

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	267.609,26	407.079,82	390.881,18	283.807,90
1 1	Disponível	219.226,44	405.947,02	389.748,38	235.425,08
1 1 001	Caixa - Sede	6.998,06	51,00	4.127,54	2.921,52
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	671,52	372,00	0,00	1.043,52
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	7.024,49	278.535,76	265.159,94	20.400,31
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00		0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	203.296,52	126.973,84	120.460,90	209.809,46
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.235,85	14,42	0,00	1.250,27
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1132,80	1.132,80	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.132,80	1.132,80	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	-247.402,92	153.891,41	154.664,62	-248.176,13
2 1	Circulante	-145.922,00	153.891,41	154.664,62	-146.695,21
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-138.884,43	138.884,43	139.423,32	-139.423,32
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.037,57	12.773,19	13.007,51	-7.271,89
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.233,79	2.233,79	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	-20.206,34	10.823,21	26.248,64	-35.631,77
3 1	Receitas	-33.465,87	0,00	26.188,16	-59.654,03
3 1 001	Contribuições de Associados	-15.838,22	0,00	19.551,56	-35.389,78
3 1 002	Receitas de Atividades	-122,00	0,00	105,00	-227,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-17.505,65	0,00	6.517,18	-24.022,83
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	14,42	-14,42
3 2	Despesas	13.259,53	10.823,21	60,48	24.022,26
3 2 001	Despesas com Pessoal	4.975,09	6.164,56	60,48	11.079,17
3 2 002	Despesas Administrativas	779,44	3.254,11	0,00	4.033,55
3 2 003	Despesas de Atividades	415,00	613,51	0,00	1.028,51
3 2 005	Despesas Financeiras	1.051,35	791,03	0,00	1.842,38
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	5.856,90	0,00	0,00	5.856,90
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	181,75	0,00	0,00	181,75