

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.463,32D</b>	<b>37.780,90</b>	<b>35.985,53</b>	<b>3.258,69D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.463,32D</b>	<b>37.780,90</b>	<b>35.985,53</b>	<b>3.258,69D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>969,06C</b>	<b>37.780,90</b>	<b>35.985,53</b>	<b>826,31D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>969,06C</b>	<b>37.780,90</b>	<b>35.985,53</b>	<b>826,31D</b>
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	24.586,36	24.579,01	8,35D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	970,06C	13.194,54	11.406,52	817,96D
<b>19</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER - FILIADOS</b>	<b>2.432,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,38D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS FILIADOS</b>	<b>2.432,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,38D</b>
332	Filiados	2.432,38D	0,00	0,00	2.432,38D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.937,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937,26C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.937,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937,26C</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 EXERCICIO</b>	<b>5.432,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,63D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>5.432,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,63D</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>61.261,66D</b>	<b>11.384,47</b>	<b>0,00</b>	<b>72.646,13D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>61.261,66D</b>	<b>11.384,47</b>	<b>0,00</b>	<b>72.646,13D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>60.548,21D</b>	<b>11.157,62</b>	<b>0,00</b>	<b>71.705,83D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>54.248,21D</b>	<b>10.257,62</b>	<b>0,00</b>	<b>64.505,83D</b>
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	7.382,19D	0,00	0,00	7.382,19D
178	DOAÇÕES	200,00D	200,00	0,00	400,00D
331	UNIMED - CORUMBA	46.666,02D	10.057,62	0,00	56.723,64D
<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	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>713,45D</b>	<b>226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>940,30D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>713,45D</b>	<b>226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>940,30D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	713,45D	226,85	0,00	940,30D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>58.787,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,84</b>	<b>71.967,56C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>58.787,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,84</b>	<b>71.967,56C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>58.786,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,84</b>	<b>71.966,75C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>58.786,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,84</b>	<b>71.966,75C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	15.234,66C	0,00	0,00	15.234,66C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	43.552,25C	0,00	13.179,84	56.732,09C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,81C	0,00	0,00	0,81C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.463,32D	37.780,90	35.985,53	3.258,69D
PASSIVO	3.937,26C	0,00	0,00	3.937,26C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	61.261,66D	11.384,47	0,00	72.646,13D
INGRESSOS	58.787,72C	0,00	13.179,84	71.967,56C
CONTAS DEVEDORAS	62.724,98D	49.165,37	35.985,53	75.904,82D
CONTAS CREDORAS	62.724,98C	0,00	13.179,84	75.904,82C
RESULTADO DO MES	0,00	11.384,47	13.179,84	1.795,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.473,94D	72.646,13	71.967,56	678,57D