

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>200.979,11</b>	<b>219.234,28</b>	<b>202.937,74</b>	<b>217.275,65</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>155.338,22</b>	<b>218.639,68</b>	<b>202.343,14</b>	<b>171.634,76</b>
1 1 001	Caixa - Sede	676,21	1.970,00	2.343,95	302,26
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	607,03	98,64	268,35	437,32
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	1.010,80	149.027,10	148.184,68	1.853,22
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	442,61	494,88	924,14	13,35
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	150.645,93	67.006,57	50.580,02	167.072,48
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.955,64	42,49	42,00	1.956,13
<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>-233.070,95</b>	<b>65.311,51</b>	<b>89.920,46</b>	<b>-257.679,90</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-82.527,31</b>	<b>65.311,51</b>	<b>89.920,46</b>	<b>-107.136,26</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-82.527,31	60.527,31	85.136,26	-107.136,26
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	3.617,66	3.617,66	0,00
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>32.091,84</b>	<b>29.447,00</b>	<b>21.134,59</b>	<b>40.404,25</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-59.398,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.083,11</b>	<b>-80.481,31</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-41.348,35	0,00	13.691,12	-55.039,47
3 1 002	Receitas de Atividades	-277,00	0,00	242,00	-519,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-17.522,12	0,00	6.655,48	-24.177,60
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-250,73	0,00	494,51	-745,24
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>91.490,04</b>	<b>29.447,00</b>	<b>51,48</b>	<b>120.885,56</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	9.814,34	3.294,93	51,48	13.057,79
3 2 002	Despesas Administrativas	9.703,88	765,92	0,00	10.469,80
3 2 003	Despesas de Atividades	67.299,29	23.416,25	0,00	90.715,54
3 2 005	Despesas Financeiras	1.960,87	719,85	0,00	2.680,72
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	1.738,50	100,00	0,00	1.838,50
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	973,16	1.150,05	0,00	2.123,21