

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.239.082,42D	934.456,08	1.039.015,85	3.134.522,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.499.035,86D	929.101,08	1.039.015,85	1.389.121,09D
3	DISPONÍVEL	1.127.738,11D	929.101,08	1.037.615,85	1.019.223,34D
4	Caixa	25.996,18D	36.216,84	32.452,57	29.760,45D
5	CAIXA GERAL	1.012,10D	25.570,00	24.372,90	2.209,20D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	24.869,45D	0,00	0,00	24.869,45D
424	CAIXA (TESOURARIA)	114,63D	10.646,84	8.079,67	2.681,80D
7	Bancos c/c - Movimentos	72.774,33D	721.689,01	712.142,04	82.321,30D
8	SICREDI (18135-8)	72.073,01D	11.554,24	160,00	83.467,25D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	0,00	627.445,85	629.393,12	1.947,27C
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	700,32D	0,00	0,00	700,32D
462	BANCO BRADESCO - 12403-6	0,00	82.688,92	82.588,92	100,00D
11	Aplicações financeiras	1.028.967,60D	171.195,23	293.021,24	907.141,59D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	529,46D	0,00	0,00	529,46D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	835.625,86D	4.195,23	100.209,00	739.612,09D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	192.812,28D	167.000,00	192.812,24	167.000,04D
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	280.086,94D	0,00	1.400,00	278.686,94D
20	Adiantamento a delegacias	280.086,94D	0,00	1.400,00	278.686,94D
23	DELEGACIA DE PARANAIBA	7.000,00D	0,00	1.000,00	6.000,00D
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
29	DELEGACIA DE NAVIRAI	7.600,00D	0,00	400,00	7.200,00D
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	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
388	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	22.698,82D	0,00	0,00	22.698,82D
415	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	22.698,82D	0,00	0,00	22.698,82D
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	22.698,82D	0,00	0,00	22.698,82D
57	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.740.046,56D	5.355,00	0,00	1.745.401,56D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.740.046,56D	5.355,00	0,00	1.745.401,56D
59	Bens em operação - direção geral	1.325.871,52D	5.355,00	0,00	1.331.226,52D
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	27.526,68D	0,00	0,00	27.526,68D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	217.629,42D	5.355,00	0,00	222.984,42D
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	2.782.001,14C	146.325,89	158.412,79	2.794.088,04C
74	PASSIVO CIRCULANTE	413.381,60C	146.325,89	158.412,79	425.468,50C
75	FORNECEDORES	376.570,76C	111.330,35	121.002,47	386.242,88C
100	Fornecedores diversos	24.868,17C	23.589,37	21.167,09	22.445,89C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	2.699,60C	2.699,60	558,85	558,85C
287	MAPFRE VERA CRUZ	1.919,68C	639,91	0,00	1.279,77C
77	AGUAS GUARIROBA	1.296,30C	1.296,30	1.645,65	1.645,65C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.457,03C	4.457,03	4.631,31	4.631,31C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	1.082,36C	1.083,36	5.355,00	5.354,00C
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	2.393,06C	2.393,06	2.393,06	2.393,06C
378	DIEESE	767,05C	767,05	767,05	767,05C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	356,32C	356,32	342,81	342,81C
405	HOTEL ADVANCED/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	6.330,00C	6.330,00	2.466,00	2.466,00C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	559,58C	559,59	0,00	0,01D
454	CLARO TELEFONIA	1.729,15C	1.729,15	1.729,36	1.729,36C
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	Repesses a efetuar - delegacias	351.102,59C	87.140,98	99.235,38	363.196,99C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	7.691,38C	2.572,74	875,61	5.994,25C
