



Sistema de Controle Contábil

Balancete de Verificação - **Outubro 2016**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	363.054,60	615.871,10	610.222,37	368.703,33
1 1	Disponível	309.378,96	614.942,83	608.746,72	315.575,07
1 1 001	Caixa - Sede	800,52	3.823,90	2.227,11	2.397,31
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	469,53	0,00	0,00	469,53
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	27.636,53	408.552,03	413.705,30	22.483,26
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	278.329,57	202.538,04	192.814,31	288.053,30
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.142,81	28,86	0,00	2.171,67
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	547,38	928,27	1475,65	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	547,38	928,27	1.475,65	0,00
1 5	Permanente	53.128,26	0,00	0,00	53.128,26
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
2	Passivo	-296.934,11	191.238,99	192.826,20	-298.521,32
2 1	Circulante	-178.849,38	191.238,99	192.826,20	-180.436,59
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-177.308,92	187.825,66	189.486,81	-178.970,07
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.540,46	1.569,62	1.495,68	-1.466,52
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.843,71	1.843,71	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	-66.120,49	22.874,81	26.936,33	-70.182,01
3 1	Receitas	-260.484,94	0,00	26.845,61	-287.330,55
3 1 001	Contribuições de Associados	-200.677,89	0,00	23.278,71	-223.956,60
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.865,50	0,00	0,00	-2.865,50
3 1 003	Receitas Financeiras	-56.799,44	0,00	3.538,04	-60.337,48
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-142,11	0,00	28,86	-170,97
3 2	Despesas	194.364,45	22.874,81	90,72	217.148,54
3 2 001	Despesas com Pessoal	65.545,49	7.745,11	90,72	73.199,88
3 2 002	Despesas Administrativas	18.693,71	2.452,04	0,00	21.145,75
3 2 003	Despesas de Atividades	60.417,39	2.490,91	0,00	62.908,30
3 2 005	Despesas Financeiras	13.137,75	1.814,91	0,00	14.952,66
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	22.508,17	8.371,84	0,00	30.880,01
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	14.061,94	0,00	0,00	14.061,94