

**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>2.470.159,14D</b>	<b>644.863,44</b>	<b>620.793,15</b>	<b>2.494.229,43D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>739.177,25D</b>	<b>641.865,44</b>	<b>620.793,15</b>	<b>760.249,54D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>386.805,10D</b>	<b>630.719,84</b>	<b>618.173,15</b>	<b>399.351,79D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>22.215,64D</b>	<b>23.844,08</b>	<b>19.243,64</b>	<b>26.816,08D</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	15.620,00	12.619,76	3.000,24D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	22.353,23D	0,00	0,00	22.353,23D
424	CAIXA (TESOURARIA)	137,59C	8.224,08	6.623,88	1.462,61D
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>18.772,82D</b>	<b>414.599,37</b>	<b>419.133,36</b>	<b>14.238,83D</b>
8	SICREDI (18135-8)	18.105,11D	11.637,40	14.753,59	14.988,92D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	0,00	402.961,97	404.319,77	1.357,80C
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	666,71D	0,00	60,00	606,71D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>345.816,64D</b>	<b>192.276,39</b>	<b>179.796,15</b>	<b>358.296,88D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	84.545,77D	716,67	0,00	85.262,44D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	215.281,53D	191.350,15	179.796,15	226.835,53D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	45.989,34D	209,57	0,00	46.198,91D
<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>2.620,00</b>	<b>2.620,00</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>2.620,00</b>	<b>2.620,00</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
444	HEVURA GONCALVES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>388</b>	<b>CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI</b>	<b>14.173,22D</b>	<b>8.525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.698,82D</b>
<b>415</b>	<b>CAPITAL SOCIAL - SICREDI</b>	<b>14.173,22D</b>	<b>8.525,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.698,82D</b>
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	14.173,22D	8.525,60	0,00	22.698,82D
<b>57</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.730.981,89D</b>	<b>2.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.979,89D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.730.981,89D</b>	<b>2.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.979,89D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.316.806,85D</b>	<b>2.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.804,85D</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	26.937,68D	0,00	0,00	26.937,68D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	209.153,75D	2.998,00	0,00	212.151,75D
<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 EDIFICAÇÃO	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>2.472.097,13C</b>	<b>137.976,61</b>	<b>158.167,29</b>	<b>2.492.287,81C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>533.281,62C</b>	<b>137.976,61</b>	<b>149.641,69</b>	<b>544.946,70C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>497.612,27C</b>	<b>104.336,44</b>	<b>113.030,20</b>	<b>506.306,03C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>18.230,19C</b>	<b>18.757,46</b>	<b>18.856,55</b>	<b>18.329,28C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	599,40C	324,05	0,00	275,35C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.571,18C	1.571,18	1.528,06	1.528,06C
85	ENERSUL	0,00	1.569,67	1.569,67	0,00
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.494,31C	3.494,31	4.489,88	4.489,88C
99	ZILLOTTO COM E REPRES	0,00	0,00	424,00	424,00C
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	2.207,78	2.207,78C
378	DIEESE	767,05C	0,00	767,05	1.534,10C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	361,04C	361,04	370,39	370,39C
398	LIMPEQX DIST. DE PRODUTOS	2.227,80C	2.227,80	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	4.470,00C	4.470,00	5.179,02	5.179,02C
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	620,00C	620,00	0,00	0,00
454	CLARO TELEFONIA	1.036,83C	1.036,83	1.042,70	1.042,70C
<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>478.782,08C</b>	<b>84.978,98</b>	<b>93.573,65</b>	<b>487.376,75C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	10.904,42C	0,00	807,02	11.711,44C
107	DELEGACIA DE BONITO	15.367,95C	0,00	1.704,89	17.072,84C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	43.930,56C	32.157,17	32.088,15	43.861,54C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	9.898,81C	1.161,22	1.313,18	10.050,77C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	15.449,85C	1.046,03	1.044,83	15.448,65C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	28.878,75C	7.544,07	4.291,90	25.626,58C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.801,46C	5.932,66	5.787,55	11.656,35C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	18.143,64C	0,00	1.714,54	19.858,18C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.570,64C	1.685,68	1.869,78	3.754,74C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.327,38C	2.314,58	2.260,63	4.273,43C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.569,56C	1.544,80	1.545,60	5.570,36C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	48.141,30C	0,00	1.297,26	