

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>286.295,16</b>	<b>474.820,34</b>	<b>459.784,67</b>	<b>301.330,83</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>235.919,40</b>	<b>473.776,34</b>	<b>458.740,67</b>	<b>250.955,07</b>
1 1 001	Caixa - Sede	6.078,82	2.447,64	1.965,86	6.560,60
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	595,68	0,00	1,44	594,24
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.168,24	311.860,41	311.293,88	5.734,77
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	368,71	0,00	0,00	368,71
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	221.576,51	159.468,29	145.479,49	235.565,31
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.131,44	0,00	0,00	2.131,44
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1044,00</b>	<b>1044,00</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>50.375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.375,76</b>
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	50.375,52	0,00	0,00	50.375,52
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-237.057,40</b>	<b>163.724,58</b>	<b>164.105,33</b>	<b>-237.438,15</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-155.706,26</b>	<b>163.724,58</b>	<b>164.105,33</b>	<b>-156.087,01</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-148.141,48	148.141,48	148.689,21	-148.689,21
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.564,78	13.531,22	13.364,24	-7.397,80
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.051,88	2.051,88	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-81.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.351,14</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-81.351,14	0,00	0,00	-81.351,14
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-49.237,76</b>	<b>18.848,72</b>	<b>33.503,64</b>	<b>-63.892,68</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-194.708,98</b>	<b>0,81</b>	<b>33.115,92</b>	<b>-227.824,09</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-114.334,95	0,81	19.155,93	-133.490,07
3 1 002	Receitas de Atividades	-11.117,80	0,00	1.904,15	-13.021,95
3 1 003	Receitas Financeiras	-69.159,03	0,00	12.055,84	-81.214,87
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-97,20	0,00	0,00	-97,20
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>145.471,22</b>	<b>18.847,91</b>	<b>387,72</b>	<b>163.931,41</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	34.851,58	6.056,04	90,72	40.816,90
3 2 002	Despesas Administrativas	9.670,24	433,77	0,00	10.104,01
3 2 003	Despesas de Atividades	56.502,79	11.527,42	297,00	67.733,21
3 2 005	Despesas Financeiras	4.761,27	830,68	0,00	5.591,95
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	23.672,28	0,00	0,00	23.672,28
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	16.013,06	0,00	0,00	16.013,06