



Sistema de Controle Contábil
 Balancete de Verificação - **Abril 2017**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	297.375,90	599.353,55	602.869,86	293.859,59
1 1	Disponível	244.247,64	595.846,64	600.471,04	239.623,24
1 1 001	Caixa - Sede	5.093,41	1.342,50	5.479,41	956,50
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	4.326,54	5.952,55	9.195,02	1.084,07
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	23.455,82	391.660,19	386.278,71	28.837,30
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	210.125,42	183.977,33	188.521,58	205.581,17
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.246,45	12.914,07	10.996,32	3.164,20
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1058,82	1058,82	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.058,82	1.058,82	0,00
1 5	Permanente	53.128,26	2.448,09	1.340,00	54.236,35
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	53.128,02	2.448,09	1.340,00	54.236,11
2	Passivo	-300.644,71	216.454,14	184.941,98	-269.132,55
2 1	Circulante	-214.264,26	216.454,14	184.941,98	-182.752,10
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-212.741,25	212.741,25	181.346,72	-181.346,72
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.523,01	1.554,08	1.436,45	-1.405,38
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.158,81	2.158,81	0,00
2 4	Patrimônio Social	-86.380,45	0,00	0,00	-86.380,45
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-86.380,45	0,00	0,00	-86.380,45
3	Contas de Resultado	3.268,81	30.375,16	58.371,01	-24.727,04
3 1	Receitas	-82.898,12	0,00	58.308,53	-141.206,65
3 1 001	Contribuições de Associados	-72.376,03	0,00	24.248,01	-96.624,04
3 1 002	Receitas de Atividades	-104,00	0,00	0,00	-104,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-10.402,13	0,00	25.143,90	-35.546,03
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-15,96	0,00	8.916,62	-8.932,58
3 2	Despesas	86.166,93	30.375,16	62,48	116.479,61
3 2 001	Despesas com Pessoal	26.370,22	8.287,93	60,48	34.597,67
3 2 002	Despesas Administrativas	7.267,28	1.522,95	0,00	8.790,23
3 2 003	Despesas de Atividades	37.686,42	457,71	2,00	38.142,13
3 2 005	Despesas Financeiras	4.520,17	1.265,73		5.785,90
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	6.368,84	0,00	0,00	6.368,84
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	3.954,00	18.840,84	0,00	22.794,84