

Sistema de Controle Contábil

Balanço - 2010

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	230.845,98	361.358,40	435.124,44	157.079,94
1 1	Disponível	179.306,42	360.703,80	433.369,17	106.641,05
1 1 001	Caixa - Sede	430,66	5.387,50	4.985,45	832,71
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	333,18	435,00	501,61	266,57
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	3.166,98	262.756,62	262.187,26	3.736,34
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	25,98	3.115,00	2.455,00	685,98
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	172.754,61	83.305,36	156.255,63	99.804,34
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	2.595,01	5.704,32	6.984,22	1.315,11
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	1.100,67	654,60	1.755,27	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	1.100,67	654,60	1.755,27	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	-234.830,28	5.433,06	99.733,02	-157.079,94
2 1	Circulante	-84.286,64	91458,21	99733,02	-92.561,45
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-84.286,64	84.286,64	88.230,55	-88.230,55
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	4.590,53	8.921,43	-4.330,90
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	2.581,04	2.581,04	0,00
2 4	Patrimônio Social	-150.543,64	86.025,15	0,00	-64.518,49
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-150.543,64	86.025,15	0,00	-64.518,49
3	Contas de Resultado	3.984,30	360.065,75	364.050,05	0,00
3 1	Receitas	-221.580,74	249.787,82	28.207,08	0,00
3 1 001	Contribuições de Associados	-153.006,42	170.957,17	17.950,75	0,00
3 1 002	Receitas de Atividades	-3.333,05	6.353,15	3.020,10	0,00
3 1 003	Receitas Financeiras	-63.274,60	69.270,51	5.995,91	0,00
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-1.966,67	3.206,99	1.240,32	0,00
3 2	Despesas	225.565,04	110.277,93	335.842,97	0,00
3 2 001	Despesas com Pessoal	44.863,01	8.128,06	52.991,07	0,00
3 2 002	Despesas Administrativas	21.424,88	1.731,14	23.156,02	0,00
3 2 003	Despesas de Atividades	114.957,16	89.126,81	204.083,97	0,00
3 2 005	Despesas Financeiras	7.004,73	646,09	7.650,82	0,00
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	30.019,87	730,00	30.749,87	0,00
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	7.295,39	9.915,83	17.211,22	0,00