



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 - **Novembro 2009**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>221.809,71</b>	<b>192.422,98</b>	<b>186.609,06</b>	<b>227.623,63</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>191.914,47</b>	<b>182.055,90</b>	<b>185.997,06</b>	<b>187.973,31</b>
1 1 001	Caixa - Sede	1.355,10	1.935,32	2.970,02	320,40
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	984,19	0,00	0,00	984,19
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	4.969,47	125.978,76	129.509,24	1.438,99
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.315,01	0,00	0,00	1.315,01
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	180.311,92	54.141,82	53.517,80	180.935,94
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.978,78	0,00	0,00	2.978,78
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>510,00</b>	<b>657,08</b>	<b>612,00</b>	<b>555,08</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários	0,00	612,00	612,00	0,00
1 2 002	Adiantamentos de Férias/13º Salários	510,00	45,08	0,00	555,08
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>29.385,24</b>	<b>9.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.095,24</b>
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	29.385,00	9.710,00	0,00	39.095,00
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-126.000,51</b>	<b>64.194,85</b>	<b>65.378,62</b>	<b>-127.184,28</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-59.192,75</b>	<b>64.194,85</b>	<b>65.378,62</b>	<b>-60.376,52</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-59.192,75	59.192,75	60.275,54	-60.275,54
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	3.752,24	3.853,22	-100,98
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.249,86	1.249,86	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>-95.809,20</b>	<b>13.570,46</b>	<b>18.200,61</b>	<b>-100.439,35</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-231.845,56</b>	<b>650,00</b>	<b>18.149,13</b>	<b>-249.344,69</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-107.563,47	650,00	13.129,86	-120.043,33
3 1 002	Receitas Financeiras	-75.025,34	0,00	5.019,27	-80.044,61
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	-49.256,75	0,00	0,00	-49.256,75
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>136.036,36</b>	<b>12.920,46</b>	<b>51,48</b>	<b>148.905,34</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	23.159,24	3.369,21	51,48	26.476,97
3 2 002	Despesas Administrativas	13.085,21	6.831,45	0,00	19.916,66
3 2 003	Despesas com Eventos e Festas	29.859,79	1.829,87	0,00	31.689,66
3 2 004	Despesas Repasse Sicredi Associados	16.296,28	250,58	0,00	16.546,86
3 2 005	Despesas Financeiras	2.052,16	639,35	0,00	2.691,51
3 2 013	Outras Despesas Unidades e Divisões	51.583,68	0,00	0,00	51.583,68