

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.007,82D	9.840,51	13.230,59	2.617,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.007,82D	9.840,51	13.230,59	2.617,74D
3	DISPONÍVEL	6.007,82D	9.840,51	13.230,59	2.617,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.007,82D	9.840,51	13.230,59	2.617,74D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	7.710,29	7.710,29	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	6.006,82D	2.130,22	5.520,30	2.616,74D
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	52.674,55D	5.587,59	0,00	58.262,14D
157	DISPENSÍDIOS	52.674,55D	5.587,59	0,00	58.262,14D
158	DISPENSÍDIOS	50.394,66D	5.560,49	0,00	55.955,15D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	46.194,66D	5.260,49	0,00	51.455,15D
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	15.710,10D	2.899,48	0,00	18.609,58D
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	26.262,46D	2.361,01	0,00	28.623,47D
283	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	4.200,00D	300,00	0,00	4.500,00D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	2.279,89D	27,10	0,00	2.306,99D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	2.279,89D	27,10	0,00	2.306,99D
246	TARIFAS BANCARIAS	458,17D	27,10	0,00	485,27D
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	50.476,55C	0,00	2.197,51	52.674,06C
254	INGRESSOS	50.476,55C	0,00	2.197,51	52.674,06C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	50.376,27C	0,00	2.189,99	52.566,26C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	50.376,27C	0,00	2.189,99	52.566,26C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	24.521,19C	0,00	0,00	24.521,19C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	25.855,08C	0,00	2.189,99	28.045,07C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	100,28C	0,00	7,52	107,80C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	100,28C	0,00	7,52	107,80C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	100,28C	0,00	7,52	107,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.007,82D	9.840,51	13.230,59	2.617,74D
PASSIVO	8.205,82C	0,00	0,00	8.205,82C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	52.674,55D	5.587,59	0,00	58.262,14D
INGRESSOS	50.476,55C	0,00	2.197,51	52.674,06C
CONTAS DEVEDORAS	58.682,37D	15.428,10	13.230,59	60.879,88D
CONTAS CREDORAS	58.682,37C	0,00	2.197,51	60.879,88C
RESULTADO DO MES	0,00	5.587,59	2.197,51	3.390,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.198,00D	58.262,14	52.674,06	5.588,08D