

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	338.179,18	439.149,92	428.682,60	348.646,50
1 1	Disponível	287.003,42	438.105,92	427.638,60	297.470,74
1 1 001	Caixa - Sede	8.861,38	4.806,52	5.795,12	7.872,78
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	594,10	0,00	0,00	594,10
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	7.920,45	290.161,51	293.008,21	5.073,75
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	285,11	0,00	285,11	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	268.004,52	142.877,74	128.550,16	282.332,10
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.337,86	260,15	0,00	1.598,01
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1044,00	1044,00	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
1 5	Permanente	51.175,76	0,00	0,00	51.175,76
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	51.175,52	0,00	0,00	51.175,52
2	Passivo	-236.404,65	163.024,59	161.039,64	-234.419,70
2 1	Circulante	-155.053,51	163.024,59	161.039,64	-153.068,56
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-147.623,10	147.623,10	145.718,00	-145.718,00
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.430,41	13.349,61	13.269,76	-7.350,56
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.051,88	2.051,88	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	-101.774,53	20.348,97	32.801,24	-114.226,80
3 1	Receitas	-290.726,94	0,00	32.710,52	-323.437,46
3 1 001	Contribuições de Associados	-171.895,83	0,00	19.162,71	-191.058,54
3 1 002	Receitas de Atividades	-13.156,95	0,00	487,00	-13.643,95
3 1 003	Receitas Financeiras	-105.556,68	0,00	13.043,97	-118.600,65
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-117,48	0,00	16,84	-134,32
3 2	Despesas	188.952,41	20.348,97	90,72	209.210,66
3 2 001	Despesas com Pessoal	53.351,15	6.071,44	90,72	59.331,87
3 2 002	Despesas Administrativas	13.302,30	2.614,68	0,00	15.916,98
3 2 003	Despesas de Atividades	70.753,19	10.427,18	0,00	81.180,37
3 2 005	Despesas Financeiras	7.636,34	893,87	0,00	8.530,21
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	26.508,77	300,00	0,00	26.808,77
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	17.400,66	41,80	0,00	17.442,46