

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

| Conta | Descrição / Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Ativo | 253.312,23 | 372.625,34 | 380.392,77 | 245.544,80 |
| 1 1 | Disponível | 201.969,77 | 371.430,98 | 378.912,84 | 194.487,91 |
| 1 1 001 | Caixa - Sede | 2.970,21 | 2.030,00 | 1.818,18 | 3.182,03 |
| 1 1 002 | Caixa Unidades / Divisões | 184,64 | 0,00 | 0,00 | 184,64 |
| 1 1 003 | Banco C/ Movimento - Sede | 4.515,39 | 259.049,07 | 256.381,03 | 7.183,43 |
| 1 1 004 | Banco Unidades / Divisões | 530,64 | 0,00 | 40,60 | 490,04 |
| 1 1 005 | Aplicações Financeiras - Sede | 191.330,67 | 110.252,48 | 120.233,03 | 181.350,12 |
| 1 1 006 | Aplicação Financeira Unidades e Divisões | 2.438,22 | 99,43 | 440,00 | 2.097,65 |
| 1 2 | Valores à Receber Curto Prazo | 285,57 | 1.194,36 | 1.479,93 | 0,00 |
| 1 2 001 | Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários | 285,57 | 1.194,36 | 1.479,93 | 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 | -208.379,33 | 147.334,68 | 138.169,13 | -199.213,78 |
| 2 1 | Circulante | -116.503,71 | 147.334,68 | 138.169,13 | -107.338,16 |
| 2 1 001 | Convenios Unimed à Pagar | -110.473,33 | 133.245,97 | 122.599,36 | -99.826,72 |
| 2 1 003 | Obrigações Sociais e Fiscais | -6.030,38 | 11.768,24 | 13.249,30 | -7.511,44 |
| 2 1 004 | Salários à Pagar | 0,00 | 2.320,47 | 2.320,47 | 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 | -44.932,90 | 17.540,70 | 18.938,82 | -46.331,02 |
| 3 1 | Receitas | -132.465,67 | 0,00 | 18.817,86 | -151.283,53 |
| 3 1 001 | Contribuições de Associados | -87.755,30 | 0,00 | 17.345,95 | -105.101,25 |
| 3 1 002 | Receitas de Atividades | -878,80 | 0,00 | 120,00 | -998,80 |
| 3 1 003 | Receitas Financeiras | -43.701,30 | 0,00 | 1.252,48 | -44.953,78 |
| 3 1 013 | Receitas Unidades e Divisões | -130,27 | 0,00 | 99,43 | -229,70 |
| 3 2 | Despesas | 87.532,77 | 17.540,70 | 120,96 | 104.952,51 |
| 3 2 001 | Despesas com Pessoal | 29.087,14 | 7.418,18 | 120,96 | 36.384,36 |
| 3 2 002 | Despesas Administrativas | 7.175,83 | 1.777,77 | 0,00 | 8.953,60 |
| 3 2 003 | Despesas de Atividades | 35.101,74 | 859,55 | 0,00 | 35.961,29 |
| 3 2 005 | Despesas Financeiras | 3.852,36 | 3.844,72 | 0,00 | 7.697,08 |
| 3 2 006 | Despesas Repasse Sicredi Associados | 11.516,86 | 3.159,88 | 0,00 | 14.676,74 |
| 3 2 013 | Despesas Unidades e Divisões | 798,84 | 480,60 | 0,00 | 1.279,44 |