



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 2018**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	272.817,41	516.483,35	496.104,23	293.196,53
1 1	Disponível	218.107,06	515.178,59	494.655,45	238.630,20
1 1 001	Caixa - Sede	1.808,02	3.124,84	2.607,22	2.325,64
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	536,15	0,00	0,00	536,15
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	27.779,36	323.978,27	344.805,51	6.952,12
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	184.773,47	188.075,48	147.242,72	225.606,23
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	3.210,06	0,00	0,00	3.210,06
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	474,00	974,78	1448,78	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	474,00	974,78	1.448,78	0,00
1 5	Permanente	54.236,35	329,98	0,00	54.566,33
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	54.236,11	329,98	0,00	54.566,09
2	Passivo	-246.069,86	150.289,27	156.074,44	-251.855,03
2 1	Circulante	-157.306,92	150.289,27	156.074,44	-163.092,09
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-155.793,41	146.868,73	152.680,10	-161.604,78
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.513,51	1.545,22	1.519,02	-1.487,31
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.875,32	1.875,32	0,00
2 4	Patrimônio Social	-88.762,94	0,00	0,00	-88.762,94
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-88.762,94	0,00	0,00	-88.762,94
3	Contas de Resultado	-26.747,55	11.045,84	25.639,79	-41.341,50
3 1	Receitas	-206.756,07	0,00	25.498,49	-232.254,56
3 1 001	Contribuições de Associados	-193.716,45	0,00	24.298,17	-218.014,62
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.598,55	0,00	124,84	-2.723,39
3 1 003	Receitas Financeiras	-8.867,24	0,00	1.075,48	-9.942,72
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-1.573,83	0,00	0,00	-1.573,83
		0,00			
3 2	Despesas	180.008,52	11.045,84	141,30	190.913,06
3 2 001	Despesas com Pessoal	56.027,65	7.095,74	141,30	62.982,09
3 2 002	Despesas Administrativas	18.407,91	2.318,84	0,00	20.726,75
3 2 003	Despesas de Atividades	59.764,42	675,14	0,00	60.439,56
3 2 005	Despesas Financeiras	8.210,45	956,12	0,00	9.166,57
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	24.019,06	0,00	0,00	24.019,06
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	13.579,03	0,00	0,00	13.579,03