

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.780.453,57D	197.681,11	239.433,57	1.738.701,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	733.548,54D	197.453,02	239.433,57	691.567,99D
3	DISPONÍVEL	611.485,53D	197.453,02	238.609,27	570.329,28D
4	Caixa	546,26C	20.443,48	18.862,50	1.034,72D
5	CAIXA GERAL	23,93D	16.250,00	15.008,50	1.265,43D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	570,19C	4.193,48	3.854,00	230,71C
7	Bancos c/c - Movimentos	144.760,41D	173.560,02	195.555,01	122.765,42D
8	SICREDI (18135-8)	12.109,94D	11.020,31	23.123,02	7,23D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	114.809,63D	161.574,10	172.369,01	104.014,72D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	17.839,84D	965,61	62,98	18.742,47D
11	Aplicações financeiras	467.271,38D	3.449,52	24.191,76	446.529,14D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	32.393,20D	237,01	4.050,00	28.580,21D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	73.334,64D	459,48	20.141,76	53.652,36D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	361.543,54D	2.753,03	0,00	364.296,57D
14	CONTAS A RECEBER	70.512,99D	0,00	667,00	69.845,99D
15	Creditos a receber filiados/ATS	70.512,99D	0,00	667,00	69.845,99D
17	ADICIONAL (HONORARIO PERVICATICIOS)	28.640,00D	0,00	0,00	28.640,00D
18	ADICIONAL (HONORARIO ADVOGAT)	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	1.993,00D	0,00	667,00	1.326,00D
19	ADIANTAMENTOS A RECEBER	44.154,71D	0,00	157,30	43.997,41D
20	Adiantamento a delegacias	43.482,61D	0,00	0,00	43.482,61D
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
31	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
33	DELEGACIA DE DOURADOS	5.587,53D	0,00	0,00	5.587,53D
40	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
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
45	Adiantamento a funcionarios	672,10D	0,00	157,30	514,80D
362	JEAN CARLOS DE SOUZA	672,10D	0,00	157,30	514,80D
388	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	7.395,31D	0,00	0,00	7.395,31D
415	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	7.395,31D	0,00	0,00	7.395,31D
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	7.395,31D	0,00	0,00	7.395,31D
57	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.046.905,03D	228,09	0,00	1.047.133,12D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.046.905,03D	228,09	0,00	1.047.133,12D
59	Bens em operação - direção geral	1.184.532,16D	228,09	0,00	1.184.760,25D
60	EDIFICAÇÕES	892.326,00D	0,00	0,00	892.326,00D
61	AUTOMOVEIS	97.081,46D	0,00	0,00	97.081,46D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.616,38D	58,30	0,00	45.674,68D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.647,90D	0,00	0,00	1.647,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.699,10D	169,79	0,00	18.868,89D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	129.161,32D	0,00	0,00	129.161,32D
349	Bens em operação - Del. do interior	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
350	TERRENOS S/ CONSTRUÇÃO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
66	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	172.627,13C	0,00	0,00	172.627,13C
67	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	49.961,98C	0,00	0,00	49.961,98C
69	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP INFORMATICA	7.503,82C	0,00	0,00	7.503,82C
72	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILOS	1.161,33C	0,00	0,00	1.161,33C
73	PASSIVO	1.449.633,92C	85.819,66	89.224,79	1.453.039,05C
74	PASSIVO CIRCULANTE	128.305,96C	85.819,66	89.224,79	131.711,59C
75	FORNECEDORES	119.203,79C	76.717,49	79.781,20	122.267,00C
100	Fornecedores diversos	20.912,75C	18.262,75	19.412,80	22.062,80C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	304,00C	304,00	0,00	0,00
77	AGUAS GUARIROBA	1.010,30C	1.010,30	1.967,66	1.967,66C
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	8.857,79C	8.857,79	8.857,79	8.857,79C
95	VIVO S.A	2.173,18C	2.173,18	3.002,88	3.002,88C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	2.311,69C	2.311,69	2.582,08	2.582,08C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	251,00C	251,00	270,00	270,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	350,00C	350,00	350,00	350,00C
356	FENAJUD	1.361,23C	1.361,23	1.360,36	1.360,36C
378	DIEESE	583,20C	583,20	583,20	583,20C
366	GVT	467,34C	467,34	438,83	438,83C
380	FERNANDO T./KEILA R. (ENGEN/ARQUIT)	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
398	LIMPEQX DIST. DE PRODUTOS	593,02C	593,02	0,00	0,00
101	Autonomos a pagar	378,00C	378,00	378,00	378,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	378,00C	378,00	378,00	378,00C
