

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	228.620,21	557.144,02	538.264,77	247.499,46
1 1	Disponível	174.383,86	556.062,98	537.183,73	193.263,11
1 1 001	Caixa - Sede	153,99	5.152,45	4.121,51	1.184,93
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	548,27	0,00	0,00	548,27
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	25.931,73	351.976,25	372.814,39	5.093,59
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	145.225,87	198.934,28	160.247,83	183.912,32
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1081,04	1081,04	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	-233.541,07	165.661,42	171.822,26	-239.701,91
2 1	Circulante	-144.778,13	165.661,42	171.822,26	-150.938,97
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-143.343,25	161.926,13	168.086,97	-149.504,09
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.434,88	1.610,73	1.610,73	-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	4.920,86	12.398,90	25.117,31	-7.797,55
3 1	Receitas	-102.594,91	0,00	24.976,01	-127.570,92
3 1 001	Contribuições de Associados	-97.623,37	0,00	23.889,28	-121.512,65
3 1 002	Receitas de Atividades	-411,50	0,00	152,45	-563,95
3 1 003	Receitas Financeiras	-4.362,77	0,00	934,28	-5.297,05
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-197,27	0,00	0,00	-197,27
3 2	Despesas	107.515,77	12.398,90	141,30	119.773,37
3 2 001	Despesas com Pessoal	28.371,66	7.130,97	141,30	35.361,33
3 2 002	Despesas Administrativas	7.029,36	3.693,96	0,00	10.723,32
3 2 003	Despesas de Atividades	45.242,35	643,24	0,00	45.885,59
3 2 005	Despesas Financeiras	4.528,88	930,73	0,00	5.459,61
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	9.467,11	0,00	0,00	9.467,11
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	12.876,41	0,00	0,00	12.876,41