

Sistema de Controle Contábil
Balancete de Verificação - **Abril 2012**

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	227.144,12	336.093,51	324.974,89	238.262,74
1 1	Disponível	176.087,23	335.178,51	324.059,89	187.205,85
1 1 001	Caixa - Sede	719,90	1.645,17	1.879,01	486,06
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	184,64	0,00	0,00	184,64
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	3.211,19	232.227,01	227.876,23	7.561,97
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	571,24		40,60	530,64
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	169.296,10	101.272,27	94.264,05	176.304,32
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.104,16	34,06	0,00	2.138,22
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	915,00	915,00	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	915,00	915,00	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	-204.623,14	120.664,71	122.074,25	-206.032,68
2 1	Circulante	-112.747,52	120.664,71	122.074,25	-114.157,06
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-107.820,39	107.820,39	108.673,78	-108.673,78
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-4.927,13	10.576,66	10.603,18	-4.953,65
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.267,66	2.797,29	-529,63
2 4	Patrimônio Social	-91.875,62	0,00	0,00	-91.875,62
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-91.875,62	0,00	0,00	-91.875,62
3	Contas de Resultado	-22.520,98	18.876,18	28.585,26	-32.230,06
3 1	Receitas	-78.885,41	0,00	28.356,33	-107.241,74
3 1 001	Contribuições de Associados	-49.024,93	0,00	21.357,98	-70.382,91
3 1 002	Receitas de Atividades	-584,80	0,00	72,00	-656,80
3 1 003	Receitas Financeiras	-29.179,47	0,00	6.892,29	-36.071,76
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-96,21	0,00	34,06	-130,27
3 2	Despesas	56.364,43	18.876,18	228,93	75.011,68
3 2 001	Despesas com Pessoal	15.787,00	5.878,73	120,96	21.544,77
3 2 002	Despesas Administrativas	4.498,11	1.185,73	0,00	5.683,84
3 2 003	Despesas de Atividades	32.837,68	1.486,46	107,97	34.216,17
3 2 005	Despesas Financeiras	2.309,82	641,06	0,00	2.950,88
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	173,58	9.643,60	0,00	9.817,18
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	758,24	40,60	0,00	798,84