

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>163.309,68</b>	<b>377.076,35</b>	<b>323.554,78</b>	<b>216.831,25</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>112.870,79</b>	<b>376.180,93</b>	<b>322.659,36</b>	<b>166.392,36</b>
1 1 001	Caixa - Sede	1.311,96	969,70	1.915,76	365,90
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	182,59	0,00	0,00	182,59
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	1.457,49	237.960,26	235.444,64	3.973,11
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	655,98	0,00	0,00	655,98
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	108.457,58	137.250,97	85.298,96	160.409,59
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	805,19	0,00	0,00	805,19
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>895,42</b>	<b>895,42</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	895,42	895,42	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>50.438,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.438,89</b>
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
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-155.348,08</b>	<b>96.010,89</b>	<b>128.254,59</b>	<b>-187.591,78</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-90.829,59</b>	<b>96.010,89</b>	<b>128.254,59</b>	<b>-123.073,29</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-86.160,84	86.160,84	118.337,21	-118.337,21
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-4.668,75	8.160,88	8.228,21	-4.736,08
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.689,17	1.689,17	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-64.518,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.518,49</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-64.518,49	0,00	0,00	-64.518,49
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-7.961,60</b>	<b>14.873,57</b>	<b>36.151,44</b>	<b>-29.239,47</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-30.022,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36.060,72</b>	<b>-66.083,01</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-14.929,73	0,00	28.819,75	-43.749,48
3 1 002	Receitas de Atividades	-122,00	0,00	133,80	-255,80
3 1 003	Receitas Financeiras	-14.567,57	0,00	7.107,17	-21.674,74
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-402,99	0,00	0,00	-402,99
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>22.060,69</b>	<b>14.873,57</b>	<b>90,72</b>	<b>36.843,54</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	10.355,16	4.794,86	90,72	15.059,30
3 2 002	Despesas Administrativas	3.233,07	733,86	0,00	3.966,93
3 2 003	Despesas de Atividades	4.667,50	1.008,84	0,00	5.676,34
3 2 005	Despesas Financeiras	2.178,07	951,97	0,00	3.130,04
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	600,00	7.384,04	0,00	7.984,04
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	1.026,89	0,00	0,00	1.026,89