



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 - **Abril 2009**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>148.831,42</b>	<b>130.389,28</b>	<b>130.956,85</b>	<b>148.263,85</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>122.055,18</b>	<b>130.083,28</b>	<b>130.650,85</b>	<b>121.487,61</b>
1 1 001	Caixa - Sede	466,09	4.996,58	4.749,84	712,83
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.239,96	7.962,33	8.006,16	1.196,13
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	2.353,17	93.703,47	87.888,55	8.168,09
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	2.165,16	7.120,80	5.809,98	3.475,98
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	113.812,53	10.783,62	19.454,32	105.141,83
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.018,27	5.516,48	4.742,00	2.792,75
<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	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>-126.357,60</b>	<b>61.454,67</b>	<b>56.462,84</b>	<b>-121.365,77</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-59.549,84</b>	<b>61.454,67</b>	<b>56.462,84</b>	<b>-54.558,01</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-58.043,75	55.754,11	52.268,37	-54.558,01
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.506,09	5.104,10	3.598,01	0,00
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	596,46	596,46	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>-22.473,82</b>	<b>54.762,87</b>	<b>59.187,13</b>	<b>-26.898,08</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-40.998,47</b>	<b>11.770,00</b>	<b>58.770,17</b>	<b>-87.998,64</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-24.701,41	11.770,00	22.733,14	-35.664,55
3 1 002	Receitas Financeiras	-10.326,29	0,00	15.437,42	-25.763,71
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	-5.970,77	0,00	20.599,61	-26.570,38
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>18.524,65</b>	<b>42.992,87</b>	<b>416,96</b>	<b>61.100,56</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	5.386,30	3.609,90	25,74	8.970,46
3 2 002	Despesas Administrativas	3.275,67	4.020,81	391,22	6.905,26
3 2 003	Despesas com Eventos e Festas	1.214,16	15.693,99	0,00	16.908,15
3 2 004	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	1.000,00		1.000,00
3 2 005	Despesas Financeiras	496,23	110,03	0,00	606,26
3 2 013	Outras Despesas Unidades e Divisões	8.152,29	18.558,14	0,00	26.710,43