

Sistema de Controle Contábil
Balancete de Verificação - **Outubro 2013**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	274.725,45	445.431,32	432.476,21	287.680,56
1 1	Disponível	226.932,43	444.146,42	431.191,31	239.887,54
1 1 001	Caixa - Sede	1.600,83	3.563,32	3.718,42	1.445,73
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	554,76	0,00	0,00	554,76
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	20.030,00	285.766,88	301.773,70	4.023,18
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.047,59	0,00	21,50	1.026,09
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	201.595,24	153.890,05	125.377,69	230.107,60
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.104,01	926,17	300,00	2.730,18
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1284,90	1284,90	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.284,90	1.284,90	0,00
1 5	Permanente	47.793,02	0,00	0,00	47.793,02
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	47.792,78	0,00	0,00	47.792,78
2	Passivo	-213.594,91	167.687,03	168.362,83	-214.270,71
2 1	Circulante	-145.352,51	167.687,03	168.362,83	-146.028,31
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-138.248,29	138.248,29	137.810,83	-137.810,83
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.104,22	21.345,16	22.458,42	-8.217,48
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	8.093,58	8.093,58	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	-61.130,54	26.946,80	39.226,11	-73.409,85
3 1	Receitas	-248.159,14	0,00	39.095,29	-287.254,43
3 1 001	Contribuições de Associados	-161.233,65	0,00	22.321,40	-183.555,05
3 1 002	Receitas de Atividades	-4.769,12	0,00	246,00	-5.015,12
3 1 003	Receitas Financeiras	-81.481,42	0,00	16.451,72	-97.933,14
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-674,95	0,00	76,17	-751,12
3 2	Despesas	187.028,60	26.946,80	130,82	213.844,58
3 2 001	Despesas com Pessoal	56.307,62	17.845,80	130,82	74.022,60
3 2 002	Despesas Administrativas	12.972,61	2.149,73	0,00	15.122,34
3 2 003	Despesas de Atividades	68.881,48	3.267,97		72.149,45
3 2 005	Despesas Financeiras	18.428,86	777,87	0,00	19.206,73
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	23.098,43	2.583,93	0,00	25.682,36
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	7.339,60	321,50	0,00	7.661,10