



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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	271.760,37	503.007,00	501.949,96	272.817,41
1 1	Disponível	217.524,02	500.918,58	500.335,54	218.107,06
1 1 001	Caixa - Sede	3.830,92	2.596,55	4.619,45	1.808,02
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.180,15	0,00	644,00	536,15
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	28.176,21	340.419,01	340.815,86	27.779,36
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	181.792,97	157.236,73	154.256,23	184.773,47
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.543,77	666,29	0,00	3.210,06
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2088,42	1614,42	474,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.088,42	1.614,42	474,00
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	-247.999,88	156.503,84	154.573,82	-246.069,86
2 1	Circulante	-159.236,94	156.503,84	154.573,82	-157.306,92
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-157.802,06	153.268,31	151.259,66	-155.793,41
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.434,88	1.466,59	1.545,22	-1.513,51
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.768,94	1.768,94	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	-23.760,49	22.790,69	25.777,75	-26.747,55
3 1	Receitas	-181.121,12	0,00	25.634,95	-206.756,07
3 1 001	Contribuições de Associados	-169.437,07	0,00	24.279,38	-193.716,45
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.502,00	0,00	96,55	-2.598,55
3 1 003	Receitas Financeiras	-7.630,51	0,00	1.236,73	-8.867,24
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-1.551,54	0,00	22,29	-1.573,83
3 2	Despesas	157.360,63	22.790,69	142,80	180.008,52
3 2 001	Despesas com Pessoal	49.064,47	7.104,48	141,30	56.027,65
3 2 002	Despesas Administrativas	15.269,77	3.138,14	0,00	18.407,91
3 2 003	Despesas de Atividades	58.910,74	853,68	0,00	59.764,42
3 2 005	Despesas Financeiras	7.268,42	943,53	1,50	8.210,45
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	13.268,20	10.750,86	0,00	24.019,06
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	13.579,03	0,00	0,00	13.579,03