



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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>301.687,40</b>	<b>631.230,43</b>	<b>620.086,50</b>	<b>312.831,33</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>253.003,15</b>	<b>630.173,35</b>	<b>619.029,42</b>	<b>264.147,08</b>
1 1 001	Caixa - Sede	867,29	6.359,00	6.624,79	601,50
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.032,74	625,00	0,00	1.657,74
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	24.357,36	398.833,17	421.518,76	1.671,77
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	224.689,70	224.356,18	190.885,87	258.160,01
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.056,06	0,00	0,00	2.056,06
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1057,08</b>	<b>1057,08</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.057,08	1.057,08	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>48.684,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.684,25</b>
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
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-276.930,08</b>	<b>197.189,72</b>	<b>202.320,35</b>	<b>-282.060,71</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-158.845,35</b>	<b>197.189,72</b>	<b>202.320,35</b>	<b>-163.975,98</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-157.440,41	193.632,54	198.763,17	-162.571,04
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.404,94	1.434,10	1.434,10	-1.404,94
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.123,08	2.123,08	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-118.084,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.084,73</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-118.084,73	0,00	0,00	-118.084,73
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-24.757,32</b>	<b>14.176,01</b>	<b>20.189,31</b>	<b>-30.770,62</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-129.631,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.098,59</b>	<b>-149.730,49</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-88.100,42	0,00	16.658,41	-104.758,83
3 1 002	Receitas de Atividades	-655,85	0,00	84,00	-739,85
3 1 003	Receitas Financeiras	-40.820,27	0,00	3.356,18	-44.176,45
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-55,36	0,00	0,00	-55,36
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>104.874,58</b>	<b>14.176,01</b>	<b>90,72</b>	<b>118.959,87</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	27.444,34	7.703,73	90,72	35.057,35
3 2 002	Despesas Administrativas	7.547,40	3.632,98	0,00	11.180,38
3 2 003	Despesas de Atividades	43.699,56	909,38		44.608,94
3 2 005	Despesas Financeiras	4.495,41	1.929,92		6.425,33
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	8.814,14	0,00	0,00	8.814,14
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	12.873,73	0,00	0,00	12.873,73