

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.258,69D	25.328,17	26.585,43	2.001,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.258,69D	25.328,17	26.585,43	2.001,43D
3	DISPONÍVEL	826,31D	25.328,17	26.585,43	430,95C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	826,31D	25.328,17	26.585,43	430,95C
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	8,35D	18.481,36	18.488,71	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	817,96D	6.846,81	8.096,72	431,95C
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 EXERCÍCIO	5.432,63D	0,00	0,00	5.432,63D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	5.432,63D	0,00	0,00	5.432,63D
155	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	24.348,46C	0,00	0,00	24.348,46C
300	DEFICIT DO EXERCÍCIO	29.781,09D	0,00	0,00	29.781,09D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	72.646,13D	11.641,90	0,00	84.288,03D
157	DISPÊNDIOS	72.646,13D	11.641,90	0,00	84.288,03D
158	DISPÊNDIOS	71.705,83D	11.540,85	0,00	83.246,68D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	64.505,83D	10.340,85	0,00	74.846,68D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	7.382,19D	0,00	0,00	7.382,19D
178	DOAÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
331	UNIMED - CORUMBA	56.723,64D	10.340,85	0,00	67.064,49D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	940,30D	101,05	0,00	1.041,35D
244	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	940,30D	101,05	0,00	1.041,35D
246	TARIFAS BANCARIAS	940,30D	101,05	0,00	1.041,35D
253	INGRESSOS	71.967,56C	0,00	10.384,64	82.352,20C
254	INGRESSOS	71.967,56C	0,00	10.384,64	82.352,20C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	71.966,75C	0,00	10.384,64	82.351,39C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	71.966,75C	0,00	10.384,64	82.351,39C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	15.234,66C	0,00	0,00	15.234,66C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	56.732,09C	0,00	10.384,64	67.116,73C
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	3.258,69D	25.328,17	26.585,43	2.001,43D
PASSIVO	3.937,26C	0,00	0,00	3.937,26C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	72.646,13D	11.641,90	0,00	84.288,03D
INGRESSOS	71.967,56C	0,00	10.384,64	82.352,20C
CONTAS DEVEDORAS	75.904,82D	36.970,07	26.585,43	86.289,46D
CONTAS CREDORAS	75.904,82C	0,00	10.384,64	86.289,46C
RESULTADO DO MES	0,00	11.641,90	10.384,64	1.257,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	678,57D	84.288,03	82.352,20	1.935,83D