

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.681.560,01D	352.586,53	376.750,11	2.657.396,43D
2	ATIVO CIRCULANTE	962.350,92D	351.626,53	376.750,11	937.227,34D
3	DISPONÍVEL	637.359,54D	285.544,08	343.508,90	579.394,72D
4	Caixa	17.845,10D	27.853,81	25.291,19	20.407,72D
5	CAIXA GERAL	0,00	20.455,55	18.023,59	2.431,96D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	15.365,82D	792,58	0,00	16.158,40D
424	CAIXA (TESOURARIA)	2.077,46D	6.605,68	7.095,60	1.587,54D
450	CAIXA (DEL. DE C.GDE)	401,82D	0,00	172,00	229,82D
7	Bancos c/c - Movimentos	167.347,42D	255.720,80	268.217,71	154.850,51D
8	SICREDI (18135-8)	5.023,09D	9.777,55	3.032,24	11.768,40D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	162.288,60D	245.943,25	265.185,47	143.046,38D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	34,73D	0,00	0,00	34,73D
11	Aplicações financeiras	452.167,02D	1.969,47	50.000,00	404.136,49D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	73.096,33D	285,44	0,00	73.381,77D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	379.070,69D	1.684,03	50.000,00	330.754,72D
14	CONTAS A RECEBER	68.511,99D	0,00	0,00	68.511,99D
15	Creditos a receber filiados/ATS	68.511,99D	0,00	0,00	68.511,99D
17	ADICIONAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS)	28.640,00D	0,00	0,00	28.640,00D
18	ADICIONAL (HONORARIO PERICIAL)	38.478,00D	0,00	0,00	38.478,00D
308	PENHORA JUDICIAL A RECUPERAR	1.401,99D	0,00	0,00	1.401,99D
384	CRED DIRET GESTÃO 2004/2005	8,00C	0,00	0,00	8,00C
19	ADIANTAMENTOS A RECEBER	242.306,17D	66.082,45	33.241,21	275.147,41D
20	Adiantamento a delegacias	242.306,17D	61.682,45	28.841,21	275.147,41D
24	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	30.792,58D	0,00	0,00	30.792,58D
27	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
28	DELEGACIA DE BONITO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
30	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	171.019,58D	36.482,45	28.841,21	178.660,82D
31	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
33	DELEGACIA DE DOURADOS	8.392,56D	0,00	0,00	8.392,56D
40	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.098,95D	0,00	0,00	1.098,95D
299	DELEGACIA DE MARACAJU	3.202,50D	0,00	0,00	3.202,50D
323	DELEGACIA DE MIRANDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
445	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	25.200,00D	25.200,00	0,00	50.400,00D
45	Adiantamento a funcionarios	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	500,00	500,00	0,00
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
357	JOSILDA B. MINAMI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
407	LUIZ FERNANDES	0,00	600,00	600,00	0,00
425	SANDRA MARIA	0,00	400,00	400,00	0,00
436	SUELLEN MENDES	0,00	400,00	400,00	0,00
444	HEVURA GONCALVES	0,00	400,00	400,00	0,00
446	LETICIA SANTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
388	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
415	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
57	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.719.209,09D	960,00	0,00	1.720.169,09D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.719.209,09D	960,00	0,00	1.720.169,09D
59	Bens em operação - direção geral	1.305.034,05D	960,00	0,00	1.305.994,05D
60	EDIFICAÇÕES	892.326,00D	0,00	0,00	892.326,00D
61	AUTOMOVEIS	129.500,00D	0,00	0,00	129.500,00D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.782,52D	0,00	0,00	56.782,52D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.106,90D	0,00	0,00	2.106,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.575,88D	0,00	0,00	26.575,88D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	197.742,75D	960,00	0,00	198.702,75D
349	Bens em operação - Del. do interior	681.000,00D	0,00	0,00	681.000,00D
350	TERRENOS S/ CONSTRUÇÃO	221.000,00D	0,00	0,00	221.000,00D
351	TERRENOS C/ CONSTRUÇÃO	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
66	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	266.824,96C	0,00	0,00	266.824,96C
67	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	149.693,04C	0,00	0,00	149.693,04C
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	99.132,34C	0,00	0,00	99.132,34C
69	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP INFORMATICA	16.638,75C	0,00	0,00	16.638,75C
72	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.360,83C	0,00	0,00	1.360,83C
73	PASSIVO	2.890.956,95C	142.393,22	147.542,25	2.896.105,98C
74	PASSIVO CIRCULANTE	500.165,97C	142.393,22	147.542,25	505.315,00C
