

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	279.923,76	522.501,29	507.898,38	294.526,67
1 1	Disponível	231.540,94	520.014,46	506.135,64	245.419,76
1 1 001	Caixa - Sede	4.006,30	3.897,55	3.257,73	4.646,12
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	691,11	570,00	0,00	1.261,11
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	9.427,30	352.454,36	342.309,68	19.571,98
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	215.224,76	163.092,55	160.568,23	217.749,08
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.191,47	0,00	0,00	2.191,47
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2486,83	1762,74	724,09
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.486,83	1.762,74	724,09
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	-265.300,68	166.153,24	178.300,73	-277.448,17
2 1	Circulante	-163.819,76	166.153,24	178.300,73	-175.967,25
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-155.304,96	155.709,72	174.615,32	-174.210,56
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-8.514,80	8.514,80	1.756,69	-1.756,69
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.928,72	1.928,72	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	-14.623,08	21.868,54	24.323,96	-17.078,50
3 1	Receitas	-155.079,19	0,00	24.263,48	-179.342,67
3 1 001	Contribuições de Associados	-113.992,92	0,00	19.338,38	-133.331,30
3 1 002	Receitas de Atividades	-645,00	0,00	1.832,55	-2.477,55
3 1 003	Receitas Financeiras	-40.395,03	0,00	3.092,55	-43.487,58
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-46,24	0,00	0,00	-46,24
3 2	Despesas	140.456,11	21.868,54	60,48	162.264,17
3 2 001	Despesas com Pessoal	35.182,80	7.051,57	60,48	42.173,89
3 2 002	Despesas Administrativas	11.099,24	1.519,77	0,00	12.619,01
3 2 003	Despesas de Atividades	49.751,41	10.773,93		60.525,34
3 2 005	Despesas Financeiras	6.091,32	1.026,48	0,00	7.117,80
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	20.992,58	1.496,79	0,00	22.489,37
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	17.338,76	0,00	0,00	17.338,76