

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	266.597,95	451.096,22	441.596,88	276.097,29
1 1	Disponível	217.368,93	448.521,20	440.332,26	225.557,87
1 1 001	Caixa - Sede	3.391,99	5.592,20	2.274,55	6.709,64
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	586,45	700,00	674,70	611,75
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.235,93	300.173,17	299.823,21	5.585,89
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	432,01	0,00	0,00	432,01
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	206.405,94	142.055,83	137.559,80	210.901,97
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.316,61	0,00	0,00	1.316,61
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2575,02	1264,62	1310,40
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.575,02	1.264,62	1.310,40
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	-233.525,43	159.822,10	163.162,95	-236.866,28
2 1	Circulante	-152.174,29	159.822,10	163.162,95	-155.515,14
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-144.841,32	144.841,32	148.142,37	-148.142,37
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.332,97	13.375,11	13.414,91	-7.372,77
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.605,67	1.605,67	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	-33.072,52	21.880,11	28.038,60	-39.231,01
3 1	Receitas	-136.032,30	0,00	27.517,58	-163.549,88
3 1 001	Contribuições de Associados	-76.099,81	0,00	19.206,58	-95.306,39
3 1 002	Receitas de Atividades	-9.206,00	0,00	1.725,80	-10.931,80
3 1 003	Receitas Financeiras	-50.644,12	0,00	6.585,20	-57.229,32
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-82,37	0,00	0,00	-82,37
3 2	Despesas	102.959,78	21.880,11	521,02	124.318,87
3 2 001	Despesas com Pessoal	23.010,45	5.718,12	90,72	28.637,85
3 2 002	Despesas Administrativas	6.512,72	1.691,35	0,00	8.204,07
3 2 003	Despesas de Atividades	45.078,57	10.704,89	410,00	55.373,46
3 2 005	Despesas Financeiras	3.214,60	904,02	20,30	4.098,32
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	10.584,45	2.187,03	0,00	12.771,48
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	14.558,99	674,70	0,00	15.233,69