75	FORNECEDORES	460.380,94C	102.608,19	111.048,76	468.821,51C
100	Fornecedores diversos	27.635,22C	34.247,72	27.668,31	21.055,81C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	9.760,60C	9.760,60	374,05	374,05C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.458,08C	1.458,08	1.754,46	1.754,46C
85	ENERSUL	0,00	1.746,45	1.746,45	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	5.321,85C	5.321,85	5.410,60	5.410,60C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.107,43C	4.107,43	5.409,30	5.409,30C
99	ZILLOTTO COM E REPRES	513,00C	513,00	1.514,25	1.514,25C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	338,00C	338,00	338,00	338,00C
324	FIAT ENZO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	300,00C	300,00	300,00	300,00C
356	FENAJUD	1.804,58C	1.804,58	1.804,58	1.804,58C
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	0,00	0,00	665,40	665,40C
378	DIEESE	0,00	767,05	1.022,74	255,69C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	396,44C	396,44	364,48	364,48C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	940,00C	5.439,00	5.139,00	640,00C
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D
423	SUL AMERICA SEGUROS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
433	CTB - CENTRAL TRAB BRASIL	620,00C	620,00	620,00	620,00C
434	HDI Seguros	0,02C	0,00	0,00	0,02C
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1.085,23C	1.085,24	0,00	0,01D
453	CAIADO PNEUS LTDA	590,00C	590,00	1.205,00	1.205,00C
101	Autonomos a pagar	600,00C	600,00	600,00	600,00C
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
105	Repasses a efetuar - delegacias	432.145,72C	67.760,47	82.780,45	447.165,70C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	9.277,26C	2.349,93	769,24	7.696,57C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.245,49C	1.350,85	1.395,50	2.290,14C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	51.455,47C	25.785,66	25.557,64	51.227,45C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	7.753,83C	0,00	1.076,84	8.830,67C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	10.177,06C	0,00	1.066,20	11.243,26C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	68.247,37C	0,00	3.673,35	71.920,72C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	12.971,71C	6.463,24	7.424,36	13.932,83C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	16.178,00C	0,00	1.509,12	17.687,12C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.863,13C	1.556,84	1.562,58	2.868,87C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.945,80C	2.076,55	2.077,64	3.946,89C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.689,19C	0,00	1.115,64	6.804,83C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	34.708,11C	0,00	1.153,09	35.861,20C
118	DELEGACIA DE NAVIRAÍ	4.170,39C	2.082,29	2.034,20	4.122,30C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.610,65C	2.404,73	2.313,44	4.519,36C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.397,30C	2.288,79	2.301,97	8.410,48C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	808,20C	400,05	688,74	1.096,89C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.006,55C	999,77	1.022,99	2.029,77C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.535,44C	835,63	837,82	1.537,63C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	49.475,35C	4.294,31	4.210,09	49.391,13C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	11.111,01C	0,00	725,24	11.836,25C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	10.533,59C	0,00	929,57	11.463,16C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	25.931,51C	0,00	813,29	26.744,80C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.063,33C	1.538,56	1.552,31	3.077,08C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	22.017,32C	0,00	1.270,40	23.287,72C
333	DELEGACIA DE SONORA	6.018,76C	0,00	467,05	6.485,81C
345	DELEGACIA DE TEREOS	5.448,72C	0,00	171,44	5.620,16C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.292,60C	2.177,24	2.187,34	4.302,70C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	5.243,13C	2.208,58	2.685,30	5.719,85C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	2.576,09C	0,00	449,07	3.025,16C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.763,55C	875,85	843,91	1.731,61C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	14.843,77C	1.161,50	1.162,18	14.844,45C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	862,20C	561,75	550,45	850,90C
