

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	275.235,08	550.253,76	545.565,08	279.923,76
1 1	Disponível	226.852,26	549.420,96	544.732,28	231.540,94
1 1 001	Caixa - Sede	5.403,44	1.283,50	2.680,64	4.006,30
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	665,99	2.025,12	2.000,00	691,11
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	6.173,26	371.483,55	368.229,51	9.427,30
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	213.083,25	172.613,64	170.472,13	215.224,76
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.526,32	2.015,15	1.350,00	2.191,47
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	-258.522,47	183.083,83	189.862,04	-265.300,68
2 1	Circulante	-157.041,55	183.083,83	189.862,04	-163.819,76
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-148.548,98	165.252,43	172.008,41	-155.304,96
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-8.492,57	15.608,70	15.630,93	-8.514,80
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.222,70	2.222,70	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	-16.712,61	24.455,41	22.365,88	-14.623,08
3 1	Receitas	-132.893,79	0,00	22.185,40	-155.079,19
3 1 001	Contribuições de Associados	-94.532,31	0,00	19.460,61	-113.992,92
3 1 002	Receitas de Atividades	-549,00	0,00	96,00	-645,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-37.781,39	0,00	2.613,64	-40.395,03
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-31,09	0,00	15,15	-46,24
3 2	Despesas	116.181,18	24.455,41	180,48	140.456,11
3 2 001	Despesas com Pessoal	28.913,84	6.329,44	60,48	35.182,80
3 2 002	Despesas Administrativas	9.728,89	1.370,35	0,00	11.099,24
3 2 003	Despesas de Atividades	47.848,30	2.023,11	120,00	49.751,41
3 2 005	Despesas Financeiras	5.171,50	919,82		6.091,32
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	10.552,05	10.440,53		20.992,58
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	13.966,60	3.372,16	0,00	17.338,76