



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 - **Setembro 2017**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	340.971,60	505.476,58	496.612,60	349.835,58
1 1	Disponível	286.735,25	504.417,76	495.553,78	295.599,23
1 1 001	Caixa - Sede	2.156,81	2.147,15	2.120,07	2.183,89
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.084,03	0,00	0,00	1.084,03
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	3.809,77	350.342,05	330.474,77	23.677,05
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	277.744,52	151.928,56	162.958,94	266.714,14
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.940,12	0,00	0,00	1.940,12
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1058,82	1058,82	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.058,82	1.058,82	0,00
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	-251.511,75	167.321,18	164.268,48	-248.459,05
2 1	Circulante	-165.131,30	167.321,18	164.268,48	-162.078,60
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-163.664,32	163.664,32	160.673,22	-160.673,22
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.466,98	1.498,05	1.436,45	-1.405,38
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	-89.459,85	17.417,90	29.334,58	-101.376,53
3 1	Receitas	-270.744,09	0,00	29.274,10	-300.018,19
3 1 001	Contribuições de Associados	-190.059,03	0,00	23.680,99	-213.740,02
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.032,80	0,00	147,15	-2.179,95
3 1 003	Receitas Financeiras	-68.143,95	0,00	5.445,96	-73.589,91
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-10.508,31	0,00	0,00	-10.508,31
		0,00			
3 2	Despesas	181.284,24	17.417,90	60,48	198.641,66
3 2 001	Despesas com Pessoal	67.159,82	7.839,53	60,48	74.938,87
3 2 002	Despesas Administrativas	18.518,96	2.111,27	0,00	20.630,23
3 2 003	Despesas de Atividades	54.247,18	660,68	0,00	54.907,86
3 2 005	Despesas Financeiras	10.394,75	1.131,04	0,00	11.525,79
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	6.368,84	5.675,38	0,00	12.044,22
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	24.594,69	0,00	0,00	24.594,69