

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	300.282,98	626.204,35	624.799,93	301.687,40
1 1	Disponível	251.598,73	625.147,27	623.742,85	253.003,15
1 1 001	Caixa - Sede	177,10	2.774,02	2.083,83	867,29
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	9.076,38	5,28	8.048,92	1.032,74
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	21.275,02	417.464,56	414.382,22	24.357,36
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	214.571,35	204.876,49	194.758,14	224.689,70
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	6.498,88	26,92	4.469,74	2.056,06
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	-276.843,95	202.591,45	202.677,58	-276.930,08
2 1	Circulante	-158.759,22	202.591,45	202.677,58	-158.845,35
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-157.236,84	198.916,83	199.120,40	-157.440,41
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.522,38	1.551,54	1.434,10	-1.404,94
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.123,08	2.123,08	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	-23.439,03	26.556,95	27.875,24	-24.757,32
3 1	Receitas	-101.847,38	0,00	27.784,52	-129.631,90
3 1 001	Contribuições de Associados	-63.262,21	0,00	24.838,21	-88.100,42
3 1 002	Receitas de Atividades	-615,85	0,00	40,00	-655,85
3 1 003	Receitas Financeiras	-37.943,78	0,00	2.876,49	-40.820,27
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-25,54	0,00	29,82	-55,36
3 2	Despesas	78.408,35	26.556,95	90,72	104.874,58
3 2 001	Despesas com Pessoal	19.880,63	7.654,43	90,72	27.444,34
3 2 002	Despesas Administrativas	5.894,51	1.652,89	0,00	7.547,40
3 2 003	Despesas de Atividades	43.187,28	512,28	0,00	43.699,56
3 2 005	Despesas Financeiras	2.824,92	1.670,49		4.495,41
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	6.262,16	2.551,98	0,00	8.814,14
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	358,85	12.514,88	0,00	12.873,73