

Sistema de Controle Contábil

Balancete de Verificação - **Julho 2013**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	235.890,64	398.936,80	380.729,79	254.097,65
1 1	Disponível	183.503,75	396.953,07	379.325,71	201.131,11
1 1 001	Caixa - Sede	445,61	6.314,29	3.869,14	2.890,76
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	714,50	680,00	0,00	1.394,50
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	7.084,09	266.128,98	265.231,17	7.981,90
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.058,34	0,00	0,00	1.058,34
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	172.153,60	123.329,80	110.225,40	185.258,00
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.047,61	500,00	0,00	2.547,61
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1983,73	1404,08	579,65
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.983,73	1.404,08	579,65
1 5	Permanente	52.386,89	0,00	0,00	52.386,89
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	52.386,65	0,00	0,00	52.386,65
2	Passivo	-193.804,44	139.009,44	154.058,69	-208.853,69
2 1	Circulante	-125.562,04	139.009,44	154.058,69	-140.611,29
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-118.796,64	125.105,00	140.073,65	-133.765,29
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.765,40	12.152,68	12.233,28	-6.846,00
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.751,76	1.751,76	0,00
2 4	Patrimônio Social	-68.242,40	0,00	0,00	-68.242,40
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-68.242,40	0,00	0,00	-68.242,40
3	Contas de Resultado	-42.086,20	19.058,24	22.216,00	-45.243,96
3 1	Receitas	-161.166,88	2,12	22.125,28	-183.290,04
3 1 001	Contribuições de Associados	-106.007,67	2,12	18.362,89	-124.368,44
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.132,53	0,00	2.432,59	-4.565,12
3 1 003	Receitas Financeiras	-52.415,76	0,00	1.329,80	-53.745,56
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-610,92	0,00	0,00	-610,92
3 2	Despesas	119.080,68	19.056,12	90,72	138.046,08
3 2 001	Despesas com Pessoal	34.949,41	6.154,32	90,72	41.013,01
3 2 002	Despesas Administrativas	9.630,69	363,76	0,00	9.994,45
3 2 003	Despesas de Atividades	54.808,76	11.550,36	0,00	66.359,12
3 2 005	Despesas Financeiras	3.853,28	587,68	0,00	4.440,96
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	10.607,06	400,00	0,00	11.007,06
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	5.231,48	0,00	0,00	5.231,48