

Sistema de Controle Contábil
Balancete de Verificação - **Janeiro 2011**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	157.079,94	249.278,96	240.587,97	165.770,93
1 1	Disponível	106.641,05	247.102,90	239.111,08	114.632,87
1 1 001	Caixa - Sede	832,71	1.000,00	1.407,25	425,46
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	266,57	0,00	0,00	266,57
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	3.736,34	170.107,01	162.519,66	11.323,69
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	685,98	0,00	0,00	685,98
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	99.804,34	75.995,89	75.184,17	100.616,06
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.315,11	0,00	0,00	1.315,11
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2176,06	1476,89	699,17
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.176,06	1.476,89	699,17
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	-217.663,94	96.550,80	94.819,70	-155.348,84
2 1	Circulante	-92.561,45	96.550,80	94.819,70	-90.830,35
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-88.230,55	85.933,93	83.840,03	-86.136,65
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-4.330,90	7.791,62	8.154,42	-4.693,70
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.825,25	2.825,25	0,00
2 4	Patrimônio Social	-64.518,49	0,00	0,00	-64.518,49
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-64.518,49	0,00	0,00	-64.518,49
3	Contas de Resultado	0,00	8.905,13	19.327,22	-10.422,09
3 1	Receitas	0,00	0,00	19.266,74	-19.266,74
3 1 001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	11.648,85	-11.648,85
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	122,00	-122,00
3 1 003	Receitas Financeiras	0,00	0,00	7.495,89	-7.495,89
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Despesas	0,00	8.905,13	60,48	8.844,65
3 2 001	Despesas com Pessoal	0,00	5.078,44	60,48	5.017,96
3 2 002	Despesas Administrativas	0,00	1.241,40	0,00	1.241,40
3 2 003	Despesas de Atividades	0,00	1.649,41	0,00	1.649,41
3 2 005	Despesas Financeiras	0,00	535,88	0,00	535,88
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	400,00	0,00	400,00
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00