

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	217.663,94	279.597,10	352.827,72	144.433,32
1 1	Disponível	174.449,05	276.576,50	352.233,12	98.792,43
1 1 001	Caixa - Sede	727,58	1.463,53	1.594,10	597,01
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	682,14	0,00	0,00	682,14
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	2.975,50	219.252,12	221.095,46	1.132,16
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	633,71	0,00	0,00	633,71
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	167.018,26	55.860,85	129.543,56	93.335,55
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.411,86	0,00	0,00	2.411,86
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	43.214,89	2.426,00	0,00	45.640,89
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	43.214,65	2.426,00	0,00	45.640,65
2	Passivo	-217.663,94	71.952,23	63.108,14	-208.819,85
2 1	Circulante	-67.120,30	71.952,23	63.108,14	-58.276,21
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-63.283,85	63.283,85	58.276,21	-58.276,21
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-3.836,45	7.501,84	3.665,39	0,00
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.166,54	1.166,54	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	0,00	74.864,67	10.478,14	64.386,53
3 1	Receitas	0,00	0,00	10.426,66	-10.426,66
3 1 001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	2.079,08	-2.079,08
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 003	Receitas Financeiras	0,00	0,00	8.347,58	-8.347,58
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Despesas	0,00	74.864,67	51,48	74.813,19
3 2 001	Despesas com Pessoal	0,00	3.344,36	51,48	3.292,88
3 2 002	Despesas Administrativas	0,00	6.595,01	0,00	6.595,01
3 2 003	Despesas de Atividades	0,00	62.775,59	0,00	62.775,59
3 2 005	Despesas Financeiras	0,00	811,21	0,00	811,21
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	1.338,50	0,00	1.338,50
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00