

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>321.635,75</b>	<b>605.158,05</b>	<b>597.320,22</b>	<b>329.473,58</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>268.507,49</b>	<b>604.100,97</b>	<b>596.263,14</b>	<b>276.345,32</b>
1 1 001	Caixa - Sede	251,28	11.616,50	11.491,20	376,58
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	469,53	0,00	0,00	469,53
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	11.166,61	413.221,88	393.242,53	31.145,96
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	254.537,03	179.262,59	191.529,41	242.270,21
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.083,04	0,00	0,00	2.083,04
<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>53.128,26</b>	<b>0,00</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	53.128,02	0,00	0,00	53.128,02
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-286.256,96</b>	<b>195.374,78</b>	<b>200.625,13</b>	<b>-291.507,31</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-168.172,23</b>	<b>195.374,78</b>	<b>200.625,13</b>	<b>-173.422,58</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-166.767,29	191.817,60	197.067,95	-172.017,64
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>-35.378,79</b>	<b>30.279,62</b>	<b>32.867,10</b>	<b>-37.966,27</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-173.661,49</b>	<b>0,00</b>	<b>32.776,38</b>	<b>-206.437,87</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-126.800,96	0,00	27.726,79	-154.527,75
3 1 002	Receitas de Atividades	-821,00	0,00	1.787,00	-2.608,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-45.957,19	0,00	3.262,59	-49.219,78
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-82,34	0,00	0,00	-82,34
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>138.282,70</b>	<b>30.279,62</b>	<b>90,72</b>	<b>168.471,60</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	42.704,86	7.733,33	90,72	50.347,47
3 2 002	Despesas Administrativas	13.199,41	1.942,18	0,00	15.141,59
3 2 003	Despesas de Atividades	46.558,82	12.220,01		58.778,83
3 2 005	Despesas Financeiras	7.860,04	1.575,36	0,00	9.435,40
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	13.897,63	6.808,74	0,00	20.706,37
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	14.061,94	0,00	0,00	14.061,94