

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	283.126,35	529.775,12	565.779,46	247.122,01
1 1	Disponível	227.604,54	528.855,32	563.574,20	192.885,66
1 1 001	Caixa - Sede	1.235,94	2.817,05	3.177,97	875,02
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	610,54	9.100,00	0,00	9.710,54
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	36.028,70	361.895,12	367.618,84	30.304,98
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	187.225,47	154.043,15	192.777,39	148.491,23
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.503,89	1.000,00	0,00	3.503,89
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	1285,46	919,80	2205,26	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	1285,46	919,80	2.205,26	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	-261.269,99	155.302,25	148.748,16	-254.715,90
2 1	Circulante	-172.507,05	155.302,25	148.748,16	-165.952,96
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-169.844,43	150.629,29	145.104,42	-164.319,56
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-2.662,62	2.934,15	1.904,93	-1.633,40
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.738,81	1.738,81	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	-21.856,36	55.242,81	25.792,56	7.593,89
3 1	Receitas	-51.789,16	355,85	25.651,26	-77.084,57
3 1 001	Contribuições de Associados	-49.209,50	355,85	24.291,06	-73.144,71
3 1 002	Receitas de Atividades	-52,20	0,00	317,05	-369,25
3 1 003	Receitas Financeiras	-2.360,58	0,00	1.043,15	-3.403,73
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-166,88	0,00	0,00	-166,88
3 2	Despesas	29.932,80	54.886,96	141,30	84.678,46
3 2 001	Despesas com Pessoal	13.595,62	8.071,81	141,30	21.526,13
3 2 002	Despesas Administrativas	1.240,83	2.202,70	0,00	3.443,53
3 2 003	Despesas de Atividades	1.209,38	43.398,28	0,00	44.607,66
3 2 005	Despesas Financeiras	2.353,26	1.214,17	0,00	3.567,43
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	8.829,08	0,00	0,00	8.829,08
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	2.704,63	0,00	0,00	2.704,63