



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 - **Agosto 2009**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>192.675,08</b>	<b>214.760,35</b>	<b>201.572,27</b>	<b>205.863,16</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>165.388,84</b>	<b>214.454,35</b>	<b>201.266,27</b>	<b>178.576,92</b>
1 1 001	Caixa - Sede	679,67	1.600,00	2.012,69	266,98
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.170,18	6.171,73	6.130,22	1.211,69
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	4.481,65	119.674,86	121.802,96	2.353,55
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	2.012,27	5.101,44	5.348,65	1.765,06
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	154.760,38	80.110,03	64.541,75	170.328,66
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.284,69	1.796,29	1.430,00	2.650,98
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>510,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>510,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários	0,00	306,00	306,00	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>-129.778,84</b>	<b>66.724,12</b>	<b>61.583,88</b>	<b>-124.638,60</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-62.971,08</b>	<b>66.724,12</b>	<b>61.583,88</b>	<b>-57.830,84</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-62.971,08	62.971,07	57.830,83	-57.830,84
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	3.156,59	3.156,59	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>-62.896,24</b>	<b>18.401,45</b>	<b>36.729,77</b>	<b>-81.224,56</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-152.118,61</b>	<b>150,00</b>	<b>36.669,54</b>	<b>-188.638,15</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-69.348,27	150,00	13.030,43	-82.228,70
3 1 002	Receitas Financeiras	-50.852,50	0,00	10.569,65	-61.422,15
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	-31.917,84	0,00	13.069,46	-44.987,30
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>89.222,37</b>	<b>18.251,45</b>	<b>60,23</b>	<b>107.413,59</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	15.814,55	2.191,70	25,74	17.980,51
3 2 002	Despesas Administrativas	9.692,11	924,82	0,00	10.616,93
3 2 003	Despesas com Eventos e Festas	25.792,28	1.331,25	0,00	27.123,53
3 2 004	Despesas Repasse Sicredi Associados	2.400,00	700,00	0,00	3.100,00
3 2 005	Despesas Financeiras	1.467,82	194,81	34,49	1.628,14
3 2 013	Outras Despesas Unidades e Divisões	34.055,61	12.908,87	0,00	46.964,48