

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	150.245,21D	373.219,42	354.099,06	169.365,57D
2	ATIVO CIRCULANTE	150.245,21D	222.319,42	354.099,06	18.465,57D
3	DISPONÍVEL	147.812,83D	222.319,42	354.099,06	16.033,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.812,83D	222.319,42	354.099,06	16.033,19D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	213.670,15	197.637,96	16.033,19D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	147.811,83D	8.649,27	156.461,10	0,00
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
57	ATIVO PERMANENTE	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	150.900,00	0,00	150.900,00D
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	224.302,60D	38.088,69	0,00	262.391,29D
157	DISPENDIOS	224.302,60D	38.088,69	0,00	262.391,29D
158	DISPENDIOS	218.501,14D	37.587,19	0,00	256.088,33D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	205.601,14D	37.587,19	0,00	243.188,33D
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	119,20D	0,00	0,00	119,20D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	27.887,22D	4.774,23	0,00	32.661,45D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
173	HONORARIOS CONTABEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
178	DOAÇÕES	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	374,10D	0,00	0,00	374,10D
331	UNIMED - CORUMBA	170.920,62D	32.782,96	0,00	203.703,58D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	5.801,46D	501,50	0,00	6.302,96D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	5.801,46D	501,50	0,00	6.302,96D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.780,63D	501,50	0,00	3.282,13D
249	MULTAS - RECEITA FEDERAL	3.020,83D	0,00	0,00	3.020,83D
253	INGRESSOS	370.610,55C	0,00	57.209,05	427.819,60C
254	INGRESSOS	370.610,55C	0,00	57.209,05	427.819,60C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	365.014,67C	0,00	57.209,05	422.223,72C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	365.014,67C	0,00	57.209,05	422.223,72C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	193.266,97C	0,00	24.313,63	217.580,60C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	171.547,49C	0,00	32.895,42	204.442,91C
317	REC. DOAÇÕES	200,21C	0,00	0,00	200,21C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	5.595,88C	0,00	0,00	5.595,88C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.595,88C	0,00	0,00	5.595,88C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	5.595,88C	0,00	0,00	5.595,88C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		150.245,21D	373.219,42	354.099,06	169.365,57D
PASSIVO		3.937,26C	0,00	0,00	3.937,26C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		224.302,60D	38.088,69	0,00	262.391,29D
INGRESSOS		370.610,55C	0,00	57.209,05	427.819,60C
CONTAS DEVEDORAS		374.547,81D	411.308,11	354.099,06	431.756,86D
CONTAS CREDORAS		374.547,81C	0,00	57.209,05	431.756,86C
RESULTADO DO MES		0,00	38.088,69	57.209,05	19.120,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		146.307,95C	262.391,29	427.819,60	165.428,31C