

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	276.097,29	451.890,93	441.693,06	286.295,16
1 1	Disponível	225.557,87	450.150,19	439.788,66	235.919,40
1 1 001	Caixa - Sede	6.709,64	2.124,60	2.755,42	6.078,82
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	611,75	700,00	716,07	595,68
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.585,89	299.838,56	300.256,21	5.168,24
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	432,01	0,00	63,30	368,71
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	210.901,97	145.972,20	135.297,66	221.576,51
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.316,61	1.514,83	700,00	2.131,44
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	1310,40	594,00	1904,40	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	1310,40	594,00	1.904,40	0,00
1 5	Permanente	49.229,02	1.146,74	0,00	50.375,76
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	49.228,78	1.146,74	0,00	50.375,52
2	Passivo	-236.866,28	163.051,48	163.242,60	-237.057,40
2 1	Circulante	-155.515,14	163.051,48	163.242,60	-155.706,26
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-148.142,37	148.142,37	148.141,48	-148.141,48
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.372,77	13.353,63	13.545,64	-7.564,78
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.555,48	1.555,48	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	-39.231,01	21.263,37	31.270,12	-49.237,76
3 1	Receitas	-163.549,88	0,00	31.159,10	-194.708,98
3 1 001	Contribuições de Associados	-95.306,39	0,00	19.028,56	-114.334,95
3 1 002	Receitas de Atividades	-10.931,80	0,00	186,00	-11.117,80
3 1 003	Receitas Financeiras	-57.229,32	0,00	11.929,71	-69.159,03
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-82,37	0,00	14,83	-97,20
3 2	Despesas	124.318,87	21.263,37	111,02	145.471,22
3 2 001	Despesas com Pessoal	28.637,85	6.304,45	90,72	34.851,58
3 2 002	Despesas Administrativas	8.204,07	1.466,17	0,00	9.670,24
3 2 003	Despesas de Atividades	55.373,46	1.129,33	0,00	56.502,79
3 2 005	Despesas Financeiras	4.098,32	683,25	20,30	4.761,27
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	12.771,48	10.900,80		23.672,28
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	15.233,69	779,37	0,00	16.013,06