

Sistema de Controle Contábil

Balancete de Verificação - **Junho 2017**

| Conta | Descrição / Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Ativo | 310.310,85 | 538.497,39 | 527.477,32 | 321.330,92 |
| 1 1 | Disponível | 256.074,50 | 537.438,57 | 526.418,50 | 267.094,57 |
| 1 1 001 | Caixa - Sede | 1.191,71 | 7.700,00 | 3.966,18 | 4.925,53 |
| 1 1 002 | Caixa Unidades / Divisões | 1.084,07 | 1.799,81 | 1.799,85 | 1.084,03 |
| 1 1 003 | Banco C/ Movimento - Sede | 24.285,35 | 352.633,83 | 354.508,60 | 22.410,58 |
| 1 1 005 | Aplicações Financeiras - Sede | 226.349,17 | 175.289,62 | 164.344,06 | 237.294,73 |
| 1 1 006 | Aplicação Financeira Unidades e Divisões | 3.164,20 | 15,31 | 1.799,81 | 1.379,70 |
| 1 2 | Valores à Receber Curto Prazo | 0,00 | 1.058,82 | 1058,82 | 0,00 |
| 1 2 001 | Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários | 0,00 | 1.058,82 | 1.058,82 | 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 | -256.916,05 | 172.725,48 | 170.474,32 | -254.664,89 |
| 2 1 | Circulante | -170.535,60 | 172.725,48 | 170.474,32 | -168.284,44 |
| 2 1 001 | Convenios Unimed à Pagar | -169.130,22 | 169.130,22 | 166.879,06 | -166.879,06 |
| 2 1 003 | Obrigações Sociais e Fiscais | -1.405,38 | 1.436,45 | 1.436,45 | -1.405,38 |
| 2 1 004 | Salários à Pagar | 0,00 | 2.158,81 | 2.158,81 | 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 | -53.394,80 | 17.897,71 | 31.168,94 | -66.666,03 |
| 3 1 | Receitas | -182.801,80 | 0,00 | 31.108,46 | -213.910,26 |
| 3 1 001 | Contribuições de Associados | -120.407,82 | 0,00 | 23.689,31 | -144.097,13 |
| 3 1 002 | Receitas de Atividades | -144,00 | 0,00 | 0,00 | -144,00 |
| 3 1 003 | Receitas Financeiras | -53.317,40 | 0,00 | 7.403,84 | -60.721,24 |
| 3 1 013 | Receitas Unidades e Divisões | -8.932,58 | 0,00 | 15,31 | -8.947,89 |
| 3 2 | Despesas | 129.407,00 | 17.897,71 | 60,48 | 147.244,23 |
| 3 2 001 | Despesas com Pessoal | 42.484,62 | 7.936,93 | 60,48 | 50.361,07 |
| 3 2 002 | Despesas Administrativas | 11.899,99 | 2.077,02 | 0,00 | 13.977,01 |
| 3 2 003 | Despesas de Atividades | 38.795,32 | 5.067,25 | 0,00 | 43.862,57 |
| 3 2 005 | Despesas Financeiras | 7.063,39 | 1.016,66 | 0,00 | 8.080,05 |
| 3 2 006 | Despesas Repasse Sicredi Associados | 6.368,84 | 0,00 | 0,00 | 6.368,84 |
| 3 2 013 | Despesas Unidades e Divisões | 22.794,84 | 1.799,85 | 0,00 | 24.594,69 |