

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.074,56D	33.507,21	40.118,45	1.463,32D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.074,56D	33.507,21	40.118,45	1.463,32D
3	DISPONÍVEL	5.642,18D	33.507,21	40.118,45	969,06C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.642,18D	33.507,21	40.118,45	969,06C
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	3,30D	24.541,12	24.543,42	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	5.638,88D	8.966,09	15.575,03	970,06C
19	CONVENIOS A RECEBER - FILIADOS	2.432,38D	0,00	0,00	2.432,38D
20	CONVENIOS FILIADOS	2.432,38D	0,00	0,00	2.432,38D
332	Filiados	2.432,38D	0,00	0,00	2.432,38D
73	PASSIVO	3.937,26C	0,00	0,00	3.937,26C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.937,26C	0,00	0,00	3.937,26C
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	5.432,63D	0,00	0,00	5.432,63D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.432,63D	0,00	0,00	5.432,63D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	24.348,46C	0,00	0,00	24.348,46C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	29.781,09D	0,00	0,00	29.781,09D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	45.684,33D	15.577,33	0,00	61.261,66D
157	DISPÊNDIOS	45.684,33D	15.577,33	0,00	61.261,66D
158	DISPÊNDIOS	45.122,03D	15.426,18	0,00	60.548,21D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	41.072,03D	13.176,18	0,00	54.248,21D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	7.382,19D	0,00	0,00	7.382,19D
178	DOAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
331	UNIMED - CORUMBA	33.689,84D	12.976,18	0,00	46.666,02D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	4.050,00D	2.250,00	0,00	6.300,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	562,30D	151,15	0,00	713,45D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	562,30D	151,15	0,00	713,45D
246	TARIFAS BANCARIAS	562,30D	151,15	0,00	713,45D
253	INGRESSOS	49.821,63C	0,00	8.966,09	58.787,72C
254	INGRESSOS	49.821,63C	0,00	8.966,09	58.787,72C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	49.820,82C	0,00	8.966,09	58.786,91C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	49.820,82C	0,00	8.966,09	58.786,91C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	15.234,66C	0,00	0,00	15.234,66C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	34.586,16C	0,00	8.966,09	43.552,25C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,81C	0,00	0,00	0,81C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,81C	0,00	0,00	0,81C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,81C	0,00	0,00	0,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.074,56D	33.507,21	40.118,45	1.463,32D
PASSIVO	3.937,26C	0,00	0,00	3.937,26C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	45.684,33D	15.577,33	0,00	61.261,66D
INGRESSOS	49.821,63C	0,00	8.966,09	58.787,72C
CONTAS DEVEDORAS	53.758,89D	49.084,54	40.118,45	62.724,98D
CONTAS CREDORAS	53.758,89C	0,00	8.966,09	62.724,98C
RESULTADO DO MES	0,00	15.577,33	8.966,09	6.611,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.137,30C	61.261,66	58.787,72	2.473,94D