



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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	293.859,59	548.933,47	532.482,21	310.310,85
1 1	Disponível	239.623,24	547.874,65	531.423,39	256.074,50
1 1 001	Caixa - Sede	956,50	3.540,00	3.304,79	1.191,71
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.084,07	0,00	0,00	1.084,07
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	28.837,30	356.979,46	361.531,41	24.285,35
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	205.581,17	187.355,19	166.587,19	226.349,17
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	3.164,20	0,00	0,00	3.164,20
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1058,82	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	-269.132,55	184.941,98	172.725,48	-256.916,05
2 1	Circulante	-182.752,10	184.941,98	172.725,48	-170.535,60
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-181.346,72	181.346,72	169.130,22	-169.130,22
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	-24.727,04	12.987,87	41.655,63	-53.394,80
3 1	Receitas	-141.206,65	0,00	41.595,15	-182.801,80
3 1 001	Contribuições de Associados	-96.624,04	0,00	23.783,78	-120.407,82
3 1 002	Receitas de Atividades	-104,00	0,00	40,00	-144,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-35.546,03	0,00	17.771,37	-53.317,40
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-8.932,58	0,00	0,00	-8.932,58
3 2	Despesas	116.479,61	12.987,87	60,48	129.407,00
3 2 001	Despesas com Pessoal	34.597,67	7.947,43	60,48	42.484,62
3 2 002	Despesas Administrativas	8.790,23	3.109,76	0,00	11.899,99
3 2 003	Despesas de Atividades	38.142,13	653,19	0,00	38.795,32
3 2 005	Despesas Financeiras	5.785,90	1.277,49	0,00	7.063,39
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	0,00	0,00	22.794,84