

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	266.544,29	519.023,01	513.806,93	271.760,37
1 1	Disponível	212.307,94	517.941,97	512.725,89	217.524,02
1 1 001	Caixa - Sede	1.416,01	8.398,05	5.983,14	3.830,92
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.180,15	0,00	0,00	1.180,15
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	23.303,61	348.359,93	343.487,33	28.176,21
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	183.864,40	161.183,99	163.255,42	181.792,97
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.543,77	0,00	0,00	2.543,77
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1.081,04	1.081,04	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.081,04	1.081,04	0,00
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	-246.322,06	161.317,89	162.995,71	-247.999,88
2 1	Circulante	-157.559,12	161.317,89	162.995,71	-159.236,94
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-156.124,24	157.726,74	159.404,56	-157.802,06
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.434,88	1.466,59	1.466,59	-1.434,88
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.124,56	2.124,56	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	-20.222,23	23.690,24	27.228,50	-23.760,49
3 1	Receitas	-154.033,92	0,00	27.087,20	-181.121,12
3 1 001	Contribuições de Associados	-145.431,91	0,00	24.005,16	-169.437,07
3 1 002	Receitas de Atividades	-603,95	0,00	1.898,05	-2.502,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-6.446,52	0,00	1.183,99	-7.630,51
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-1.551,54	0,00	0,00	-1.551,54
3 2	Despesas	133.811,69	23.690,24	141,30	157.360,63
3 2 001	Despesas com Pessoal	42.257,90	6.947,87	141,30	49.064,47
3 2 002	Despesas Administrativas	13.124,73	2.145,04	0,00	15.269,77
3 2 003	Despesas de Atividades	46.960,28	11.950,46	0,00	58.910,74
3 2 005	Despesas Financeiras	6.335,60	932,82	0,00	7.268,42
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	11.554,15	1.714,05	0,00	13.268,20
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	13.579,03	0,00	0,00	13.579,03