

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	98.157,56D	48.664,82	29.228,97	117.593,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	98.157,56D	48.664,82	29.228,97	117.593,41D
3	DISPONÍVEL	95.725,18D	48.664,82	29.228,97	115.161,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.725,18D	48.664,82	29.228,97	115.161,03D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	29.198,97	29.198,97	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	95.724,18D	19.465,85	30,00	115.160,03D
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	166.102,96D	9.763,12	0,00	175.866,08D
157	DISPÊNDIOS	166.102,96D	9.763,12	0,00	175.866,08D
158	DISPÊNDIOS	164.103,43D	9.550,32	0,00	173.653,75D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	152.103,43D	8.650,32	0,00	160.753,75D
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	119,20D	0,00	0,00	119,20D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	21.396,89D	0,00	0,00	21.396,89D
178	DOAÇÕES	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
331	UNIMED - CORUMBA	124.787,34D	8.650,32	0,00	133.437,66D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	12.000,00D	900,00	0,00	12.900,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.999,53D	212,80	0,00	2.212,33D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.999,53D	212,80	0,00	2.212,33D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.999,53D	212,80	0,00	2.212,33D
253	INGRESSOS	260.323,26C	0,00	29.198,97	289.522,23C
254	INGRESSOS	260.323,26C	0,00	29.198,97	289.522,23C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	258.891,21C	0,00	29.198,97	288.090,18C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	258.891,21C	0,00	29.198,97	288.090,18C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	138.000,44C	0,00	16.193,49	154.193,93C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	120.890,77C	0,00	13.005,48	133.896,25C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.432,05C	0,00	0,00	1.432,05C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.432,05C	0,00	0,00	1.432,05C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.432,05C	0,00	0,00	1.432,05C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		98.157,56D	48.664,82	29.228,97	117.593,41D
PASSIVO		3.937,26C	0,00	0,00	3.937,26C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		166.102,96D	9.763,12	0,00	175.866,08D
INGRESSOS		260.323,26C	0,00	29.198,97	289.522,23C
CONTAS DEVEDORAS		264.260,52D	58.427,94	29.228,97	293.459,49D
CONTAS CREDORAS		264.260,52C	0,00	29.198,97	293.459,49C
RESULTADO DO MES		0,00	9.763,12	29.198,97	19.435,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		94.220,30C	175.866,08	289.522,23	113.656,15C