



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC, SENAC E FECOMERCIO PR SISTEMA FECOMERCIO PR – ASSESP
 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 2013**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	266.323,42	389.601,25	381.199,22	274.725,45
1 1	Disponível	212.835,59	384.139,05	370.042,21	226.932,43
1 1 001	Caixa - Sede	599,62	2.612,85	1.611,64	1.600,83
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	554,76	0,00	0,00	554,76
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	6.163,06	271.999,36	258.132,42	20.030,00
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.047,59	0,00	0,00	1.047,59
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	202.366,55	109.526,84	110.298,15	201.595,24
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.104,01	0,00	0,00	2.104,01
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1284,90	1284,90	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.284,90	1.284,90	0,00
1 5	Permanente	53.487,83	4.177,30	9.872,11	47.793,02
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	53.487,59	4.177,30	9.872,11	47.792,78
2	Passivo	-212.254,53	151.906,74	153.247,12	-213.594,91
2 1	Circulante	-144.012,13	151.906,74	153.247,12	-145.352,51
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-136.851,23	136.851,23	138.248,29	-138.248,29
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.160,90	12.506,36	12.449,68	-7.104,22
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.549,15	2.549,15	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	-54.068,89	29.945,65	37.007,30	-61.130,54
3 1	Receitas	-211.641,56	0,00	36.517,58	-248.159,14
3 1 001	Contribuições de Associados	-142.553,13	0,00	18.680,52	-161.233,65
3 1 002	Receitas de Atividades	-4.595,12	0,00	174,00	-4.769,12
3 1 003	Receitas Financeiras	-63.818,36	0,00	17.663,06	-81.481,42
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-674,95	0,00	0,00	-674,95
		0,00			
3 2	Despesas	157.572,67	29.945,65	489,72	187.028,60
3 2 001	Despesas com Pessoal	48.933,95	7.464,39	90,72	56.307,62
3 2 002	Despesas Administrativas	12.093,15	1.278,46	399,00	12.972,61
3 2 003	Despesas de Atividades	68.140,19	741,29	0,00	68.881,48
3 2 005	Despesas Financeiras	7.890,48	10.538,38	0,00	18.428,86
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	13.175,30	9.923,13	0,00	23.098,43
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	7.339,60	0,00	0,00	7.339,60