

Sistema de Controle Contábil
Balancete de Verificação - **Abril 2018**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	247.122,01	502.545,16	521.046,96	228.620,21
1 1	Disponível	192.885,66	501.464,12	519.965,92	174.383,86
1 1 001	Caixa - Sede	875,02	3.343,02	4.064,05	153,99
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	9.710,54	1.010,28	10.172,55	548,27
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	30.304,98	335.131,67	339.504,92	25.931,73
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	148.491,23	161.959,04	165.224,40	145.225,87
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	3.503,89	20,11	1.000,00	2.524,00
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1081,04	1081,04	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.081,04	1.081,04	0,00
1 5	Permanente	54.236,35	0,00	0,00	54.236,35
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	54.236,11	0,00	0,00	54.236,11
2	Passivo	-254.715,90	169.780,96	148.606,13	-233.541,07
2 1	Circulante	-165.952,96	169.780,96	148.606,13	-144.778,13
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-164.319,56	165.991,29	145.014,98	-143.343,25
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.633,40	1.665,11	1.466,59	-1.434,88
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.124,56	2.124,56	0,00
2 4	Patrimônio Social	-88.762,94	0,00	0,00	-88.762,94
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-88.762,94	0,00	0,00	-88.762,94
3	Contas de Resultado	7.593,89	22.978,61	25.651,64	4.920,86
3 1	Receitas	-77.084,57	0,00	25.510,34	-102.594,91
3 1 001	Contribuições de Associados	-73.144,71	0,00	24.478,66	-97.623,37
3 1 002	Receitas de Atividades	-369,25	0,00	42,25	-411,50
3 1 003	Receitas Financeiras	-3.403,73	0,00	959,04	-4.362,77
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-166,88	0,00	30,39	-197,27
3 2	Despesas	84.678,46	22.978,61	141,30	107.515,77
3 2 001	Despesas com Pessoal	21.526,13	6.986,83	141,30	28.371,66
3 2 002	Despesas Administrativas	3.443,53	3.585,83	0,00	7.029,36
3 2 003	Despesas de Atividades	44.607,66	634,69		45.242,35
3 2 005	Despesas Financeiras	3.567,43	961,45		4.528,88
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	8.829,08	638,03	0,00	9.467,11
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	2.704,63	10.171,78	0,00	12.876,41