



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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	336.220,34	454.564,86	539.049,25	251.735,95
1 1	Disponível	285.781,45	452.769,44	538.153,83	200.397,06
1 1 001	Caixa - Sede	3.085,63	1.726,16	1.415,22	3.396,57
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	271,07	1.150,00	1.200,38	220,69
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	6.335,39	330.445,59	329.366,04	7.414,94
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	590,68	0,00	40,60	550,08
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	273.676,83	119.234,86	204.730,73	188.180,96
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.821,85	212,83	1.400,86	633,82
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1795,42	895,42	900,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.795,42	895,42	900,00
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	-288.620,76	230.391,29	124.920,63	-183.150,10
2 1	Circulante	-224.102,27	230.391,29	124.920,63	-118.631,61
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-218.377,37	218.377,37	112.914,82	-112.914,82
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-5.724,90	10.225,26	10.217,15	-5.716,79
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.788,66	1.788,66	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	-47.599,58	11.214,88	32.201,15	-68.585,85
3 1	Receitas	-166.089,02	0,00	32.106,40	-198.195,42
3 1 001	Contribuições de Associados	-103.308,02	0,00	15.290,58	-118.598,60
3 1 002	Receitas de Atividades	-5.631,69	0,00	202,00	-5.833,69
3 1 003	Receitas Financeiras	-56.729,66	0,00	16.200,99	-72.930,65
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-419,65	0,00	412,83	-832,48
3 2	Despesas	118.489,44	11.214,88	94,75	129.609,57
3 2 001	Despesas com Pessoal	33.847,75	5.315,19	90,72	39.072,22
3 2 002	Despesas Administrativas	9.591,61	1.260,80	0,00	10.852,41
3 2 003	Despesas de Atividades	49.504,55	995,79	0,00	50.500,34
3 2 005	Despesas Financeiras	6.382,22	1.201,26	4,03	7.579,45
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	16.759,60	400,00	0,00	17.159,60
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	2.403,71	2.041,84	0,00	4.445,55

