

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	353.632,60	559.383,54	677.125,50	235.890,64
1 1	Disponível	302.575,71	557.053,34	676.125,30	183.503,75
1 1 001	Caixa - Sede	1.214,43	1.119,90	1.888,72	445,61
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.312,48	510,00	1.107,98	714,50
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	17.471,56	405.472,81	415.860,28	7.084,09
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.098,94	0,00	40,60	1.058,34
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	279.213,28	149.888,04	256.947,72	172.153,60
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.265,02	62,59	280,00	2.047,61
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	1.000,20	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	1.330,00	0,00	52.386,89
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	51.056,65	1.330,00	0,00	52.386,65
2	Passivo	-312.605,63	285.110,85	166.309,66	-193.804,44
2 1	Circulante	-244.363,23	285.110,85	166.309,66	-125.562,04
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-242.824,35	264.246,06	140.218,35	-118.796,64
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.538,88	18.904,02	24.130,54	-6.765,40
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.960,77	1.960,77	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	-41.026,97	18.660,30	19.719,53	-42.086,20
3 1	Receitas	-141.638,07	0,00	19.528,81	-161.166,88
3 1 001	Contribuições de Associados	-87.807,45	0,00	18.200,22	-106.007,67
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.132,53	0,00	0,00	-2.132,53
3 1 003	Receitas Financeiras	-51.159,76	0,00	1.256,00	-52.415,76
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-538,33	0,00	72,59	-610,92
3 2	Despesas	100.611,10	18.660,30	190,72	119.080,68
3 2 001	Despesas com Pessoal	29.142,06	5.898,07	90,72	34.949,41
3 2 002	Despesas Administrativas	8.289,95	1.340,74	0,00	9.630,69
3 2 003	Despesas de Atividades	53.368,69	1.440,07	0,00	54.808,76
3 2 005	Despesas Financeiras	3.132,48	720,80	0,00	3.853,28
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	2.875,02	7.832,04	100,00	10.607,06
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	3.802,90	1.428,58	0,00	5.231,48