

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	200.979,11	219.276,28	202.966,83	217.288,56
1 1	Disponível	155.338,22	218.681,68	202.372,23	171.647,67
1 1 001	Caixa - Sede	676,21	1.970,00	2.344,30	301,91
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	607,03	140,64	297,09	450,58
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
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	-233.070,95	65.311,51	89.920,46	-257.679,90
2 1	Circulante	-82.527,31	65.311,51	89.920,46	-107.136,26
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
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	32.091,84	29.453,91	21.154,41	40.391,34
3 1	Receitas	-59.398,20	0,00	21.102,93	-80.501,13
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	514,33	-765,06
3 2	Despesas	91.490,04	29.453,91	51,48	120.892,47
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	720,20	0,00	2.681,07
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	1.156,61	0,00	2.129,77