



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 - **Julho 2009**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>184.333,29</b>	<b>281.301,59</b>	<b>272.959,80</b>	<b>192.675,08</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>156.729,72</b>	<b>280.995,59</b>	<b>272.336,47</b>	<b>165.388,84</b>
1 1 001	Caixa - Sede	513,70	6.386,20	6.220,23	679,67
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.170,18	0,00	0,00	1.170,18
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	9.190,96	128.489,38	133.198,69	4.481,65
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	2.012,27	0,00	0,00	2.012,27
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	141.557,92	146.120,01	132.917,55	154.760,38
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.284,69	0,00	0,00	2.284,69
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>827,33</b>	<b>306,00</b>	<b>623,33</b>	<b>510,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários	317,33	306,00	623,33	0,00
1 2 002	Adiantamentos de Férias/13º Salários	510,00	0,00	0,00	510,00
<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>-130.027,05</b>	<b>65.596,40</b>	<b>65.348,19</b>	<b>-129.778,84</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-63.219,29</b>	<b>65.596,40</b>	<b>65.348,19</b>	<b>-62.971,08</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-63.219,29	59.598,51	59.350,30	-62.971,08
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	5.401,43	5.401,43	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>-54.306,24</b>	<b>15.381,01</b>	<b>23.971,01</b>	<b>-62.896,24</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-130.923,34</b>	<b>2.750,00</b>	<b>23.945,27</b>	<b>-152.118,61</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-59.335,23	2.750,00	12.763,04	-69.348,27
3 1 002	Receitas Financeiras	-39.670,27	0,00	11.182,23	-50.852,50
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	-31.917,84	0,00	0,00	-31.917,84
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>76.617,10</b>	<b>12.631,01</b>	<b>25,74</b>	<b>89.222,37</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	13.889,46	1.950,83	25,74	15.814,55
3 2 002	Despesas Administrativas	8.666,33	1.025,78	0,00	9.692,11
3 2 003	Despesas com Eventos e Festas	17.914,12	7.878,16	0,00	25.792,28
3 2 004	Despesas Repasse Sicredi Associados	1.000,00	1.400,00	0,00	2.400,00
3 2 005	Despesas Financeiras	1.091,58	376,24	0,00	1.467,82
3 2 013	Outras Despesas Unidades e Divisões	34.055,61	0,00	0,00	34.055,61