

Sistema de Controle Contábil  
Balancete de Verificação - **Janeiro 2012**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>211.228,83</b>	<b>350.157,94</b>	<b>337.833,35</b>	<b>223.553,42</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>160.789,94</b>	<b>349.745,14</b>	<b>337.420,55</b>	<b>173.114,53</b>
1 1 001	Caixa - Sede	782,57	4.292,55	4.043,87	1.031,25
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	171,94	0,00	0,00	171,94
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	8.294,05	227.406,19	229.925,76	5.774,48
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.292,18	0,00	0,00	1.292,18
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	148.139,90	118.046,40	103.450,92	162.735,38
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.109,30	0,00	0,00	2.109,30
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>412,80</b>	<b>412,80</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	412,80	412,80	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>-217.663,94</b>	<b>126.635,53</b>	<b>122.316,06</b>	<b>-206.909,36</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-119.353,21</b>	<b>126.635,53</b>	<b>122.316,06</b>	<b>-115.033,74</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-113.550,07	113.550,07	109.890,09	-109.890,09
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-5.803,14	11.168,36	10.508,87	-5.143,65
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.917,10	1.917,10	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-91.875,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.875,62</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-91.875,62	0,00	0,00	-91.875,62
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,10</b>	<b>25.422,16</b>	<b>-16.644,06</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.361,68</b>	<b>-25.361,68</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	13.961,64	-13.961,64
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	260,80	-260,80
3 1 003	Receitas Financeiras	0,00	0,00	11.139,24	-11.139,24
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,10</b>	<b>60,48</b>	<b>8.717,62</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	0,00	5.286,75	60,48	5.226,27
3 2 002	Despesas Administrativas	0,00	1.278,76	0,00	1.278,76
3 2 003	Despesas de Atividades	0,00	1.252,55	0,00	1.252,55
3 2 005	Despesas Financeiras	0,00	860,04	0,00	860,04
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	100,00	0,00	100,00
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00