



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 - **Junho 2009**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	172.010,86	195.590,35	183.267,92	184.333,29
1 1	Disponível	145.234,62	193.792,88	182.297,78	156.729,72
1 1 001	Caixa - Sede	427,08	1.500,00	1.413,38	513,70
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.196,13	2.590,72	2.616,67	1.170,18
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	10.698,19	121.905,81	123.413,04	9.190,96
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	3.475,98	2.087,68	3.551,39	2.012,27
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	126.644,49	65.039,61	50.126,18	141.557,92
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.792,75	669,06	1.177,12	2.284,69
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1.797,47	970,14	827,33
1 2 001	Adiantamentos de Salários	0,00	1.287,47	970,14	317,33
1 2 002	Adiantamentos de Férias/13º Salários	0,00	510,00	0,00	510,00
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	-128.309,71	61.383,79	63.101,13	-130.027,05
2 1	Circulante	-61.501,95	61.383,79	63.101,13	-63.219,29
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-61.501,95	57.862,10	59.579,44	-63.219,29
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	3.247,10	3.247,10	0,00
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	274,59	274,59	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	-43.701,15	13.617,41	24.222,50	-54.306,24
3 1	Receitas	-107.906,58	1.180,00	24.196,76	-130.923,34
3 1 001	Contribuições de Associados	-48.069,41	1.180,00	12.445,82	-59.335,23
3 1 002	Receitas Financeiras	-33.266,79	0,00	6.403,48	-39.670,27
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	-26.570,38	0,00	5.347,46	-31.917,84
3 2	Despesas	64.205,43	12.437,41	25,74	76.617,10
3 2 001	Despesas com Pessoal	10.722,42	3.192,78	25,74	13.889,46
3 2 002	Despesas Administrativas	7.816,48	849,85	0,00	8.666,33
3 2 003	Despesas com Eventos e Festas	17.005,70	908,42	0,00	17.914,12
3 2 004	Despesas Repasse Sicredi Associados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3 2 005	Despesas Financeiras	950,40	141,18	0,00	1.091,58