



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 2014**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	348.646,50	458.124,29	447.768,75	359.002,04
1 1	Disponível	297.470,74	455.340,29	446.724,75	306.086,28
1 1 001	Caixa - Sede	7.872,78	2.142,00	3.000,22	7.014,56
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	594,10	5.941,20	0,00	6.535,30
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.073,75	309.791,34	303.791,72	11.073,37
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	282.332,10	132.665,75	139.932,81	275.065,04
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.598,01	4.800,00	0,00	6.398,01
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2.784,00	1.044,00	1.740,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.784,00	1.044,00	1.740,00
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	-234.419,70	161.242,60	161.235,46	-234.412,56
2 1	Circulante	-153.068,56	161.242,60	161.235,46	-153.061,42
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-145.718,00	145.718,00	145.455,41	-145.455,41
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.350,56	13.247,48	13.502,93	-7.606,01
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.277,12	2.277,12	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	-114.226,80	21.185,28	31.547,96	-124.589,48
3 1	Receitas	-323.437,46	0,00	31.443,38	-354.880,84
3 1 001	Contribuições de Associados	-191.058,54	0,00	19.695,17	-210.753,71
3 1 002	Receitas de Atividades	-13.643,95	0,00	304,00	-13.947,95
3 1 002	Receitas Financeiras	-118.600,65	0,00	11.444,21	-130.044,86
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-134,32	0,00	0,00	-134,32
3 2	Despesas	209.210,66	21.185,28	104,58	230.291,36
3 2 001	Despesas com Pessoal	59.331,87	6.487,41	90,72	65.728,56
3 2 002	Despesas Administrativas	15.916,98	1.377,11	0,00	17.294,09
3 2 003	Despesas de Atividades	81.180,37	3.961,89	0,00	85.142,26
3 2 005	Despesas Financeiras	8.530,21	1.287,79	13,86	9.804,14
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	26.808,77	8.071,08	0,00	34.879,85
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	17.442,46	0,00	0,00	17.442,46