

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	270.836,26	440.162,76	449.862,78	261.136,24
1 1	Disponível	221.607,24	439.218,66	448.918,68	211.907,22
1 1 001	Caixa - Sede	1.241,76	1.808,15	1.596,02	1.453,89
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	557,03	360,00	0,00	917,03
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	1.357,25	300.469,62	298.873,77	2.953,10
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	480,77	810,00	0,00	1.290,77
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	216.704,92	135.770,89	148.448,89	204.026,92
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.265,51	0,00	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	49.229,02	0,00	0,00	49.229,02
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	49.228,78	0,00	0,00	49.228,78
2	Passivo	-225.571,28	151.318,21	148.738,95	-222.992,02
2 1	Circulante	-144.220,14	151.318,21	148.738,95	-141.640,88
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-137.586,30	137.586,30	134.915,86	-134.915,86
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.633,84	11.959,64	12.050,82	-6.725,02
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.772,27	1.772,27	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	-45.264,98	42.209,52	35.088,76	-38.144,22
3 1	Receitas	-70.804,03	0,00	35.028,28	-105.832,31
3 1 001	Contribuições de Associados	-38.204,30	0,00	18.778,28	-56.982,58
3 1 002	Receitas de Atividades	-406,00	0,00	60,00	-466,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-32.161,39	0,00	16.190,00	-48.351,39
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-32,34	0,00	0,00	-32,34
3 2	Despesas	25.539,05	42.209,52	60,48	67.688,09
3 2 001	Despesas com Pessoal	11.911,18	5.668,71	60,48	17.519,41
3 2 002	Despesas Administrativas	2.832,53	1.329,05	0,00	4.161,58
3 2 003	Despesas de Atividades	1.479,87	31.981,48	0,00	33.461,35
3 2 005	Despesas Financeiras	1.401,41	1.030,28	0,00	2.431,69
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	7.881,81	200,00	0,00	8.081,81
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	32,25	2.000,00	0,00	2.032,25

