

Sistema de Controle Contábil

Balancete de Verificação - **Outubro 2017**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>349.835,58</b>	<b>515.798,81</b>	<b>515.881,34</b>	<b>349.753,05</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>295.599,23</b>	<b>514.739,99</b>	<b>514.822,52</b>	<b>295.516,70</b>
1 1 001	Caixa - Sede	2.183,89	2.080,00	2.405,72	1.858,17
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.084,03	1.505,00	0,00	2.589,03
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	23.677,05	356.232,99	351.966,75	27.943,29
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	266.714,14	154.902,97	160.450,05	261.167,06
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.940,12	19,03	0,00	1.959,15
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1058,82</b>	<b>1058,82</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.058,82	1.058,82	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>-248.459,05</b>	<b>164.268,48</b>	<b>164.054,38</b>	<b>-248.244,95</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-162.078,60</b>	<b>164.268,48</b>	<b>164.054,38</b>	<b>-161.864,50</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-160.673,22	160.673,22	160.459,12	-160.459,12
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
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-86.380,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.380,45</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-86.380,45	0,00	0,00	-86.380,45
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-101.376,53</b>	<b>26.081,58</b>	<b>26.213,15</b>	<b>-101.508,10</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-300.018,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.152,67</b>	<b>-326.170,86</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-213.740,02	0,00	23.604,37	-237.344,39
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.179,95	0,00	80,00	-2.259,95
3 1 003	Receitas Financeiras	-73.589,91	0,00	2.449,27	-76.039,18
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-10.508,31	0,00	19,03	-10.527,34
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>198.641,66</b>	<b>26.081,58</b>	<b>60,48</b>	<b>224.662,76</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	74.938,87	7.886,03	60,48	82.764,42
3 2 002	Despesas Administrativas	20.630,23	2.614,90	0,00	23.245,13
3 2 003	Despesas de Atividades	54.907,86	717,55	0,00	55.625,41
3 2 005	Despesas Financeiras	11.525,79	1.149,55	0,00	12.675,34
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	12.044,22	13.713,55	0,00	25.757,77
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	24.594,69	0,00	0,00	24.594,69