

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	211.228,83	350.157,94	337.833,35	223.553,42
1 1	Disponível	160.789,94	349.745,14	337.420,55	173.114,53
1 1 001	Caixa - Sede	782,57	4.292,55	4.043,87	1.031,25
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	171,94	0,00	0,00	171,94
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	8.294,05	227.406,19	229.925,76	5.774,48
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	1.292,18	0,00	0,00	1.292,18
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	148.139,90	118.046,40	103.450,92	162.735,38
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.109,30	0,00	0,00	2.109,30
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	0,00	412,80	412,80	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	412,80	412,80	0,00
1 5	Permanente	50.438,89	0,00	0,00	50.438,89
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	50.438,65	0,00	0,00	50.438,65
2	Passivo	-217.663,94	126.635,53	122.316,06	-206.909,36
2 1	Circulante	-119.353,21	126.635,53	122.316,06	-115.033,74
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-113.550,07	113.550,07	109.890,09	-109.890,09
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-5.803,14	11.168,36	10.508,87	-5.143,65
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	1.917,10	1.917,10	0,00
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	0,00	8.778,10	25.422,16	-16.644,06
3 1	Receitas	0,00	0,00	25.361,68	-25.361,68
3 1 001	Contribuições de Associados	0,00	0,00	13.961,64	-13.961,64
3 1 002	Receitas de Atividades	0,00	0,00	260,80	-260,80
3 1 003	Receitas Financeiras	0,00	0,00	11.139,24	-11.139,24
3 1 013	Outras Receitas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2	Despesas	0,00	8.778,10	60,48	8.717,62
3 2 001	Despesas com Pessoal	0,00	5.286,75	60,48	5.226,27
3 2 002	Despesas Administrativas	0,00	1.278,76	0,00	1.278,76
3 2 003	Despesas de Atividades	0,00	1.252,55	0,00	1.252,55
3 2 005	Despesas Financeiras	0,00	860,04	0,00	860,04
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	0,00	100,00	0,00	100,00
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00