

Sistema de Controle Contábil  
Balancete de Verificação - **Janeiro 2013**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>197.714,12</b>	<b>384.270,32</b>	<b>362.699,74</b>	<b>219.284,70</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>146.657,23</b>	<b>383.270,12</b>	<b>361.699,54</b>	<b>168.227,81</b>
1 1 001	Caixa - Sede	1.030,70	2.037,55	1.205,95	1.862,30
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.327,00	0,53	5,00	1.322,53
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	23.263,53	244.319,42	255.324,22	12.258,73
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.180,14	0,00	0,00	1.180,14
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	117.219,22	136.912,62	105.164,37	148.967,47
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.636,64	0,00	0,00	2.636,64
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,20</b>	<b>1000,20</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.000,20	1.000,20	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>-197.714,12</b>	<b>136.160,95</b>	<b>134.325,74</b>	<b>-195.878,91</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-129.471,72</b>	<b>136.160,95</b>	<b>134.325,74</b>	<b>-127.636,51</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-123.201,37	123.201,37	121.535,53	-121.535,53
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.270,35	10.998,81	10.829,44	-6.100,98
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.960,77	1.960,77	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-68.242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.242,40</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-68.242,40	0,00	0,00	-68.242,40
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,15</b>	<b>32.955,94</b>	<b>-23.405,79</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.865,22</b>	<b>-32.865,22</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	18.250,12	-18.250,12
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	306,53	-306,53
3 1 003	Receitas Financeiras	0,00	0,00	14.308,57	-14.308,57
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,15</b>	<b>90,72</b>	<b>9.459,43</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	0,00	5.861,69	90,72	5.770,97
3 2 002	Despesas Administrativas	0,00	441,46	0,00	441,46
3 2 003	Despesas de Atividades	0,00	1.255,47	0,00	1.255,47
3 2 005	Despesas Financeiras	0,00	544,55	0,00	544,55
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	1.446,98	0,00	1.446,98
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00