



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 - **Dezembro 2009**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	227.623,63	187.945,77	197.905,46	217.663,94
1 1	Disponível	187.973,31	182.178,92	195.703,18	174.449,05
1 1 001	Caixa - Sede	320,40	3.454,00	3.046,82	727,58
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	984,19	1.423,13	1.725,18	682,14
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	1.438,99	139.116,74	137.580,23	2.975,50
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.315,01	3.653,67	4.334,97	633,71
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	180.935,94	33.702,85	47.620,53	167.018,26
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.978,78	828,53	1.395,45	2.411,86
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	555,08	649,20	1204,28	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários	0,00	649,20	649,20	0,00
1 2 002	Adiantamentos de Férias/13º Salários	555,08	0,00	555,08	0,00
1 5	Permanente	39.095,24	5.117,65	998,00	43.214,89
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	39.095,00	5.117,65	998,00	43.214,65
2	Passivo	-127.184,28	70.162,40	76.906,18	-133.928,06
2 1	Circulante	-60.376,52	70162,40	76906,18	-67.120,30
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-60.275,54	60.275,54	63.283,85	-63.283,85
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-100,98	6.627,72	10.363,19	-3.836,45
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	3.259,14	3.259,14	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	-100.439,35	46.397,88	29.694,41	-83.735,88
		0,00			
3 1	Receitas	-249.344,69	720,37	29.617,19	-278.241,51
3 1 001	Contribuições de Associados	-120.043,33	720,37	13.311,92	-132.634,88
3 1 002	Receitas Financeiras	-80.044,61	0,00	10.399,94	-90.444,55
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	-49.256,75	0,00	5.905,33	-55.162,08
3 2	Despesas	148.905,34	45.677,51	77,22	194.505,63
3 2 001	Despesas com Pessoal	26.476,97	12.808,29	77,22	39.208,04
3 2 002	Despesas Administrativas	19.916,66	4.902,74	0,00	24.819,40
3 2 003	Despesas com Eventos e Festas	31.689,66	906,17	0,00	32.595,83
3 2 004	Despesas Repasse Sicredi Associados	16.546,86	19.446,25	0,00	35.993,11
3 2 005	Despesas Financeiras	2.691,51	158,46	0,00	2.849,97
3 2 013	Outras Despesas Unidades e Divisões	51.583,68	7.455,60	0,00	59.039,28