

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>284.702,81</b>	<b>622.514,42</b>	<b>615.933,52</b>	<b>291.283,71</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>231.268,35</b>	<b>621.455,60</b>	<b>614.568,50</b>	<b>238.155,45</b>
1 1 001	Caixa - Sede	4.940,33	5.295,90	3.191,45	7.044,78
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.026,54	0,00	0,00	1.026,54
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	25.973,34	399.710,09	416.791,47	8.891,96
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	198.143,65	212.433,65	190.631,58	219.945,72
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.184,49	4.015,96	3.954,00	1.246,45
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>306,20</b>	<b>1058,82</b>	<b>1.365,02</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	306,20	1.058,82	1.365,02	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>53.128,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.128,26</b>
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	53.128,02	0,00	0,00	53.128,02
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-272.289,05</b>	<b>185.951,68</b>	<b>188.793,70</b>	<b>-275.131,07</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-185.908,60</b>	<b>185.951,68</b>	<b>188.793,70</b>	<b>-188.750,62</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-180.555,37	177.038,08	183.827,95	-187.345,24
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-2.128,96	3.498,95	2.775,37	-1.405,38
2 1 004	Salários à Pagar	-3224,27	5.414,65	2.190,38	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>-12.413,76</b>	<b>23.285,31</b>	<b>27.024,19</b>	<b>-16.152,64</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-27.819,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.963,71</b>	<b>-54.783,62</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-24.291,94	0,00	24.410,10	-48.702,04
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	104,00	-104,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-3.527,97	0,00	2.433,65	-5.961,62
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	15,96	-15,96
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>15.406,15</b>	<b>23.285,31</b>	<b>60,48</b>	<b>38.630,98</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	11.381,93	8.699,42	60,48	20.020,87
3 2 002	Despesas Administrativas	1.964,31	2.055,74	0,00	4.020,05
3 2 003	Despesas de Atividades	493,43	619,93	0,00	1.113,36
3 2 005	Despesas Financeiras	1.566,48	1.587,38	0,00	3.153,86
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	6.368,84	0,00	6.368,84
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00