

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	259.720,32	488.770,77	484.207,79	264.283,30
1 1	Disponível	205.483,97	486.789,57	482.504,63	209.768,91
1 1 001	Caixa - Sede	895,78	2.000,00	2.398,03	497,75
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	794,82	0,00	0,00	794,82
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	7.054,21	343.498,37	319.836,56	30.716,02
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	192.395,15	141.291,20	160.270,04	173.416,31
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	4.344,01	0,00	0,00	4.344,01
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1981,20	1703,16	278,04
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.981,20	1.703,16	278,04
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	-231.079,21	155.966,38	153.614,20	-257.368,14
2 1	Circulante	-170.957,38	155.966,38	153.614,20	-168.605,20
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-168.219,63	152.553,83	150.315,78	-165.981,58
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-2.737,75	1.681,72	1.567,59	-2.623,62
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.730,83	1.730,83	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	0,00	18.665,24	25.580,40	-6.915,16
3 1	Receitas	0,00	0,00	25.439,10	-25.439,10
3 1 001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	24.147,90	-24.147,90
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 003	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.291,20	-1.291,20
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Despesas	0,00	18.665,24	141,30	18.523,94
3 2 001	Despesas com Pessoal	0,00	7.053,89	141,30	6.912,59
3 2 002	Despesas Administrativas	0,00	732,69	0,00	732,69
3 2 003	Despesas de Atividades	0,00	604,69	0,00	604,69
3 2 005	Despesas Financeiras	0,00	931,54	0,00	931,54
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	8.829,08	0,00	8.829,08
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	513,35	0,00	513,35