

Sistema de Controle Contábil

Balancete de Verificação - **Junho 2016**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>312.831,33</b>	<b>645.743,68</b>	<b>636.939,26</b>	<b>321.635,75</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>264.147,08</b>	<b>640.242,59</b>	<b>635.882,18</b>	<b>268.507,49</b>
1 1 001	Caixa - Sede	601,50	2.634,37	2.984,59	251,28
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.657,74	0,00	1.188,21	469,53
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	1.671,77	434.800,50	425.305,66	11.166,61
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	258.160,01	202.780,74	206.403,72	254.537,03
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.056,06	26,98	0,00	2.083,04
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,08</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>4.444,01</b>	<b>0,00</b>	<b>53.128,26</b>
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	48.684,01	4.444,01	0,00	53.128,02
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-282.060,71</b>	<b>197.257,81</b>	<b>201.454,06</b>	<b>-286.256,96</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-163.975,98</b>	<b>197.257,81</b>	<b>201.454,06</b>	<b>-168.172,23</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-162.571,04	193.700,63	197.896,88	-166.767,29
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>-30.770,62</b>	<b>19.613,55</b>	<b>24.221,72</b>	<b>-35.378,79</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-149.730,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.931,00</b>	<b>-173.661,49</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-104.758,83	0,00	22.042,13	-126.800,96
3 1 002	Receitas de Atividades	-739,85	0,00	81,15	-821,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-44.176,45	0,00	1.780,74	-45.957,19
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-55,36	0,00	26,98	-82,34
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>118.959,87</b>	<b>19.613,55</b>	<b>290,72</b>	<b>138.282,70</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	35.057,35	7.738,23	90,72	42.704,86
3 2 002	Despesas Administrativas	11.180,38	2.019,03	0,00	13.199,41
3 2 003	Despesas de Atividades	44.608,94	2.149,88	200,00	46.558,82
3 2 005	Despesas Financeiras	6.425,33	1.434,71		7.860,04
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	8.814,14	5.083,49		13.897,63
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	12.873,73	1.188,21	0,00	14.061,94