105	Repasses a efetuar - delegacias	97.913,04C	58.076,74	59.990,40	99.826,70C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	947,31C	0,00	476,29	1.423,60C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.653,47C	833,06	891,34	1.711,75C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	5.710,26C	22.756,02	22.880,47	5.834,71C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.558,34C	777,93	779,07	1.559,48C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	1.450,79C	726,11	666,88	1.391,56C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	4.705,89C	2.409,36	2.396,49	4.693,02C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	9.879,49C	4.958,03	4.976,54	9.898,00C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	6.335,77C	911,81	918,08	6.342,04C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.148,18C	1.074,15	1.033,78	2.107,81C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.519,93C	1.232,00	1.294,95	2.582,88C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.900,28C	0,00	865,31	2.765,59C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	7.025,19C	0,00	744,49	7.769,68C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	2.450,77C	1.203,33	1.165,41	2.412,85C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.822,72C	1.937,01	1.888,70	3.774,41C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	2.671,46C	1.273,17	1.330,95	2.729,24C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.098,52C	549,47	504,01	1.053,06C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.379,34C	0,00	479,02	2.858,36C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.314,29C	644,99	621,01	1.290,31C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	5.941,89C	2.969,10	2.974,94	5.947,73C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	854,52C	426,64	501,87	929,75C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.781,48C	911,85	873,75	1.743,38C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	4.816,57C	1.720,85	584,44	3.680,16C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	1.768,20C	885,07	884,73	1.767,86C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.601,42C	848,97	848,84	1.601,29C
333	DELEGACIA DE SONORA	701,42C	348,40	350,87	703,89C
345	DELEGACIA DE TRENOS	1.889,82C	0,00	250,68	2.140,50C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	2.435,29C	1.193,21	1.174,29	2.416,37C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	3.654,87C	1.913,07	1.894,70	3.636,50C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.684,91C	0,00	197,34	1.882,25C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.222,83C	598,99	623,84	1.247,68C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	1.637,55C	818,25	813,56	1.632,86C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.180,74C	564,96	516,04	1.131,82C
373	DELEAGCIA DE AMAMBAI	1.354,51C	677,40	679,58	1.356,69C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.071,85C	534,83	536,21	1.073,23C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.927,25C	986,91	940,78	1.881,12C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.853,63C	918,07	946,47	1.882,03C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	962,29C	473,73	484,68	973,24C
125	Obrigações tributarias	580,45C	580,45	580,45	580,45C
126	Impostos a recolher/retidos	580,45C	580,45	580,45	580,45C
128	IRRF RETIDO A RECOLHER	141,57C	141,57	141,57	141,57C
270	CSLL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	438,88C	438,88	438,88	438,88C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	8.521,72C	8.521,72	8.863,14	8.863,14C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	6.457,47C	6.457,47	6.810,35	6.810,35C
138	INSS A RECOLHER	4.854,31C	4.854,31	5.141,69	5.141,69C
139	FGTS A RECOLHER	1.140,18C	1.140,18	1.201,61	1.201,61C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	238,04C	238,04	242,70	242,70C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	224,94C	224,94	224,35	224,35C
141	Ressarcimento a diretores	2.064,25C	2.064,25	2.052,79	2.052,79C
143	PERDAS SALARIAIS	2.064,25C	2.064,25	2.052,79	2.052,79C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.321.327,96C	0,00	0,00	1.321.327,96C
150	CAPITAL	1.593.896,17C	0,00	0,00	1.593.896,17C
151	Capita social subscrito	1.593.896,17C	0,00	0,00	1.593.896,17C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.593.896,17C	0,00	0,00	1.593.896,17C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	272.568,21D	0,00	0,00	272.568,21D
154	Superavit/Deficit do exercicio	272.568,21D	0,00	0,00	272.568,21D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	265.360,46C	0,00	0,00	265.360,46C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	537.928,67D	0,00	0,00	537.928,67D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.238.381,28D	186.573,26	0,00	1.424.954,54D
157	DISPENDIOS	1.238.381,28D	186.573,26	0,00	1.424.954,54D
158	DISPENDIOS	722.785,26D	126.179,87	0,00	848.965,13D
159	Dispendios com pessoal - DP	347.082,74D	37.619,54	0,00	384.702,28D
160	SALARIOS E REFLEXOS	109.026,00D	13.278,00	0,00	122.304,00D
161	INSS	46.604,00D	5.141,69	0,00	51.745,69D
162	FGTS	10.830,84D	1.201,61	0,00	12.032,45D
163	VALE TRANSPORTE	6.597,40D	621,50	0,00	7.218,90D
