

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	217.275,65	343.119,78	334.831,15	225.564,28
1 1	Disponível	171.634,76	342.525,18	334.236,55	179.923,39
1 1 001	Caixa - Sede	302,26	2.300,00	1.967,17	635,09
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	437,32	0,00	0,00	437,32
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	1.853,22	235.013,26	219.911,73	16.954,75
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	13,35	40,00	40,00	13,35
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	167.072,48	105.171,92	112.317,65	159.926,75
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.956,13	0,00	0,00	1.956,13
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	-257.679,90	91.006,69	88.844,90	-255.518,11
2 1	Circulante	-107.136,26	91.006,69	88.844,90	-104.974,47
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-107.136,26	85.101,38	82.939,59	-104.974,47
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	4.747,77	4.747,77	0,00
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.157,54	1.157,54	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	40.404,25	13.166,41	23.616,83	29.953,83
3 1	Receitas	-80.481,31	0,00	23.556,35	-104.037,66
3 1 001	Contribuições de Associados	-55.039,47	0,00	14.294,43	-69.333,90
3 1 002	Receitas de Atividades	-519,00	0,00	189,20	-708,20
3 1 003	Receitas Financeiras	-24.177,60	0,00	9.072,72	-33.250,32
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-745,24	0,00	0,00	-745,24
3 2	Despesas	120.885,56	13.166,41	60,48	133.991,49
3 2 001	Despesas com Pessoal	13.057,79	3.337,98	60,48	16.335,29
3 2 002	Despesas Administrativas	10.469,80	1.354,88	0,00	11.824,68
3 2 003	Despesas de Atividades	90.715,54	896,96	0,00	91.612,50
3 2 005	Despesas Financeiras	2.680,72	722,60	0,00	3.403,32
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	1.838,50	6.848,87	0,00	8.687,37
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	2.123,21	5,12	0,00	2.128,33