

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.896,80D</b>	<b>10.766,01</b>	<b>8.545,36</b>	<b>9.117,45D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.896,80D</b>	<b>10.766,01</b>	<b>8.545,36</b>	<b>9.117,45D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.896,80D</b>	<b>10.766,01</b>	<b>8.545,36</b>	<b>9.117,45D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.896,80D</b>	<b>10.766,01</b>	<b>8.545,36</b>	<b>9.117,45D</b>
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	6.509,88	6.510,08	0,80D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	6.895,80D	4.256,13	2.035,28	9.116,65D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.205,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,62C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.205,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,62C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>9.369,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,69C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>9.369,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,69C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,69C	0,00	0,00	9.369,69C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>1.164,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,07D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>1.164,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,07D</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>35.537,43D</b>	<b>2.253,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37.791,38D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>35.537,43D</b>	<b>2.253,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37.791,38D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>33.386,64D</b>	<b>2.225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35.612,09D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>30.386,64D</b>	<b>2.225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32.612,09D</b>
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	1.435,00D	0,00	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	17.089,54D	2.225,45	0,00	19.314,99D
<b>283</b>	<b>DISPENSÍOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>2.150,79D</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,29D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>2.150,79D</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,29D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	329,07D	28,50	0,00	357,57D
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
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>34.228,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,60</b>	<b>38.703,21C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>34.228,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,60</b>	<b>38.703,21C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>34.151,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,60</b>	<b>38.625,74C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>34.151,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474,60</b>	<b>38.625,74C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	17.056,42C	0,00	2.566,41	19.622,83C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	17.094,72C	0,00	1.908,19	19.002,91C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>77,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,47C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>77,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,47C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	77,47C	0,00	0,00	77,47C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.896,80D	10.766,01	8.545,36	9.117,45D
PASSIVO	8.205,62C	0,00	0,00	8.205,62C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	35.537,43D	2.253,95	0,00	37.791,38D
INGRESSOS	34.228,61C	0,00	4.474,60	38.703,21C
CONTAS DEVEDORAS	42.434,23D	13.019,96	8.545,36	46.908,83D
CONTAS CREDORAS	42.434,23C	0,00	4.474,60	46.908,83C
RESULTADO DO MES	0,00	2.253,95	4.474,60	2.220,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.308,82D	37.791,38	38.703,21	911,83C