

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	241.185,95	365.651,78	374.973,82	231.863,91
1 1	Disponível	190.129,06	364.651,58	373.973,62	180.807,02
1 1 001	Caixa - Sede	778,50	1.742,00	1.481,06	1.039,44
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.059,00	8.440,00	0,00	9.499,00
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	28.156,05	249.605,95	258.088,53	19.673,47
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	3.336,74	0,00	2.197,20	1.139,54
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	154.634,29	100.946,29	112.206,83	143.373,75
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.164,48	3.917,34	0,00	6.081,82
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1000,20	1000,20	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	1.000,20	1.000,20	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	-195.938,43	134.267,15	133.692,75	-195.364,03
2 1	Circulante	-127.696,03	134.267,15	133.692,75	-127.121,63
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-119.641,09	119.641,09	120.916,52	-120.916,52
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.094,17	10.815,64	10.926,58	-6.205,11
2 1 004	Salários à Pagar	-1.960,77	3.810,42	1.849,65	0,00
2 4	Patrimônio Social	-68.242,40	0,00	0,00	-68.242,40
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-68.242,40	0,00	0,00	-68.242,40
3	Contas de Resultado	-45.247,52	37.954,35	29.206,71	-36.499,88
3 1	Receitas	-64.655,98	0,00	29.115,99	-93.771,97
3 1 001	Contribuições de Associados	-36.749,89	0,00	18.171,11	-54.921,00
3 1 002	Receitas de Atividades	-631,73	0,00	0,60	-632,33
3 1 003	Receitas Financeiras	-27.045,54	0,00	10.944,28	-37.989,82
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-228,82	0,00	0,00	-228,82
3 2	Despesas	19.408,46	37.954,35	90,72	57.272,09
3 2 001	Despesas com Pessoal	11.412,94	5.795,89	90,72	17.118,11
3 2 002	Despesas Administrativas	2.430,61	1.392,72	0,00	3.823,33
3 2 003	Despesas de Atividades	1.868,71	27.208,51	0,00	29.077,22
3 2 005	Despesas Financeiras	1.244,11	584,90	0,00	1.829,01
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	1.446,98	775,13	0,00	2.222,11
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	1.005,11	2.197,20	0,00	3.202,31