



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 2010**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	215.632,12	245.382,89	237.534,27	223.480,74
1 1	Disponível	165.193,23	244.533,29	236.684,67	173.041,85
1 1 001	Caixa - Sede	222,13	2.030,00	1.706,60	545,53
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	571,00	0,00	0,00	571,00
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	2.015,34	168.973,10	162.784,52	8.203,92
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	867,25	0,00	0,00	867,25
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	159.526,98	73.530,19	72.193,55	160.863,62
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.990,53	0,00	0,00	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	-232.970,20	92.087,01	92.433,51	-233.316,70
2 1	Circulante	-82.426,56	92.087,01	92.433,51	-82.773,06
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-82.426,56	82.426,56	82.361,92	-82.361,92
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	8.379,91	8.379,91	0,00
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.280,54	1.691,68	-411,14
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	17.338,08	14.769,23	22.271,35	9.835,96
3 1	Receitas	-160.118,97	0,00	22.067,96	-182.186,93
3 1 001	Contribuições de Associados	-110.906,81	0,00	14.015,77	-124.922,58
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.812,75	0,00	30,00	-2.842,75
3 1 003	Receitas Financeiras	-44.455,35	0,00	8.022,19	-52.477,54
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-1.944,06	0,00	0,00	-1.944,06
		0,00			
3 2	Despesas	177.457,05	14.769,23	203,39	192.022,89
3 2 001	Despesas com Pessoal	30.339,12	4.811,55	90,72	35.059,95
3 2 002	Despesas Administrativas	17.076,57	459,68	0,00	17.536,25
3 2 003	Despesas de Atividades	107.179,60	898,63	0,00	108.078,23
3 2 005	Despesas Financeiras	5.163,22	573,51	0,00	5.736,73
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	11.487,37	8.025,86	112,67	19.400,56
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	6.211,17	0,00	0,00	6.211,17