

**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>2.470.974,49D</b>	<b>539.708,98</b>	<b>540.524,33</b>	<b>2.470.159,14D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>740.753,40D</b>	<b>538.948,18</b>	<b>540.524,33</b>	<b>739.177,25D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>388.381,25D</b>	<b>535.778,18</b>	<b>537.354,33</b>	<b>386.805,10D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>23.528,23D</b>	<b>10.316,31</b>	<b>11.628,90</b>	<b>22.215,64D</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	22.353,23D	0,00	0,00	22.353,23D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.175,00D	7.146,31	8.458,90	137,59C
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>210.413,75D</b>	<b>283.403,21</b>	<b>475.044,14</b>	<b>18.772,82D</b>
8	SICREDI (18135-8)	25.313,07D	11.087,04	18.295,00	18.105,11D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	184.372,97D	272.316,17	456.689,14	0,00
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	726,71D	0,00	60,00	666,71D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>154.439,27D</b>	<b>242.058,66</b>	<b>50.681,29</b>	<b>345.816,64D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	84.114,84D	430,93	0,00	84.545,77D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	24.723,86D	241.238,96	50.681,29	215.281,53D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	45.600,57D	388,77	0,00	45.989,34D
<b>14</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>68.511,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.511,99D</b>
<b>15</b>	<b>Creditos a receber filiados/ATS</b>	<b>68.511,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.511,99D</b>
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
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>	<b>269.686,94D</b>	<b>3.170,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>269.686,94D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>269.686,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.686,94D</b>
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	173.200,35D	0,00	0,00	173.200,35D
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	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
<b>45</b>	<b>Adiantamento a funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>0,00</b>
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	520,00	520,00	0,00
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
425	SANDRA MARIA	0,00	500,00	500,00	0,00
436	SUELLEN MENDES	0,00	350,00	350,00	0,00
444	HEVURA GONCALVES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>388</b>	<b>CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI</b>	<b>14.173,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,22D</b>
<b>415</b>	<b>CAPITAL SOCIAL - SICREDI</b>	<b>14.173,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,22D</b>
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
<b>57</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.730.221,09D</b>	<b>760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.981,89D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.730.221,09D</b>	<b>760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.981,89D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.316.046,05D</b>	<b>760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.806,85D</b>
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	361,80	0,00	26.937,68D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	208.754,75D	399,00	0,00	209.153,75D
<b>349</b>	<b>Bens em operação - Del. do interior</b>	<b>681.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.000,00D</b>
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
<b>66</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>266.824,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.824,96C</b>
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
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.480.866,16C</b>	<b>153.707,81</b>	<b>144.938,78</b>	<b>2.472.097,13C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>542.050,65C</b>	<b>153.707,81</b>	<b>144.938,78</b>	<b>533.281,62C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>504.977,30C</b>	<b>116.634,46</b>	<b>109.269,43</b>	<b>497.612,27C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>24.892,84C</b>	<b>25.510,59</b>	<b>18.847,94</b>	<b>18.230,19C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	324,05C	0,00	275,35	599,40C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.355,58C	1.355,58	1.571,18	1.571,18C
85	ENERSUL	0,00	1.600,63	1.600,63	0,00
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.692,80C	3.692,80	3.494,31	3.494,31C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	726,44C	726,44	0,00	0,00
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	358,00C	358,00	358,00	358,00C
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
378	DIEESE	767,05C	767,05	767,05	767,05C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	374,65C	374,65	361,04	361,04C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	LIMPEQX DIST. DE PRODUTOS	2.700,00C	2.700,00	2.227,80	2.227,80C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	7.555,00C	7.933,00	4.848,00	4.470,00C
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
453	CAIADO PNEUS LTDA	1.479,00C	1.479,00	620,00	620,00C
454	CLARO TELEFONIA	2.835,69C	1.798,86	0,00	1.036,83C
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>600,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>479.484,46C</b>	<b>90.523,87</b>	<b>89.821,49</b>	<b>478.782,08C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	10.031,70C	0,00	872,72	10.904,42C
