

Sistema de Controle Contábil

Balanço - 2014

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>359.002,04</b>	<b>454.033,01</b>	<b>468.224,03</b>	<b>344.811,02</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>306.086,28</b>	<b>452.910,71</b>	<b>462.568,79</b>	<b>296.428,20</b>
1 1 001	Caixa - Sede	7.014,56	4.374,60	3.536,26	7.852,90
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	6.535,30	3.592,36	9.456,14	671,52
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	11.073,37	303.249,98	309.299,07	5.024,28
1 1 004	Banco Unidades / Divisões	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	275.065,04	136.965,93	130.387,32	281.643,65
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	6.398,01	4.727,84	9.890,00	1.235,85
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1122,30</b>	<b>2.862,30</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	1.740,00	1.122,30	2.862,30	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>51.175,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,94</b>	<b>48.382,82</b>
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	51.175,52	0,00	2.792,94	48.382,58
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-234.412,56</b>	<b>166.976,63</b>	<b>257.245,31</b>	<b>-324.681,24</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-153.061,42</b>	<b>166976,63</b>	<b>257245,31</b>	<b>-243.330,10</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-145.455,41	145.455,41	149.933,37	-149.933,37
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-7.606,01	16.039,22	101.829,94	-93.396,73
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	5.482,00	5.482,00	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-81.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.351,14</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-81.351,14	0,00	0,00	-81.351,14
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-124.589,48</b>	<b>145.503,66</b>	<b>41.043,96</b>	<b>-20.129,78</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-354.880,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.953,24</b>	<b>-395.834,08</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-210.753,71	0,00	24.009,86	-234.763,57
3 1 002	Receitas de Atividades	-13.947,95	0,00	4.380,00	-18.327,95
3 1 003	Receitas Financeiras	-130.044,86	0,00	12.213,18	-142.258,04
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-134,32	0,00	350,20	-484,52
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>230.291,36</b>	<b>145.503,66</b>	<b>90,72</b>	<b>375.704,30</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	65.728,56	13.877,87	90,72	79.515,71
3 2 002	Despesas Administrativas	17.294,09	1.920,32	0,00	19.214,41
3 2 003	Despesas de Atividades	85.142,26	106.618,01	0,00	191.760,27
3 2 005	Despesas Financeiras	9.804,14	3.500,29	0,00	13.304,43
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	34.879,85	241,03	0,00	35.120,88
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	17.442,46	19.346,14	0,00	36.788,60