



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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>324.921,57</b>	<b>546.003,99</b>	<b>529.953,96</b>	<b>340.971,60</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>269.561,30</b>	<b>545.026,64</b>	<b>527.852,69</b>	<b>286.735,25</b>
1 1 001	Caixa - Sede	2.193,29	2.188,80	2.225,28	2.156,81
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.084,03	0,00	0,00	1.084,03
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	25.480,61	344.964,67	366.635,51	3.809,77
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	239.423,67	197.312,75	158.991,90	277.744,52
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.379,70	560,42	0,00	1.940,12
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>1123,92</b>	<b>977,35</b>	<b>2101,27</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	1123,92	977,35	2.101,27	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>54.236,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.236,35</b>
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
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-249.660,07</b>	<b>165.552,96</b>	<b>167.404,64</b>	<b>-251.511,75</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-163.279,62</b>	<b>165.552,96</b>	<b>167.404,64</b>	<b>-165.131,30</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-161.752,28	162.071,46	163.983,50	-163.664,32
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.527,34	1.558,41	1.498,05	-1.466,98
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.923,09	1.923,09	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-86.380,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.380,45</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-86.380,45	0,00	0,00	-86.380,45
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-75.261,50</b>	<b>13.339,81</b>	<b>27.538,16</b>	<b>-89.459,85</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-243.266,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.477,68</b>	<b>-270.744,09</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-166.613,32	0,00	23.445,71	-190.059,03
3 1 002	Receitas de Atividades	-1.874,00	0,00	158,80	-2.032,80
3 1 003	Receitas Financeiras	-65.831,20	0,00	2.312,75	-68.143,95
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-8.947,89	0,00	1.560,42	-10.508,31
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>168.004,91</b>	<b>13.339,81</b>	<b>60,48</b>	<b>181.284,24</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	58.467,44	8.752,86	60,48	67.159,82
3 2 002	Despesas Administrativas	16.387,10	2.131,86	0,00	18.518,96
3 2 003	Despesas de Atividades	52.962,49	1.284,69	0,00	54.247,18
3 2 005	Despesas Financeiras	9.224,35	1.170,40	0,00	10.394,75
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	6.368,84	0,00	0,00	6.368,84
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	24.594,69	0,00	0,00	24.594,69