



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 - Maio 2009

| Conta      | Descrição / Título                       | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Ativo</b>                             | <b>148.263,85</b>  | <b>176.592,73</b> | <b>152.845,72</b> | <b>172.010,86</b>  |
| <b>1 1</b> | <b>Disponível</b>                        | <b>121.487,61</b>  | <b>176.286,73</b> | <b>152.539,72</b> | <b>145.234,62</b>  |
| 1 1 001    | Caixa - Sede                             | 712,83             | 2.113,25          | 2.399,00          | 427,08             |
| 1 1 002    | Caixa Unidades / Divisões                | 1.196,13           | 0,00              | 0,00              | 1.196,13           |
| 1 1 003    | Banco C/ Movimento - Sede                | 8.168,09           | 110.851,85        | 108.321,75        | 10.698,19          |
| 1 1 004    | Banco Unidades / Divisões                | 3.475,98           | 0,00              | 0,00              | 3.475,98           |
| 1 1 005    | Aplicações Financeiras - Sede            | 105.141,83         | 63.321,63         | 41.818,97         | 126.644,49         |
| 1 1 006    | Aplicação Financeira Unidades e Divisões | 2.792,75           | 0,00              | 0,00              | 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>-121.365,77</b> | <b>54.685,85</b>  | <b>61.629,79</b>  | <b>-128.309,71</b> |
| <b>2 1</b> | <b>Circulante</b>                        | <b>-54.558,01</b>  | <b>54.685,85</b>  | <b>61.629,79</b>  | <b>-61.501,95</b>  |
| 2 1 001    | Convenios Unimed à Pagar                 | -54.558,01         | 51.347,75         | 58.291,69         | -61.501,95         |
| 2 1 003    | Obrigações Sociais e Fiscais             | 0,00               | 2.741,64          | 2.741,64          | 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>-26.898,08</b>  | <b>3.130,61</b>   | <b>19.933,68</b>  | <b>-43.701,15</b>  |
| <b>3 1</b> | <b>Receitas</b>                          | <b>-87.998,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.907,94</b>  | <b>-107.906,58</b> |
| 3 1 001    | Contribuições de Associados              | -35.664,55         | 0,00              | 12.404,86         | -48.069,41         |
| 3 1 002    | Receitas Financeiras                     | -25.763,71         | 0,00              | 7.503,08          | -33.266,79         |
| 3 1 013    | Outras Receitas Unidades e Divisões      | -26.570,38         | 0,00              | 0,00              | -26.570,38         |
| <b>3 2</b> | <b>Despesas</b>                          | <b>61.100,56</b>   | <b>3.130,61</b>   | <b>25,74</b>      | <b>64.205,43</b>   |
| 3 2 001    | Despesas com Pessoal                     | 8.970,46           | 1.777,70          | 25,74             | 10.722,42          |
| 3 2 002    | Despesas Administrativas                 | 6.905,26           | 911,22            | 0,00              | 7.816,48           |
| 3 2 003    | Despesas com Eventos e Festas            | 16.908,15          | 97,55             | 0,00              | 17.005,70          |
| 3 2 004    | Despesas Repasse Sicredi Associados      | 1.000,00           | 0,00              | 0,00              | 1.000,00           |
| 3 2 005    | Despesas Financeiras                     | 606,26             | 344,14            | 0,00              | 950,40             |
| 3 2 013    | Outras Despesas Unidades e Divisões      | 26.710,43          | 0,00              | 0,00              | 26.710,43          |