



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 2010**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	202.568,78	259.953,80	246.890,46	215.632,12
1 1	Disponível	152.129,89	259.104,20	246.040,86	165.193,23
1 1 001	Caixa - Sede	576,38	1.530,00	1.884,25	222,13
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	404,47	847,30	680,77	571,00
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	4.415,90	168.332,50	170.733,06	2.015,34
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.696,62	450,00	1.279,37	867,25
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	142.320,13	87.916,28	70.709,43	159.526,98
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.716,39	28,12	753,98	1.990,53
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	849,60	849,60	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	849,60	849,60	0,00
1 5	Permanente	50.438,89	0,00	0,00	50.438,89
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	50.438,65	0,00	0,00	50.438,65
2	Passivo	-226.919,39	86.232,57	92.283,38	-232.970,20
2 1	Circulante	-76.375,75	86.232,57	92.283,38	-82.426,56
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-76.375,75	76.375,75	82.426,56	-82.426,56
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	8.165,14	8.165,14	0,00
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.691,68	1.691,68	0,00
2 4	Patrimônio Social	-150.543,64	0,00	0,00	-150.543,64
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-150.543,64	0,00	0,00	-150.543,64
3	Contas de Resultado	24.350,61	10.993,60	18.006,13	17.338,08
3 1	Receitas	-142.203,56	0,00	17.915,41	-160.118,97
3 1 001	Contribuições de Associados	-97.037,61	0,00	13.869,20	-110.906,81
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.728,75	0,00	84,00	-2.812,75
3 1 003	Receitas Financeiras	-41.068,56	0,00	3.386,79	-44.455,35
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-1.368,64	0,00	575,42	-1.944,06
3 2	Despesas	166.554,17	10.993,60	90,72	177.457,05
3 2 001	Despesas com Pessoal	25.646,10	4.783,74	90,72	30.339,12
3 2 002	Despesas Administrativas	16.100,89	975,68	0,00	17.076,57
3 2 003	Despesas de Atividades	106.087,80	1.091,80	0,00	107.179,60
3 2 005	Despesas Financeiras	4.584,96	578,26	0,00	5.163,22
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	9.887,37	1.600,00	0,00	11.487,37
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	4.247,05	1.964,12	0,00	6.211,17