

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.900,49D</b>	<b>21.721,15</b>	<b>16.807,80</b>	<b>6.813,84D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.900,49D</b>	<b>21.721,15</b>	<b>16.807,80</b>	<b>6.813,84D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.900,49D</b>	<b>21.721,15</b>	<b>16.807,80</b>	<b>6.813,84D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.900,49D</b>	<b>21.721,15</b>	<b>16.807,80</b>	<b>6.813,84D</b>
10	BANCO BRADESCO C/C 52693-2	1,00D	13.972,88	13.972,88	1,00D
330	BANCO BRADESCO - POUPANÇA 52693-2	1.899,49D	7.748,27	2.834,92	6.812,84D
<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>18.425,50D</b>	<b>6.226,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651,84D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>18.425,50D</b>	<b>6.226,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.651,84D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>16.485,63D</b>	<b>6.089,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22.574,65D</b>
<b>168</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAL</b>	<b>14.385,63D</b>	<b>5.489,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.874,65D</b>
169	MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
170	PROMOÇÃO/EVENTOS	6.885,00D	600,00	0,00	7.485,00D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	67,10D	0,00	0,00	67,10D
331	UNIMED - CORUMBA	7.333,53D	4.889,02	0,00	12.222,55D
<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	2.100,00D	600,00	0,00	2.700,00D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>1.939,87D</b>	<b>137,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,19D</b>
<b>244</b>	<b>IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS</b>	<b>1.939,87D</b>	<b>137,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,19D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	118,15D	137,32	0,00	255,47D
249	MULTAS - RECEITA FEDERAL	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
250	IMPOSTO DE RENDA - TARIFA	171,72D	0,00	0,00	171,72D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>12.120,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.139,69</b>	<b>23.259,76C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>12.120,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.139,69</b>	<b>23.259,76C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>12.047,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137,96</b>	<b>23.185,26C</b>
<b>256</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>12.047,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137,96</b>	<b>23.185,26C</b>
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	2.290,68C	0,00	8.720,04	11.010,72C
259	RECEBIMENTO DE CONVENIOS	9.756,62C	0,00	2.417,92	12.174,54C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>72,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>74,50C</b>
<b>266</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>72,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>74,50C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES	72,77C	0,00	1,73	74,50C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
	ATIVO	1.900,49D	21.721,15	16.807,80	6.813,84D
	PASSIVO	8.205,92C	0,00	0,00	8.205,92C
	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	18.425,50D	6.226,34	0,00	24.651,84D
	INGRESSOS	12.120,07C	0,00	11.139,69	23.259,76C
	CONTAS DEVEDORAS	20.325,99D	27.947,49	16.807,80	31.465,68D
	CONTAS CREDORAS	20.325,99C	0,00	11.139,69	31.465,68C
	RESULTADO DO MES	0,00	6.226,34	11.139,69	4.913,35C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.305,43D	24.651,84	23.259,76	1.392,08D