

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>329.473,58</b>	<b>643.819,50</b>	<b>627.292,45</b>	<b>346.000,63</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>276.345,32</b>	<b>642.762,42</b>	<b>626.235,37</b>	<b>292.872,37</b>
1 1 001	Caixa - Sede	376,58	9.817,00	9.619,27	574,31
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	469,53	0,00	0,00	469,53
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	31.145,96	408.107,52	430.898,94	8.354,54
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	242.270,21	224.778,13	185.717,16	281.331,18
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.083,04	59,77	0,00	2.142,81
<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>-291.507,31</b>	<b>201.659,71</b>	<b>205.183,00</b>	<b>-295.030,60</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-173.422,58</b>	<b>201.659,71</b>	<b>205.183,00</b>	<b>-176.945,87</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-172.017,64	198.102,53	201.625,82	-175.540,93
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>-37.966,27</b>	<b>13.833,87</b>	<b>26.837,63</b>	<b>-50.970,03</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-206.437,87</b>	<b>2,88</b>	<b>26.746,91</b>	<b>-233.181,90</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-154.527,75	2,88	22.715,51	-177.240,38
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.608,00	0,00	193,50	-2.801,50
3 1 003	Receitas Financeiras	-49.219,78	0,00	3.778,13	-52.997,91
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-82,34	0,00	59,77	-142,11
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>168.471,60</b>	<b>13.830,99</b>	<b>90,72</b>	<b>182.211,87</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	50.347,47	7.617,33	90,72	57.874,08
3 2 002	Despesas Administrativas	15.141,59	1.728,82	0,00	16.870,41
3 2 003	Despesas de Atividades	58.778,83	768,28	0,00	59.547,11
3 2 005	Despesas Financeiras	9.435,40	1.914,76	0,00	11.350,16
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	20.706,37	1.801,80	0,00	22.508,17
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	14.061,94	0,00	0,00	14.061,94