

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	279.402,84	493.212,63	472.332,49	300.282,98
1 1	Disponível	230.718,59	492.155,55	471.275,41	251.598,73
1 1 001	Caixa - Sede	1.099,10	1.789,39	2.711,39	177,10
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.266,38	8.085,00	275,00	9.076,38
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	10.684,84	326.787,87	316.197,69	21.275,02
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	215.679,39	150.983,29	152.091,33	214.571,35
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.988,88	4.510,00	0,00	6.498,88
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	48.684,25	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	-270.890,43	154.870,74	160.824,26	-276.843,95
2 1	Circulante	-152.805,70	154.870,74	160.824,26	-158.759,22
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-151.400,76	151.400,76	157.236,84	-157.236,84
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.404,94	1.434,10	1.551,54	-1.522,38
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.035,88	2.035,88	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	-8.512,41	10.750,70	25.677,32	-23.439,03
3 1	Receitas	-76.230,54	0,00	25.616,84	-101.847,38
3 1 001	Contribuições de Associados	-42.595,30	0,00	20.666,91	-63.262,21
3 1 002	Receitas de Atividades	-508,00	0,00	107,85	-615,85
3 1 003	Receitas Financeiras	-33.101,70	0,00	4.842,08	-37.943,78
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-25,54	0,00	0,00	-25,54
3 2	Despesas	67.718,13	10.750,70	60,48	78.408,35
3 2 001	Despesas com Pessoal	13.126,35	6.814,76	60,48	19.880,63
3 2 002	Despesas Administrativas	3.938,19	1.956,32	0,00	5.894,51
3 2 003	Despesas de Atividades	42.361,95	825,33	0,00	43.187,28
3 2 005	Despesas Financeiras	1.945,63	879,29	0,00	2.824,92
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	6.262,16	0,00	0,00	6.262,16
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	83,85	275,00	0,00	358,85