

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 | 127.720,42 | -185.576,21 |
| 2 1 | Circulante | -121.665,15 | 128.327,85 | 127.720,42 | -121.057,72 |
| 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 | 10.796,65 | -5.922,59 |
| 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 | 19.459,13 | -32.401,66 |
| 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 | 100,73 | 78.558,43 |
| 3 2 001 | Despesas com Pessoal | 19.681,04 | 4.943,20 | 90,73 | 24.533,51 |
| 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 |

