



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 - **Março 2009**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>127.203,96</b>	<b>200.468,21</b>	<b>178.840,75</b>	<b>148.831,42</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>100.427,72</b>	<b>200.162,21</b>	<b>178.534,75</b>	<b>122.055,18</b>
1 1 001	Caixa - Sede	625,87	1.241,07	1.400,85	466,09
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.239,96	0,00	0,00	1.239,96
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	15.436,05	107.552,70	120.635,58	2.353,17
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	2.165,16	0,00	0,00	2.165,16
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	78.942,41	91.368,44	56.498,32	113.812,53
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.018,27	0,00	0,00	2.018,27
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários	0,00	306,00	306,00	0,00
1 2 002	Adiantamentos de Férias/13º Salários	0,00			0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>26.776,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.776,24</b>
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
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-103.605,17</b>	<b>30.156,49</b>	<b>52.908,92</b>	<b>-126.357,60</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-36.797,41</b>	<b>30.156,49</b>	<b>52.908,92</b>	<b>-59.549,84</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-36.797,41	29.304,70	50.551,04	-58.043,75
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	289,33	1.795,42	-1.506,09
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	562,46	562,46	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-66.807,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.807,76</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-66.807,76	0,00	0,00	-66.807,76
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-23.598,79</b>	<b>3.118,24</b>	<b>1.993,27</b>	<b>-22.473,82</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-39.030,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,53</b>	<b>-40.998,47</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-23.616,47	0,00	1.084,94	-24.701,41
3 1 002	Receitas Financeiras	-9.443,70	0,00	882,59	-10.326,29
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	-5.970,77	0,00	0,00	-5.970,77
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>15.432,15</b>	<b>3.118,24</b>	<b>25,74</b>	<b>18.524,65</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	3.897,50	1.514,54	25,74	5.386,30
3 2 002	Despesas Administrativas	2.456,84	818,83	0,00	3.275,67
3 2 003	Despesas com Eventos e Festas	769,26	444,90	0,00	1.214,16
3 2 004	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 005	Despesas Financeiras	156,26	339,97	0,00	496,23
3 2 013	Outras Despesas Unidades e Divisões	8.152,29	0,00	0,00	8.152,29