



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 - **Outubro 2009**

| Conta | Descrição / Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Ativo | 212.424,10 | 188.399,19 | 179.013,58 | 221.809,71 |
| 1 1 | Disponível | 185.137,86 | 185.178,19 | 178.401,58 | 191.914,47 |
| 1 1 001 | Caixa - Sede | 1.041,73 | 1.473,10 | 1.159,73 | 1.355,10 |
| 1 1 002 | Caixa Unidades / Divisões | 1.211,69 | 15,00 | 242,50 | 984,19 |
| 1 1 003 | Banco C/ Movimento - Sede | 7.834,43 | 120.545,58 | 123.410,54 | 4.969,47 |
| 1 1 004 | Banco Unidades / Divisões | 1.765,06 | 3.926,65 | 4.376,70 | 1.315,01 |
| 1 1 005 | Aplicações Financeiras - Sede | 170.633,97 | 58.890,06 | 49.212,11 | 180.311,92 |
| 1 1 006 | Aplicação Financeira Unidades e Divisões | 2.650,98 | 327,80 | 0,00 | 2.978,78 |
| 1 2 | Valores à Receber Curto Prazo | 510,00 | 612,00 | 612,00 | 510,00 |
| 1 2 001 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 |
| 1 2 002 | Adiantamentos de Férias/13º Salários | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 1 5 | Permanente | 26.776,24 | 2.609,00 | 0,00 | 29.385,24 |
| 1 5 001 | Investimentos | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 1 5 002 | Imobilizado | 26.776,00 | 2.609,00 | 0,00 | 29.385,00 |
| 2 | Passivo | -127.246,44 | 65.301,43 | 64.055,50 | -126.000,51 |
| 2 1 | Circulante | -60.438,68 | 65.301,43 | 64.055,50 | -59.192,75 |
| 2 1 001 | Convenios Unimed à Pagar | -60.438,68 | 60.438,68 | 59.192,75 | -59.192,75 |
| 2 1 003 | Obrigações Sociais e Fiscais | 0,00 | 3.669,83 | 3.669,83 | 0,00 |
| 2 1 004 | Salários à Pagar | 0,00 | 1.192,92 | 1.192,92 | 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 | -85.177,66 | 13.785,57 | 24.417,11 | -95.809,20 |
| 3 1 | Receitas | -207.779,93 | 300,00 | 24.365,63 | -231.845,56 |
| 3 1 001 | Contribuições de Associados | -95.057,22 | 300,00 | 12.806,25 | -107.563,47 |
| 3 1 002 | Receitas Financeiras | -67.735,41 | 0,00 | 7.289,93 | -75.025,34 |
| 3 1 013 | Outras Receitas Unidades e Divisões | -44.987,30 | 0,00 | 4.269,45 | -49.256,75 |
| 3 2 | Despesas | 122.602,27 | 13.485,57 | 51,48 | 136.036,36 |
| 3 2 001 | Despesas com Pessoal | 20.020,72 | 3.190,00 | 51,48 | 23.159,24 |
| 3 2 002 | Despesas Administrativas | 11.721,97 | 1.363,24 | 0,00 | 13.085,21 |
| 3 2 003 | Despesas com Eventos e Festas | 27.478,67 | 2.381,12 | 0,00 | 29.859,79 |
| 3 2 004 | Despesas Repasse Sicredi Associados | 14.596,28 | 1.700,00 | 0,00 | 16.296,28 |
| 3 2 005 | Despesas Financeiras | 1.820,15 | 232,01 | 0,00 | 2.052,16 |
| 3 2 013 | Outras Despesas Unidades e Divisões | 46.964,48 | 4.619,20 | 0,00 | 51.583,68 |