

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>117.593,41D</b>	<b>145.819,05</b>	<b>113.167,25</b>	<b>150.245,21D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.593,41D</b>	<b>145.819,05</b>	<b>113.167,25</b>	<b>150.245,21D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>115.161,03D</b>	<b>145.819,05</b>	<b>113.167,25</b>	<b>147.812,83D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>115.161,03D</b>	<b>145.819,05</b>	<b>113.167,25</b>	<b>147.812,83D</b>
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	95.045,87	95.045,87	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	115.160,03D	50.773,18	18.121,38	147.811,83D
<b>19</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER - FILIADOS</b>	<b>2.432,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,38D</b>
<b>20</b>	<b>CONVENIOS FILIADOS</b>	<b>2.432,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,38D</b>
332	Filiados	2.432,38D	0,00	0,00	2.432,38D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.937,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937,26C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.937,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937,26C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>9.369,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,89C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>9.369,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,89C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,89C	0,00	0,00	9.369,89C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>5.432,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,63D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>5.432,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,63D</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>175.866,08D</b>	<b>48.436,52</b>	<b>0,00</b>	<b>224.302,60D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>175.866,08D</b>	<b>48.436,52</b>	<b>0,00</b>	<b>224.302,60D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>173.653,75D</b>	<b>44.847,39</b>	<b>0,00</b>	<b>218.501,14D</b>
<b>168</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAL</b>	<b>160.753,75D</b>	<b>44.847,39</b>	<b>0,00</b>	<b>205.601,14D</b>
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	119,20D	0,00	0,00	119,20D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	21.396,89D	6.490,33	0,00	27.887,22D
173	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
178	DOAÇÕES	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	374,10	0,00	374,10D
331	UNIMED - CORUMBA	133.437,66D	37.482,96	0,00	170.920,62D
<b>283</b>	<b>DISPÊNDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.212,33D</b>	<b>3.589,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,46D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>2.212,33D</b>	<b>3.589,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,46D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	2.212,33D	568,30	0,00	2.780,63D
249	MULTAS - RECEITA FEDERAL	0,00	3.020,83	0,00	3.020,83D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>289.522,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.088,32</b>	<b>370.610,55C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>289.522,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.088,32</b>	<b>370.610,55C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>288.090,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.924,49</b>	<b>365.014,67C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>288.090,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.924,49</b>	<b>365.014,67C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	154.193,93C	0,00	39.073,04	193.266,97C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	133.896,25C	0,00	37.651,24	171.547,49C
317	REC. DOAÇÕES	0,00	0,00	200,21	200,21C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.432,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,83</b>	<b>5.595,88C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>1.432,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,83</b>	<b>5.595,88C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	1.432,05C	0,00	4.163,83	5.595,88C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	117.593,41D	145.819,05	113.167,25	150.245,21D
PASSIVO	3.937,26C	0,00	0,00	3.937,26C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	175.866,08D	48.436,52	0,00	224.302,60D
INGRESSOS	289.522,23C	0,00	81.088,32	370.610,55C
CONTAS DEVEDORAS	293.459,49D	194.255,57	113.167,25	374.547,81D
CONTAS CREDORAS	293.459,49C	0,00	81.088,32	374.547,81C
RESULTADO DO MES	0,00	48.436,52	81.088,32	32.651,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.656,15C	224.302,60	370.610,55	146.307,95C