

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

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>230.193,52</b>	<b>358.758,96</b>	<b>361.808,36</b>	<b>227.144,12</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>179.136,63</b>	<b>358.128,96</b>	<b>361.178,36</b>	<b>176.087,23</b>
1 1 001	Caixa - Sede	2.365,94	1.063,27	2.709,31	719,90
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	184,64	0,00	0,00	184,64
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	2.925,10	248.415,32	248.129,23	3.211,19
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	571,24	0,00	0,00	571,24
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	170.985,55	108.650,37	110.339,82	169.296,10
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.104,16	0,00	0,00	2.104,16
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	0,00	630,00	630,00	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>51.056,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.056,89</b>
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
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-210.193,26</b>	<b>126.100,21</b>	<b>120.530,09</b>	<b>-204.623,14</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-118.317,64</b>	<b>126.100,21</b>	<b>120.530,09</b>	<b>-112.747,52</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-111.176,43	111.176,43	107.820,39	-107.820,39
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-4.843,31	10.436,77	10.520,59	-4.927,13
2 1 004	Salários à Pagar	-2.297,90	4.487,01	2.189,11	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-91.875,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.875,62</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-91.875,62	0,00	0,00	-91.875,62
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-20.000,26</b>	<b>38.902,48</b>	<b>41.423,20</b>	<b>-22.520,98</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-37.525,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.359,45</b>	<b>-78.885,41</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-17.754,32	0,00	31.270,61	-49.024,93
3 1 002	Receitas de Atividades	-460,80	0,00	124,00	-584,80
3 1 003	Receitas Financeiras	-19.214,63	0,00	9.964,84	-29.179,47
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-96,21	0,00	0,00	-96,21
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>17.525,70</b>	<b>38.902,48</b>	<b>63,75</b>	<b>56.364,43</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	10.428,44	5.419,04	60,48	15.787,00
3 2 002	Despesas Administrativas	2.842,75	1.655,36	0,00	4.498,11
3 2 003	Despesas de Atividades	1.724,77	31.116,18	3,27	32.837,68
3 2 005	Despesas Financeiras	1.597,92	711,90	0,00	2.309,82
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	173,58	0,00	0,00	173,58
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	758,24	0,00	0,00	758,24