

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>234.015,49</b>	<b>249.159,45</b>	<b>129.542,34</b>	<b>353.632,60</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>181.634,48</b>	<b>248.626,95</b>	<b>127.685,72</b>	<b>302.575,71</b>
1 1 001	Caixa - Sede	922,22	1.027,10	734,89	1.214,43
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	712,48	600,00	0,00	1.312,48
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	10.343,99	133.825,60	126.698,03	17.471,56
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.098,94	0,00	0,00	1.098,94
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	166.291,83	113.174,25	252,80	279.213,28
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.265,02	0,00	0,00	2.265,02
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>1324,12</b>	<b>532,50</b>	<b>1856,62</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	1324,12	532,50	1.856,62	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>-196.663,64</b>	<b>7.662,18</b>	<b>123.604,17</b>	<b>-312.605,63</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-128.421,24</b>	<b>7.662,18</b>	<b>123.604,17</b>	<b>-244.363,23</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-122.226,48	0,00	120.597,87	-242.824,35
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.194,76	6.194,76	1.538,88	-1.538,88
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.467,42	1.467,42	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>-37.351,85</b>	<b>12.284,36</b>	<b>15.959,48</b>	<b>-41.026,97</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-125.769,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.868,76</b>	<b>-141.638,07</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-73.247,94	0,00	14.559,51	-87.807,45
3 1 002	Receitas de Atividades	-1.997,53	0,00	135,00	-2.132,53
3 1 003	Receitas Financeiras	-49.985,51	0,00	1.174,25	-51.159,76
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-538,33	0,00	0,00	-538,33
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>88.417,46</b>	<b>12.284,36</b>	<b>90,72</b>	<b>100.611,10</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	23.533,76	5.699,02	90,72	29.142,06
3 2 002	Despesas Administrativas	6.318,91	1.971,04	0,00	8.289,95
3 2 003	Despesas de Atividades	49.458,62	3.910,07	0,00	53.368,69
3 2 005	Despesas Financeiras	2.528,25	604,23	0,00	3.132,48
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	2.775,02	100,00	0,00	2.875,02
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	3.802,90	0,00	0,00	3.802,90