



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 2012**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	264.167,45	350.916,52	337.895,97	277.188,00
1 1	Disponível	213.110,56	349.986,52	336.965,97	226.131,11
1 1 001	Caixa - Sede	3.417,47	1.228,00	1.480,17	3.165,30
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	204,33	0,00	0,00	204,33
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	1.729,44	239.659,77	234.232,32	7.156,89
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	449,44	0,00	0,00	449,44
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	204.480,27	109.098,75	101.253,48	212.325,54
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.829,61	0,00	0,00	2.829,61
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	930,00	930,00	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	930,00	930,00	0,00
1 5	Permanente	51.056,89	0,00	0,00	51.056,89
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
2	Passivo	-220.077,81	120.370,76	133.484,15	-233.191,20
2 1	Circulante	-128.202,19	120.370,76	133.484,15	-141.315,58
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-122.160,39	107.867,18	121.101,18	-135.394,39
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.041,80	10.686,80	10.566,19	-5.921,19
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.816,78	1.816,78	0,00
2 4	Patrimônio Social	-91.875,62	0,00	0,00	-91.875,62
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-91.875,62	0,00	0,00	-91.875,62
3	Contas de Resultado	-44.089,64	19.008,58	18.915,74	-43.996,80
3 1	Receitas	-186.931,12	0,00	18.762,07	-205.693,19
3 1 001	Contribuições de Associados	-135.921,42	0,00	17.389,32	-153.310,74
3 1 002	Receitas de Atividades	-1.860,41	0,00	274,00	-2.134,41
3 1 003	Receitas Financeiras	-48.847,63	0,00	1.098,75	-49.946,38
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-301,66	0,00	0,00	-301,66
		0,00			
3 2	Despesas	142.841,48	19.008,58	153,67	161.696,39
3 2 001	Despesas com Pessoal	53.025,15	5.534,97	90,72	58.469,40
3 2 002	Despesas Administrativas	15.410,63	1.313,40	0,00	16.724,03
3 2 003	Despesas de Atividades	41.467,62	1.406,94	0,00	42.874,56
3 2 005	Despesas Financeiras	9.838,29	630,33	0,00	10.468,62
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	19.699,44	10.122,94	62,95	29.759,43
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	3.400,35	0,00	0,00	3.400,35