

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.840,20D	122.862,19	72.238,24	62.464,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.840,20D	122.862,19	72.238,24	62.464,15D
3	DISPONÍVEL	9.407,82D	122.862,19	72.238,24	60.031,77D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.407,82D	122.862,19	72.238,24	60.031,77D
	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	4.416,31D	75.326,00	72.238,24	7.504,07D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	4.991,51D	47.536,19	0,00	52.527,70D
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	109.213,72D	24.710,40	0,00	133.924,12D
157	DISPENSÍOS	109.213,72D	24.710,40	0,00	133.924,12D
158	DISPENSÍOS	107.979,42D	24.292,07	0,00	132.271,49D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	99.579,42D	22.492,07	0,00	122.071,49D
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	119,20	0,00	119,20D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	16.374,06D	0,00	0,00	16.374,06D
178	DOAÇÕES	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
331	UNIMED - CORUMBA	77.405,36D	22.372,87	0,00	99.778,23D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	8.400,00D	1.800,00	0,00	10.200,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	1.234,30D	418,33	0,00	1.652,63D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.234,30D	418,33	0,00	1.652,63D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.234,30D	418,33	0,00	1.652,63D
253	INGRESSOS	117.116,66C	0,00	75.334,35	192.451,01C
254	INGRESSOS	117.116,66C	0,00	75.334,35	192.451,01C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	115.789,54C	0,00	75.326,00	191.115,54C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	115.789,54C	0,00	75.326,00	191.115,54C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	39.868,64C	0,00	59.631,66	99.500,30C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	75.920,90C	0,00	15.694,34	91.615,24C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.327,12C	0,00	8,35	1.335,47C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.327,12C	0,00	8,35	1.335,47C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.327,12C	0,00	8,35	1.335,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.840,20D	122.862,19	72.238,24	62.464,15D
PASSIVO	3.937,26C	0,00	0,00	3.937,26C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	109.213,72D	24.710,40	0,00	133.924,12D
INGRESSOS	117.116,66C	0,00	75.334,35	192.451,01C
CONTAS DEVEDORAS	121.053,92D	147.572,59	72.238,24	196.388,27D
CONTAS CREDORAS	121.053,92C	0,00	75.334,35	196.388,27C
RESULTADO DO MES	0,00	24.710,40	75.334,35	50.623,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.902,94C	133.924,12	192.451,01	58.526,89C