

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	225.577,19	287.506,52	276.913,81	236.169,90
1 1	Disponível	179.936,30	286.716,92	276.124,21	190.529,01
1 1 001	Caixa - Sede	634,74	7.803,55	5.585,18	2.853,11
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	450,58	0,00	46,11	404,47
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	16.954,75	187.322,33	180.763,35	23.513,73
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	13,35	2.449,32	766,05	1.696,62
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	159.926,75	87.081,46	87.663,52	159.344,69
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.956,13	2.060,26	1.300,00	2.716,39
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	789,60	789,60	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	789,60	789,60	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	-255.518,11	83.756,24	89.903,12	-261.664,99
2 1	Circulante	-104.974,47	83.756,24	89.903,12	-111.121,35
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-104.974,47	79.974,47	79.974,57	-104.974,57
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	3.370,62	8.359,87	-4.989,25
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	411,15	1.568,68	-1.157,53
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	29.940,92	16.264,74	20.710,57	25.495,09
3 1	Receitas	-104.057,48	0,00	20.619,85	-124.677,33
3 1 001	Contribuições de Associados	-69.333,90	0,00	13.986,86	-83.320,76
3 1 002	Receitas de Atividades	-708,20	0,00	1.855,55	-2.563,75
3 1 003	Receitas Financeiras	-33.250,32	0,00	4.173,86	-37.424,18
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-765,06	0,00	603,58	-1.368,64
3 2	Despesas	133.998,40	16.264,74	90,72	150.172,42
3 2 001	Despesas com Pessoal	16.335,29	4.397,90	90,72	20.642,47
3 2 002	Despesas Administrativas	11.824,68	1.640,51	0,00	13.465,19
3 2 003	Despesas de Atividades	91.612,50	6.976,20	0,00	98.588,70
3 2 005	Despesas Financeiras	3.403,67	537,97	0,00	3.941,64
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	8.687,37	600,00	0,00	9.287,37
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	2.134,89	2.112,16	0,00	4.247,05