

Sistema de Controle Contábil

Balancete de Verificação - **Julho 2012**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	245.544,80	364.596,07	359.461,17	250.679,70
1 1	Disponível	194.487,91	363.681,07	358.546,17	199.622,81
1 1 001	Caixa - Sede	3.182,03	2.194,84	1.516,47	3.860,40
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	184,64	1.000,00	0,00	1.184,64
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	7.183,43	247.471,29	247.760,46	6.894,26
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	490,04	0,00	0,00	490,04
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	181.350,12	111.254,94	109.269,24	183.335,82
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.097,65	1.760,00	0,00	3.857,65
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	915,00	915,00	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	915,00	915,00	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	-199.213,78	129.863,75	141.117,41	-210.467,44
2 1	Circulante	-107.338,16	129.863,75	141.117,41	-118.591,82
2 1 001	Convênios Unimed à Pagar	-99.826,72	111.119,66	123.172,40	-111.879,46
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.511,44	14.015,04	13.215,96	-6.712,36
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	4.729,05	4.729,05	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	-46.331,02	24.974,63	18.855,87	-40.212,26
3 1	Receitas	-151.283,53	0,00	18.734,91	-170.018,44
3 1 001	Contribuições de Associados	-105.101,25	0,00	17.181,97	-122.283,22
3 1 002	Receitas de Atividades	-998,80	0,00	298,00	-1.296,80
3 1 003	Receitas Financeiras	-44.953,78	0,00	1.254,94	-46.208,72
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-229,70	0,00	0,00	-229,70
3 2	Despesas	104.952,51	24.974,63	120,96	129.806,18
3 2 001	Despesas com Pessoal	36.384,36	11.180,31	120,96	47.443,71
3 2 002	Despesas Administrativas	8.953,60	4.396,52	0,00	13.350,12
3 2 003	Despesas de Atividades	35.961,29	4.952,93	0,00	40.914,22
3 2 005	Despesas Financeiras	7.697,08	1.453,22	0,00	9.150,30
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	14.676,74	2.991,65	0,00	17.668,39
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	1.279,44	0,00	0,00	1.279,44