

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>219.284,70</b>	<b>357.550,13</b>	<b>335.648,88</b>	<b>241.185,95</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>168.227,81</b>	<b>356.549,93</b>	<b>334.648,68</b>	<b>190.129,06</b>
1 1 001	Caixa - Sede	1.862,30	35,00	1.118,80	778,50
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.322,53	700,98	964,51	1.059,00
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	12.258,73	242.711,68	226.814,36	28.156,05
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.180,14	2.197,20	40,60	3.336,74
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	148.967,47	110.848,72	105.181,90	154.634,29
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.636,64	56,35	528,51	2.164,48
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,20</b>	<b>1.000,20</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>-195.878,91</b>	<b>132.358,16</b>	<b>132.417,68</b>	<b>-195.938,43</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-127.636,51</b>	<b>132.358,16</b>	<b>132.417,68</b>	<b>-127.696,03</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-121.535,53	121.535,53	119.641,09	-119.641,09
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.100,98	10.822,63	10.815,82	-6.094,17
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	0,00	1.960,77	-1.960,77
<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>-23.405,79</b>	<b>10.060,05</b>	<b>31.901,78</b>	<b>-45.247,52</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-32.865,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.790,76</b>	<b>-64.655,98</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-18.250,12	0,00	18.499,77	-36.749,89
3 1 002	Receitas de Atividades	-306,53	0,00	325,20	-631,73
3 1 003	Receitas Financeiras	-14.308,57	0,00	12.736,97	-27.045,54
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	228,82	-228,82
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>9.459,43</b>	<b>10.060,05</b>	<b>111,02</b>	<b>19.408,46</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	5.770,97	5.732,69	90,72	11.412,94
3 2 002	Despesas Administrativas	441,46	1.989,15	0,00	2.430,61
3 2 003	Despesas de Atividades	1.255,47	613,24	0,00	1.868,71
3 2 005	Despesas Financeiras	544,55	719,86	20,30	1.244,11
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	1.446,98	0,00	0,00	1.446,98
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	1.005,11	0,00	1.005,11