

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>231.863,91</b>	<b>378.664,02</b>	<b>376.512,44</b>	<b>234.015,49</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>180.807,02</b>	<b>375.779,53</b>	<b>374.952,07</b>	<b>181.634,48</b>
1 1 001	Caixa - Sede	1.039,44	2.843,12	2.960,34	922,22
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	9.499,00	214,49	9.001,01	712,48
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	19.673,47	244.490,07	253.819,55	10.343,99
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.139,54	0,00	40,60	1.098,94
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	143.373,75	128.133,36	105.215,28	166.291,83
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	6.081,82	98,49	3.915,29	2.265,02
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>2884,49</b>	<b>1560,37</b>	<b>1324,12</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	2.884,49	1.560,37	1.324,12
<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>-195.364,03</b>	<b>133.394,23</b>	<b>134.693,84</b>	<b>-196.663,64</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-127.121,63</b>	<b>133.394,23</b>	<b>134.693,84</b>	<b>-128.421,24</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-120.916,52	120.916,52	122.226,48	-122.226,48
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.205,11	10.948,79	10.938,44	-6.194,76
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.528,92	1.528,92	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>-36.499,88</b>	<b>31.242,82</b>	<b>32.094,79</b>	<b>-37.351,85</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-93.771,97</b>	<b>6,73</b>	<b>32.004,07</b>	<b>-125.769,31</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-54.921,00	6,73	18.333,67	-73.247,94
3 1 002	Receitas de Atividades	-632,33	0,00	1.365,20	-1.997,53
3 1 003	Receitas Financeiras	-37.989,82	0,00	11.995,69	-49.985,51
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-228,82	0,00	309,51	-538,33
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>57.272,09</b>	<b>31.236,09</b>	<b>90,72</b>	<b>88.417,46</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	17.118,11	6.506,37	90,72	23.533,76
3 2 002	Despesas Administrativas	3.823,33	2.495,58	0,00	6.318,91
3 2 003	Despesas de Atividades	29.077,22	20.381,40	0,00	49.458,62
3 2 005	Despesas Financeiras	1.829,01	699,24	0,00	2.528,25
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	2.222,11	552,91	0,00	2.775,02
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	3.202,31	600,59	0,00	3.802,90