

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.223,44D</b>	<b>6.791,79</b>	<b>7.007,41</b>	<b>6.007,82D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.223,44D</b>	<b>6.791,79</b>	<b>7.007,41</b>	<b>6.007,82D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.223,44D</b>	<b>6.791,79</b>	<b>7.007,41</b>	<b>6.007,82D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.223,44D</b>	<b>6.791,79</b>	<b>7.007,41</b>	<b>6.007,82D</b>
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	4.598,90	4.598,90	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	6.222,44D	2.192,89	2.408,51	6.006,82D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.205,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,82C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.205,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,82C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>9.369,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,89C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>9.369,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,89C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,89C	0,00	0,00	9.369,89C
<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>DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>50.268,54D</b>	<b>2.406,01</b>	<b>0,00</b>	<b>52.674,55D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>50.268,54D</b>	<b>2.406,01</b>	<b>0,00</b>	<b>52.674,55D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>48.033,65D</b>	<b>2.361,01</b>	<b>0,00</b>	<b>50.394,66D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAL</b>	<b>43.833,65D</b>	<b>2.361,01</b>	<b>0,00</b>	<b>46.194,66D</b>
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	15.710,10D	0,00	0,00	15.710,10D
178	DOAÇÕES	620,00D	0,00	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	23.901,45D	2.361,01	0,00	26.262,46D
<b>283</b>	<b>DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.234,89D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,89D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>2.234,89D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,89D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	413,17D	45,00	0,00	458,17D
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
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>48.286,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,39</b>	<b>50.476,55C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>48.286,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,39</b>	<b>50.476,55C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>48.185,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,39</b>	<b>50.376,27C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>48.185,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,39</b>	<b>50.376,27C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	24.521,19C	0,00	0,00	24.521,19C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	23.664,69C	0,00	2.190,39	25.855,08C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>100,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,28C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>100,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,28C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	100,28C	0,00	0,00	100,28C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.223,44D	6.791,79	7.007,41	6.007,82D
PASSIVO	8.205,82C	0,00	0,00	8.205,82C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	50.268,54D	2.406,01	0,00	52.674,55D
INGRESSOS	48.286,16C	0,00	2.190,39	50.476,55C
CONTAS DEVEDORAS	56.491,98D	9.197,80	7.007,41	58.682,37D
CONTAS CREDORAS	56.491,98C	0,00	2.190,39	58.682,37C
RESULTADO DO MES	0,00	2.406,01	2.190,39	215,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.982,38D	52.674,55	50.476,55	2.198,00D