



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 2017**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	349.753,05	533.963,23	524.387,00	359.329,28
1 1	Disponível	295.516,70	531.179,29	523.328,18	303.367,81
1 1 001	Caixa - Sede	1.858,17	2.590,00	2.483,44	1.964,73
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	2.589,03	5.700,00	0,00	8.289,03
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	27.943,29	347.153,76	352.261,43	22.835,62
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	261.167,06	175.735,53	168.583,31	268.319,28
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.959,15	0,00	0,00	1.959,15
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2.783,94	1.058,82	1.725,12
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.783,94	1.058,82	1.725,12
1 5	Permanente	54.236,35	0,00	0,00	54.236,35
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	54.236,11	0,00	0,00	54.236,11
2	Passivo	-248.244,95	164.054,38	161.559,89	-245.750,46
2 1	Circulante	-161.864,50	164.054,38	161.559,89	-159.370,01
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-160.459,12	160.459,12	157.809,38	-157.809,38
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.405,38	1.436,45	1.591,70	-1.560,63
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.158,81	2.158,81	0,00
2 4	Patrimônio Social	-86.380,45	0,00	0,00	-86.380,45
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-86.380,45	0,00	0,00	-86.380,45
3	Contas de Resultado	-101.508,10	15.342,85	27.413,57	-113.578,82
3 1	Receitas	-326.170,86	0,00	27.353,09	-353.523,95
3 1 001	Contribuições de Associados	-237.344,39	0,00	23.288,92	-260.633,31
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.259,95	0,00	80,00	-2.339,95
3 1 002	Receitas Financeiras	-76.039,18	0,00	3.984,17	-80.023,35
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-10.527,34	0,00	0,00	-10.527,34
3 2	Despesas	224.662,76	15.342,85	60,48	239.945,13
3 2 001	Despesas com Pessoal	82.764,42	8.005,28	60,48	90.709,22
3 2 002	Despesas Administrativas	23.245,13	2.389,94	0,00	25.635,07
3 2 003	Despesas de Atividades	55.625,41	3.575,01	0,00	59.200,42
3 2 005	Despesas Financeiras	12.675,34	1.372,62	0,00	14.047,96
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	25.757,77	0,00	0,00	25.757,77
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	24.594,69	0,00	0,00	24.594,69