

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.085.349,26D	293.245,75	387.631,93	2.990.963,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.339.947,70D	293.245,75	387.631,93	1.245.561,52D
3	DISPONÍVEL	971.427,48D	293.245,75	386.231,93	878.441,30D
4	Caixa	29.287,56D	19.232,66	19.197,78	29.322,44D
5	CAIXA GERAL	2.056,27D	11.670,00	11.984,16	1.742,11D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	26.330,96D	614,83	0,00	26.945,79D
424	CAIXA (TESOURARIA)	900,33D	6.947,83	7.213,62	634,54D
7	Bancos c/c - Movimentos	95.768,68D	56.009,65	44.349,94	107.428,39D
8	SICREDI (18135-8)	95.028,96D	11.719,71	160,00	106.588,67D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	700,32D	0,00	0,00	700,32D
462	BANCO BRADESCO - 12403-6	38,40D	44.289,94	44.189,94	138,40D
11	Aplicações financeiras	846.371,24D	218.003,44	322.684,21	741.690,47D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	529,46D	0,00	0,00	529,46D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	643.198,68D	2.772,14	60.294,88	585.675,94D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	202.643,10D	215.231,30	262.389,33	155.485,07D
14	CONTAS A RECEBER	68.534,46D	0,00	0,00	68.534,46D
15	Creditos a receber filiados/ATS	68.534,46D	0,00	0,00	68.534,46D
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	14,47D	0,00	0,00	14,47D
19	ADIANTAMENTOS A RECEBER	277.286,94D	0,00	1.400,00	275.886,94D
20	Adiantamento a delegacias	277.286,94D	0,00	1.400,00	275.886,94D
23	DELEGACIA DE PARANAIBA	5.000,00D	0,00	1.000,00	4.000,00D
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	6.800,00D	0,00	400,00	6.400,00D
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	1.745.401,56D	0,00	0,00	1.745.401,56D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.745.401,56D	0,00	0,00	1.745.401,56D
59	Bens em operação - direção geral	1.331.226,52D	0,00	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	222.984,42D	0,00	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 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
73	PASSIVO	2.809.405,25C	153.172,83	165.652,14	2.821.884,56C
74	PASSIVO CIRCULANTE	440.785,71C	153.172,83	165.652,14	453.265,62C
75	FORNECEDORES	399.029,91C	111.417,03	128.262,77	415.875,05C
100	Fornecedores diversos	24.297,54C	22.535,57	25.103,67	26.865,64C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.508,30C	1.508,30	5.892,48	5.892,48C
287	MAPFRE VERA CRUZ	639,86C	639,90	0,00	0,04D
77	AGUAS GUARIROBA	1.599,07C	1.599,07	2.088,16	2.088,16C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.756,11C	3.756,11	4.268,73	4.268,73C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	5.622,45C	5.623,45	225,60	224,60C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	358,00C	358,00	358,00	358,00C
359	CLAREAR COM REPRES DE MAT LIMP	2.672,00C	2.672,00	0,00	0,00
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	300,00C	300,00	300,00	300,00C
356	FENAJUD	2.441,26C	2.441,26	2.347,30	2.347,30C
378	DIEESE	805,40C	805,40	805,40	805,40C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	348,08C	348,08	359,71	359,71C
405	HOTEL ADVANCED/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	2.484,00C	2.484,00	6.072,00	6.072,00C
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	0,00	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
454	CLARO TELEFONIA	1.762,98C	0,00	1.766,29	3.529,27C
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	374.132,37C	88.281,46	102.559,10	388.410,01C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	6.862,85C	0,00	868,93	7.731,78C
107	DELEGACIA DE BONITO	12.599,44C	1.445,07	1.884,46	13.038,83C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	66.924,34C	33.475,32	33.554,79	67.003,81C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	4.510,55C	1.175,40	1.173,10	4.508,25C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	4.230,88C	1.078,30	1.074,94	4.227,52C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	8.646,58C	4.319,35	4.323,71	8.650,94C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	17.162,95C	8.317,18	8.847,69	17.693,46C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.724,41C	1.887,45	1.804,53	2.641,49C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.197,65C	1.431,91	1.767,42	3.533,16C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.440,98C	2.057,10	2.397,33	4.781,21C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.775,47C	1.648,29	1.648,16	5.775,34C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	22.720,14C	0,00	1.315,42	24.035,56C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.910,88C	2.453,42	2.462,29	4.919,75C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.369,87C	2.531,61	2.691,81	5.730,07C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.962,27C	1.739,55	1.751,13	8.973,85C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	2.077,44C	1.010,99	1.063,49	2.129,94C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.511,66C	1.249,00	1.256,76	2.519,42C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.857,72C	928,86	933,43	1.862,29C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	27.375,29C	0,00	5.199,58	32.574,87C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	19.702,77C	0,00	1.031,00	20.733,77C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	26.042,32C	0,00	1.438,24	27.480,56C
