

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	230.193,52	358.758,96	361.808,36	227.144,12
1 1	Disponível	179.136,63	358.128,96	361.178,36	176.087,23
1 1 001	Caixa - Sede	2.365,94	1.063,27	2.709,31	719,90
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	184,64	0,00	0,00	184,64
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	2.925,10	248.415,32	248.129,23	3.211,19
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	571,24	0,00	0,00	571,24
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	170.985,55	108.650,37	110.339,82	169.296,10
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.104,16	0,00	0,00	2.104,16
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	630,00	630,00	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	630,00	630,00	0,00
1 5	Permanente	51.056,89	0,00	0,00	51.056,89
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	51.056,65	0,00	0,00	51.056,65
2	Passivo	-210.193,26	126.100,21	120.530,09	-204.623,14
2 1	Circulante	-118.317,64	126.100,21	120.530,09	-112.747,52
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-111.176,43	111.176,43	107.820,39	-107.820,39
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-4.843,31	10.436,77	10.520,59	-4.927,13
2 1 004	Salários à Pagar	-2.297,90	4.487,01	2.189,11	0,00
2 4	Patrimônio Social	-91.875,62	0,00	0,00	-91.875,62
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-91.875,62	0,00	0,00	-91.875,62
3	Contas de Resultado	-20.000,26	38.902,48	41.423,20	-22.520,98
3 1	Receitas	-37.525,96	0,00	41.359,45	-78.885,41
3 1 001	Contribuições de Associados	-17.754,32	0,00	31.270,61	-49.024,93
3 1 002	Receitas de Atividades	-460,80	0,00	124,00	-584,80
3 1 003	Receitas Financeiras	-19.214,63	0,00	9.964,84	-29.179,47
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-96,21	0,00	0,00	-96,21
3 2	Despesas	17.525,70	38.902,48	63,75	56.364,43
3 2 001	Despesas com Pessoal	10.428,44	5.419,04	60,48	15.787,00
3 2 002	Despesas Administrativas	2.842,75	1.655,36	0,00	4.498,11
3 2 003	Despesas de Atividades	1.724,77	31.116,18	3,27	32.837,68
3 2 005	Despesas Financeiras	1.597,92	711,90	0,00	2.309,82
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	173,58	0,00	0,00	173,58
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	758,24	0,00	0,00	758,24

