



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 2012**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>250.679,70</b>	<b>370.751,79</b>	<b>357.264,04</b>	<b>264.167,45</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>199.622,81</b>	<b>369.821,79</b>	<b>356.334,04</b>	<b>213.110,56</b>
1 1 001	Caixa - Sede	3.860,40	1.201,61	1.644,54	3.417,47
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.184,64	0,00	980,31	204,33
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	6.894,26	241.120,91	246.285,73	1.729,44
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	490,04	0,00	40,60	449,44
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	183.335,82	127.427,31	106.282,86	204.480,27
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	3.857,65	71,96	1.100,00	2.829,61
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	930,00	930,00	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>51.056,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.056,89</b>
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	51.056,65	0,00	0,00	51.056,65
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-210.467,42</b>	<b>125.174,18</b>	<b>134.784,57</b>	<b>-220.077,81</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-118.591,80</b>	<b>125.174,18</b>	<b>134.784,57</b>	<b>-128.202,19</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-111.879,46	111.879,46	122.160,39	-122.160,39
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.712,34	11.477,94	10.807,40	-6.041,80
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.816,78	1.816,78	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-91.875,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.875,62</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-91.875,62	0,00	0,00	-91.875,62
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-40.212,28</b>	<b>13.126,04</b>	<b>17.003,40</b>	<b>-44.089,64</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-170.018,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.912,68</b>	<b>-186.931,12</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-122.283,22	0,00	13.638,20	-135.921,42
3 1 002	Receitas de Atividades	-1.296,80	0,00	563,61	-1.860,41
3 1 003	Receitas Financeiras	-46.208,72	0,00	2.638,91	-48.847,63
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-229,70	0,00	71,96	-301,66
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>129.806,16</b>	<b>13.126,04</b>	<b>90,72</b>	<b>142.841,48</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	47.443,69	5.672,18	90,72	53.025,15
3 2 002	Despesas Administrativas	13.350,12	2.060,51	0,00	15.410,63
3 2 003	Despesas de Atividades	40.914,22	553,40	0,00	41.467,62
3 2 005	Despesas Financeiras	9.150,30	687,99	0,00	9.838,29
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	17.668,39	2.031,05	0,00	19.699,44
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	1.279,44	2.120,91	0,00	3.400,35