373	DELEGACIA DE AMAMBÁI	1.187,39C	593,24	593,36	1.187,51C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	9.173,27C	0,00	857,75	10.031,02C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.987,41C	1.492,81	1.410,45	2.905,05C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.264,91C	1.614,17	1.654,70	3.305,44C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.287,42C	643,71	593,15	1.236,86C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.054,81C	1.022,77	1.083,14	2.115,18C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	1.968,63C	981,65	989,90	1.976,88C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	39.785,03C	39.785,03	36.493,49	36.493,49C
134	Obrigações com pessoal - DP	27.202,00C	27.202,00	24.077,00	24.077,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	27.202,00C	27.202,00	24.077,00	24.077,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	12.583,03C	12.583,03	12.416,49	12.416,49C
138	INSS A RECOLHER	8.208,75C	8.208,75	7.998,12	7.998,12C
139	FGTS A RECOLHER	2.872,80C	2.872,80	2.617,54	2.617,54C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	452,10C	452,10	453,25	453,25C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.049,38C	1.049,38	1.347,58	1.347,58C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.390.790,98C	0,00	0,00	2.390.790,98C
150	CAPITAL	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
151	Capita social subscrito	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	138.657,46C	0,00	0,00	138.657,46C
154	Superavit/Deficit do exercicio	138.657,46C	0,00	0,00	138.657,46C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	612.028,53D	0,00	0,00	612.028,53D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	5.129.093,19D	226.932,19	0,00	5.356.025,38D
157	DISPÊNDIOS	5.129.093,19D	226.932,19	0,00	5.356.025,38D
158	DISPÊNDIOS	3.490.417,20D	140.698,55	0,00	3.631.115,75D
159	Dispendios com pessoal - DP	1.419.783,79D	66.098,99	0,00	1.485.882,78D
160	SALARIOS E REFLEXOS	527.641,18D	28.477,00	0,00	556.118,18D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	INSS	208.301,54D	7.998,12	0,00	216.299,66D
162	FGTS	51.405,69D	2.617,54	0,00	54.023,23D
163	VALE TRANSPORTE	26.886,46D	0,00	0,00	26.886,46D
164	FÉRIAS	39.916,10D	0,00	0,00	39.916,10D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	86.522,85D	5.352,38	0,00	91.875,23D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	21.475,95D	1.347,58	0,00	22.823,53D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	243.085,21D	12.940,73	0,00	256.025,94D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	52.547,35D	2.791,37	0,00	55.338,72D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	12.971,03D	0,00	0,00	12.971,03D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	9.262,96D	453,25	0,00	9.716,21D
298	13º SALARIO	42.781,00D	0,00	0,00	42.781,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	22.252,18D	3.301,02	0,00	25.553,20D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	1.808,78D	0,00	0,00	1.808,78D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.964,20D	0,00	0,00	1.964,20D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	70.961,31D	820,00	0,00	71.781,31D
168	Despêndios operacionais/administrativo	1.922.599,08D	63.553,22	0,00	1.986.152,30D
169	AGUA E ESGOTO	34.582,05D	1.754,46	0,00	36.336,51D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	83.505,04D	5.409,30	0,00	88.914,34D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	48.308,14D	374,05	0,00	48.682,19D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	980,00D	0,00	0,00	980,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	53.903,60D	0,00	0,00	53.903,60D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	23.865,15D	1.378,05	0,00	25.243,20D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	5.220,00D	300,00	0,00	5.520,00D
176	COPA/COZINHA	43.496,68D	2.815,00	0,00	46.311,68D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	176.826,78D	6.100,00	0,00	182.926,78D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	112.545,16D	3.200,00	0,00	115.745,16D
179	INTERNET FIXA	1.117,27D	59,61	0,00	1.176,88D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	72.968,47D	400,00	0,00	73.368,47D
182	ALARME DO PREDIO	6.700,94D	338,00	0,00	7.038,94D
183	SEGURO DE VEICULOS	8.058,68D	0,00	0,00	8.058,68D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	167.754,67D	942,12	0,00	168.696,79D
184	ENERGIA ELETRICA	36.882,38D	1.746,45	0,00	38.628,83D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	38.219,17D	2.941,55	0,00	41.160,72D
187	LIMPEZA E HIGIENE	28.310,75D	1.259,60	0,00	29.570,35D
