

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIMED GOIANIA
CNPJ: 37.039.187/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL (EM REAIS)

	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO	565.665,08	473.501,56
ATIVO CIRCULANTE	387.201,62	291.890,39
Disponível	5.842,91	20.567,94
Caixa Geral	296,73	296,75
Bancos c/ Movimento	5.546,18	20.271,19
Aaplicações financeiras	109.539,54	26.045,63
Aplicação Financeira	109.539,54	26.045,63
Valores a receber	271.819,17	245.276,82
Adiantamentos	-	556,34
Contas a Receber	271.819,17	244.720,48
 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	-	-
 Ativo Permanente	178.463,46	181.611,17
Bens Imóveis	121.651,80	121.651,80
Benfeitorias em imóveis	17.413,00	17.413,00
Edifícios e construções	73.977,55	73.977,55
Imóveis	30.261,25	30.261,25
Imobilizado	77.357,99	74.808,39
Computadores e periféricos	47.385,96	47.417,06
Móveis e utensílios	23.523,33	23.523,33
Máquinas e equipamentos	6.448,70	3.868,00
Bens intangíveis	1.930,21	1.000,21
Software	930,00	-
Direito de uso de linha telefônica	1.000,21	1.000,21
Depreciação	(22.476,54)	(15.849,23)
(-) depreciação Acum. Informática	(13.649,17)	(8.064,07)
(-) depreciação Acum. Instalações	(643,26)	(536,78)
(-) depreciação Acum. Máq. Equipamentos	(2.159,17)	(1.741,64)
(-) depreciação Acum. Móveis Utensílios	(6.024,94)	(5.506,74)

Goiânia, 31 de dezembro de 2013

SINAIR FERNANDES BARCELOS
PRESIDENTE

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS
CONTADORA CRC - GO 15091

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIMED GOIANIA
CNPJ: 37.039.187/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL (EM REAIS)

	31/12/2013	31/12/2012
PASSIVO	565.665,08	473.501,56
PASSIVO CIRCULANTE	177.851,16	145.573,67
Fornecedores	157.625,98	131.439,98
Fornecedores	157.625,98	131.439,98
Obrigações Trabalhistas	10.200,05	6.534,81
Salários e ordenados	10.200,05	6.534,81
Obrigações Previdenciárias	7.738,96	4.143,65
FGTS a recolher	3.375,46	1.440,00
INSS a recolher	4.195,29	2.500,00
PIS s/ folha	168,21	203,65
Obrigações Tributárias	2.086,17	3.255,23
Outros Impostos a recolher	2.086,17	3.255,23
Outras Obrigações	200,00	200,00
Outras contas a pagar	200,00	200,00
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	 -	 -
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 387.813,92	 327.927,89
Capital social	5.036,63	5.036,63
Capital social	5.036,63	5.036,63
Reservas	2.282,94	2.282,94
Reserva de capital	2.282,94	2.282,94
Resultado	380.494,35	320.608,32
Superávit acumulado	320.608,32	321.515,05
Superávit do exercício	59.886,03	(906,73)

Goiânia, 31 de dezembro de 2013

SINAIR FERNANDES BARCELOS
PRESIDENTE

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS
CONTADORA CRC - GO 15091