



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

Balanco - **Dezembro 2013**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	309.474,91	512.781,56	591.177,26	231.079,21
1 1	Disponível	260.375,89	509.410,09	587.679,76	182.106,22
1 1 001	Caixa - Sede	1.145,87	2.814,42	3.134,67	825,62
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	4.090,76	6.058,22	9.591,95	557,03
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	9.081,17	357.049,20	361.987,46	4.142,91
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.026,09		513,07	513,02
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	239.301,82	137.981,46	202.448,81	174.834,47
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	5.730,18	5.506,79	10.003,80	1.233,17
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	1.107,00	3371,47	3.497,50	980,97
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	1.107,00	3.371,47	3.497,50	980,97
1 5	Permanente	47.992,02	0,00	0,00	47.992,02
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	47.991,78	0,00	0,00	47.991,78
2	Passivo	-211.019,63	150.566,54	157.517,38	-217.970,47
2 1	Circulante	-142.777,23	150566,54	157517,38	-149.728,07
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-135.920,24	135.920,24	141.868,13	-141.868,13
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.856,99	12.897,08	12.949,34	-6.909,25
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.749,22	2.699,91	-950,69
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	-98.455,28	115.537,18	30.190,64	-13.108,74
3 1	Receitas	-322.484,39	0,00	30.099,92	-352.584,31
3 1 001	Contribuições de Associados	-202.688,34	0,00	15.255,28	-217.943,62
3 1 002	Receitas de Atividades	-5.204,12	0,00	105,00	-5.309,12
3 1 003	Receitas Financeiras	-113.840,81	0,00	14.224,63	-128.065,44
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-751,12	0,00	515,01	-1.266,13
3 2	Despesas	224.029,11	115.537,18	90,72	339.475,57
3 2 001	Despesas com Pessoal	80.122,60	9.571,67	90,72	89.603,55
3 2 002	Despesas Administrativas	15.723,32	2.148,42	0,00	17.871,74
3 2 003	Despesas de Atividades	74.420,69	85.762,77	0,00	160.183,46
3 2 005	Despesas Financeiras	20.119,04	770,12	0,00	20.889,16
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	25.982,36	100,00	0,00	26.082,36
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	7.661,10	17.184,20	0,00	24.845,30