

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	272.645,76	556.567,37	544.510,32	284.702,81
1 1	Disponível	218.060,46	554.758,45	541.550,56	231.268,35
1 1 001	Caixa - Sede	872,09	6.490,00	2.421,76	4.940,33
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.026,54	0,00	0,00	1.026,54
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	2.023,86	380.455,80	356.506,32	25.973,34
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	212.953,48	167.812,65	182.622,48	198.143,65
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.184,49	0,00	0,00	1.184,49
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	1457,04	1808,92	2959,76	306,20
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	1.457,04	1.808,92	2.959,76	306,20
1 5	Permanente	53.128,26	0,00	0,00	53.128,26
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
2	Passivo	-231.079,21	187.118,34	186.761,63	-272.289,05
2 1	Circulante	-186.265,31	187.118,34	186.761,63	-185.908,60
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-184.530,22	184.530,22	180.555,37	-180.555,37
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.735,09	1.735,09	2.128,96	-2.128,96
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	853,03	4.077,30	-3.224,27
2 4	Patrimônio Social	-86.380,45	0,00	0,00	-86.380,45
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-86.380,45	0,00	0,00	-86.380,45
3	Contas de Resultado	0,00	15.588,05	28.001,81	-12.413,76
3 1	Receitas	0,00	0,00	27.819,91	-27.819,91
3 1 001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	24.291,94	-24.291,94
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 003	Receitas Financeiras	0,00	0,00	3.527,97	-3.527,97
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Despesas	0,00	15.588,05	181,90	15.406,15
3 2 001	Despesas com Pessoal	0,00	11.563,83	181,90	11.381,93
3 2 002	Despesas Administrativas	0,00	1.964,31	0,00	1.964,31
3 2 003	Despesas de Atividades	0,00	493,43	0,00	493,43
3 2 005	Despesas Financeiras	0,00	1.566,48	0,00	1.566,48
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00