

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 |