

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.617,74D</b>	<b>153.985,23</b>	<b>147.104,45</b>	<b>9.498,52D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.617,74D</b>	<b>153.985,23</b>	<b>147.104,45</b>	<b>9.498,52D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.617,74D</b>	<b>148.697,85</b>	<b>144.249,45</b>	<b>7.066,14D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS E CAIXAS</b>	<b>2.617,74D</b>	<b>148.697,85</b>	<b>144.249,45</b>	<b>7.066,14D</b>
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	98.552,09	98.552,09	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	2.616,74D	50.145,76	45.697,36	7.065,14D
<b>19</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER - FILIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,38</b>	<b>2.855,00</b>	<b>2.432,38D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS FILIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287,38</b>	<b>2.855,00</b>	<b>2.432,38D</b>
332	Arlene	0,00	5.287,38	2.855,00	2.432,38D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.617,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,74C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.617,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,74C</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 EXERCÍCIO</b>	<b>6.752,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.752,15D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.752,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.752,15D</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	17.467,68C	0,00	0,00	17.467,68C
300	DEFICIT DO EXERCÍCIO	24.219,83D	0,00	0,00	24.219,83D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145,85D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43.145,85D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.719,85</b>	<b>0,00</b>	<b>42.719,85D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.602,47</b>	<b>0,00</b>	<b>40.602,47D</b>
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	0,00	15.531,14	0,00	15.531,14D
178	DOAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
331	UNIMED - CORUMBA	0,00	24.671,33	0,00	24.671,33D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	2.117,38	0,00	2.117,38D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	426,00	0,00	426,00D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.026,63</b>	<b>50.026,63C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.026,63</b>	<b>50.026,63C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.999,73</b>	<b>49.999,73C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.999,73</b>	<b>49.999,73C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	21.388,52	21.388,52C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	28.315,21	28.315,21C
317	REC. DOAÇÕES	0,00	0,00	296,00	296,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,90</b>	<b>26,90C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,90</b>	<b>26,90C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	26,90	26,90C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.617,74D	153.985,23	147.104,45	9.498,52D
PASSIVO	2.617,74C	0,00	0,00	2.617,74C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	0,00	43.145,85	0,00	43.145,85D
INGRESSOS	0,00	0,00	50.026,63	50.026,63C
CONTAS DEVEDORAS	2.617,74D	197.131,08	147.104,45	52.644,37D
CONTAS CREDORAS	2.617,74C	0,00	50.026,63	52.644,37C
RESULTADO DO MES	0,00	43.145,85	50.026,63	6.880,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	43.145,85	50.026,63	6.880,78C