

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	62.464,15D	110.972,15	75.278,74	98.157,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	62.464,15D	110.972,15	75.278,74	98.157,56D
3	DISPONÍVEL	60.031,77D	110.972,15	75.278,74	95.725,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.031,77D	110.972,15	75.278,74	95.725,18D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	7.504,07D	67.775,67	75.278,74	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	52.527,70D	43.196,48	0,00	95.724,18D
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	133.924,12D	32.178,84	0,00	166.102,96D
157	DISPENSÍOS	133.924,12D	32.178,84	0,00	166.102,96D
158	DISPENSÍOS	132.271,49D	31.831,94	0,00	164.103,43D
168	DISPENSÍOS OPERACIONAL	122.071,49D	30.031,94	0,00	152.103,43D
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	119,20D	0,00	0,00	119,20D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	16.374,06D	5.022,83	0,00	21.396,89D
178	DOAÇÕES	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
331	UNIMED - CORUMBA	99.778,23D	25.009,11	0,00	124.787,34D
283	DISPENSÍOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	10.200,00D	1.800,00	0,00	12.000,00D
243	DISPENSÍOS FINANCEIROS	1.652,63D	346,90	0,00	1.999,53D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.652,63D	346,90	0,00	1.999,53D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.652,63D	346,90	0,00	1.999,53D
253	INGRESSOS	192.451,01C	0,00	67.872,25	260.323,26C
254	INGRESSOS	192.451,01C	0,00	67.872,25	260.323,26C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	191.115,54C	0,00	67.775,67	258.891,21C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	191.115,54C	0,00	67.775,67	258.891,21C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	99.500,30C	0,00	38.500,14	138.000,44C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	91.615,24C	0,00	29.275,53	120.890,77C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.335,47C	0,00	96,58	1.432,05C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.335,47C	0,00	96,58	1.432,05C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.335,47C	0,00	96,58	1.432,05C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		62.464,15D	110.972,15	75.278,74	98.157,56D
PASSIVO		3.937,26C	0,00	0,00	3.937,26C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		133.924,12D	32.178,84	0,00	166.102,96D
INGRESSOS		192.451,01C	0,00	67.872,25	260.323,26C
CONTAS DEVEDORAS		196.388,27D	143.150,99	75.278,74	264.260,52D
CONTAS CREDORAS		196.388,27C	0,00	67.872,25	264.260,52C
RESULTADO DO MES		0,00	32.178,84	67.872,25	35.693,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		58.526,89C	166.102,96	260.323,26	94.220,30C