

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	171.933,79	374.486,79	345.441,47	200.979,11
1 1	Disponível	126.292,90	373.892,19	344.846,87	155.338,22
1 1 001	Caixa - Sede	341,72	2.600,00	2.265,51	676,21
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	607,03	0,00	0,00	607,03
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	12.297,86	213.609,54	224.896,60	1.010,80
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	442,61	0,00	0,00	442,61
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	110.648,04	157.682,65	117.684,76	150.645,93
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.955,64	0,00	0,00	1.955,64
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	594,60	594,60	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	594,60	594,60	0,00
1 5	Permanente	45.640,89	0,00	0,00	45.640,89
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
2	Passivo	-214.859,66	70.484,23	88.695,52	-233.070,95
2 1	Circulante	-64.316,02	70.484,23	88.695,52	-82.527,31
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-60.646,13	60.646,13	82.527,31	-82.527,31
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-3.669,89	8.737,62	5.067,73	0,00
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.100,48	1.100,48	0,00
2 4	Patrimônio Social	-150.543,64	0,00	0,00	-150.543,64
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-150.543,64	0,00	0,00	-150.543,64
3	Contas de Resultado	42.925,87	9.138,13	19.972,16	32.091,84
3 1	Receitas	-39.477,52	0,00	19.920,68	-59.398,20
3 1 001	Contribuições de Associados	-27.478,72	0,00	13.869,63	-41.348,35
3 1 002	Receitas de Atividades	-277,00	0,00	0,00	-277,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-11.471,07	0,00	6.051,05	-17.522,12
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-250,73	0,00	0,00	-250,73
3 2	Despesas	82.403,39	9.138,13	51,48	91.490,04
3 2 001	Despesas com Pessoal	6.519,68	3.346,14	51,48	9.814,34
3 2 002	Despesas Administrativas	8.289,77	1.414,11	0,00	9.703,88
3 2 003	Despesas de Atividades	63.667,10	3.632,19	0,00	67.299,29
3 2 005	Despesas Financeiras	1.315,18	645,69	0,00	1.960,87
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	1.638,50	100,00	0,00	1.738,50
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	973,16	0,00	0,00	973,16