

Sistema de Controle Contábil
Balancete de Verificação - **Janeiro 2016**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	293.192,95	495.731,24	478.860,54	310.063,65
1 1	Disponível	245.081,14	494.101,72	477.803,46	261.379,40
1 1 001	Caixa - Sede	867,44	2.774,66	2.611,25	1.030,85
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.350,23	0,00	0,00	1.350,23
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	2.669,21	324.416,89	324.562,39	2.523,71
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	238.230,92	166.910,17	150.629,82	254.511,27
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.963,34	0,00	0,00	1.963,34
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1057,08	1057,08	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.057,08	1.057,08	0,00
1 5	Permanente	48.111,81	572,44	0,00	48.684,25
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	48.111,57	572,44	0,00	48.684,01
2	Passivo	-231.079,21	177.143,50	157.882,93	-273.932,38
2 1	Circulante	-175.108,22	177.143,50	157.882,93	-155.847,65
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-172.844,37	172.844,37	154.436,22	-154.436,22
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-2.263,85	2.293,01	1.440,59	-1.411,43
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.006,12	2.006,12	0,00
2 4	Patrimônio Social	-118.084,73	0,00	0,00	-118.084,73
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-118.084,73	0,00	0,00	-118.084,73
3	Contas de Resultado	0,00	11.133,54	47.264,81	-36.131,27
3 1	Receitas	0,00	0,00	47.204,33	-47.204,33
3 1 001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	21.405,67	-21.405,67
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	284,00	-284,00
3 1 003	Receitas Financeiras	0,00	0,00	25.514,66	-25.514,66
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Despesas	0,00	11.133,54	60,48	11.073,06
3 2 001	Despesas com Pessoal	0,00	6.526,15	60,48	6.465,67
3 2 002	Despesas Administrativas	0,00	2.152,48	0,00	2.152,48
3 2 003	Despesas de Atividades	0,00	1.222,98	0,00	1.222,98
3 2 005	Despesas Financeiras	0,00	897,66	0,00	897,66
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	334,27	0,00	334,27
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00