

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	238.262,74	334.218,27	319.168,78	253.312,23
1 1	Disponível	187.205,85	331.887,84	317.123,92	201.969,77
1 1 001	Caixa - Sede	486,06	4.937,60	2.453,45	2.970,21
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	184,64	494,00	494,00	184,64
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	7.561,97	218.788,88	221.835,46	4.515,39
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	530,64	0,00	0,00	530,64
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	176.304,32	107.367,36	92.341,01	191.330,67
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.138,22	300,00	0,00	2.438,22
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	2330,43	2044,86	285,57
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.330,43	2.044,86	285,57
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	-206.032,68	122.090,19	124.436,84	-208.379,33
2 1	Circulante	-114.157,06	122.090,19	124.436,84	-116.503,71
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-108.673,78	108.673,78	110.473,33	-110.473,33
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-4.953,65	9.793,85	10.870,58	-6.030,38
2 1 004	Salários à Pagar	-529,63	3.622,56	3.092,93	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	-32.230,06	12.697,05	25.399,89	-44.932,90
3 1	Receitas	-107.241,74	0,00	25.223,93	-132.465,67
3 1 001	Contribuições de Associados	-70.382,91	0,00	17.372,39	-87.755,30
3 1 002	Receitas de Atividades	-656,80	0,00	222,00	-878,80
3 1 003	Receitas Financeiras	-36.071,76	0,00	7.629,54	-43.701,30
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-130,27	0,00	0,00	-130,27
3 2	Despesas	75.011,68	12.697,05	175,96	87.532,77
3 2 001	Despesas com Pessoal	21.544,77	7.663,33	120,96	29.087,14
3 2 002	Despesas Administrativas	5.683,84	1.491,99	0,00	7.175,83
3 2 003	Despesas de Atividades	34.216,17	940,57	55,00	35.101,74
3 2 005	Despesas Financeiras	2.950,88	901,48	0,00	3.852,36
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	9.817,18	1.699,68	0,00	11.516,86
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	798,84	0,00	0,00	798,84