



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 2014**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	318.012,68	447.788,88	427.622,38	338.179,18
1 1	Disponível	265.954,00	446.821,68	425.772,26	287.003,42
1 1 001	Caixa - Sede	10.873,80	937,31	2.949,73	8.861,38
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	594,10	0,00	0,00	594,10
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.113,61	295.251,20	292.444,36	7.920,45
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	285,11	0,00	0,00	285,11
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	247.749,52	150.633,17	130.378,17	268.004,52
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.337,86	0,00	0,00	1.337,86
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	882,92	967,20	1850,12	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	882,92	967,20	1.850,12	0,00
1 5	Permanente	51.175,76	0,00	0,00	51.175,76
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	51.175,52	0,00	0,00	51.175,52
2	Passivo	-236.704,67	163.183,73	162.883,71	-236.404,65
2 1	Circulante	-155.353,53	163.183,73	162.883,71	-155.053,51
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-147.847,85	147.847,85	147.623,10	-147.623,10
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.505,68	13.456,37	13.381,10	-7.430,41
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.879,51	1.879,51	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	-81.308,01	11.222,07	31.688,59	-101.774,53
3 1	Receitas	-259.129,07	0,00	31.597,87	-290.726,94
3 1 001	Contribuições de Associados	-152.680,74	0,00	19.215,09	-171.895,83
3 1 002	Receitas de Atividades	-13.066,95	0,00	90,00	-13.156,95
3 1 003	Receitas Financeiras	-93.263,90	0,00	12.292,78	-105.556,68
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-117,48	0,00	0,00	-117,48
		0,00			
3 2	Despesas	177.821,06	11.222,07	90,72	188.952,41
3 2 001	Despesas com Pessoal	46.832,32	6.609,55	90,72	53.351,15
3 2 002	Despesas Administrativas	11.169,25	2.133,05	0,00	13.302,30
3 2 003	Despesas de Atividades	69.493,60	1.259,59	0,00	70.753,19
3 2 005	Despesas Financeiras	6.893,97	742,37	0,00	7.636,34
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	26.031,26	477,51	0,00	26.508,77
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	17.400,66	0,00	0,00	17.400,66