



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 2011**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	251.735,95	340.306,61	326.733,39	265.309,17
1 1	Disponível	200.397,06	339.411,19	325.837,97	213.970,28
1 1 001	Caixa - Sede	3.396,57	320,00	3.574,77	141,80
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	220,69	0,00	0,00	220,69
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	7.414,94	225.064,65	224.866,27	7.613,32
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	550,08	0,00	0,00	550,08
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	188.180,96	114.026,54	97.396,93	204.810,57
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	633,82	0,00	0,00	633,82
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	900,00	895,42	895,42	900,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	900,00	895,42	895,42	900,00
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	-183.150,10	124.960,55	125.294,71	-183.484,26
2 1	Circulante	-118.631,61	124.960,55	125.294,71	-118.965,77
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-112.914,82	112.914,82	113.280,99	-113.280,99
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-5.716,79	10.257,09	10.225,08	-5.684,78
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.788,64	1.788,64	0,00
2 4	Patrimônio Social	-64.518,49	0,00	0,00	-64.518,49
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-64.518,49	0,00	0,00	-64.518,49
3	Contas de Resultado	-68.585,85	9.151,37	22.390,43	-81.824,91
3 1	Receitas	-198.195,42	0,00	22.299,71	-220.495,13
3 1 001	Contribuições de Associados	-118.598,60	0,00	15.301,46	-133.900,06
3 1 002	Receitas de Atividades	-5.833,69	0,00	30,00	-5.863,69
3 1 003	Receitas Financeiras	-72.930,65	0,00	6.968,25	-79.898,90
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-832,48	0,00	0,00	-832,48
		0,00			
3 2	Despesas	129.609,57	9.151,37	90,72	138.670,22
3 2 001	Despesas com Pessoal	39.072,22	5.180,40	90,72	44.161,90
3 2 002	Despesas Administrativas	10.852,41	1.845,97	0,00	12.698,38
3 2 003	Despesas de Atividades	50.500,34	488,09	0,00	50.988,43
3 2 005	Despesas Financeiras	7.579,45	1.336,91	0,00	8.916,36
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	17.159,60	300,00	0,00	17.459,60
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	4.445,55	0,00	0,00	4.445,55