

Sistema de Controle Contábil

Balancete de Verificação - **Julho 2012**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>245.544,80</b>	<b>364.596,07</b>	<b>359.461,17</b>	<b>250.679,70</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>194.487,91</b>	<b>363.681,07</b>	<b>358.546,17</b>	<b>199.622,81</b>
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
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	915,00	915,00	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>51.056,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.056,89</b>
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
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-199.213,78</b>	<b>129.863,75</b>	<b>141.117,41</b>	<b>-210.467,44</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-107.338,16</b>	<b>129.863,75</b>	<b>141.117,41</b>	<b>-118.591,82</b>
2 1 001	Convenios 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
<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>-46.331,02</b>	<b>24.974,63</b>	<b>18.855,87</b>	<b>-40.212,26</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-151.283,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.734,91</b>	<b>-170.018,44</b>
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
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>104.952,51</b>	<b>24.974,63</b>	<b>120,96</b>	<b>129.806,18</b>
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