

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.726,49D	17.203,80	21.706,85	6.223,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.726,49D	17.203,80	21.706,85	6.223,44D
3	DISPONÍVEL	10.726,49D	17.203,80	21.706,85	6.223,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.726,49D	17.203,80	21.706,85	6.223,44D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	13.152,80	13.152,80	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	10.725,49D	4.051,00	8.554,05	6.222,44D
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	41.143,93D	9.124,61	0,00	50.268,54D
157	DISPENSÍDIOS	41.143,93D	9.124,61	0,00	50.268,54D
158	DISPENSÍDIOS	38.937,54D	9.096,11	0,00	48.033,65D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	35.337,54D	8.496,11	0,00	43.833,65D
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	9.775,00D	5.935,10	0,00	15.710,10D
178	DOAÇÕES	420,00D	200,00	0,00	620,00D
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	21.540,44D	2.361,01	0,00	23.901,45D
283	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	2.206,39D	28,50	0,00	2.234,89D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.206,39D	28,50	0,00	2.234,89D
246	TARIFAS BANCARIAS	384,67D	28,50	0,00	413,17D
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	43.664,60C	0,00	4.621,56	48.286,16C
254	INGRESSOS	43.664,60C	0,00	4.621,56	48.286,16C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	43.587,13C	0,00	4.598,75	48.185,88C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	43.587,13C	0,00	4.598,75	48.185,88C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	22.111,83C	0,00	2.409,36	24.521,19C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	21.475,30C	0,00	2.189,39	23.664,69C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	77,47C	0,00	22,81	100,28C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	77,47C	0,00	22,81	100,28C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	77,47C	0,00	22,81	100,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.726,49D	17.203,80	21.706,85	6.223,44D
PASSIVO	8.205,82C	0,00	0,00	8.205,82C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	41.143,93D	9.124,61	0,00	50.268,54D
INGRESSOS	43.664,60C	0,00	4.621,56	48.286,16C
CONTAS DEVEDORAS	51.870,42D	26.328,41	21.706,85	56.491,98D
CONTAS CREDORAS	51.870,42C	0,00	4.621,56	56.491,98C
RESULTADO DO MES	0,00	9.124,61	4.621,56	4.503,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.520,67C	50.268,54	48.286,16	1.982,38D