



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 2013**

| Conta      | Descrição / Título                            | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Ativo</b>                                  | <b>287.680,56</b>  | <b>435.545,59</b> | <b>413.751,24</b> | <b>309.474,91</b>  |
| <b>1 1</b> | <b>Disponível</b>                             | <b>239.887,54</b>  | <b>433.422,39</b> | <b>412.934,04</b> | <b>260.375,89</b>  |
| 1 1 001    | Caixa - Sede                                  | 1.445,73           | 977,20            | 1.277,06          | 1.145,87           |
| 1 1 002    | Caixa Unidades / Divisões                     | 554,76             | 3.536,00          |                   | 4.090,76           |
| 1 1 003    | Banco C/ Movimento - Sede                     | 4.023,18           | 285.139,47        | 280.081,48        | 9.081,17           |
| 1 1 004    | Banco Unidades / Divisões                     | 1.026,09           |                   |                   | 1.026,09           |
| 1 1 005    | Aplicações Financeiras - Sede                 | 230.107,60         | 140.769,72        | 131.575,50        | 239.301,82         |
| 1 1 006    | Aplicação Financeira Unidades e Divisões      | 2.730,18           | 3.000,00          | 0,00              | 5.730,18           |
| <b>1 2</b> | <b>Valores à Receber Curto Prazo</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1.924,20</b>   | <b>817,20</b>     | <b>1.107,00</b>    |
| 1 2 001    | Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários | 0,00               | 1.924,20          | 817,20            | 1.107,00           |
| <b>1 5</b> | <b>Permanente</b>                             | <b>47.793,02</b>   | <b>199,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>47.992,02</b>   |
| 1 5 001    | Investimentos                                 | 0,24               | 0,00              | 0,00              | 0,24               |
| 1 5 002    | Imobilizado                                   | 47.792,78          | 199,00            | 0,00              | 47.991,78          |
| <b>2</b>   | <b>Passivo</b>                                | <b>-214.270,71</b> | <b>153.613,50</b> | <b>150.362,42</b> | <b>-211.019,63</b> |
| <b>2 1</b> | <b>Circulante</b>                             | <b>-146.028,31</b> | <b>153.613,50</b> | <b>150.362,42</b> | <b>-142.777,23</b> |
| 2 1 001    | Convenios Unimed à Pagar                      | -137.810,83        | 137.810,83        | 135.920,24        | -135.920,24        |
| 2 1 003    | Obrigações Sociais e Fiscais                  | -8.217,48          | 13.605,52         | 12.245,03         | -6.856,99          |
| 2 1 004    | Salários à Pagar                              | 0,00               | 2.197,15          | 2.197,15          | 0,00               |
| <b>2 4</b> | <b>Patrimônio Social</b>                      | <b>-68.242,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-68.242,40</b>  |
| 2 4 001    | Patrimônio Social Líquido                     | -68.242,40         | 0,00              | 0,00              | -68.242,40         |
| <b>3</b>   | <b>Contas de Resultado</b>                    | <b>-73.409,85</b>  | <b>10.275,25</b>  | <b>35.320,68</b>  | <b>-98.455,28</b>  |
| <b>3 1</b> | <b>Receitas</b>                               | <b>-287.254,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.229,96</b>  | <b>-322.484,39</b> |
| 3 1 001    | Contribuições de Associados                   | -183.555,05        | 0,00              | 19.133,29         | -202.688,34        |
| 3 1 002    | Receitas de Atividades                        | -5.015,12          | 0,00              | 189,00            | -5.204,12          |
| 3 1 002    | Receitas Financeiras                          | -97.933,14         | 0,00              | 15.907,67         | -113.840,81        |
| 3 1 013    | Receitas Unidades e Divisões                  | -751,12            | 0,00              | 0,00              | -751,12            |
| <b>3 2</b> | <b>Despesas</b>                               | <b>213.844,58</b>  | <b>10.275,25</b>  | <b>90,72</b>      | <b>224.029,11</b>  |
| 3 2 001    | Despesas com Pessoal                          | 74.022,60          | 6.190,72          | 90,72             | 80.122,60          |
| 3 2 002    | Despesas Administrativas                      | 15.122,34          | 600,98            | 0,00              | 15.723,32          |
| 3 2 003    | Despesas de Atividades                        | 72.149,45          | 2.271,24          | 0,00              | 74.420,69          |
| 3 2 005    | Despesas Financeiras                          | 19.206,73          | 912,31            | 0,00              | 20.119,04          |
| 3 2 006    | Despesas Repasse Sicredi Associados           | 25.682,36          | 300,00            | 0,00              | 25.982,36          |
| 3 2 013    | Despesas Unidades e Divisões                  | 7.661,10           | 0,00              | 0,00              | 7.661,10           |