107	DELEGACIA DE BONITO	17.790,76C	6.690,68	1.445,07	12.545,15C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	66.835,42C	33.145,31	33.475,32	67.165,43C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	4.584,08C	0,00	1.175,40	5.759,48C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	4.225,59C	1.084,22	1.078,30	4.219,67C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	8.550,36C	4.234,27	4.319,35	8.635,44C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	12.353,41C	6.112,71	8.317,18	14.557,88C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.657,71C	1.793,80	1.887,45	2.751,36C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.478,93C	1.721,49	1.431,91	3.189,35C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.719,91C	2.336,03	2.057,10	4.440,98C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.736,46C	1.608,23	1.648,29	5.776,52C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	20.089,30C	0,00	1.315,42	21.404,72C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.845,39C	2.387,84	2.453,42	4.910,97C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.412,73C	2.574,47	2.531,61	5.369,87C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	7.212,07C	0,00	1.739,55	8.951,62C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	2.427,07C	993,06	1.010,99	2.445,00C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.479,64C	1.223,74	1.249,00	2.504,90C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	2.606,56C	0,00	928,86	3.535,42C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	17.099,55C	0,00	5.130,35	22.229,90C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	17.646,65C	0,00	1.028,06	18.674,71C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	23.417,16C	0,00	1.192,79	24.609,95C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	13.087,07C	0,00	965,41	14.052,48C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.478,40C	1.722,73	1.755,85	3.511,52C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	13.453,45C	0,00	1.432,19	14.885,64C
333	DELEGACIA DE SONORA	2.134,71C	0,00	489,16	2.623,87C
345	DELEGACIA DE TRENOS	3.853,15C	0,00	207,97	4.061,12C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.816,12C	2.738,13	2.800,74	7.878,73C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.977,51C	1.933,79	3.430,55	5.474,27C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	6.501,85C	0,00	454,86	6.956,71C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.397,83C	262,63	649,46	1.784,66C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	12.726,35C	1.300,65	1.384,45	12.810,15C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.603,62C	368,49	662,76	1.897,89C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	5.458,00C	646,68	240,74	5.052,06C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	17.496,26C	0,00	1.080,05	18.576,31C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.170,56C	1.547,39	1.316,14	2.939,31C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.480,36C	1.750,50	1.734,54	3.464,40C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.395,63C	690,56	710,24	1.415,31C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.791,84C	1.377,03	1.412,75	2.827,56C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	2.790,80C	3.442,54	1.247,38	595,64C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	2.628,95C	881,27	969,11	2.716,79C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	36.810,84C	34.995,54	37.410,32	39.225,62C
134	Obrigações com pessoal - DP	21.709,00C	21.709,00	22.096,00	22.096,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	21.709,00C	21.709,00	22.096,00	22.096,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	15.101,84C	13.286,54	15.314,32	17.129,62C
138	INSS A RECOLHER	10.756,00C	10.756,00	10.808,17	10.808,17C
139	FGTS A RECOLHER	2.530,54C	2.530,54	2.551,06	2.551,06C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	607,41C	0,00	428,51	1.035,92C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.207,89C	0,00	1.526,58	2.734,47C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.368.619,54C	0,00	0,00	2.368.619,54C
150	CAPITAL	2.511.453,20C	0,00	0,00	2.511.453,20C
151	Capita social subscrito	2.511.453,20C	0,00	0,00	2.511.453,20C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.511.453,20C	0,00	0,00	2.511.453,20C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	142.833,66D	0,00	0,00	142.833,66D
