

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>266.927,37</b>	<b>511.854,60</b>	<b>528.031,20</b>	<b>250.750,77</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>218.544,55</b>	<b>510.721,80</b>	<b>526.898,40</b>	<b>202.367,95</b>
1 1 001	Caixa - Sede	4.484,23	643,45	3.743,91	1.383,77
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	6.294,47	1.560,66	7.189,14	665,99
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.431,36	348.772,51	349.380,51	4.823,36
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	197.734,22	157.180,49	160.596,20	194.318,51
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	4.600,27	2.564,69	5.988,64	1.176,32
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1132,80</b>	<b>1132,80</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.132,80	1.132,80	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>48.382,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.382,82</b>
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
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-249.125,67</b>	<b>193.559,02</b>	<b>188.157,27</b>	<b>-243.723,92</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-147.644,75</b>	<b>193.559,02</b>	<b>188.157,27</b>	<b>-142.243,00</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-140.356,52	176.299,91	169.131,48	-133.188,09
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.288,23	14.916,18	16.682,86	-9.054,91
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.342,93	2.342,93	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-101.480,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.480,92</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-101.480,92	0,00	0,00	-101.480,92
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-17.801,70</b>	<b>33.304,62</b>	<b>22.529,77</b>	<b>-7.026,85</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-88.512,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.254,52</b>	<b>-110.767,19</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-55.006,57	0,00	19.795,36	-74.801,93
3 1 002	Receitas de Atividades	-267,00	0,00	262,00	-529,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-33.224,68	0,00	2.180,49	-35.405,17
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-14,42	0,00	16,67	-31,09
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>70.710,97</b>	<b>33.304,62</b>	<b>275,25</b>	<b>103.740,34</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	17.223,60	7.009,88	275,25	23.958,23
3 2 002	Despesas Administrativas	5.796,17	1.392,06	0,00	7.188,23
3 2 003	Despesas de Atividades	37.153,38	9.652,96	0,00	46.806,34
3 2 005	Despesas Financeiras	3.093,27	911,22		4.004,49
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	6.962,80	1.161,09	0,00	8.123,89
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	481,75	13.177,41	0,00	13.659,16