

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>277.188,00</b>	<b>370.230,12</b>	<b>355.328,09</b>	<b>292.090,03</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>226.131,11</b>	<b>369.300,12</b>	<b>354.398,09</b>	<b>241.033,14</b>
1 1 001	Caixa - Sede	3.165,30	4.193,95	4.430,13	2.929,12
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	204,33	0,00	0,00	204,33
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	7.156,89	245.414,89	244.656,05	7.915,73
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	449,44	0,00	69,10	380,34
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	212.325,54	116.417,50	105.242,81	223.500,23
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.829,61	3.273,78	0,00	6.103,39
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	930,00	930,00	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>-233.191,20</b>	<b>147.893,66</b>	<b>135.512,63</b>	<b>-220.810,17</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-141.315,58</b>	<b>147.893,66</b>	<b>135.512,63</b>	<b>-128.934,55</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-135.394,39	135.394,39	122.897,05	-122.897,05
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-5.921,19	10.682,49	10.798,80	-6.037,50
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.816,78	1.816,78	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>-43.996,80</b>	<b>18.776,73</b>	<b>46.059,79</b>	<b>-71.279,86</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-205.693,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45.966,92</b>	<b>-251.660,11</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-153.310,74	0,00	17.497,32	-170.808,06
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.134,41	0,00	1.952,00	-4.086,41
3 1 003	Receitas Financeiras	-49.946,38	0,00	26.243,82	-76.190,20
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-301,66	0,00	273,78	-575,44
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>161.696,39</b>	<b>18.776,73</b>	<b>92,87</b>	<b>180.380,25</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	58.469,40	5.639,18	90,72	64.017,86
3 2 002	Despesas Administrativas	16.724,03	4.095,02	0,00	20.819,05
3 2 003	Despesas de Atividades	42.874,56	8.170,21	2,15	51.042,62
3 2 005	Despesas Financeiras	10.468,62	603,22	0,00	11.071,84
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	29.759,43	200,00	0,00	29.959,43
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	3.400,35	69,10	0,00	3.469,45