

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	223.553,42	324.453,03	317.812,93	230.193,52
1 1	Disponível	173.114,53	323.205,03	317.182,93	179.136,63
1 1 001	Caixa - Sede	1.031,25	4.030,00	2.695,31	2.365,94
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	171,94	50,00	37,30	184,64
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.774,48	212.519,88	215.369,26	2.925,10
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.292,18	0,00	720,94	571,24
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	162.735,38	106.558,94	98.308,77	170.985,55
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.109,30	46,21	51,35	2.104,16
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	630,00	630,00	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	630,00	630,00	0,00
1 5	Permanente	50.438,89	618,00	0,00	51.056,89
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	50.438,65	618,00	0,00	51.056,65
2	Passivo	-206.909,36	120.652,21	123.936,11	-210.193,26
2 1	Circulante	-115.033,74	120.652,21	123.936,11	-118.317,64
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-109.890,09	109.890,09	111.176,43	-111.176,43
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-5.143,65	10.762,12	10.461,78	-4.843,31
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	0,00	2.297,90	-2.297,90
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	-16.644,06	8.868,56	12.224,76	-20.000,26
3 1	Receitas	-25.361,68	0,00	12.164,28	-37.525,96
3 1 001	Contribuições de Associados	-13.961,64	0,00	3.792,68	-17.754,32
3 1 002	Receitas de Atividades	-260,80	0,00	200,00	-460,80
3 1 003	Receitas Financeiras	-11.139,24	0,00	8.075,39	-19.214,63
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	96,21	-96,21
3 2	Despesas	8.717,62	8.868,56	60,48	17.525,70
3 2 001	Despesas com Pessoal	5.226,27	5.262,65	60,48	10.428,44
3 2 002	Despesas Administrativas	1.278,76	1.563,99	0,00	2.842,75
3 2 003	Despesas de Atividades	1.252,55	472,22	0,00	1.724,77
3 2 005	Despesas Financeiras	860,04	737,88	0,00	1.597,92
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	100,00	73,58	0,00	173,58
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	758,24	0,00	758,24