

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.030,87D	8.226,60	12.003,99	253,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.030,87D	8.226,60	12.003,99	253,48D
3	DISPONÍVEL	4.030,87D	8.226,60	12.003,99	253,48D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.030,87D	8.226,60	12.003,99	253,48D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	10,33D	6.740,31	6.749,64	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	4.020,54D	1.486,29	5.254,35	252,48D
73	PASSIVO	2.617,74C	0,00	0,00	2.617,74C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.617,74C	0,00	0,00	2.617,74C
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	6.752,15D	0,00	0,00	6.752,15D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.752,15D	0,00	0,00	6.752,15D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.467,68C	0,00	0,00	17.467,68C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	24.219,83D	0,00	0,00	24.219,83D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	13.791,68D	5.263,68	0,00	19.055,36D
157	DISPÊNDIOS	13.791,68D	5.263,68	0,00	19.055,36D
158	DISPÊNDIOS	13.647,58D	5.232,38	0,00	18.879,96D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	12.747,58D	5.232,38	0,00	17.979,96D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	5.535,79D	2.800,00	0,00	8.335,79D
331	UNIMED - CORUMBA	7.211,79D	2.432,38	0,00	9.644,17D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	144,10D	31,30	0,00	175,40D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	144,10D	31,30	0,00	175,40D
246	TARIFAS BANCARIAS	144,10D	31,30	0,00	175,40D
253	INGRESSOS	15.204,81C	0,00	1.486,29	16.691,10C
254	INGRESSOS	15.204,81C	0,00	1.486,29	16.691,10C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.194,10C	0,00	1.485,96	16.680,06C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	15.194,10C	0,00	1.485,96	16.680,06C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	6.644,49C	0,00	0,00	6.644,49C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	8.549,61C	0,00	1.485,96	10.035,57C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	10,71C	0,00	0,33	11,04C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10,71C	0,00	0,33	11,04C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	10,71C	0,00	0,33	11,04C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		4.030,87D	8.226,60	12.003,99	253,48D
PASSIVO		2.617,74C	0,00	0,00	2.617,74C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		13.791,68D	5.263,68	0,00	19.055,36D
INGRESSOS		15.204,81C	0,00	1.486,29	16.691,10C
CONTAS DEVEDORAS		17.822,55D	13.490,28	12.003,99	19.308,84D
CONTAS CREDORAS		17.822,55C	0,00	1.486,29	19.308,84C
RESULTADO DO MES		0,00	5.263,68	1.486,29	3.777,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.413,13C	19.055,36	16.691,10	2.364,26D