

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	321.330,92	523.569,63	519.978,98	324.921,57
1 1	Disponível	267.094,57	520.682,27	518.215,54	269.561,30
1 1 001	Caixa - Sede	4.925,53	1.730,00	4.462,24	2.193,29
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.084,03	0,00	0,00	1.084,03
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	22.410,58	349.333,93	346.263,90	25.480,61
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	237.294,73	169.618,34	167.489,40	239.423,67
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.379,70	0,00	0,00	1.379,70
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2.887,36	1.763,44	1.123,92
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.887,36	1.763,44	1.123,92
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	-254.664,89	169.984,06	164.979,24	-249.660,07
2 1	Circulante	-168.284,44	169.984,06	164.979,24	-163.279,62
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-166.879,06	166.879,06	161.752,28	-161.752,28
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.405,38	1.436,45	1.558,41	-1.527,34
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.668,55	1.668,55	0,00
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	-66.666,03	20.821,16	29.416,63	-75.261,50
3 1	Receitas	-213.910,26	0,00	29.356,15	-243.266,41
3 1 001	Contribuições de Associados	-144.097,13	0,00	22.516,19	-166.613,32
3 1 002	Receitas de Atividades	-144,00	0,00	1.730,00	-1.874,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-60.721,24	0,00	5.109,96	-65.831,20
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-8.947,89	0,00	0,00	-8.947,89
3 2	Despesas	147.244,23	20.821,16	60,48	168.004,91
3 2 001	Despesas com Pessoal	50.361,07	8.166,85	60,48	58.467,44
3 2 002	Despesas Administrativas	13.977,01	2.410,09	0,00	16.387,10
3 2 003	Despesas de Atividades	43.862,57	9.099,92	0,00	52.962,49
3 2 005	Despesas Financeiras	8.080,05	1.144,30	0,00	9.224,35
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	6.368,84	0,00	0,00	6.368,84
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	24.594,69	0,00	0,00	24.594,69