



Sistema de Controle Contábil

Balanco - 2017

Conta	Descrição / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>359.329,28</b>	<b>638.550,13</b>	<b>738.159,09</b>	<b>259.720,32</b>
<b>1 1</b>	<b>Disponível</b>	<b>303.367,81</b>	<b>637.469,09</b>	<b>735.352,93</b>	<b>205.483,97</b>
1 1 001	Caixa - Sede	1.964,73	3.608,95	4.677,90	895,78
1 1 002	Caixa Unidades / Divisões	8.289,03	18.201,14	25.695,35	794,82
1 1 003	Banco C/ Movimento - Sede	22.835,62	436.383,54	452.164,95	7.054,21
1 1 005	Aplicações Financeiras - Sede	268.319,28	171.398,60	247.322,73	192.395,15
1 1 006	Aplicação Financeira Unidades e Divisões	1.959,15	7.876,86	5.492,00	4.344,01
<b>1 2</b>	<b>Valores à Receber Curto Prazo</b>	<b>1.725,12</b>	<b>1081,04</b>	<b>2.806,16</b>	<b>0,00</b>
1 2 001	Adiantamentos de Salários/Férias/13º Salários	1.725,12	1.081,04	2.806,16	0,00
<b>1 5</b>	<b>Permanente</b>	<b>54.236,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.236,35</b>
1 5 001	Investimentos	0,24	0,00	0,00	0,24
1 5 002	Imobilizado	54.236,11	0,00	0,00	54.236,11
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-245.750,46</b>	<b>163.098,18</b>	<b>174.685,55</b>	<b>-257.337,83</b>
<b>2 1</b>	<b>Circulante</b>	<b>-159.370,01</b>	<b>163098,18</b>	<b>174685,55</b>	<b>-170.957,38</b>
2 1 001	Convenios Unimed à Pagar	-157.809,38	157.809,38	168.219,63	-168.219,63
2 1 003	Obrigações Sociais e Fiscais	-1.560,63	1.637,40	2.814,52	-2.737,75
2 1 004	Salários à Pagar	0,00	3.651,40	3.651,40	0,00
<b>2 4</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-86.380,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.380,45</b>
2 4 001	Patrimônio Social Líquido	-86.380,45	0,00	0,00	-86.380,45
<b>3</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>-113.578,82</b>	<b>136.628,45</b>	<b>25.432,12</b>	<b>-2.382,49</b>
<b>3 1</b>	<b>Receitas</b>	<b>-353.523,95</b>	<b>14,41</b>	<b>25.371,64</b>	<b>-378.881,18</b>
3 1 001	Contribuições de Associados	-260.633,31	14,41	22.649,86	-283.268,76
3 1 002	Receitas de Atividades	-2.339,95	0,00	107,45	-2.447,40
3 1 003	Receitas Financeiras	-80.023,35	0,00	2.080,33	-82.103,68
3 1 013	Receitas Unidades e Divisões	-10.527,34	0,00	534,00	-11.061,34
<b>3 2</b>	<b>Despesas</b>	<b>239.945,13</b>	<b>136.614,04</b>	<b>60,48</b>	<b>376.498,69</b>
3 2 001	Despesas com Pessoal	90.709,22	12.219,40	60,48	102.868,14
3 2 002	Despesas Administrativas	25.635,07	3.103,79	0,00	28.738,86
3 2 003	Despesas de Atividades	59.200,42	93.763,47	0,00	152.963,89
3 2 005	Despesas Financeiras	14.047,96	1.053,53	0,00	15.101,49
3 2 006	Despesas Repasse Sicredi Associados	25.757,77	0,00	0,00	25.757,77
3 2 013	Despesas Unidades e Divisões	24.594,69	26.473,85	0,00	51.068,54