

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>217.288,56</b>	<b>343.119,78</b>	<b>334.831,15</b>	<b>225.577,19</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>171.647,67</b>	<b>342.525,18</b>	<b>334.236,55</b>	<b>179.936,30</b>
1 1 001	Caixa - Sede	301,91	2.300,00	1.967,17	634,74
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	450,58	0,00	0,00	450,58
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
<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>-257.679,90</b>	<b>91.006,69</b>	<b>88.844,90</b>	<b>-255.518,11</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-107.136,26</b>	<b>91.006,69</b>	<b>88.844,90</b>	<b>-104.974,47</b>
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
<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>40.391,34</b>	<b>13.166,41</b>	<b>23.616,83</b>	<b>29.940,92</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-80.501,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.556,35</b>	<b>-104.057,48</b>
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	-765,06	0,00	0,00	-765,06
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>120.892,47</b>	<b>13.166,41</b>	<b>60,48</b>	<b>133.998,40</b>
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	2.681,07	722,60	0,00	3.403,67
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	2.129,77	5,12	0,00	2.134,89