

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.117,65D	11.070,93	9.462,09	10.726,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.117,65D	11.070,93	9.462,09	10.726,49D
3	DISPONÍVEL	9.117,65D	11.070,93	9.462,09	10.726,49D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.117,65D	11.070,93	9.462,09	10.726,49D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	7.211,74	7.211,74	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	9.116,65D	3.859,19	2.250,35	10.725,49D
73	PASSIVO	8.205,82C	0,00	0,00	8.205,82C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.205,82C	0,00	0,00	8.205,82C
150	CAPITAL	9.369,89C	0,00	0,00	9.369,89C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,89C	0,00	0,00	9.369,89C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,89C	0,00	0,00	9.369,89C
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	37.791,38D	3.352,55	0,00	41.143,93D
157	DISPENSÍDIOS	37.791,38D	3.352,55	0,00	41.143,93D
158	DISPENSÍDIOS	35.612,09D	3.325,45	0,00	38.937,54D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	32.612,09D	2.725,45	0,00	35.337,54D
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	9.275,00D	500,00	0,00	9.775,00D
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	19.314,99D	2.225,45	0,00	21.540,44D
283	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	2.179,29D	27,10	0,00	2.206,39D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.179,29D	27,10	0,00	2.206,39D
246	TARIFAS BANCARIAS	357,57D	27,10	0,00	384,67D
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	38.703,21C	0,00	4.961,39	43.664,60C
254	INGRESSOS	38.703,21C	0,00	4.961,39	43.664,60C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	38.625,74C	0,00	4.961,39	43.587,13C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	38.625,74C	0,00	4.961,39	43.587,13C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	19.622,83C	0,00	2.489,00	22.111,83C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	19.002,91C	0,00	2.472,39	21.475,30C
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	9.117,65D	11.070,93	9.462,09	10.726,49D
PASSIVO	8.205,82C	0,00	0,00	8.205,82C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	37.791,38D	3.352,55	0,00	41.143,93D
INGRESSOS	38.703,21C	0,00	4.961,39	43.664,60C
CONTAS DEVEDORAS	46.909,03D	14.423,48	9.462,09	51.870,42D
CONTAS CREDORAS	46.909,03C	0,00	4.961,39	51.870,42C
RESULTADO DO MES	0,00	3.352,55	4.961,39	1.608,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	911,83C	41.143,93	43.664,60	2.520,67C