

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>264.283,30</b>	<b>525.239,23</b>	<b>506.396,18</b>	<b>283.126,35</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>209.768,91</b>	<b>522.296,20</b>	<b>504.460,57</b>	<b>227.604,54</b>
1 1 001	Caixa - Sede	497,75	1.552,20	814,01	1.235,94
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	794,82	2.007,00	2.191,28	610,54
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	30.716,02	342.600,74	337.288,06	36.028,70
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	173.416,31	176.069,38	162.260,22	187.225,47
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	4.344,01	66,88	1.907,00	2.503,89
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>278,04</b>	<b>2943,03</b>	<b>1.935,61</b>	<b>1285,46</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	278,04	2.943,03	1.935,61	1.285,46
<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>-257.368,14</b>	<b>154.768,86</b>	<b>158.670,71</b>	<b>-261.269,99</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-168.605,20</b>	<b>154.768,86</b>	<b>158.670,71</b>	<b>-172.507,05</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-165.981,58	151.676,29	155.539,14	-169.844,43
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-2.623,62	1.567,59	1.606,59	-2.662,62
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.524,98	1.524,98	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-88.762,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.762,94</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-88.762,94	0,00	0,00	-88.762,94
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-6.915,16</b>	<b>11.550,16</b>	<b>26.491,36</b>	<b>-21.856,36</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-25.439,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.350,06</b>	<b>-51.789,16</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-24.147,90	0,00	25.061,60	-49.209,50
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	52,20	-52,20
3 1 003	Receitas Financeiras	-1.291,20	0,00	1.069,38	-2.360,58
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	166,88	-166,88
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>18.523,94</b>	<b>11.550,16</b>	<b>141,30</b>	<b>29.932,80</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	6.912,59	6.824,33	141,30	13.595,62
3 2 002	Despesas Administrativas	732,69	508,14	0,00	1.240,83
3 2 003	Despesas de Atividades	604,69	604,69	0,00	1.209,38
3 2 005	Despesas Financeiras	931,54	1.421,72	0,00	2.353,26
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	8.829,08	0,00	0,00	8.829,08
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	513,35	2.191,28	0,00	2.704,63