107	DELEGACIA DE BONITO	13.680,37C	0,00	1.687,58	15.367,95C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	46.402,79C	34.245,62	31.773,39	43.930,56C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	9.117,60C	0,00	781,21	9.898,81C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	15.194,51C	790,74	1.046,08	15.449,85C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	32.084,71C	7.503,07	4.297,11	28.878,75C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.520,09C	5.587,43	5.868,80	11.801,46C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	18.261,15C	1.823,56	1.706,05	18.143,64C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.324,81C	1.639,13	1.884,96	3.570,64C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.531,03C	2.216,45	2.012,80	4.327,38C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.540,19C	1.516,37	1.545,74	5.569,56C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	46.845,01C	0,00	1.296,29	48.141,30C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	5.052,15C	2.538,98	2.429,84	4.943,01C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.407,69C	2.796,60	2.338,96	4.950,05C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	9.025,47C	2.697,74	2.537,64	8.865,37C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.230,92C	385,46	449,68	1.295,14C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.390,18C	1.231,65	1.159,92	2.318,45C
123	DELEGACIA DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.976,98C	1.017,40	839,35	1.798,93C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	40.854,23C	4.956,68	4.191,40	40.088,95C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	18.960,30C	0,00	846,66	19.806,96C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	20.331,97C	0,00	1.046,44	21.378,41C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	34.512,70C	0,00	908,30	35.421,00C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.489,06C	1.803,56	1.685,68	3.371,18C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	27.706,90C	1.517,71	1.268,26	27.457,45C
333	DELEGACIA DE SONORA	7.472,27C	0,00	637,53	8.109,80C
345	DELEGACIA DE TERENOS	7.266,62C	0,00	193,10	7.459,72C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.011,05C	2.340,97	2.438,73	7.108,81C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	7.026,12C	3.612,09	2.769,56	6.183,59C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	7.249,32C	0,00	430,04	7.679,36C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.752,10C	909,56	301,26	1.143,80C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	23.569,05C	0,00	1.201,88	24.770,93C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	712,86C	198,03	162,59	677,42C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	7.470,46C	2.238,38	694,87	5.926,95C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	10.026,03C	665,62	962,80	10.323,21C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.104,94C	1.601,32	1.501,79	3.005,41C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.530,72C	1.822,41	1.342,65	3.050,96C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	980,51C	372,12	606,14	1.214,53C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.721,92C	1.402,42	897,19	2.216,69C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	2.117,98C	1.092,80	417,62	1.442,80C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	0,00	0,00	788,88	788,88C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>37.073,35C</b>	<b>37.073,35</b>	<b>35.669,35</b>	<b>35.669,35C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>22.251,00C</b>	<b>22.251,00</b>	<b>21.258,00</b>	<b>21.258,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	22.251,00C	22.251,00	21.258,00	21.258,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>14.822,35C</b>	<b>14.822,35</b>	<b>14.411,35</b>	<b>14.411,35C</b>
138	INSS A RECOLHER	10.950,11C	10.950,11	10.101,01	10.101,01C
139	FGTS A RECOLHER	2.475,70C	2.475,70	2.281,16	2.281,16C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	416,94C	416,94	647,54	647,54C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	979,60C	979,60	1.381,64	1.381,64C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.938.815,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.815,51C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.252.133,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.133,52C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>2.252.133,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.133,52C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>313.318,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.318,01D</b>
<b>154</b>	<b>Superavit/Deficit do exercicio</b>	<b>313.318,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.318,01D</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	1.064.004,00D	0,00	0,00	1.064.004,00D
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.275.291,23D</b>	<b>214.747,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.038,75D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.275.291,23D</b>	<b>214.747,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.038,75D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>736.957,94D</b>	<b>124.600,24</b>	<b>0,00</b>	<b>861.558,18D</b>
<b>159</b>	<b>Dispendios com pessoal - DP</b>	<b>420.042,20D</b>	<b>79.746,76</b>	<b>0,00</b>	<b>499.788,96D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	141.140,00D	24.428,00	0,00	165.568,00D
161	INSS	64.809,07D	10.101,01	0,00	74.910,08D
162	FGTS	14.521,10D	2.281,16	0,00	16.802,26D
163	VALE TRANSPORTE	1.605,80D	436,60	0,00	2.042,40D
164	FÉRIAS	18.553,25D	0,00	0,00	18.553,25D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.650,98D	5.676,30	0,00	36.327,28D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	6.914,43D	1.381,64	0,00	8.296,07D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	77.644,38D	13.916,96	0,00	91.561,34D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	16.748,22D	2.791,37	0,00	19.539,59D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	3.069,83D	0,00	0,00	3.069,83D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.476,88D	647,54	0,00	3.124,42D
