

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	283.807,90	453.820,06	470.700,59	266.927,37
1 1	Disponível	235.425,08	452.687,26	469.567,79	218.544,55
1 1 001	Caixa - Sede	2.921,52	4.188,34	2.625,63	4.484,23
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.043,52	5.251,65	0,70	6.294,47
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	20.400,31	305.438,45	320.407,40	5.431,36
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	209.809,46	134.458,82	146.534,06	197.734,22
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.250,27	3.350,00	0,00	4.600,27
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1132,80	1132,80	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	-248.176,13	154.549,51	155.499,05	-249.125,67
2 1	Circulante	-146.695,21	154.549,51	155.499,05	-147.644,75
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-139.423,32	139.423,32	140.356,52	-140.356,52
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.271,89	12.985,40	13.001,74	-7.288,23
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.140,79	2.140,79	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	-35.631,77	46.749,19	28.919,12	-17.801,70
3 1	Receitas	-59.654,03	0,00	28.858,64	-88.512,67
3 1 001	Contribuições de Associados	-35.389,78	0,00	19.616,79	-55.006,57
3 1 002	Receitas de Atividades	-227,00	0,00	40,00	-267,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-24.022,83	0,00	9.201,85	-33.224,68
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-14,42	0,00	0,00	-14,42
3 2	Despesas	24.022,26	46.749,19	60,48	70.710,97
3 2 001	Despesas com Pessoal	11.079,17	6.204,91	60,48	17.223,60
3 2 002	Despesas Administrativas	4.033,55	1.762,62	0,00	5.796,17
3 2 003	Despesas de Atividades	1.028,51	36.124,87	0,00	37.153,38
3 2 005	Despesas Financeiras	1.842,38	1.250,89	0,00	3.093,27
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	5.856,90	1.105,90	0,00	6.962,80
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	181,75	300,00	0,00	481,75