



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 2010**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	228.978,70	255.045,13	253.177,85	230.845,98
1 1	Disponível	177.760,56	253.644,46	252.098,60	179.306,42
1 1 001	Caixa - Sede	575,82	2.165,00	2.310,16	430,66
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	333,18	0,00	0,00	333,18
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	4.263,25	173.409,27	174.505,54	3.166,98
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	25,98	0,00	0,00	25,98
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	170.554,32	77.483,19	75.282,90	172.754,61
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.008,01	587,00	0,00	2.595,01
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	779,25	1.400,67	1.079,25	1.100,67
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	779,25	1.400,67	1.079,25	1.100,67
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	-232.710,87	102.547,29	104.666,70	-234.830,28
2 1	Circulante	-82.167,23	102.547,29	104.666,70	-84.286,64
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-82.167,23	92.357,26	94.476,67	-84.286,64
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	8.487,02	8.487,02	0,00
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.703,01	1.703,01	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	3.732,17	19.865,26	19.613,13	3.984,30
3 1	Receitas	-202.294,53	0,00	19.286,21	-221.580,74
3 1 001	Contribuições de Associados	-138.828,97	0,00	14.177,45	-153.006,42
3 1 002	Receitas de Atividades	-3.077,05	0,00	256,00	-3.333,05
3 1 002	Receitas Financeiras	-58.421,84	0,00	4.852,76	-63.274,60
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-1.966,67	0,00	0,00	-1.966,67
3 2	Despesas	206.026,70	19.865,26	326,92	225.565,04
3 2 001	Despesas com Pessoal	40.122,39	4.801,10	60,48	44.863,01
3 2 002	Despesas Administrativas	19.977,85	1.447,03	0,00	21.424,88
3 2 003	Despesas de Atividades	112.991,93	1.965,23	0,00	114.957,16
3 2 005	Despesas Financeiras	6.338,58	666,15	0,00	7.004,73
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	19.300,56	10.985,75	266,44	30.019,87
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	7.295,39	0,00	0,00	7.295,39