

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	261.136,24	486.659,36	481.197,65	266.597,95
1 1	Disponível	211.907,22	485.715,26	480.253,55	217.368,93
1 1 001	Caixa - Sede	1.453,89	4.598,20	2.660,10	3.391,99
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	917,03	7.288,88	7.619,46	586,45
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	2.953,10	321.315,83	319.033,00	5.235,93
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.290,77	0,00	858,76	432,01
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	204.026,92	146.792,73	144.413,71	206.405,94
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.265,51	5.719,62	5.668,52	1.316,61
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	-222.992,02	154.841,31	165.374,72	-233.525,43
2 1	Circulante	-141.640,88	154.841,31	165.374,72	-152.174,29
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-134.915,86	140.230,72	150.156,18	-144.841,32
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.725,02	12.763,67	13.371,62	-7.332,97
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.846,92	1.846,92	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	-38.144,22	35.382,71	30.311,01	-33.072,52
3 1	Receitas	-105.832,31	0,00	30.199,99	-136.032,30
3 1 001	Contribuições de Associados	-56.982,58	0,00	19.117,23	-76.099,81
3 1 002	Receitas de Atividades	-466,00	0,00	8.740,00	-9.206,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-48.351,39	0,00	2.292,73	-50.644,12
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-32,34	0,00	50,03	-82,37
3 2	Despesas	67.688,09	35.382,71	111,02	102.959,78
3 2 001	Despesas com Pessoal	17.519,41	5.581,76	90,72	23.010,45
3 2 002	Despesas Administrativas	4.161,58	2.351,14	0,00	6.512,72
3 2 003	Despesas de Atividades	33.461,35	11.617,22	0,00	45.078,57
3 2 005	Despesas Financeiras	2.431,69	803,21	20,30	3.214,60
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	8.081,81	2.502,64	0,00	10.584,45
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	2.032,25	12.526,74	0,00	14.558,99