154	Superavit/Deficit do exercicio	142.833,66D	0,00	0,00	142.833,66D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	893.519,65D	0,00	0,00	893.519,65D
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	7.614.386,80D	447.386,97	0,00	8.061.773,77D
157	DISPÊNDIOS	7.614.386,80D	447.386,97	0,00	8.061.773,77D
158	DISPÊNDIOS	4.867.722,17D	346.188,84	0,00	5.213.911,01D
159	Dispêndios com pessoal - DP	2.217.717,13D	96.873,75	0,00	2.314.590,88D
160	SALARIOS E REFLEXOS DOS FUNCIONARIOS	773.671,00D	24.966,00	0,00	798.637,00D
161	INSS	333.502,82D	10.808,17	0,00	344.310,99D
162	FGTS	81.483,05D	2.551,06	0,00	84.034,11D
163	VALE TRANSPORTE	15.912,70D	300,20	0,00	16.212,90D
164	FÉRIAS	82.979,78D	5.088,61	0,00	88.068,39D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	161.724,90D	6.365,52	0,00	168.090,42D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	38.789,57D	1.526,58	0,00	40.316,15D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA MENSAL	407.555,01D	14.682,39	0,00	422.237,40D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES - PERDAS SALARIAIS	80.512,39D	2.791,37	0,00	83.303,76D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA - SUBSTITUTOS	26.308,69D	2.417,76	0,00	28.726,45D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	14.169,37D	428,51	0,00	14.597,88D
298	13º SALARIO	54.973,00D	15.392,00	0,00	70.365,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	874,95D	0,00	0,00	874,95D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	3.764,20D	280,00	0,00	4.044,20D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS DO INTERIOR	103.469,65D	9.275,58	0,00	112.745,23D
168	Dispendios operacionais/administrativo	2.404.030,32D	236.806,02	0,00	2.640.836,34D
169	AGUA E ESGOTO - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	48.621,42D	1.645,65	0,00	50.267,07D
170	COMBUSTIVEL - USO DIARIO	129.963,44D	4.631,31	0,00	134.594,75D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	39.015,54D	558,85	0,00	39.574,39D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.639,40D	0,00	0,00	1.639,40D
173	BRINDES PARA FILIADOS	23.831,02D	0,00	0,00	23.831,02D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	26.808,78D	1.132,61	0,00	27.941,39D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA - PLANO MENSAL	9.017,97D	300,00	0,00	9.317,97D
176	COPA/COZINHA DO SINDIJUS	53.940,65D	2.482,91	0,00	56.423,56D
177	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	188.898,80D	16.592,08	0,00	205.490,88D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	130.304,31D	10.905,95	0,00	141.210,26D
179	INTERNET FIXA	1.311,40D	0,00	0,00	1.311,40D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	76.624,02D	0,00	0,00	76.624,02D
182	ALARME DO PREDIO - PLANO MENSAL	10.890,32D	358,00	0,00	11.248,32D
183	SEGURO DE VEICULOS	13.060,08D	0,00	0,00	13.060,08D
184	ENERGIA ELETRICA - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	65.334,88D	1.830,31	0,00	67.165,19D
185	PARTIC DIRETORIA EM ASSEMBL DA FENAJUD	212.689,01D	17.568,42	0,00	230.257,43D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO - USO DIARIO	28.177,77D	0,00	0,00	28.177,77D
187	MAT. LIMPEZA/HIGIENE - HOTEL TRANSITO E ESCRIT.	54.437,96D	0,00	0,00	54.437,96D
188	TELEFONIA FIXA	17.106,32D	509,80	0,00	17.616,12D
189	TELEFONIA MÓVEL	89.311,17D	1.729,36	0,00	91.040,53D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO - HOTEL DE TRANS E ESCRITORIO	77.898,75D	700,00	0,00	78.598,75D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	47.248,60D	4.304,07	0,00	51.552,67D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	35.823,36D	600,00	0,00	36.423,36D
194	AJUDA DE CUSTO P/ DELEGACIAS (REFORMAS E CONSTRUÇÕES)	131.180,86D	68.450,00	0,00	199.630,86D
193	CAFE DA MANHA DO HOTEL DE TRANSITO	64.241,26D	2.588,71	0,00	66.829,97D
242	DIVERSOS	17.244,57D	40,00	0,00	17.284,57D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	2.781,30D	64,95	0,00	2.846,25D
313	DESP C/ VIAGENS PARA AUDIENCIAS - INTERIOR	21.864,97D	1.481,06	0,00	23.346,03D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	9.790,79D	0,00	0,00	9.790,79D