327	DELEGACIA DE ELORADO	15.008,29C	0,00	943,32	15.951,61C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.523,09C	1.755,85	1.762,69	3.529,93C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	12.103,37C	0,00	1.440,02	13.543,39C
333	DELEGACIA DE SONORA	3.112,39C	0,00	481,31	3.593,70C
345	DELEGACIA DE TERENOS	4.269,09C	0,00	269,37	4.538,46C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.887,77C	2.800,74	2.814,03	7.901,06C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	6.911,06C	3.430,55	3.530,15	7.010,66C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	7.396,39C	1.412,75	452,99	6.436,63C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.790,64C	649,46	653,53	1.794,71C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	12.868,17C	1.384,45	1.393,37	12.877,09C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.897,89C	662,76	685,57	1.920,70C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	5.064,02C	240,74	668,68	5.491,96C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	19.657,76C	3.217,95	1.073,98	17.513,79C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.944,44C	1.316,14	1.627,31	3.255,61C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.468,66C	1.734,54	1.734,12	3.468,24C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.418,41C	710,24	708,17	1.416,34C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.826,83C	0,00	1.413,13	4.239,96C
451	DELEGACIA DE IGUATEMI	592,81C	1.247,38	1.247,38	592,81C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	2.784,83C	969,11	971,77	2.787,49C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	41.755,80C	41.755,80	37.389,37	37.389,37C
134	Obrigações com pessoal - DP	25.444,00C	25.444,00	22.699,00	22.699,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	25.444,00C	25.444,00	22.699,00	22.699,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	16.311,80C	16.311,80	14.690,37	14.690,37C
138	INSS A RECOLHER	11.745,48C	11.745,48	10.115,67	10.115,67C
139	FGTS A RECOLHER	2.776,87C	2.776,87	2.393,84	2.393,84C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	479,19C	479,19	444,18	444,18C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.310,26C	1.310,26	1.736,68	1.736,68C
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	8.427.003,38D	344.599,58	0,00	8.771.602,96D
157	DISPÊNDIOS	8.427.003,38D	344.599,58	0,00	8.771.602,96D
158	DISPÊNDIOS	5.474.738,78D	239.119,22	0,00	5.713.858,00D
159	Dispêndios com pessoal - DP	2.400.070,97D	66.348,16	0,00	2.466.419,13D
160	SALARIOS E REFLEXOS DOS FUNCIONARIOS	826.951,00D	25.969,00	0,00	852.920,00D
161	INSS	356.056,47D	10.115,67	0,00	366.172,14D
162	FGTS	86.810,98D	2.393,84	0,00	89.204,82D
163	VALE TRANSPORTE	16.212,90D	237,00	0,00	16.449,90D
164	FÉRIAS	88.068,39D	0,00	0,00	88.068,39D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	174.455,94D	6.365,52	0,00	180.821,46D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	41.626,41D	1.736,68	0,00	43.363,09D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA MENSAL	436.919,79D	14.682,39	0,00	451.602,18D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES - PERDAS SALARIAIS	86.095,13D	2.791,37	0,00	88.886,50D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA - SUBSTITUTOS	29.950,17D	440,00	0,00	30.390,17D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	15.077,07D	444,18	0,00	15.521,25D
298	13º SALARIO	70.365,00D	0,00	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	4.044,20D	0,00	0,00	4.044,20D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS DO INTERIOR	128.536,52D	1.172,51	0,00	129.709,03D
168	Dispendios operacionais/administrativo	2.804.384,22D	161.871,72	0,00	2.966.255,94D
169	AGUA E ESGOTO - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	51.866,14D	2.088,16	0,00	53.954,30D
170	COMBUSTIVEL - USO DIARIO	138.350,86D	4.268,73	0,00	142.619,59D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	41.082,69D	5.892,48	0,00	46.975,17D
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	31.822,17D	1.852,80	0,00	33.674,97D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA - PLANO MENSAL	9.617,97D	300,00	0,00	9.917,97D
176	COPA/COZINHA DO SINDIJUS	56.423,56D	2.822,77	0,00	59.246,33D
177	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	208.100,29D	15.865,34	0,00	223.965,63D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	150.881,26D	8.432,04	0,00	159.313,30D
179	INTERNET FIXA	1.311,40D	0,00	0,00	1.311,40D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	104.513,27D	16.182,39	0,00	120.695,66D
182	ALARME DO PREDIO - PLANO MENSAL	11.606,32D	358,00	0,00	11.964,32D
183	SEGURO DE VEICULOS	13.060,08D	0,00	0,00	13.060,08D
