



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 2013**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	254.097,65	413.098,92	400.873,15	266.323,42
1 1	Disponível	201.131,11	410.713,08	399.008,60	212.835,59
1 1 001	Caixa - Sede	2.890,76	35,00	2.326,14	599,62
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.394,50	757,63	1.597,37	554,76
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	7.981,90	273.459,90	275.278,74	6.163,06
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.058,34	0,00	10,75	1.047,59
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	185.258,00	136.404,15	119.295,60	202.366,55
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.547,61	56,40	500,00	2.104,01
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	579,65	1284,90	1864,55	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	579,65	1.284,90	1.864,55	0,00
1 5	Permanente	52.386,89	1.100,94	0,00	53.487,83
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	52.386,65	1.100,94	0,00	53.487,59
2	Passivo	-208.853,69	148.456,38	151.857,22	-212.254,53
2 1	Circulante	-140.611,29	148.456,38	151.857,22	-144.012,13
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-133.765,29	133.765,29	136.851,23	-136.851,23
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.846,00	12.232,93	12.547,83	-7.160,90
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.458,16	2.458,16	0,00
2 4	Patrimônio Social	-68.242,40	0,00	0,00	-68.242,40
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-68.242,40	0,00	0,00	-68.242,40
3	Contas de Resultado	-45.243,96	19.619,24	28.444,17	-54.068,89
3 1	Receitas	-183.290,04	1,93	28.353,45	-211.641,56
3 1 001	Contribuições de Associados	-124.368,44	1,93	18.186,62	-142.553,13
3 1 002	Receitas de Atividades	-4.565,12	0,00	30,00	-4.595,12
3 1 003	Receitas Financeiras	-53.745,56	0,00	10.072,80	-63.818,36
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-610,92	0,00	64,03	-674,95
3 2	Despesas	138.046,08	19.617,31	90,72	157.572,67
3 2 001	Despesas com Pessoal	41.013,01	8.011,66	90,72	48.933,95
3 2 002	Despesas Administrativas	9.994,45	2.098,70	0,00	12.093,15
3 2 003	Despesas de Atividades	66.359,12	1.781,07	0,00	68.140,19
3 2 005	Despesas Financeiras	4.440,96	3.449,52	0,00	7.890,48
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	11.007,06	2.168,24	0,00	13.175,30
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	5.231,48	2.108,12	0,00	7.339,60