

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	239.108,17	255.680,26	158.568,09	336.220,34
1 1	Disponível	188.669,28	254.784,84	157.672,67	285.781,45
1 1 001	Caixa - Sede	191,54	10.970,00	8.075,91	3.085,63
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	271,07	0,00	0,00	271,07
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	15.894,35	135.414,27	144.973,23	6.335,39
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	590,68	0,00	0,00	590,68
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	170.499,79	107.800,57	4.623,53	273.676,83
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.221,85	600,00	0,00	1.821,85
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	-181.490,06	11.898,15	119.028,85	-288.620,76
2 1	Circulante	-116.971,57	11.898,15	119.028,85	-224.102,27
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-111.403,52	4.500,00	111.473,85	-218.377,37
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-5.568,05	5.609,51	5.766,36	-5.724,90
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	-57.618,11	31.938,75	21.920,22	-47.599,58
3 1	Receitas	-144.259,52	0,00	21.829,50	-166.089,02
3 1 001	Contribuições de Associados	-88.413,31	0,00	14.894,71	-103.308,02
3 1 002	Receitas de Atividades	-741,14	0,00	4.890,55	-5.631,69
3 1 003	Receitas Financeiras	-54.685,42	0,00	2.044,24	-56.729,66
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-419,65	0,00	0,00	-419,65
3 2	Despesas	86.641,41	31.938,75	90,72	118.489,44
3 2 001	Despesas com Pessoal	29.263,95	4.674,52	90,72	33.847,75
3 2 002	Despesas Administrativas	6.794,21	2.797,40	0,00	9.591,61
3 2 003	Despesas de Atividades	33.086,54	16.418,01	0,00	49.504,55
3 2 005	Despesas Financeiras	5.608,96	773,26	0,00	6.382,22
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	9.484,04	7.275,56	0,00	16.759,60
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	2.403,71	0,00	0,00	2.403,71

