

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.323,11D	16.613,40	20.036,02	1.900,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.323,11D	16.613,40	20.036,02	1.900,49D
3	DISPONÍVEL	5.323,11D	16.613,40	20.036,02	1.900,49D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.323,11D	16.613,40	20.036,02	1.900,49D
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	11.806,17	11.806,17	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	5.322,11D	4.807,23	8.229,85	1.899,49D
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	11.237,33D	7.188,17	0,00	18.425,50D
157	DISPÊNDIOS	11.237,33D	7.188,17	0,00	18.425,50D
158	DISPÊNDIOS	9.513,53D	6.972,10	0,00	16.485,63D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	8.013,53D	6.372,10	0,00	14.385,63D
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	580,00D	6.305,00	0,00	6.885,00D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	67,10	0,00	67,10D
331	UNIMED - CORUMBA	7.333,53D	0,00	0,00	7.333,53D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	1.500,00D	600,00	0,00	2.100,00D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.723,80D	216,07	0,00	1.939,87D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	1.723,80D	216,07	0,00	1.939,87D
246	TARIFAS BANCARIAS	73,80D	44,35	0,00	118,15D
249	MULTAS - RECEITA FEDERAL	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
250	IMPOSTO DE RENDA - TARIFA	0,00	171,72	0,00	171,72D
253	INGRESSOS	8.354,52C	0,00	3.765,55	12.120,07C
254	INGRESSOS	8.354,52C	0,00	3.765,55	12.120,07C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.299,26C	0,00	3.748,04	12.047,30C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.299,26C	0,00	3.748,04	12.047,30C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.290,68C	0,00	0,00	2.290,68C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	6.008,58C	0,00	3.748,04	9.756,62C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	55,26C	0,00	17,51	72,77C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	55,26C	0,00	17,51	72,77C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	55,26C	0,00	17,51	72,77C
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	5.323,11D	16.613,40	20.036,02	1.900,49D
	PASSIVO	8.205,92C	0,00	0,00	8.205,92C
	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	11.237,33D	7.188,17	0,00	18.425,50D
	INGRESSOS	8.354,52C	0,00	3.765,55	12.120,07C
	CONTAS DEVEDORAS	16.560,44D	23.801,57	20.036,02	20.325,99D
	CONTAS CREDORAS	16.560,44C	0,00	3.765,55	20.325,99C
	RESULTADO DO MES	0,00	7.188,17	3.765,55	3.422,62D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.882,81D	18.425,50	12.120,07	6.305,43D