

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.498,52D	166.735,67	172.296,93	3.937,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.498,52D	166.735,67	172.296,93	3.937,26D
3	DISPONÍVEL	7.066,14D	166.735,67	172.296,93	1.504,88D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.066,14D	166.735,67	172.296,93	1.504,88D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	113.526,07	113.526,07	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	7.065,14D	53.209,60	58.770,86	1.503,88D
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	9.498,52C	0,00	0,00	9.498,52C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.498,52C	0,00	0,00	9.498,52C
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	128,63C	0,00	0,00	128,63C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	128,63C	0,00	0,00	128,63C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	24.348,46C	0,00	0,00	24.348,46C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	24.219,83D	0,00	0,00	24.219,83D
156	DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	0,00	60.382,10	0,00	60.382,10D
157	DISPENSÍDIOS	0,00	60.382,10	0,00	60.382,10D
158	DISPENSÍDIOS	0,00	59.910,10	0,00	59.910,10D
168	DISPENSÍDIOS OPERACIONAL	0,00	56.060,10	0,00	56.060,10D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	0,00	16.809,24	0,00	16.809,24D
192	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	112,50	0,00	112,50D
331	UNIMED - CORUMBA	0,00	32.518,36	0,00	32.518,36D
283	DISPENSÍDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
243	DISPENSÍDIOS FINANCEIROS	0,00	472,00	0,00	472,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	0,00	472,00	0,00	472,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	472,00	0,00	472,00D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	54.820,84	54.820,84C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	54.820,84	54.820,84C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	53.740,61	53.740,61C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	53.740,61	53.740,61C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	22.891,55	22.891,55C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	30.849,06	30.849,06C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.080,23	1.080,23C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.080,23	1.080,23C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	325,63	325,63C
268	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	0,00	754,60	754,60C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		9.498,52D	166.735,67	172.296,93	3.937,26D
PASSIVO		9.498,52C	0,00	0,00	9.498,52C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS		0,00	60.382,10	0,00	60.382,10D
INGRESSOS		0,00	0,00	54.820,84	54.820,84C
CONTAS DEVEDORAS		9.498,52D	227.117,77	172.296,93	64.319,36D
CONTAS CREDORAS		9.498,52C	0,00	54.820,84	64.319,36C
RESULTADO DO MES		0,00	60.382,10	54.820,84	5.561,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	60.382,10	54.820,84	5.561,26D