

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.434,77D	8.246,65	10.987,92	6.693,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.434,77D	8.246,65	10.987,92	6.693,50D
3	DISPONÍVEL	9.434,77D	8.246,65	10.987,92	6.693,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.434,77D	8.246,65	10.987,92	6.693,50D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	6.484,38	6.484,38	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	9.433,77D	1.762,27	4.503,54	6.692,50D
73	PASSIVO	8.205,92C	0,00	0,00	8.205,92C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.205,92C	0,00	0,00	8.205,92C
150	CAPITAL	9.369,99C	0,00	0,00	9.369,99C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,99C	0,00	0,00	9.369,99C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.369,99C	0,00	0,00	9.369,99C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.164,07D	0,00	0,00	1.164,07D
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.164,07D	0,00	0,00	1.164,07D
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
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.366,71D	4.722,11	0,00	8.088,82D
157	DISPÊNDIOS	3.366,71D	4.722,11	0,00	8.088,82D
158	DISPÊNDIOS	3.344,51D	3.044,51	0,00	6.389,02D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	2.444,51D	2.444,51	0,00	4.889,02D
331	UNIMED - CORUMBA	2.444,51D	2.444,51	0,00	4.889,02D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	900,00D	600,00	0,00	1.500,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	22,20D	1.677,60	0,00	1.699,80D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	22,20D	1.677,60	0,00	1.699,80D
246	TARIFAS BANCARIAS	22,20D	27,60	0,00	49,80D
249	MULTAS - RECEITA FEDERAL	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
253	INGRESSOS	4.595,56C	0,00	1.980,84	6.576,40C
254	INGRESSOS	4.595,56C	0,00	1.980,84	6.576,40C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.555,09C	0,00	1.980,84	6.535,93C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.555,09C	0,00	1.980,84	6.535,93C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.290,68C	0,00	0,00	2.290,68C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	2.264,41C	0,00	1.980,84	4.245,25C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	40,47C	0,00	0,00	40,47C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	40,47C	0,00	0,00	40,47C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	40,47C	0,00	0,00	40,47C
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	9.434,77D	8.246,65	10.987,92	6.693,50D
	PASSIVO	8.205,92C	0,00	0,00	8.205,92C
	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	3.366,71D	4.722,11	0,00	8.088,82D
	INGRESSOS	4.595,56C	0,00	1.980,84	6.576,40C
	CONTAS DEVEDORAS	12.801,48D	12.968,76	10.987,92	14.782,32D
	CONTAS CREDORAS	12.801,48C	0,00	1.980,84	14.782,32C
	RESULTADO DO MES	0,00	4.722,11	1.980,84	2.741,27D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.228,85C	8.088,82	6.576,40	1.512,42D