

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	245.080,69	416.247,39	390.491,82	270.836,26
1 1	Disponível	196.550,67	414.604,29	389.547,72	221.607,24
1 1 001	Caixa - Sede	354,50	1.979,00	1.091,74	1.241,76
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	557,03	0,00	0,00	557,03
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	3.699,81	270.725,58	273.068,14	1.357,25
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	513,02	0,00	32,25	480,77
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	190.193,14	141.867,37	115.355,59	216.704,92
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.233,17	32,34	0,00	1.265,51
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	944,10	944,10	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	944,10	944,10	0,00
1 5	Permanente	48.530,02	699,00	0,00	49.229,02
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	48.529,78	699,00	0,00	49.228,78
2	Passivo	-222.449,04	148.314,57	151.436,81	-225.571,28
2 1	Circulante	-141.097,90	148.314,57	151.436,81	-144.220,14
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-134.417,92	134.417,92	137.586,30	-137.586,30
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.679,98	12.019,49	11.973,35	-6.633,84
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.877,16	1.877,16	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	-22.631,65	8.853,91	31.487,24	-45.264,98
3 1	Receitas	-39.377,27	0,00	31.426,76	-70.804,03
3 1 001	Contribuições de Associados	-19.243,78	0,00	18.960,52	-38.204,30
3 1 002	Receitas de Atividades	-262,00	0,00	144,00	-406,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-19.871,49	0,00	12.289,90	-32.161,39
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	32,34	-32,34
3 2	Despesas	16.745,62	8.853,91	60,48	25.539,05
3 2 001	Despesas com Pessoal	6.238,65	5.733,01	60,48	11.911,18
3 2 002	Despesas Administrativas	1.359,30	1.473,23	0,00	2.832,53
3 2 003	Despesas de Atividades	996,78	483,09	0,00	1.479,87
3 2 005	Despesas Financeiras	669,08	732,33	0,00	1.401,41
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	7.481,81	400,00	0,00	7.881,81
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	32,25	0,00	32,25