

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	250.750,77	547.874,28	523.389,97	275.235,08
1 1	Disponível	202.367,95	547.041,48	522.557,17	226.852,26
1 1 001	Caixa - Sede	1.383,77	8.404,15	4.384,48	5.403,44
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	665,99	56,00	56,00	665,99
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	4.823,36	358.855,11	357.505,21	6.173,26
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	194.318,51	179.376,22	160.611,48	213.083,25
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.176,32	350,00	0,00	1.526,32
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	832,80	832,80	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	832,80	832,80	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	-243.723,92	188.704,46	203.503,01	-258.522,47
2 1	Circulante	-142.243,00	188.704,46	203.503,01	-157.041,55
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-133.188,09	170.654,17	186.015,06	-148.548,98
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-9.054,91	16.403,65	15.841,31	-8.492,57
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.646,64	1.646,64	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	-7.026,85	12.501,32	22.187,08	-16.712,61
3 1	Receitas	-110.767,19	0,00	22.126,60	-132.893,79
3 1 001	Contribuições de Associados	-74.801,93	0,00	19.730,38	-94.532,31
3 1 002	Receitas de Atividades	-529,00	0,00	20,00	-549,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-35.405,17	0,00	2.376,22	-37.781,39
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-31,09	0,00	0,00	-31,09
3 2	Despesas	103.740,34	12.501,32	60,48	116.181,18
3 2 001	Despesas com Pessoal	23.958,23	5.016,09	60,48	28.913,84
3 2 002	Despesas Administrativas	7.188,23	2.540,66	0,00	9.728,89
3 2 003	Despesas de Atividades	46.806,34	1.041,96		47.848,30
3 2 005	Despesas Financeiras	4.004,49	1.167,01		5.171,50
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	8.123,89	2.428,16	0,00	10.552,05
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	13.659,16	307,44	0,00	13.966,60