49.438,56C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.943,01C	0,00	2.461,86	7.404,87C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.950,05C	2.611,09	2.627,46	4.966,42C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.865,37C	2.515,26	2.422,55	8.772,66C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.295,14C	846,45	777,35	1.226,04C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.318,45C	1.157,93	1.160,76	2.321,28C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.798,93C	959,58	960,87	1.800,22C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	40.088,95C	4.558,65	4.606,96	40.137,26C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	19.806,96C	0,00	846,66	20.653,62C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	21.378,41C	0,00	989,51	22.367,92C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	35.421,00C	0,00	908,30	36.329,30C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.371,18C	1.685,68	1.691,81	3.377,31C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	27.457,45C	1.636,22	1.418,28	27.239,51C
333	DELEGACIA DE SONORA	8.109,80C	635,20	637,53	8.112,13C
345	DELEGACIA DE TERENOS	7.459,72C	0,00	193,10	7.652,82C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.108,81C	2.386,66	2.438,29	7.160,44C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	6.183,59C	3.414,03	2.558,11	5.327,67C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	7.679,36C	0,00	426,13	8.105,49C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.143,80C	842,54	693,30	994,56C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	24.770,93C	0,00	1.227,51	25.998,44C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	677,42C	514,84	519,27	681,85C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	5.926,95C	692,03	695,73	5.930,65C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	10.323,21C	971,58	474,35	9.825,98C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.005,41C	1.503,62	1.588,15	3.089,94C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.050,96C	1.708,31	1.709,27	3.051,92C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.214,53C	608,39	606,14	1.212,28C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.216,69C	1.319,50	1.326,49	2.223,68C
451	DELEGACIA DE IGUATEMI	1.442,80C	1.025,21	1.038,72	1.456,31C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	788,88C	0,00	843,86	1.632,74C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>35.669,35C</b>	<b>33.640,17</b>	<b>36.611,49</b>	<b>38.640,67C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>21.258,00C</b>	<b>21.258,00</b>	<b>21.929,00</b>	<b>21.929,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	21.258,00C	21.258,00	21.929,00	21.929,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>14.411,35C</b>	<b>12.382,17</b>	<b>14.682,49</b>	<b>16.711,67C</b>
138	INSS A RECOLHER	10.101,01C	10.101,01	10.632,98	10.632,98C
139	FGTS A RECOLHER	2.281,16C	2.281,16	2.440,69	2.440,69C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	647,54C	0,00	460,92	1.108,46C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.381,64C	0,00	1.147,90	2.529,54C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.938.815,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,60</b>	<b>1.947.341,11C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.252.133,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,60</b>	<b>2.260.659,12C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>2.252.133,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,60</b>	<b>2.260.659,12C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.252.133,52C	0,00	8.525,60	2.260.659,12C
<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>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.490.038,75D</b>	<b>218.192,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.231,71D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>1.490.038,75D</b>	<b>218.192,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.231,71D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>861.558,18D</b>	<b>124.245,50</b>	<b>0,00</b>	<b>985.803,68D</b>
<b>159</b>	<b>Dispendios com pessoal - DP</b>	<b>499.788,96D</b>	<b>67.808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>567.597,72D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	165.568,00D	24.549,00	0,00	190.117,00D
161	INSS	74.910,08D	10.632,98	0,00	85.543,06D
162	FGTS	16.802,26D	2.440,69	0,00	19.242,95D
163	VALE TRANSPORTE	2.042,40D	629,00	0,00	2.671,40D
164	FÉRIAS	18.553,25D	2.178,26	0,00	20.731,51D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	36.327,28D	5.676,30	0,00	42.003,58D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	8.296,07D	1.147,90	0,00	9.443,97D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	91.561,34D	13.916,16	0,00	105.477,50D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	19.539,59D	2.791,37	0,00	22.330,96D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	3.069,83D	0,00	0,00	3.069,83D
280	PIS SALHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	3.124,42D	460,92	0,00	3.585,34D
298	13º SALARIO	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	29.155,93D	0,00	0,00	29.155,93D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	16.138,51D	3.386,18	0,00	19.524,69D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>322.547,21D</b>	<b>47.415,23</b>	<b>0,00</b>	<b>369.962,44D</b>