184	ENERGIA ELETRICA - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	68.688,70D	2.533,56	0,00	71.222,26D
185	PARTIC DIRETORIA EM ASSEMBL DA FENAJUD	236.200,00D	4.334,19	0,00	240.534,19D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO - USO DIARIO	29.884,90D	883,50	0,00	30.768,40D
187	MAT. LIMPEZA/HIGIENE - HOTEL TRANSITO E ESCRIT.	61.063,06D	308,00	0,00	61.371,06D
188	TELEFONIA FIXA	18.129,93D	526,91	0,00	18.656,84D
189	TELEFONIA MÓVEL	92.803,51D	1.766,29	0,00	94.569,80D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO - HOTEL DE TRANS E ESCRITORIO	80.365,55D	373,55	0,00	80.739,10D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	51.946,67D	2.795,00	0,00	54.741,67D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	37.023,36D	600,00	0,00	37.623,36D
194	AJUDA DE CUSTO P/ DELEGACIAS (REFORMAS E CONSTRUÇÕES)	199.630,86D	25.800,00	0,00	225.430,86D
193	CAFE DA MANHA DO HOTEL DE TRANSITO	69.466,59D	3.141,29	0,00	72.607,88D
242	DIVERSOS	18.195,84D	722,28	0,00	18.918,12D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	2.846,25D	30,30	0,00	2.876,55D
313	DESP C/ VIAGENS PARA AUDIENCIAS - INTERIOR	24.753,51D	0,00	0,00	24.753,51D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	9.790,79D	0,00	0,00	9.790,79D
331	CUSTAS DE PROCESSOS	29.602,99D	3.286,85	0,00	32.889,84D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	106.130,50D	3.772,70	0,00	109.903,20D
376	REPASSE DA CONTR SIND FILIADOS	123.910,42D	0,00	0,00	123.910,42D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	172.045,14D	0,00	0,00	172.045,14D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.794,55D	0,00	0,00	1.794,55D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	17.355,48D	568,32	0,00	17.923,80D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	7.851,81D	261,13	0,00	8.112,94D
431	DIARIAS HOTEL P/ FILIADOS (LOTAÇÃO DO HOTEL DE TRANSITO)	155.214,23D	6.072,00	0,00	161.286,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.723,30D	0,00	0,00	1.723,30D
460	SAIDA - REPASSE DE CONVENIOS OF. JUSTIÇA	343.059,85D	44.189,94	0,00	387.249,79D
463	CONVENIO MASTERCLIN	800,00D	1.843,20	0,00	2.643,20D
283	Dispendios com reuniões	270.283,59D	10.899,34	0,00	281.182,93D
310	VIAGENS/EXPEDIENTE/REUNIÕES DA DIRETORIA	69.590,53D	1.400,39	0,00	70.990,92D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	150.303,06D	4.206,80	0,00	154.509,86D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	33.274,95D	2.143,68	0,00	35.418,63D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	17.115,05D	3.148,47	0,00	20.263,52D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	77.036,51D	1.521,26	0,00	78.557,77D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	77.036,51D	1.521,26	0,00	78.557,77D
245	I.R SOBRE APLICAÇÕES	710,03D	294,88	0,00	1.004,91D
246	TARIFAS BANCARIAS	7.626,84D	395,14	0,00	8.021,98D
247	JUROS BANCARIOS	288,20D	0,00	0,00	288,20D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	3.200,00D	100,00	0,00	3.300,00D
447	ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61.390,31D	0,00	0,00	61.390,31D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	2.070,61D	731,24	0,00	2.801,85D
461	TARIFA BANCARIA TED OF. JUSTIÇA	992,00D	0,00	0,00	992,00D
251	IPTU/TAXA DE LIXO	758,52D	0,00	0,00	758,52D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	2.875.228,09D	103.959,10	0,00	2.979.187,19D
340	(-) Repasse das comarcas	2.875.228,09D	103.959,10	0,00	2.979.187,19D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	2.875.228,09D	103.959,10	0,00	2.979.187,19D
253	INGRESSOS	8.702.947,39C	0,00	237.734,09	8.940.681,48C
254	INGRESSOS	8.702.947,39C	0,00	237.734,09	8.940.681,48C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.631.119,03C	0,00	234.730,65	8.865.849,68C
256	Ingressos e recursos vinculados	8.631.119,03C	0,00	234.730,65	8.865.849,68C
257	MENSALIDADES - FILIADOS VIA FOLHA	6.778.985,72C	0,00	234.730,65	7.013.716,37C
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	PRECATORIO - ATS	816.753,68C	0,00	0,00	816.753,68C
459	ENTRADA - CONVENIO MUNICIPAL OF. JUSTIÇA	343.282,60C	0,00	0,00	343.282,60C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	71.828,36C	0,00	3.003,44	74.831,80C
266	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	71.828,36C	0,00	3.003,44	74.831,80C
267	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	70.967,44C	0,00	3.003,44	73.970,88C

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		3.085.349,26D	293.245,75	387.631,93	2.990.963,08D
PASSIVO		2.809.405,25C	153.172,83	165.652,14	2.821.884,56C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		8.427.003,38D	344.599,58	0,00	8.771.602,96D
INGRESSOS		8.702.947,39C	0,00	237.734,09	8.940.681,48C
CONTAS DEVEDORAS		11.512.352,64D	637.845,33	387.631,93	11.762.566,04D
CONTAS CREDORAS		11.512.352,64C	153.172,83	403.386,23	11.762.566,04C
RESULTADO DO MES		0,00	344.599,58	237.734,09	106.865,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		275.944,01C	8.771.602,96	8.940.681,48	169.078,52C

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