



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 2012**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	292.090,03	383.116,28	363.826,39	311.379,92
1 1	Disponível	241.033,14	380.826,32	362.896,39	258.963,07
1 1 001	Caixa - Sede	2.929,12	1.333,32	2.072,32	2.190,12
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	204,33	1.300,00	0,00	1.504,33
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	7.915,73	247.926,48	250.465,44	5.376,77
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	380,34	0,00	0,00	380,34
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	223.500,23	126.266,52	110.358,63	239.408,12
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	6.103,39	4.000,00	0,00	10.103,39
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2.289,96	930,00	1.359,96
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.289,96	930,00	1.359,96
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	-220.810,17	135.614,05	134.245,01	-219.441,13
2 1	Circulante	-128.934,55	135.614,05	134.245,01	-127.565,51
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-122.897,05	122.897,05	121.202,32	-121.202,32
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.037,50	10.802,71	11.128,40	-6.363,19
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.914,29	1.914,29	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	-71.279,86	11.433,81	32.092,74	-91.938,79
3 1	Receitas	-251.660,11	0,00	32.002,02	-283.662,13
3 1 001	Contribuições de Associados	-170.808,06	0,00	18.410,16	-189.218,22
3 1 002	Receitas de Atividades	-4.086,41	0,00	87,00	-4.173,41
3 1 002	Receitas Financeiras	-76.190,20	0,00	13.504,86	-89.695,06
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-575,44	0,00	0,00	-575,44
3 2	Despesas	180.380,25	11.433,81	90,72	191.723,34
3 2 001	Despesas com Pessoal	64.017,86	5.904,67	90,72	69.831,81
3 2 002	Despesas Administrativas	20.819,05	2.787,92	0,00	23.606,97
3 2 003	Despesas de Atividades	51.042,62	1.221,60	0,00	52.264,22
3 2 005	Despesas Financeiras	11.071,84	708,77	0,00	11.780,61
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	29.959,43	810,85	0,00	30.770,28
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	3.469,45	0,00	0,00	3.469,45