

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 8.205,92D | 157.728,52 | 163.316,70 | 2.617,74D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 8.205,92D | 157.728,52 | 163.316,70 | 2.617,74D |
| 3 | DISPONÍVEL | 8.205,92D | 157.728,52 | 163.316,70 | 2.617,74D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.205,92D | 157.728,52 | 163.316,70 | 2.617,74D |
| 10 | BANCO BRADESCO C/C 52693-2 | 1,00D | 107.855,62 | 107.855,62 | 1,00D |
| 330 | BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2 | 8.204,92D | 49.872,90 | 55.461,08 | 2.616,74D |
| 73 | PASSIVO | 8.205,92C | 0,10 | 0,00 | 8.205,82C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.205,92C | 0,10 | 0,00 | 8.205,82C |
| 150 | CAPITAL | 9.369,99C | 0,10 | 0,00 | 9.369,89C |
| 151 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 9.369,99C | 0,10 | 0,00 | 9.369,89C |
| 152 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 9.369,99C | 0,10 | 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 | 0,00 | 58.262,14 | 0,00 | 58.262,14D |
| 157 | DISPENSÍDIOS | 0,00 | 58.262,14 | 0,00 | 58.262,14D |
| 158 | DISPENSÍDIOS | 0,00 | 55.955,15 | 0,00 | 55.955,15D |
| 168 | DISPENSÍDIOS OPERACIONAL | 0,00 | 51.455,15 | 0,00 | 51.455,15D |
| 169 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 170 | PROMOÇÃO/EVENTOS | 0,00 | 18.609,58 | 0,00 | 18.609,58D |
| 178 | DOAÇÕES | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00D |
| 192 | MOVIMENTO DE GREVE | 0,00 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00D |
| 286 | SERVIÇOS DE CARTORIOS | 0,00 | 67,10 | 0,00 | 67,10D |
| 307 | DIVERSOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 331 | UNIMED - CORUMBA | 0,00 | 28.623,47 | 0,00 | 28.623,47D |
| 283 | DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 243 | DISPENSÍDIOS FINANCEIROS | 0,00 | 2.306,99 | 0,00 | 2.306,99D |
| 244 | IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS | 0,00 | 2.306,99 | 0,00 | 2.306,99D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 485,27 | 0,00 | 485,27D |
| 249 | MULTAS - RECEITA FEDERAL | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00D |
| 250 | IMPOSTO DE RENDA - TARIFA | 0,00 | 171,72 | 0,00 | 171,72D |
| 253 | INGRESSOS | 0,00 | 0,00 | 52.674,06 | 52.674,06C |
| 254 | INGRESSOS | 0,00 | 0,00 | 52.674,06 | 52.674,06C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 52.566,26 | 52.566,26C |
| 256 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 52.566,26 | 52.566,26C |
| 257 | REPASSE DA DIREÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 24.521,19 | 24.521,19C |
| 259 | RECEBIMENTO DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 28.045,07 | 28.045,07C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 107,80 | 107,80C |
| 266 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 107,80 | 107,80C |
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 107,80 | 107,80C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| ATIVO | 8.205,92D | 157.728,52 | 163.316,70 | 2.617,74D |
| PASSIVO | 8.205,92C | 0,10 | 0,00 | 8.205,82C |
| DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS | 0,00 | 58.262,14 | 0,00 | 58.262,14D |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 | 52.674,06 | 52.674,06C |
| CONTAS DEVEDORAS | 8.205,92D | 215.990,66 | 163.316,70 | 60.879,88D |
| CONTAS CREDORAS | 8.205,92C | 0,10 | 52.674,06 | 60.879,88C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 58.262,14 | 52.674,06 | 5.588,08D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 58.262,14 | 52.674,06 | 5.588,08D |