

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	265.309,17	418.556,02	403.903,75	279.961,44
1 1	Disponível	213.970,28	417.660,60	403.008,33	228.622,55
1 1 001	Caixa - Sede	141,80	1.405,00	1.303,25	243,55
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	220,69	0,00	0,00	220,69
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	7.613,32	260.336,27	263.655,71	4.293,88
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	550,08	0,00	69,10	480,98
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	204.810,57	155.911,45	137.980,27	222.741,75
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	633,82	7,88	0,00	641,70
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	900,00	895,42	895,42	900,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	900,00	895,42	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	-183.484,26	125.267,82	124.601,01	-182.817,45
2 1	Circulante	-118.965,77	125.267,82	124.601,01	-118.298,96
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-113.280,99	113.280,99	112.641,07	-112.641,07
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-5.684,78	10.198,19	10.171,30	-5.657,89
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	-81.824,91	8.353,49	23.672,57	-97.143,99
3 1	Receitas	-220.495,13	0,00	23.400,66	-243.895,79
3 1 001	Contribuições de Associados	-133.900,06	0,00	12.048,93	-145.948,99
3 1 002	Receitas de Atividades	-5.863,69	0,00	0,00	-5.863,69
3 1 003	Receitas Financeiras	-79.898,90	0,00	11.343,85	-91.242,75
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-832,48	0,00	7,88	-840,36
3 2	Despesas	138.670,22	8.353,49	271,91	146.751,80
3 2 001	Despesas com Pessoal	44.161,90	5.180,40	90,72	49.251,58
3 2 002	Despesas Administrativas	12.698,38	773,67	0,00	13.472,05
3 2 003	Despesas de Atividades	50.988,43	791,29	0,00	51.779,72
3 2 005	Despesas Financeiras	8.916,36	1.157,84	0,00	10.074,20
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	17.459,60	381,19	181,19	17.659,60
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	4.445,55	69,10	0,00	4.514,65

