

**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>6.693,50D</b>	<b>6.689,96</b>	<b>8.060,35</b>	<b>5.323,11D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.693,50D</b>	<b>6.689,96</b>	<b>8.060,35</b>	<b>5.323,11D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.693,50D</b>	<b>6.689,96</b>	<b>8.060,35</b>	<b>5.323,11D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.693,50D</b>	<b>6.689,96</b>	<b>8.060,35</b>	<b>5.323,11D</b>
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	4.911,84	4.911,84	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	6.692,50D	1.778,12	3.148,51	5.322,11D
<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>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>8.088,82D</b>	<b>3.148,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237,33D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>8.088,82D</b>	<b>3.148,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237,33D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>6.389,02D</b>	<b>3.124,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513,53D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAL</b>	<b>4.889,02D</b>	<b>3.124,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.013,53D</b>
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	0,00	580,00	0,00	580,00D
331	UNIMED - CORUMBA	4.889,02D	2.444,51	0,00	7.333,53D
<b>283</b>	<b>DISPENDIOS COM REUNIÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.699,80D</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,80D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.699,80D</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,80D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	49,80D	24,00	0,00	73,80D
249	MULTAS - RECEITA FEDERAL	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>6.576,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,12</b>	<b>8.354,52C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>6.576,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,12</b>	<b>8.354,52C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>6.535,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,33</b>	<b>8.299,26C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>6.535,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,33</b>	<b>8.299,26C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.290,68C	0,00	0,00	2.290,68C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	4.245,25C	0,00	1.763,33	6.008,58C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>40,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,79</b>	<b>55,26C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>40,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,79</b>	<b>55,26C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	40,47C	0,00	14,79	55,26C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	6.693,50D	6.689,96	8.060,35	5.323,11D
PASSIVO	8.205,92C	0,00	0,00	8.205,92C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	8.088,82D	3.148,51	0,00	11.237,33D
INGRESSOS	6.576,40C	0,00	1.778,12	8.354,52C
CONTAS DEVEDORAS	14.782,32D	9.838,47	8.060,35	16.560,44D
CONTAS CREDORAS	14.782,32C	0,00	1.778,12	16.560,44C
RESULTADO DO MES	0,00	3.148,51	1.778,12	1.370,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.512,42D	11.237,33	8.354,52	2.882,81D