



Sistema de Controle Contábil

Balancete de Verificação - **Junho 2018**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>247.499,46</b>	<b>519.455,17</b>	<b>500.410,34</b>	<b>266.544,29</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>193.263,11</b>	<b>518.374,13</b>	<b>499.329,30</b>	<b>212.307,94</b>
1 1 001	Caixa - Sede	1.184,93	3.040,00	2.808,92	1.416,01
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	548,27	1.334,50	702,62	1.180,15
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.093,59	352.830,39	334.620,37	23.303,61
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	183.912,32	161.149,47	161.197,39	183.864,40
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.524,00	19,77	0,00	2.543,77
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,04</b>	<b>1081,04</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.081,04	1.081,04	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>54.236,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.236,35</b>
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
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-239.701,91</b>	<b>163.296,54</b>	<b>169.916,69</b>	<b>-246.322,06</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-150.938,97</b>	<b>163.296,54</b>	<b>169.916,69</b>	<b>-157.559,12</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-149.504,09	159.705,39	166.325,54	-156.124,24
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
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-88.762,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.762,94</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-88.762,94	0,00	0,00	-88.762,94
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-7.797,55</b>	<b>14.179,62</b>	<b>26.604,30</b>	<b>-20.222,23</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-127.570,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.463,00</b>	<b>-154.033,92</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-121.512,65	0,00	23.919,26	-145.431,91
3 1 002	Receitas de Atividades	-563,95	0,00	40,00	-603,95
3 1 003	Receitas Financeiras	-5.297,05	0,00	1.149,47	-6.446,52
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-197,27	0,00	1.354,27	-1.551,54
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>119.773,37</b>	<b>14.179,62</b>	<b>141,30</b>	<b>133.811,69</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	35.361,33	7.037,87	141,30	42.257,90
3 2 002	Despesas Administrativas	10.723,32	2.401,41	0,00	13.124,73
3 2 003	Despesas de Atividades	45.885,59	1.074,69	0,00	46.960,28
3 2 005	Despesas Financeiras	5.459,61	875,99	0,00	6.335,60
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	9.467,11	2.087,04	0,00	11.554,15
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	12.876,41	702,62	0,00	13.579,03