



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 2014**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	301.330,83	982.910,32	966.228,47	318.012,68
1 1	Disponível	250.955,07	979.858,31	964.859,38	265.954,00
1 1 001	Caixa - Sede	6.560,60	6.564,64	2.251,44	10.873,80
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	594,24	1.303,86	1.304,00	594,10
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.734,77	561.821,97	562.443,13	5.113,61
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	368,71	0,00	83,60	285,11
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	235.565,31	409.675,84	397.491,63	247.749,52
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.131,44	492,00	1.285,58	1.337,86
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2252,01	1369,09	882,92
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.252,01	1.369,09	882,92
1 5	Permanente	50.375,76	800,00	0,00	51.175,76
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	50.375,52	800,00	0,00	51.175,52
2	Passivo	-237.438,15	163.957,52	163.224,04	-236.704,67
2 1	Circulante	-156.087,01	163.957,52	163.224,04	-155.353,53
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-148.689,21	148.689,21	147.847,85	-147.847,85
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.397,80	13.378,97	13.486,85	-7.505,68
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.889,34	1.889,34	0,00
2 4	Patrimônio Social	-81.351,14	0,00	0,00	-81.351,14
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-81.351,14	0,00	0,00	-81.351,14
3	Contas de Resultado	-63.892,68	13.980,37	31.395,70	-81.308,01
3 1	Receitas	-227.824,09	0,00	31.304,98	-259.129,07
3 1 001	Contribuições de Associados	-133.490,07	0,00	19.190,67	-152.680,74
3 1 002	Receitas de Atividades	-13.021,95	0,00	45,00	-13.066,95
3 1 003	Receitas Financeiras	-81.214,87	0,00	12.049,03	-93.263,90
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-97,20	0,00	20,28	-117,48
3 2	Despesas	163.931,41	13.980,37	90,72	177.821,06
3 2 001	Despesas com Pessoal	40.816,90	6.106,14	90,72	46.832,32
3 2 002	Despesas Administrativas	10.104,01	1.065,24	0,00	11.169,25
3 2 003	Despesas de Atividades	67.733,21	1.760,39	0,00	69.493,60
3 2 005	Despesas Financeiras	5.591,95	1.302,02	0,00	6.893,97
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	23.672,28	2.358,98	0,00	26.031,26
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	16.013,06	1.387,60	0,00	17.400,66