

Sistema de Controle Contábil

Balanco - 2015

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	386.524,71	621.793,25	714.425,01	293.892,95
1 1	Disponível	335.828,29	620.514,17	711.261,32	245.081,14
1 1 001	Caixa - Sede	783,02	6.550,18	6.465,76	867,44
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	3.883,06	12.805,86	15.338,69	1.350,23
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.935,60	439.202,49	442.468,88	2.669,21
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	318.278,28	159.621,99	239.669,35	238.230,92
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	6.948,33	2.333,65	7.318,64	1.963,34
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	1.884,61	1279,08	3.163,69	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	1.884,61	1.279,08	3.163,69	0,00
1 5	Permanente	48.811,81	0,00	0,00	48.811,81
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	48.811,57	0,00	0,00	48.811,57
2	Passivo	-270.595,04	178.299,12	184.293,21	-276.589,13
2 1	Circulante	-169.114,12	178299,12	184293,21	-175.108,21
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-167.178,70	167.178,71	172.844,37	-172.844,36
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.935,42	5.633,48	5.961,91	-2.263,85
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	5.486,93	5.486,93	0,00
2 4	Patrimônio Social	-101.480,92	0,00	0,00	-101.480,92
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-101.480,92	0,00	0,00	-101.480,92
3	Contas de Resultado	-115.229,66	149.384,50	50.758,65	-16.603,81
3 1	Receitas	-336.367,50	0,00	50.667,93	-387.035,43
3 1 001	Contribuições de Associados	-212.983,75	0,00	27.300,84	-240.284,59
3 1 002	Receitas de Atividades	-4.965,51	0,00	4.130,10	-9.095,61
3 1 003	Receitas Financeiras	-118.315,14	0,00	18.614,12	-136.929,26
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-103,10	0,00	622,87	-725,97
3 2	Despesas	221.137,84	149.384,50	90,72	370.431,62
3 2 001	Despesas com Pessoal	72.246,13	16.646,69	90,72	88.802,10
3 2 002	Despesas Administrativas	20.338,15	1.919,30	0,00	22.257,45
3 2 003	Despesas de Atividades	65.351,18	113.046,28	0,00	178.397,46
3 2 005	Despesas Financeiras	13.925,65	1.133,54	0,00	15.059,19
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	29.883,65	0,00	0,00	29.883,65
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	19.393,08	16.638,69	0,00	36.031,77