

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	236.169,90	208.774,05	242.375,17	202.568,78
1 1	Disponível	190.529,01	203.126,45	241.525,57	152.129,89
1 1 001	Caixa - Sede	2.853,11	3.934,00	6.210,73	576,38
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	404,47	0,00	0,00	404,47
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	23.513,73	139.918,07	159.015,90	4.415,90
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.696,62	0,00	0,00	1.696,62
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	159.344,69	59.274,38	76.298,94	142.320,13
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.716,39	0,00	0,00	2.716,39
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	849,60	849,60	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	849,60	849,60	0,00
1 5	Permanente	45.640,89	4.798,00	0,00	50.438,89
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	45.640,65	4.798,00	0,00	50.438,65
2	Passivo	-261.664,99	95.619,43	60.873,83	-226.919,39
2 1	Circulante	-111.121,35	95.619,43	60.873,83	-76.375,75
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-104.974,57	79.077,30	50.478,48	-76.375,75
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-4.989,25	13.488,90	8.499,65	0,00
2 1 004	Salários à Pagar	-1.157,53	3.053,23	1.895,70	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	25.495,09	16.472,47	17.616,95	24.350,61
3 1	Receitas	-124.677,33	0,00	17.526,23	-142.203,56
3 1 001	Contribuições de Associados	-83.320,76	0,00	13.716,85	-97.037,61
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.563,75	0,00	165,00	-2.728,75
3 1 003	Receitas Financeiras	-37.424,18	0,00	3.644,38	-41.068,56
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-1.368,64	0,00	0,00	-1.368,64
3 2	Despesas	150.172,42	16.472,47	90,72	166.554,17
3 2 001	Despesas com Pessoal	20.642,47	5.094,35	90,72	25.646,10
3 2 002	Despesas Administrativas	13.465,19	2.635,70	0,00	16.100,89
3 2 003	Despesas de Atividades	98.588,70	7.499,10	0,00	106.087,80
3 2 005	Despesas Financeiras	3.941,64	643,32	0,00	4.584,96
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	9.287,37	600,00	0,00	9.887,37
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	4.247,05	0,00	0,00	4.247,05