

**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>8.205,92D</b>	<b>12.517,36</b>	<b>11.288,51</b>	<b>9.434,77D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.205,92D</b>	<b>12.517,36</b>	<b>11.288,51</b>	<b>9.434,77D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.205,92D</b>	<b>12.517,36</b>	<b>11.288,51</b>	<b>9.434,77D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.205,92D</b>	<b>12.517,36</b>	<b>11.288,51</b>	<b>9.434,77D</b>
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	7.921,80	7.921,80	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	8.204,92D	4.595,56	3.366,71	9.433,77D
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.205,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,92C</b>
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.205,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,92C</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>1.164,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,07D</b>
<b>154</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>1.164,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,07D</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.467,68C	0,00	0,00	17.467,68C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	18.631,75D	0,00	0,00	18.631,75D
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,71D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,71D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344,51D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,51D</b>
331	UNIMED - CORUMBA	0,00	2.444,51	0,00	2.444,51D
<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	900,00	0,00	900,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22,20D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22,20D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,20	0,00	22,20D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,56</b>	<b>4.595,56C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,56</b>	<b>4.595,56C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555,09</b>	<b>4.555,09C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555,09</b>	<b>4.555,09C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.290,68	2.290,68C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	0,00	0,00	2.264,41	2.264,41C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,47</b>	<b>40,47C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,47</b>	<b>40,47C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	40,47	40,47C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	8.205,92D	12.517,36	11.288,51	9.434,77D
PASSIVO	8.205,92C	0,00	0,00	8.205,92C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	0,00	3.366,71	0,00	3.366,71D
INGRESSOS	0,00	0,00	4.595,56	4.595,56C
CONTAS DEVEDORAS	8.205,92D	15.884,07	11.288,51	12.801,48D
CONTAS CREDORAS	8.205,92C	0,00	4.595,56	12.801,48C
RESULTADO DO MES	0,00	3.366,71	4.595,56	1.228,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.366,71	4.595,56	1.228,85C