

**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>26.837,67D</b>	<b>181.245,46</b>	<b>199.877,21</b>	<b>8.205,92D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.837,67D</b>	<b>181.245,46</b>	<b>199.877,21</b>	<b>8.205,92D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>26.837,67D</b>	<b>181.245,46</b>	<b>199.877,21</b>	<b>8.205,92D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.837,67D</b>	<b>181.245,46</b>	<b>199.877,21</b>	<b>8.205,92D</b>
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	0,91D	128.367,37	128.367,28	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	26.836,76D	52.878,09	71.509,93	8.204,92D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.837,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.837,67C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.837,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.837,67C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>9.369,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,99C</b>
<b>151</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>9.369,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,99C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,99C	0,00	0,00	9.369,99C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>17.467,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.467,68C</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>17.467,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.467,68C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.467,68C	0,00	0,00	17.467,68C
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>76.272,39D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>76.272,39D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.808,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.808,98D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>72.308,98</b>	<b>0,00</b>	<b>72.308,98D</b>
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	0,00	35.747,97	0,00	35.747,97D
178	DOAÇÕES	0,00	850,00	0,00	850,00D
192	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	5.638,07	0,00	5.638,07D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	163,98	0,00	163,98D
331	UNIMED - CORUMBA	0,00	29.908,96	0,00	29.908,96D
<b>283</b>	<b>DISPENSÍOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENSÍOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>463,41</b>	<b>0,00</b>	<b>463,41D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>463,41</b>	<b>0,00</b>	<b>463,41D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	463,41	0,00	463,41D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.640,64</b>	<b>57.640,64C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.640,64</b>	<b>57.640,64C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.881,69</b>	<b>56.881,69C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.881,69</b>	<b>56.881,69C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	28.061,09	28.061,09C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	28.819,20	28.819,20C
317	REC. DOAÇÕES	0,00	0,00	1,40	1,40C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,95</b>	<b>758,95C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,95</b>	<b>758,95C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	758,95	758,95C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	26.837,67D	181.245,46	199.877,21	8.205,92D
PASSIVO	26.837,67C	0,00	0,00	26.837,67C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	0,00	76.272,39	0,00	76.272,39D
INGRESSOS	0,00	0,00	57.640,64	57.640,64C
CONTAS DEVEDORAS	26.837,67D	257.517,85	199.877,21	84.478,31D
CONTAS CREDORAS	26.837,67C	0,00	57.640,64	84.478,31C
RESULTADO DO MES	0,00	76.272,39	57.640,64	18.631,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	76.272,39	57.640,64	18.631,75D