169	AGUA E ESGOTO	10.508,53D	1.528,06	0,00	12.036,59D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	30.629,02D	4.489,88	0,00	35.118,90D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.351,70D	0,00	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	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	6.355,55D	1.357,80	0,00	7.713,35D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
176	COPA/COZINHA	8.985,21D	2.681,59	0,00	11.666,80D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	29.568,44D	5.200,00	0,00	34.768,44D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	17.811,51D	2.279,90	0,00	20.091,41D
179	INTERNET FIXA	416,30D	62,95	0,00	479,25D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	11.168,02D	0,00	0,00	11.168,02D
182	ALARME DO PREDIO	2.645,35D	358,00	0,00	3.003,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.583,04D	0,00	0,00	2.583,04D
184	ENERGIA ELETRICA	14.370,58D	1.569,67	0,00	15.940,25D
185	PARTC DIRETORIA ASSEMBL. FENAJUD	18.688,88D	2.120,35	0,00	20.809,23D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.141,58D	558,02	0,00	3.699,60D
187	LIMPEZA E HIGIENE	14.770,09D	2.349,90	0,00	17.119,99D
188	TELEFONIA FIXA	3.631,84D	519,94	0,00	4.151,78D
189	TELEFONIA MÓVEL	16.589,78D	1.042,70	0,00	17.632,48D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	7.708,70D	2.849,27	0,00	10.557,97D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	12.573,00D	2.371,80	0,00	14.944,80D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	9.179,00D	1.430,00	0,00	10.609,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	9.464,90D	0,00	0,00	9.464,90D
193	HOTEL DE TRANSITO	8.414,23D	2.728,23	0,00	11.142,46D
242	DIVERSOS	2.921,45D	467,24	0,00	3.388,69D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	1.324,45D	81,30	0,00	1.405,75D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	3.989,08D	266,01	0,00	4.255,09D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	1.477,27D	259,53	0,00	1.736,80D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	22.341,41D	3.594,83	0,00	25.936,24D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	3.801,38D	540,32	0,00	4.341,70D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOUREARIA	1.444,42D	242,82	0,00	1.687,24D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	38.651,50D	6.106,02	0,00	44.757,52D
443	TAXI P/ FILIADOS	201,00D	59,10	0,00	260,10D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>39.222,01D</b>	<b>9.021,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.243,52D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	10.575,45D	1.822,39	0,00	12.397,84D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	20.923,99D	7.199,12	0,00	28.123,11D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	7.284,55D	0,00	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>3.098,47D</b>	<b>373,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,28D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>3.098,47D</b>	<b>373,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,28D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.634,91D	270,75	0,00	1.905,66D
247	JUROS BANCARIOS	5,04D	3,06	0,00	8,10D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	700,00D	100,00	0,00	800,00D
251	IPTU/TAXA DE LIXO	758,52D	0,00	0,00	758,52D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>625.382,10D</b>	<b>93.573,65</b>	<b>0,00</b>	<b>718.955,75D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>625.382,10D</b>	<b>93.573,65</b>	<b>0,00</b>	<b>718.955,75D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	625.382,10D	93.573,65	0,00	718.955,75D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.488.100,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.072,57</b>	<b>1.710.173,33C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.488.100,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.072,57</b>	<b>1.710.173,33C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.484.042,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.778,16</b>	<b>1.704.820,66C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>1.484.042,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>220.778,16</b>	<b>1.704.820,66C</b>
257	MENSALIDADES	1.483.270,60C	0,00	220.778,16	1.704.048,76C
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>4.058,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,41</b>	<b>5.352,67C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>4.058,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,41</b>	<b>5.352,67C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.689,55C	0,00	1.294,41	4.983,96C

**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		2.470.159,14D	644.863,44	620.793,15	2.494.229,43D
PASSIVO		2.472.097,13C	137.976,61	158.167,29	2.492.287,81C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		1.490.038,75D	218.192,96	0,00	1.708.231,71D
INGRESSOS		1.488.100,76C	0,00	222.072,57	1.710.173,33C
CONTAS DEVEDORAS		3.960.197,89D	863.056,40	620.793,15	4.202.461,14D
CONTAS CREDORAS		3.960.197,89C	137.976,61	380.239,86	4.202.461,14C
RESULTADO DO MES		0,00	218.192,96	222.072,57	3.879,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.937,99D	1.708.231,71	1.710.173,33	1.941,62C

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