

Sistema de Controle Contábil

Balanço - 2012

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	311.379,92	486.739,98	600.405,78	197.714,12
1 1	Disponível	258.963,07	485.739,78	598.045,62	146.657,23
1 1 001	Caixa - Sede	2.190,12	2.789,15	3.948,57	1.030,70
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	1.504,33	9.080,00	9.257,33	1.327,00
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	5.376,77	369.993,80	352.107,04	23.263,53
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	380,34	1.300,00	500,20	1.180,14
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	239.408,12	101.120,60	223.309,50	117.219,22
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	10.103,39	1.456,23	8.922,98	2.636,64
1 2	Valores à Receber Curto Prazo	1.359,96	1000,20	2.360,16	0,00
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	1.359,96	1.000,20	2.360,16	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	-219.441,13	136.632,03	138.538,24	-221.347,34
2 1	Circulante	-127.565,51	136632,03	138538,24	-129.471,72
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-121.202,32	121.202,32	123.201,37	-123.201,37
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-6.363,19	12.070,00	11.977,16	-6.270,35
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	3.359,71	3.359,71	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	-91.938,79	153.768,07	38.196,06	23.633,22
3 1	Receitas	-283.662,13	0,00	38.105,34	-321.767,47
3 1 001	Contribuições de Associados	-189.218,22	0,00	21.416,73	-210.634,95
3 1 002	Receitas de Atividades	-4.173,41	0,00	3.512,00	-7.685,41
3 1 003	Receitas Financeiras	-89.695,06	0,00	12.360,57	-102.055,63
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-575,44	0,00	816,04	-1.391,48
3 2	Despesas	191.723,34	153.768,07	90,72	345.400,69
3 2 001	Despesas com Pessoal	69.831,81	9.625,79	90,72	79.366,88
3 2 002	Despesas Administrativas	23.606,97	2.830,67	0,00	26.437,64
3 2 003	Despesas de Atividades	52.264,22	117.763,97	0,00	170.028,19
3 2 005	Despesas Financeiras	11.780,61	244,87	0,00	12.025,48
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	30.770,28	466,65	0,00	31.236,93
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	3.469,45	22.836,12	0,00	26.305,57