



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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	294.526,67	517.123,10	496.827,75	314.822,02
1 1	Disponível	245.419,76	515.960,30	494.940,86	266.439,20
1 1 001	Caixa - Sede	4.646,12	788,53	2.538,39	2.896,26
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.261,11	0,00	578,05	683,06
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	19.571,98	329.112,83	345.227,18	3.457,63
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	217.749,08	186.042,28	145.597,24	258.194,12
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.191,47	16,66	1.000,00	1.208,13
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	724,09	1162,80	1886,89	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	724,09	1.162,80	1.886,89	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	-277.448,17	178.197,43	170.532,35	-269.783,09
2 1	Circulante	-175.967,25	178.197,43	170.532,35	-168.302,17
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-174.210,56	174.210,56	166.684,12	-166.684,12
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.756,69	1.756,69	1.618,05	-1.618,05
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.230,18	2.230,18	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	-17.078,50	13.773,01	41.733,44	-45.038,93
3 1	Receitas	-179.342,67	62,33	41.672,96	-220.953,30
3 1 001	Contribuições de Associados	-133.331,30	62,33	19.071,58	-152.340,55
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.477,55	0,00	80,00	-2.557,55
3 1 003	Receitas Financeiras	-43.487,58	0,00	22.504,72	-65.992,30
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-46,24	0,00	16,66	-62,90
3 2	Despesas	162.264,17	13.710,68	60,48	175.914,37
3 2 001	Despesas com Pessoal	42.173,89	7.488,14	60,48	49.601,55
3 2 002	Despesas Administrativas	12.619,01	1.714,54	0,00	14.333,55
3 2 003	Despesas de Atividades	60.525,34	1.899,56	0,00	62.424,90
3 2 005	Despesas Financeiras	7.117,80	1.030,39	0,00	8.148,19
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	22.489,37	0,00	0,00	22.489,37
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	17.338,76	1.578,05	0,00	18.916,81