298	13º SALARIO	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	29.155,93D	0,00	0,00	29.155,93D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	12.752,33D	3.386,18	0,00	16.138,51D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>280.268,60D</b>	<b>42.278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>322.547,21D</b>
169	AGUA E ESGOTO	8.937,35D	1.571,18	0,00	10.508,53D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	27.134,71D	3.494,31	0,00	30.629,02D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.076,35D	275,35	0,00	3.351,70D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	5.464,17D	891,38	0,00	6.355,55D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
176	COPA/COZINHA	8.966,21D	19,00	0,00	8.985,21D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	17.368,44D	12.200,00	0,00	29.568,44D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	15.831,08D	1.980,43	0,00	17.811,51D
179	INTERNET FIXA	296,48D	119,82	0,00	416,30D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	11.168,02D	0,00	0,00	11.168,02D
182	ALARME DO PREDIO	2.287,35D	358,00	0,00	2.645,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.583,04D	0,00	0,00	2.583,04D
184	ENERGIA ELETRICA	12.769,95D	1.600,63	0,00	14.370,58D
185	PARTC DIRETORIA ASSEMBL. FENAJUD	18.137,38D	551,50	0,00	18.688,88D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.873,05D	268,53	0,00	3.141,58D
187	LIMPEZA E HIGIENE	12.542,29D	2.227,80	0,00	14.770,09D
188	TELEFONIA FIXA	3.113,63D	518,21	0,00	3.631,84D
189	TELEFONIA MÓVEL	16.589,78D	0,00	0,00	16.589,78D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	7.008,90D	699,80	0,00	7.708,70D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	11.935,00D	638,00	0,00	12.573,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	7.469,00D	1.710,00	0,00	9.179,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	9.464,90D	0,00	0,00	9.464,90D
193	HOTEL DE TRANSITO	6.138,72D	2.275,51	0,00	8.414,23D
242	DIVERSOS	2.615,95D	305,50	0,00	2.921,45D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	1.149,85D	174,60	0,00	1.324,45D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	3.314,47D	674,61	0,00	3.989,08D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	940,97D	536,30	0,00	1.477,27D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	19.149,78D	3.191,63	0,00	22.341,41D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	3.245,98D	555,40	0,00	3.801,38D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	1.201,60D	242,82	0,00	1.444,42D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	33.803,50D	4.848,00	0,00	38.651,50D
443	TAXI P/ FILIADOS	150,70D	50,30	0,00	201,00D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>36.647,14D</b>	<b>2.574,87</b>	<b>0,00</b>	<b>39.222,01D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	8.977,23D	1.598,22	0,00	10.575,45D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	20.923,99D	0,00	0,00	20.923,99D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.307,90D	976,65	0,00	7.284,55D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	438,02D	0,00	0,00	438,02D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.772,68D</b>	<b>325,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,47D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>2.772,68D</b>	<b>325,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,47D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.414,16D	220,75	0,00	1.634,91D
247	JUROS BANCARIOS	0,00	5,04	0,00	5,04D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	600,00D	100,00	0,00	700,00D
251	IPTU/TAXA DE LIXO	758,52D	0,00	0,00	758,52D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>535.560,61D</b>	<b>89.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>625.382,10D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>535.560,61D</b>	<b>89.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>625.382,10D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	535.560,61D	89.821,49	0,00	625.382,10D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.265.399,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.701,20</b>	<b>1.488.100,76C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.265.399,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.701,20</b>	<b>1.488.100,76C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.262.407,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.634,88</b>	<b>1.484.042,50C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>1.262.407,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.634,88</b>	<b>1.484.042,50C</b>
257	MENSALIDADES	1.261.635,72C	0,00	221.634,88	1.483.270,60C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	333,68C	0,00	0,00	333,68C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	438,22C	0,00	0,00	438,22C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.991,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,32</b>	<b>4.058,26C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>2.991,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,32</b>	<b>4.058,26C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.623,23C	0,00	1.066,32	3.689,55C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
268	REPASSE COOP DE CREDITO	368,71C	0,00	0,00	368,71C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		2.470.974,49D	539.708,98	540.524,33	2.470.159,14D
PASSIVO		2.480.866,16C	153.707,81	144.938,78	2.472.097,13C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		1.275.291,23D	214.747,52	0,00	1.490.038,75D
INGRESSOS		1.265.399,56C	0,00	222.701,20	1.488.100,76C
CONTAS DEVEDORAS		3.746.265,72D	754.456,50	540.524,33	3.960.197,89D
CONTAS CREDORAS		3.746.265,72C	153.707,81	367.639,98	3.960.197,89C
RESULTADO DO MES		0,00	214.747,52	222.701,20	7.953,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.891,67D	1.490.038,75	1.488.100,76	1.937,99D

Leonardo Barros de Lacerda  
Presidente  
CPF: 015.860.071-14

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