

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	223.480,74	254.402,15	248.904,19	228.978,70
1 1	Disponível	173.041,85	252.641,05	247.922,34	177.760,56
1 1 001	Caixa - Sede	545,53	1.597,10	1.566,81	575,82
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	571,00	0,00	237,82	333,18
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	8.203,92	171.125,56	175.066,23	4.263,25
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	867,25	0,00	841,27	25,98
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	160.863,62	79.895,78	70.205,08	170.554,32
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.990,53	22,61	5,13	2.008,01
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1761,10	981,85	779,25
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.761,10	981,85	779,25
1 5	Permanente	50.438,89	0,00	0,00	50.438,89
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	50.438,65	0,00	0,00	50.438,65
2	Passivo	-233.316,70	92.653,20	92.047,37	-232.710,87
2 1	Circulante	-82.773,06	92.653,20	92.047,37	-82.167,23
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-82.361,92	82.361,92	82.167,23	-82.167,23
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	8.302,89	8.302,89	0,00
2 1 004	Salários à Pagar	-411,14	1.988,39	1.577,25	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	9.835,96	14.491,29	20.595,08	3.732,17
3 1	Receitas	-182.186,93	0,00	20.107,60	-202.294,53
3 1 001	Contribuições de Associados	-124.922,58	0,00	13.906,39	-138.828,97
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.842,75	0,00	234,30	-3.077,05
3 1 003	Receitas Financeiras	-52.477,54	0,00	5.944,30	-58.421,84
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-1.944,06	0,00	22,61	-1.966,67
3 2	Despesas	192.022,89	14.491,29	487,48	206.026,70
3 2 001	Despesas com Pessoal	35.059,95	5.122,92	60,48	40.122,39
3 2 002	Despesas Administrativas	17.536,25	2.441,60	0,00	19.977,85
3 2 003	Despesas de Atividades	108.078,23	4.913,70	0,00	112.991,93
3 2 005	Despesas Financeiras	5.736,73	628,85	27,00	6.338,58
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	19.400,56	300,00	400,00	19.300,56
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	6.211,17	1.084,22	0,00	7.295,39

