00	123,05	0,00
1 5	Permanente	26.776,24	0,00	0,00	26.776,24
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	26.776,00	0,00	0,00	26.776,00
2	Passivo	-66.807,76	5.200,72	41.998,13	-103.605,17
2 1	Circulante	0,00	5.200,72	41998,13	-36.797,41
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	0,00	4.132,78	40.930,19	-36.797,41
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	-17.645,16	12.442,45	18.396,08	-23.598,79
3 1	Receitas	-20.814,17	179,31	18.396,08	-39.030,94
3 1 001	Contribuições de Associados	-11.792,26	179,31	12.003,52	-23.616,47
3 1 002	Receitas Financeiras	-9.021,91		421,79	-9.443,70
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00		5.970,77	-5.970,77
3 2	Despesas	3.169,01	12.263,14	0,00	15.432,15
3 2 001	Despesas com Pessoal	1.597,60	2.299,90		3.897,50
3 2 002	Despesas Administrativas	1.036,78	1.420,06		2.456,84
3 2 003	Despesas com Eventos e Festas	437,96	331,30		769,26
3 2 004	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00			0,00
3 2 005	Despesas Financeiras	96,67	59,59		156,26
3 2 013	Outras Despesas Unidades e Divisões	0,00	8.152,29		8.152,29