

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>217.977,87</b>	<b>335.603,47</b>	<b>314.473,17</b>	<b>239.108,17</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>167.538,98</b>	<b>334.708,05</b>	<b>313.577,75</b>	<b>188.669,28</b>
1 1 001	Caixa - Sede	1.085,67	535,00	1.429,13	191,54
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	564,82	850,00	1.143,75	271,07
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	3.140,56	226.369,08	213.615,29	15.894,35
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	625,98	0,00	35,30	590,68
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	161.507,56	106.346,51	97.354,28	170.499,79
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	614,39	607,46	0,00	1.221,85
<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>-185.576,21</b>	<b>127.269,93</b>	<b>123.183,78</b>	<b>-181.490,06</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-121.057,72</b>	<b>127.269,93</b>	<b>123.183,78</b>	<b>-116.971,57</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-115.135,13	115.135,13	111.403,52	-111.403,52
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-5.922,59	10.346,16	9.991,62	-5.568,05
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.788,64	1.788,64	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>-32.401,66</b>	<b>8.173,70</b>	<b>33.390,15</b>	<b>-57.618,11</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-110.960,09</b>	<b>0,00</b>	<b>33.299,43</b>	<b>-144.259,52</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-70.312,91	0,00	18.100,40	-88.413,31
3 1 002	Receitas de Atividades	-501,14	0,00	240,00	-741,14
3 1 003	Receitas Financeiras	-39.733,85	0,00	14.951,57	-54.685,42
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-412,19	0,00	7,46	-419,65
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>78.558,43</b>	<b>8.173,70</b>	<b>90,72</b>	<b>86.641,41</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	24.533,51	4.821,16	90,72	29.263,95
3 2 002	Despesas Administrativas	6.198,31	595,90	0,00	6.794,21
3 2 003	Despesas de Atividades	32.358,45	728,09	0,00	33.086,54
3 2 005	Despesas Financeiras	4.859,46	749,50	0,00	5.608,96
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	9.384,04	100,00	0,00	9.484,04
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	1.224,66	1.179,05	0,00	2.403,71

