

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	253.312,23	372.625,34	380.392,77	245.544,80
1 1	Disponível	201.969,77	371.430,98	378.912,84	194.487,91
1 1 001	Caixa - Sede	2.970,21	2.030,00	1.818,18	3.182,03
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	184,64	0,00	0,00	184,64
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	4.515,39	259.049,07	256.381,03	7.183,43
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	530,64	0,00	40,60	490,04
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	191.330,67	110.252,48	120.233,03	181.350,12
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.438,22	99,43	440,00	2.097,65
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	285,57	1.194,36	1.479,93	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	285,57	1.194,36	1.479,93	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	-208.379,33	147.334,68	138.169,13	-199.213,78
2 1	Circulante	-116.503,71	147.334,68	138.169,13	-107.338,16
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-110.473,33	133.245,97	122.599,36	-99.826,72
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.030,38	11.768,24	13.249,30	-7.511,44
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.320,47	2.320,47	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	-44.932,90	17.540,70	18.938,82	-46.331,02
3 1	Receitas	-132.465,67	0,00	18.817,86	-151.283,53
3 1 001	Contribuições de Associados	-87.755,30	0,00	17.345,95	-105.101,25
3 1 002	Receitas de Atividades	-878,80	0,00	120,00	-998,80
3 1 003	Receitas Financeiras	-43.701,30	0,00	1.252,48	-44.953,78
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-130,27	0,00	99,43	-229,70
3 2	Despesas	87.532,77	17.540,70	120,96	104.952,51
3 2 001	Despesas com Pessoal	29.087,14	7.418,18	120,96	36.384,36
3 2 002	Despesas Administrativas	7.175,83	1.777,77	0,00	8.953,60
3 2 003	Despesas de Atividades	35.101,74	859,55	0,00	35.961,29
3 2 005	Despesas Financeiras	3.852,36	3.844,72	0,00	7.697,08
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	11.516,86	3.159,88	0,00	14.676,74
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	798,84	480,60	0,00	1.279,44