

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.813,84D	16.240,15	18.535,46	4.518,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.813,84D	16.240,15	18.535,46	4.518,53D
3	DISPONÍVEL	6.813,84D	16.240,15	18.535,46	4.518,53D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.813,84D	16.240,15	18.535,46	4.518,53D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	11.717,22	11.711,20	7,02D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	6.812,84D	4.522,93	6.824,26	4.511,51D
73	PASSIVO	8.205,92C	0,00	0,00	8.205,92C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.205,92C	0,00	0,00	8.205,92C
150	CAPITAL	9.369,99C	0,00	0,00	9.369,99C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,99C	0,00	0,00	9.369,99C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,99C	0,00	0,00	9.369,99C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.164,07D	0,00	0,00	1.164,07D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.164,07D	0,00	0,00	1.164,07D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.467,68C	0,00	0,00	17.467,68C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	18.631,75D	0,00	0,00	18.631,75D
156	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	24.651,84D	7.191,24	0,00	31.843,08D
157	DISPENSÍDIOS	24.651,84D	7.191,24	0,00	31.843,08D
158	DISPENSÍDIOS	22.574,65D	7.151,54	0,00	29.726,19D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	19.874,65D	6.851,54	0,00	26.726,19D
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	7.485,00D	1.790,00	0,00	9.275,00D
178	DOAÇÕES	0,00	420,00	0,00	420,00D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	67,10D	0,00	0,00	67,10D
307	DIVERSOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
331	UNIMED - CORUMBA	12.222,55D	2.641,54	0,00	14.864,09D
283	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	2.077,19D	39,70	0,00	2.116,89D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.077,19D	39,70	0,00	2.116,89D
246	TARIFAS BANCARIAS	255,47D	39,70	0,00	295,17D
249	MULTAS - RECEITA FEDERAL	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
250	IMPOSTO DE RENDA - TARIFA	171,72D	0,00	0,00	171,72D
253	INGRESSOS	23.259,76C	0,00	4.895,93	28.155,69C
254	INGRESSOS	23.259,76C	0,00	4.895,93	28.155,69C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.185,26C	0,00	4.892,96	28.078,22C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	23.185,26C	0,00	4.892,96	28.078,22C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	11.010,72C	0,00	2.163,31	13.174,03C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	12.174,54C	0,00	2.729,65	14.904,19C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	74,50C	0,00	2,97	77,47C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	74,50C	0,00	2,97	77,47C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	74,50C	0,00	2,97	77,47C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		6.813,84D	16.240,15	18.535,46	4.518,53D
PASSIVO		8.205,92C	0,00	0,00	8.205,92C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS		24.651,84D	7.191,24	0,00	31.843,08D
INGRESSOS		23.259,76C	0,00	4.895,93	28.155,69C
CONTAS DEVEDORAS		31.465,68D	23.431,39	18.535,46	36.361,61D
CONTAS CREDORAS		31.465,68C	0,00	4.895,93	36.361,61C
RESULTADO DO MES		0,00	7.191,24	4.895,93	2.295,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.392,08D	31.843,08	28.155,69	3.687,39D