

Sistema de Controle Contábil
Balancete de Verificação - **Janeiro 2015**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	344.811,02	493.485,08	570.686,84	267.609,26
1 1	Disponível	296.428,20	492.588,53	569.790,29	219.226,44
1 1 001	Caixa - Sede	7.852,90	501,51	1.356,35	6.998,06
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	671,52	0,00	0,00	671,52
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.024,28	364.706,92	362.706,71	7.024,49
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	281.643,65	127.380,10	205.727,23	203.296,52
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.235,85	0,00	0,00	1.235,85
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	896,55	896,55	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	896,55	896,55	0,00
1 5	Permanente	48.382,82	0,00	0,00	48.382,82
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	48.382,58	0,00	0,00	48.382,58
2	Passivo	-231.079,21	250.911,49	153.503,39	-247.402,92
2 1	Circulante	-243.330,10	250.911,49	153.503,39	-145.922,00
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-149.933,37	149.933,37	138.884,43	-138.884,43
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-93.396,73	99.201,85	12.842,69	-7.037,57
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.776,27	1.776,27	0,00
2 4	Patrimônio Social	-101.480,92	0,00	0,00	-101.480,92
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-101.480,92	0,00	0,00	-101.480,92
3	Contas de Resultado	0,00	13.320,01	33.526,35	-20.206,34
3 1	Receitas	0,00	0,00	33.465,87	-33.465,87
3 1 001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	15.838,22	-15.838,22
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	122,00	-122,00
3 1 003	Receitas Financeiras	0,00	0,00	17.505,65	-17.505,65
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Despesas	0,00	13.320,01	60,48	13.259,53
3 2 001	Despesas com Pessoal	0,00	5.035,57	60,48	4.975,09
3 2 002	Despesas Administrativas	0,00	779,44	0,00	779,44
3 2 003	Despesas de Atividades	0,00	415,00	0,00	415,00
3 2 005	Despesas Financeiras	0,00	1.051,35	0,00	1.051,35
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	5.856,90	0,00	5.856,90
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	181,75	0,00	181,75