

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	207.547,26	354.628,85	344.198,24	217.977,87
1 1	Disponível	157.108,37	353.733,43	343.302,82	167.538,98
1 1 001	Caixa - Sede	2,73	2.433,10	1.350,16	1.085,67
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	214,82	350,00	0,00	564,82
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	6.177,21	232.558,54	235.595,19	3.140,56
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	625,98	0,00	0,00	625,98
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	149.473,24	118.391,79	106.357,47	161.507,56
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	614,39	0,00	0,00	614,39
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	895,42	895,42	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	895,42	895,42	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	-186.183,64	128.327,85	127.720,43	-185.576,22
2 1	Circulante	-121.665,15	128.327,85	127.720,43	-121.057,73
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-115.771,18	115.771,18	115.135,13	-115.135,13
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-5.893,97	10.768,03	10.796,66	-5.922,60
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.788,64	1.788,64	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	-21.363,62	8.421,09	19.459,12	-32.401,65
3 1	Receitas	-91.601,69	0,00	19.358,40	-110.960,09
3 1 001	Contribuições de Associados	-58.677,80	0,00	11.635,11	-70.312,91
3 1 002	Receitas de Atividades	-444,90	0,00	56,24	-501,14
3 1 003	Receitas Financeiras	-32.066,80	0,00	7.667,05	-39.733,85
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-412,19	0,00	0,00	-412,19
3 2	Despesas	70.238,07	8.421,09	100,72	78.558,44
3 2 001	Despesas com Pessoal	19.681,04	4.943,20	90,72	24.533,52
3 2 002	Despesas Administrativas	5.327,13	871,18	0,00	6.198,31
3 2 003	Despesas de Atividades	31.830,36	538,09	10,00	32.358,45
3 2 005	Despesas Financeiras	4.090,84	768,62	0,00	4.859,46
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	8.084,04	1.300,00	0,00	9.384,04
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	1.224,66	0,00	0,00	1.224,66