

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	165.770,93	247.818,29	250.279,54	163.309,68
1 1	Disponível	114.632,87	246.922,87	248.684,95	112.870,79
1 1 001	Caixa - Sede	425,46	3.345,10	2.458,60	1.311,96
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	266,57	300,00	383,98	182,59
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	11.323,69	161.079,36	170.945,56	1.457,49
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	685,98	0,00	30,00	655,98
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	100.616,06	82.095,42	74.253,90	108.457,58
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.315,11	102,99	612,91	805,19
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	699,17	895,42	1.594,59	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	699,17	895,42	1.594,59	0,00
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	-155.348,84	95.924,15	95.923,39	-155.348,08
2 1	Circulante	-90.830,35	95.924,15	95.923,39	-90.829,59
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-86.136,65	86.136,65	86.160,84	-86.160,84
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-4.693,70	8.185,83	8.160,88	-4.668,75
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.601,67	1.601,67	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	-10.422,09	13.306,76	10.846,27	-7.961,60
3 1	Receitas	-19.266,74	0,00	10.755,55	-30.022,29
3 1 001	Contribuições de Associados	-11.648,85	0,00	3.280,88	-14.929,73
3 1 002	Receitas de Atividades	-122,00	0,00	0,00	-122,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-7.495,89	0,00	7.071,68	-14.567,57
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	402,99	-402,99
3 2	Despesas	8.844,65	13.306,76	90,72	22.060,69
3 2 001	Despesas com Pessoal	5.017,96	5.427,92	90,72	10.355,16
3 2 002	Despesas Administrativas	1.241,40	1.991,67	0,00	3.233,07
3 2 003	Despesas de Atividades	1.649,41	3.018,09	0,00	4.667,50
3 2 005	Despesas Financeiras	535,88	1.642,19	0,00	2.178,07
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	400,00	200,00	0,00	600,00
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	1.026,89	0,00	1.026,89