

Sistema de Controle Contábil
Balancete de Verificação - **Janeiro 2014**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	231.079,21	429.077,55	415.076,07	245.080,69
1 1	Disponível	182.106,22	427.595,45	413.151,00	196.550,67
1 1 001	Caixa - Sede	825,62	2.297,00	2.768,12	354,50
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	557,03	0,00	0,00	557,03
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	4.142,91	284.618,03	285.061,13	3.699,81
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	513,02	0,00	0,00	513,02
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	174.834,47	140.680,42	125.321,75	190.193,14
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.233,17	0,00	0,00	1.233,17
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	980,97	944,10	1925,07	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	980,97	944,10	1.925,07	0,00
1 5	Permanente	47.992,02	538,00	0,00	48.530,02
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	47.991,78	538,00	0,00	48.529,78
2	Passivo	-231.079,21	156.572,91	147.942,74	-222.449,04
2 1	Circulante	-149.728,07	156.572,91	147.942,74	-141.097,90
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-141.868,13	141.868,13	134.417,92	-134.417,92
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.909,25	12.235,05	12.005,78	-6.679,98
2 1 004	Salários à Pagar	-950,69	2.469,73	1.519,04	0,00
2 4	Patrimônio Social	-81.351,14	0,00	0,00	-81.351,14
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-81.351,14	0,00	0,00	-81.351,14
3	Contas de Resultado	0,00	16.806,10	39.437,75	-22.631,65
3 1	Receitas	0,00	0,00	39.377,27	-39.377,27
3 1 001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	19.243,78	-19.243,78
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	262,00	-262,00
3 1 003	Receitas Financeiras	0,00	0,00	19.871,49	-19.871,49
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Despesas	0,00	16.806,10	60,48	16.745,62
3 2 001	Despesas com Pessoal	0,00	6.299,13	60,48	6.238,65
3 2 002	Despesas Administrativas	0,00	1.359,30	0,00	1.359,30
3 2 003	Despesas de Atividades	0,00	996,78	0,00	996,78
3 2 005	Despesas Financeiras	0,00	669,08	0,00	669,08
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	7.481,81	0,00	7.481,81
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00