188	TELEFONIA FIXA	12.656,86D	567,48	0,00	13.224,34D
189	TELEFONIA MÓVEL	77.685,62D	5.410,60	0,00	83.096,22D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	56.383,59D	1.048,00	0,00	57.431,59D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	29.526,86D	1.315,00	0,00	30.841,86D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	23.502,22D	600,00	0,00	24.102,22D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	161.466,21D	9.370,00	0,00	170.836,21D
193	HOTEL DE TRANSITO	32.187,02D	896,00	0,00	33.083,02D
242	DIVERSOS	11.618,56D	670,02	0,00	12.288,58D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	539,03D	88,14	0,00	627,17D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	12.766,20D	107,00	0,00	12.873,20D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	18.874,05D	531,16	0,00	19.405,21D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	60.893,49D	4.687,32	0,00	65.580,81D
396	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D
376	REPASSE DA CONTR SIND FILIADOS	119.891,08D	3.545,35	0,00	123.436,43D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	190.126,95D	0,00	0,00	190.126,95D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	10.345,95D	494,96	0,00	10.840,91D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	4.967,62D	0,00	0,00	4.967,62D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	109.223,91D	5.139,00	0,00	114.362,91D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.386,70D	65,00	0,00	1.451,70D
283	Despêndios com reuniões	148.034,33D	11.046,34	0,00	159.080,67D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	31.114,30D	3.280,96	0,00	34.395,26D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	83.926,60D	5.708,02	0,00	89.634,62D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	19.309,43D	2.057,36	0,00	21.366,79D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	13.684,00D	0,00	0,00	13.684,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	69.189,57D	397,64	0,00	69.587,21D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	69.189,57D	397,64	0,00	69.587,21D
246	TARIFAS BANCARIAS	4.089,90D	102,00	0,00	4.191,90D
247	JUROS BANCARIOS	661,45D	0,00	0,00	661,45D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	2.000,00D	100,00	0,00	2.100,00D
447	ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61.390,31D	0,00	0,00	61.390,31D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	1.047,91D	195,64	0,00	1.243,55D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	1.545.642,72D	85.836,00	0,00	1.631.478,72D
340	(-) Repasse das comarcas	1.545.642,72D	85.836,00	0,00	1.631.478,72D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	1.545.642,72D	85.836,00	0,00	1.631.478,72D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	23.843,70D	0,00	0,00	23.843,70D
382	Reforma Hotel Transito	23.843,70D	0,00	0,00	23.843,70D
441	CONSTR. HOTEL CHACARA	23.843,70D	0,00	0,00	23.843,70D
253	INGRESSOS	4.919.696,25C	0,00	197.619,58	5.117.315,83C
254	INGRESSOS	4.919.696,25C	0,00	197.619,58	5.117.315,83C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.849.107,31C	0,00	195.650,11	5.044.757,42C
256	Ingressos e recursos vinculados	4.849.107,31C	0,00	195.650,11	5.044.757,42C
257	MENSALIDADES	3.634.895,73C	0,00	194.891,26	3.829.786,99C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	17.866,11C	0,00	0,00	17.866,11C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
260	EVENTUAIS	37.561,50C	0,00	0,00	37.561,50C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	1.158.783,97C	0,00	758,85	1.159.542,82C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	70.588,94C	0,00	1.969,47	72.558,41C
266	Juros e descontos obtidos	70.588,94C	0,00	1.969,47	72.558,41C
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.588,94C	0,00	1.969,47	72.558,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.681.560,01D	352.586,53	376.750,11	2.657.396,43D
PASSIVO	2.890.956,95C	142.393,22	147.542,25	2.896.105,98C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	5.129.093,19D	226.932,19	0,00	5.356.025,38D
INGRESSOS	4.919.696,25C	0,00	197.619,58	5.117.315,83C
CONTAS DEVEDORAS	7.810.653,20D	579.518,72	376.750,11	8.013.421,81D
CONTAS CREDORAS	7.810.653,20C	142.393,22	345.161,83	8.013.421,81C
RESULTADO DO MES	0,00	226.932,19	197.619,58	29.312,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	209.396,94D	5.356.025,38	5.117.315,83	238.709,55D

Fabiano Reis de Oliveira
Presidente
CPF: 716.079.001-49

Magnum Carvalho dos Santos
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
CPF: 954.871.581-34