

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.518,23D	20.026,81	17.648,24	6.896,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.518,23D	20.026,81	17.648,24	6.896,80D
3	DISPONÍVEL	4.518,23D	20.026,81	17.648,24	6.896,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.518,23D	20.026,81	17.648,24	6.896,80D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	6,72D	11.857,72	11.863,44	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	4.511,51D	8.169,09	5.784,80	6.895,80D
73	PASSIVO	8.205,62C	0,00	0,00	8.205,62C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.205,62C	0,00	0,00	8.205,62C
150	CAPITAL	9.369,69C	0,00	0,00	9.369,69C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,69C	0,00	0,00	9.369,69C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,69C	0,00	0,00	9.369,69C
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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	31.843,08D	3.694,35	0,00	35.537,43D
157	DISPENSÍOS	31.843,08D	3.694,35	0,00	35.537,43D
158	DISPENSÍOS	29.726,19D	3.660,45	0,00	33.386,64D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	26.726,19D	3.660,45	0,00	30.386,64D
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	9.275,00D	0,00	0,00	9.275,00D
178	DOAÇÕES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
192	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	67,10D	0,00	0,00	67,10D
307	DIVERSOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
331	UNIMED - CORUMBA	14.864,09D	2.225,45	0,00	17.089,54D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	2.116,89D	33,90	0,00	2.150,79D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.116,89D	33,90	0,00	2.150,79D
246	TARIFAS BANCARIAS	295,17D	33,90	0,00	329,07D
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	28.155,69C	0,00	6.072,92	34.228,61C
254	INGRESSOS	28.155,69C	0,00	6.072,92	34.228,61C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.078,22C	0,00	6.072,92	34.151,14C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	28.078,22C	0,00	6.072,92	34.151,14C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	13.174,03C	0,00	3.882,39	17.056,42C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	14.904,19C	0,00	2.190,53	17.094,72C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	77,47C	0,00	0,00	77,47C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	77,47C	0,00	0,00	77,47C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	77,47C	0,00	0,00	77,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.518,23D	20.026,81	17.648,24	6.896,80D
PASSIVO	8.205,62C	0,00	0,00	8.205,62C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	31.843,08D	3.694,35	0,00	35.537,43D
INGRESSOS	28.155,69C	0,00	6.072,92	34.228,61C
CONTAS DEVEDORAS	36.361,31D	23.721,16	17.648,24	42.434,23D
CONTAS CREDORAS	36.361,31C	0,00	6.072,92	42.434,23C
RESULTADO DO MES	0,00	3.694,35	6.072,92	2.378,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.687,39D	35.537,43	34.228,61	1.308,82D