

Sistema de Controle Contábil  
Balancete de Verificação - **Fevereiro 2010**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>144.433,32</b>	<b>219.495,72</b>	<b>191.995,25</b>	<b>171.933,79</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>98.792,43</b>	<b>218.901,12</b>	<b>191.400,65</b>	<b>126.292,90</b>
1 1 001	Caixa - Sede	597,01	1.990,00	2.245,29	341,72
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	682,14	500,00	575,11	607,03
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	1.132,16	142.315,37	131.149,67	12.297,86
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	633,71	230,95	422,05	442,61
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	93.335,55	73.756,02	56.443,53	110.648,04
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.411,86	108,78	565,00	1.955,64
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>594,60</b>	<b>594,60</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	594,60	594,60	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>45.640,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.640,89</b>
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	45.640,65	0,00	0,00	45.640,65
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-208.819,85</b>	<b>59.442,75</b>	<b>65.482,56</b>	<b>-214.859,66</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-58.276,21</b>	<b>59.442,75</b>	<b>65.482,56</b>	<b>-64.316,02</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-58.276,21	58.276,21	60.646,13	-60.646,13
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	0,00	3.669,89	-3.669,89
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.166,54	1.166,54	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-150.543,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.543,64</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-150.543,64	0,00	0,00	-150.543,64
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>64.386,53</b>	<b>7.641,68</b>	<b>29.102,34</b>	<b>42.925,87</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-10.426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29.050,86</b>	<b>-39.477,52</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-2.079,08	0,00	25.399,64	-27.478,72
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	277,00	-277,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-8.347,58	0,00	3.123,49	-11.471,07
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	250,73	-250,73
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>74.813,19</b>	<b>7.641,68</b>	<b>51,48</b>	<b>82.403,39</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	3.292,88	3.278,28	51,48	6.519,68
3 2 002	Despesas Administrativas	6.595,01	1.694,76	0,00	8.289,77
3 2 003	Despesas de Atividades	62.775,59	891,51	0,00	63.667,10
3 2 005	Despesas Financeiras	811,21	503,97	0,00	1.315,18
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	1.338,50	300,00	0,00	1.638,50
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	973,16	0,00	973,16