



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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	291.283,71	624.556,54	618.464,35	297.375,90
1 1	Disponível	238.155,45	623.497,72	617.405,53	244.247,64
1 1 001	Caixa - Sede	7.044,78	2.669,20	4.620,57	5.093,41
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.026,54	3.300,00	0,00	4.326,54
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	8.891,96	429.815,41	415.251,55	23.455,82
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	219.945,72	187.713,11	197.533,41	210.125,42
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.246,45	0,00	0,00	1.246,45
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	53.128,26	0,00	0,00	53.128,26
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	53.128,02	0,00	0,00	53.128,02
2	Passivo	-275.131,07	190.822,87	216.336,51	-300.644,71
2 1	Circulante	-188.750,62	190.822,87	216.336,51	-214.264,26
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-187.345,24	187.345,24	212.741,25	-212.741,25
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.405,38	1.436,45	1.554,08	-1.523,01
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.041,18	2.041,18	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	-16.152,64	47.600,14	28.178,69	3.268,81
3 1	Receitas	-54.783,62	3,71	28.118,21	-82.898,12
3 1 001	Contribuições de Associados	-48.702,04	3,71	23.677,70	-72.376,03
3 1 002	Receitas de Atividades	-104,00	0,00	0,00	-104,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-5.961,62	0,00	4.440,51	-10.402,13
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-15,96	0,00	0,00	-15,96
3 2	Despesas	38.630,98	47.596,43	60,48	86.166,93
3 2 001	Despesas com Pessoal	20.020,87	6.409,83	60,48	26.370,22
3 2 002	Despesas Administrativas	4.020,05	3.247,23	0,00	7.267,28
3 2 003	Despesas de Atividades	1.113,36	36.573,06	0,00	37.686,42
3 2 005	Despesas Financeiras	3.153,86	1.366,31	0,00	4.520,17
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	6.368,84	0,00	0,00	6.368,84
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	3.954,00	0,00	0,00	3.954,00