

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.001,43D	63.589,07	53.750,30	11.840,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.001,43D	63.589,07	53.750,30	11.840,20D
3	DISPONÍVEL	430,95C	63.589,07	53.750,30	9.407,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	430,95C	63.589,07	53.750,30	9.407,82D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	45.801,88	41.386,57	4.416,31D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	431,95C	17.787,19	12.363,73	4.991,51D
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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	84.288,03D	24.925,69	0,00	109.213,72D
157	DISPENSÍOS	84.288,03D	24.925,69	0,00	109.213,72D
158	DISPENSÍOS	83.246,68D	24.732,74	0,00	107.979,42D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	74.846,68D	24.732,74	0,00	99.579,42D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	7.382,19D	8.991,87	0,00	16.374,06D
178	DOAÇÕES	400,00D	5.400,00	0,00	5.800,00D
331	UNIMED - CORUMBA	67.064,49D	10.340,87	0,00	77.405,36D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	1.041,35D	192,95	0,00	1.234,30D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.041,35D	192,95	0,00	1.234,30D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.041,35D	192,95	0,00	1.234,30D
253	INGRESSOS	82.352,20C	0,00	34.764,46	117.116,66C
254	INGRESSOS	82.352,20C	0,00	34.764,46	117.116,66C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	82.351,39C	0,00	33.438,15	115.789,54C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	82.351,39C	0,00	33.438,15	115.789,54C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	15.234,66C	0,00	24.633,98	39.868,64C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	67.116,73C	0,00	8.804,17	75.920,90C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,81C	0,00	1.326,31	1.327,12C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,81C	0,00	1.326,31	1.327,12C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,81C	0,00	1.326,31	1.327,12C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.001,43D	63.589,07	53.750,30	11.840,20D
PASSIVO		3.937,26C	0,00	0,00	3.937,26C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		84.288,03D	24.925,69	0,00	109.213,72D
INGRESSOS		82.352,20C	0,00	34.764,46	117.116,66C
CONTAS DEVEDORAS		86.289,46D	88.514,76	53.750,30	121.053,92D
CONTAS CREDORAS		86.289,46C	0,00	34.764,46	121.053,92C
RESULTADO DO MES		0,00	24.925,69	34.764,46	9.838,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.935,83D	109.213,72	117.116,66	7.902,94C