331	CUSTAS DE PROCESSOS	23.662,32D	2.995,90	0,00	26.658,22D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	98.111,06D	4.772,78	0,00	102.883,84D
376	REPASSE DA CONTR SIND FILIADOS	123.910,42D	0,00	0,00	123.910,42D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	149.967,58D	0,00	0,00	149.967,58D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.794,55D	0,00	0,00	1.794,55D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	16.158,58D	568,32	0,00	16.726,90D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	7.300,54D	290,14	0,00	7.590,68D
431	DIARIAS HOTEL P/ FILIADOS (LOTAÇÃO DO HOTEL DE TRANSITO)	149.739,23D	2.466,00	0,00	152.205,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.668,50D	0,00	0,00	1.668,50D
460	SAIDA - REPASSE DE CONVENIOS OF. JUSTIÇA	202.658,82D	87.238,84	0,00	289.897,66D
283	Dispendios com reuniões	245.974,72D	12.509,07	0,00	258.483,79D
310	VIAGENS/EXPEDIENTE/REUNIÕES DA DIRETORIA	67.011,81D	1.835,82	0,00	68.847,63D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	139.849,02D	2.484,21	0,00	142.333,23D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	30.687,99D	2.586,96	0,00	33.274,95D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	8.425,90D	5.602,08	0,00	14.027,98D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	75.656,38D	562,75	0,00	76.219,13D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	75.656,38D	562,75	0,00	76.219,13D
245	I.R SOBRE APLICAÇÕES	0,00	309,00	0,00	309,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	7.169,24D	144,25	0,00	7.313,49D
247	JUROS BANCARIOS	285,20D	0,00	0,00	285,20D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	3.000,00D	100,00	0,00	3.100,00D
447	ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61.390,31D	0,00	0,00	61.390,31D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	2.070,61D	0,00	0,00	2.070,61D
461	TARIFA BANCARIA TED OF. JUSTIÇA	982,50D	9,50	0,00	992,00D
251	IPTU/TAXA DE LIXO	758,52D	0,00	0,00	758,52D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	2.671.008,25D	100.635,38	0,00	2.771.643,63D
340	(-) Repasse das comarcas	2.671.008,25D	100.635,38	0,00	2.771.643,63D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	2.671.008,25D	100.635,38	0,00	2.771.643,63D
253	INGRESSOS	8.071.468,08C	0,00	330.740,30	8.402.208,38C
254	INGRESSOS	8.071.468,08C	0,00	330.740,30	8.402.208,38C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.007.284,96C	0,00	326.545,07	8.333.830,03C
256	Ingressos e recursos vinculados	8.007.284,96C	0,00	326.545,07	8.333.830,03C
257	MENSALIDADES - FILIADOS VIA FOLHA	6.295.552,68C	0,00	239.306,23	6.534.858,91C
258	MENSALIDADES - FILIADOS VIA BOLETO	2.662,35C	0,00	0,00	2.662,35C
260	EVENTUAIS	36.756,77C	0,00	0,00	36.756,77C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	652.677,91C	0,00	0,00	652.677,91C
458	PRECATÓRIO - ATS	816.753,68C	0,00	0,00	816.753,68C
459	ENTRADA - CONVENIO MUNICIPAL OF. JUSTIÇA	202.881,57C	0,00	87.238,84	290.120,41C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	64.183,12C	0,00	4.195,23	68.378,35C
266	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	64.183,12C	0,00	4.195,23	68.378,35C
267	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	63.322,20C	0,00	4.195,23	67.517,43C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	REPASSE COOP. DE CREDITO	860,92C	0,00	0,00	860,92C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.239.082,42D	934.456,08	1.039.015,85	3.134.522,65D
PASSIVO		2.782.001,14C	146.325,89	158.412,79	2.794.088,04C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		7.614.386,80D	447.386,97	0,00	8.061.773,77D
INGRESSOS		8.071.468,08C	0,00	330.740,30	8.402.208,38C
CONTAS DEVEDORAS		10.853.469,22D	1.381.843,05	1.039.015,85	11.196.296,42D
CONTAS CREDORAS		10.853.469,22C	146.325,89	489.153,09	11.196.296,42C
RESULTADO DO MES		0,00	447.386,97	330.740,30	116.646,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		457.081,28C	8.061.773,77	8.402.208,38	340.434,61C

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