



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 2011**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>279.961,44</b>	<b>349.483,05</b>	<b>337.899,39</b>	<b>291.545,10</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>228.622,55</b>	<b>346.239,23</b>	<b>336.186,73</b>	<b>238.675,05</b>
1 1 001	Caixa - Sede	243,55	3.290,00	3.446,28	87,27
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	220,69	0,00	0,00	220,69
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	4.293,88	228.278,89	230.190,04	2.382,73
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	480,98	0,00	0,00	480,98
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	222.741,75	113.198,34	102.550,41	233.389,68
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	641,70	1.472,00	0,00	2.113,70
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>900,00</b>	<b>3.243,82</b>	<b>1.712,66</b>	<b>2.431,16</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	900,00	3.243,82	1.712,66	2.431,16
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>50.438,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.438,89</b>
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
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-182.817,45</b>	<b>125.652,95</b>	<b>127.753,56</b>	<b>-184.918,06</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-118.298,96</b>	<b>125.652,95</b>	<b>127.753,56</b>	<b>-120.399,57</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-112.641,07	112.641,07	111.073,26	-111.073,26
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-5.657,89	10.199,15	11.548,57	-7.007,31
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.812,73	5.131,73	-2.319,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-64.518,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.518,49</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-64.518,49	0,00	0,00	-64.518,49
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-97.143,99</b>	<b>17.187,00</b>	<b>26.670,05</b>	<b>-106.627,04</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-243.895,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26.579,33</b>	<b>-270.475,12</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-145.948,99	0,00	16.235,31	-162.184,30
3 1 002	Receitas de Atividades	-5.863,69	0,00	0,00	-5.863,69
3 1 002	Receitas Financeiras	-91.242,75	0,00	10.344,02	-101.586,77
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-840,36	0,00	0,00	-840,36
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>146.751,80</b>	<b>17.187,00</b>	<b>90,72</b>	<b>163.848,08</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	49.251,58	8.881,48	90,72	58.042,34
3 2 002	Despesas Administrativas	13.472,05	1.360,67	0,00	14.832,72
3 2 003	Despesas de Atividades	51.779,72	486,80	0,00	52.266,52
3 2 005	Despesas Financeiras	10.074,20	949,18	0,00	11.023,38
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	17.659,60	5.508,87	0,00	23.168,47
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	4.514,65	0,00	0,00	4.514,65