

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	310.063,65	512.952,36	543.613,17	279.402,84
1 1	Disponível	261.379,40	511.895,28	542.556,09	230.718,59
1 1 001	Caixa - Sede	1.030,85	2.384,30	2.316,05	1.099,10
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.350,23	0,00	83,85	1.266,38
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	2.523,71	362.555,41	354.394,28	10.684,84
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	254.511,27	146.930,03	185.761,91	215.679,39
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.963,34	25,54	0,00	1.988,88
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1057,08	1.057,08	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.057,08	1.057,08	0,00
1 5	Permanente	48.684,25	0,00	0,00	48.684,25
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	48.684,01	0,00	0,00	48.684,01
2	Passivo	-273.932,38	158.030,13	154.988,18	-270.890,43
2 1	Circulante	-155.847,65	158.030,13	154.988,18	-152.805,70
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-154.436,22	154.436,22	151.400,76	-151.400,76
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.411,43	1.440,59	1.434,10	-1.404,94
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.153,32	2.153,32	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	-36.131,27	56.706,17	29.087,31	-8.512,41
3 1	Receitas	-47.204,33	0,48	29.026,69	-76.230,54
3 1 001	Contribuições de Associados	-21.405,67	0,48	21.190,11	-42.595,30
3 1 002	Receitas de Atividades	-284,00	0,00	224,00	-508,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-25.514,66	0,00	7.587,04	-33.101,70
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	25,54	-25,54
3 2	Despesas	11.073,06	56.705,69	60,62	67.718,13
3 2 001	Despesas com Pessoal	6.465,67	6.721,16	60,48	13.126,35
3 2 002	Despesas Administrativas	2.152,48	1.785,71	0,00	3.938,19
3 2 003	Despesas de Atividades	1.222,98	41.139,11	0,14	42.361,95
3 2 005	Despesas Financeiras	897,66	1.047,97	0,00	1.945,63
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	334,27	5.927,89	0,00	6.262,16
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	83,85	0,00	83,85