

Sistema de Controle Contábil
Balancete de Verificação - **Outubro 2015**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	343.288,20	512.933,97	489.501,37	366.720,80
1 1	Disponível	292.795,13	511.771,17	486.657,31	317.908,99
1 1 001	Caixa - Sede	771,99	2.208,66	2.346,04	634,61
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	683,06	0,00	0,00	683,06
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	19.307,84	331.788,70	335.594,53	15.502,01
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	270.824,11	177.733,61	148.716,74	299.840,98
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.208,13	40,20	0,00	1.248,33
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	497,77	1162,80	1660,57	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	497,77	1.162,80	1.660,57	0,00
1 5	Permanente	49.995,30	0,00	1.183,49	48.811,81
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	49.995,06	0,00	1.183,49	48.811,57
2	Passivo	-273.160,27	173.977,77	170.223,90	-269.406,40
2 1	Circulante	-171.679,35	173.977,77	170.223,90	-167.925,48
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-169.958,11	169.958,11	166.333,95	-166.333,95
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.721,24	1.721,24	1.591,53	-1.591,53
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.298,42	2.298,42	0,00
2 4	Patrimônio Social	-101.480,92	0,00	0,00	-101.480,92
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-101.480,92	0,00	0,00	-101.480,92
3	Contas de Resultado	-70.127,93	13.305,86	39.792,33	-96.614,40
3 1	Receitas	-256.922,63	0,00	39.701,61	-296.624,24
3 1 001	Contribuições de Associados	-171.838,49	0,00	19.557,75	-191.396,24
3 1 002	Receitas de Atividades	-3.151,05	0,00	40,00	-3.191,05
3 1 003	Receitas Financeiras	-81.870,19	0,00	20.063,66	-101.933,85
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-62,90	0,00	40,20	-103,10
3 2	Despesas	186.794,70	13.305,86	90,72	200.009,84
3 2 001	Despesas com Pessoal	56.979,53	7.395,13	90,72	64.283,94
3 2 002	Despesas Administrativas	16.251,75	2.285,40	0,00	18.537,15
3 2 003	Despesas de Atividades	62.918,86	613,96	0,00	63.532,82
3 2 005	Despesas Financeiras	9.238,38	3.011,37	0,00	12.249,75
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	22.489,37		0,00	22.489,37
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	18.916,81		0,00	18.916,81