



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 - **Setembro 2009**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>205.863,16</b>	<b>183.016,00</b>	<b>176.455,06</b>	<b>212.424,10</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>178.576,92</b>	<b>182.710,00</b>	<b>176.149,06</b>	<b>185.137,86</b>
1 1 001	Caixa - Sede	266,98	1.887,40	1.112,65	1.041,73
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.211,69	0,00	0,00	1.211,69
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	2.353,55	132.352,92	126.872,04	7.834,43
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.765,06	0,00	0,00	1.765,06
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	170.328,66	48.469,68	48.164,37	170.633,97
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.650,98	0,00	0,00	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>-124.638,60</b>	<b>61.542,65</b>	<b>64.150,49</b>	<b>-127.246,44</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-57.830,84</b>	<b>61.542,65</b>	<b>64.150,49</b>	<b>-60.438,68</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-57.830,84	57.830,84	60.438,68	-60.438,68
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	3.115,35	3.115,35	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>-81.224,56</b>	<b>15.214,42</b>	<b>19.167,52</b>	<b>-85.177,66</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-188.638,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.141,78</b>	<b>-207.779,93</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-82.228,70	0,00	12.828,52	-95.057,22
3 1 002	Receitas Financeiras	-61.422,15	0,00	6.313,26	-67.735,41
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	-44.987,30	0,00	0,00	-44.987,30
		0,00			
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>107.413,59</b>	<b>15.214,42</b>	<b>25,74</b>	<b>122.602,27</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	17.980,51	2.065,95	25,74	20.020,72
3 2 002	Despesas Administrativas	10.616,93	1.105,04	0,00	11.721,97
3 2 003	Despesas com Eventos e Festas	27.123,53	355,14	0,00	27.478,67
3 2 004	Despesas Repasse Sicredi Associados	3.100,00	11.496,28	0,00	14.596,28
3 2 005	Despesas Financeiras	1.628,14	192,01	0,00	1.820,15
3 2 013	Outras Despesas Unidades e Divisões	46.964,48	0,00	0,00	46.964,48