164	FÉRIAS	9.329,95D	0,00	0,00	9.329,95D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.993,02D	1.730,30	0,00	15.723,32D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	1.263,22D	0,00	0,00	1.263,22D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	84.911,31D	9.438,24	0,00	94.349,55D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	35.514,33D	3.980,20	0,00	39.494,53D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	15.730,31D	1.985,30	0,00	17.715,61D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.228,96D	242,70	0,00	2.471,66D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	13º SALARIO	7.774,00D	0,00	0,00	7.774,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	2.784,23D	0,00	0,00	2.784,23D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	495,17D	0,00	0,00	495,17D
168	Dispendios operacionais/administrativo	329.208,76D	81.711,72	0,00	410.920,48D
169	AGUA E ESGOTO	9.530,98D	2.192,01	0,00	11.722,99D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22.020,06D	2.744,50	0,00	24.764,56D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.563,50D	0,00	0,00	2.563,50D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	931,84D	0,00	0,00	931,84D
173	BRINDES PARA FILIADOS	38.389,80D	14.600,00	0,00	52.989,80D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	1.904,31D	484,50	0,00	2.388,81D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.150,00D	350,00	0,00	3.500,00D
176	COPA/COZINHA	6.312,50D	98,00	0,00	6.410,50D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	9.268,50D	2.760,00	0,00	12.028,50D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	9.783,33D	10.815,00	0,00	20.598,33D
179	INTERNET FIXA	448,23D	44,59	0,00	492,82D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.200,52D	0,00	0,00	2.200,52D
182	ALARME DO PREDIO	2.264,66D	270,00	0,00	2.534,66D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.406,27D	0,00	0,00	2.406,27D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	55.390,39D	22.706,28	0,00	78.096,67D
184	ENERGIA ELETRICA	9.700,82D	1.008,20	0,00	10.709,02D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.063,94D	455,54	0,00	4.519,48D
187	LIMPEZA E HIGIENE	7.027,81D	500,00	0,00	7.527,81D
188	TELEFONIA FIXA	4.974,43D	438,83	0,00	5.413,26D
189	TELEFONIA MÓVEL	18.060,91D	2.648,77	0,00	20.709,68D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	5.792,42D	1.947,00	0,00	7.739,42D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	4.062,90D	760,00	0,00	4.822,90D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	1.360,00D	1.040,00	0,00	2.400,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	23.600,00D	11.732,89	0,00	35.332,89D
193	HOTEL DE TRANSITO	3.944,82D	420,84	0,00	4.365,66D
242	DIVERSOS	2.107,99D	1.013,00	0,00	3.120,99D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	826,89D	246,90	0,00	1.073,79D
313	DESPESA C/ AUDIENCIAS- INTERIOR	781,52D	63,20	0,00	844,72D
318	MOVIMENTO DE GREVE	52.251,28D	0,00	0,00	52.251,28D
321	INTERNET MOVEL	3.665,42D	354,11	0,00	4.019,53D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	1.171,75D	0,00	0,00	1.171,75D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE	18.151,97D	1.943,56	0,00	20.095,53D
406	PROCESSO ELEITORAL	534,00D	0,00	0,00	534,00D
408	ASSINATURA TV - HOTEL TRANS.	565,00D	74,00	0,00	639,00D
195	Dispendios com reuniao do conselho geral	10.119,43D	956,32	0,00	11.075,75D
197	CONS. GERAL DELEGACIA DE AMAMBAI	926,10D	0,00	0,00	926,10D
198	CONS. GERAL DELEGACIA DE ANASTACIO	135,00D	0,00	0,00	135,00D
200	CONS. GERAL DELEGACIA DE ANGELICA	193,31D	0,00	0,00	193,31D
201	CONS. GERAL DELEGACIA DE AP. DO TABOADO	264,30D	0,00	0,00	264,30D
203	CONS. GERAL DELEGACIA DE BANDEIRANTES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
204	CONS. GERAL DELEGACIA DE BATAGUASSU	434,17D	0,00	0,00	434,17D
205	CONS. GERAL DELEGACIA DE BATAYPORA	764,07D	0,00	0,00	764,07D
206	CONS. GERAL DELEGACIA DE BONITO	543,10D	0,00	0,00	543,10D
207	CONS. GERAL DELEGACIA DE BRASILANDIA	289,96D	280,03	0,00	569,99D
208	CONS. GERAL DELEGACIA DE CAARAPO	157,50D	160,00	0,00	317,50D
210	CONS. GERAL DELEGACIA DE CASSILANDIA	195,03D	0,00	0,00	195,03D
211	CONS. GERAL DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	450,05D	0,00	0,00	450,05D
212	CONS. GERAL DELEGACIA DE CORUMBA	272,01D	0,00	0,00	272,01D
213	CONS. GERAL DELEGACIA DE COXIM	275,91D	0,00	0,00	275,91D
215	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOIS IRMAO B.	631,72D	0,00	0,00	631,72D
216	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOURADOS	947,52D	0,00	0,00	947,52D
217	CONS. GERAL DELEGACIA DE ELDORADO	263,12D	0,00	0,00	263,12D
223	CONS. GERAL DELEGACIA DE IVINHEMA	163,50D	164,16	0,00	327,66D
224	CONS. GERAL DELEGACIA DE JARDIM	321,49D	0,00	0,00	321,49D
225	CONS. GERAL DELEGACIA DE MARACAJU	240,02D	100,01	0,00	340,03D
228	CONS. GERAL DELEGACIA DE NIOAQUE	0,00	127,09	0,00	127,09D
229	CONS. GERAL DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	265,81D	0,00	0,00	265,81D
230	CONS. GERAL DELEGACIA DE NOVA ALVORADA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
232	CONS. GERAL DELEGACIA DE PONTA PORA	780,90D	125,03	0,00	905,93D
237	CONS. GERAL DELEGACIA DE RIO VERDE	496,04D	0,00	0,00	496,04D
238	CONS. GERAL DELEGACIA DE SAO GABRIEL	230,01D	0,00	0,00	230,01D
239	CONS. GERAL DELEGACIA DE SIDROLANDIA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
307	CONS. GERAL DELEGACIA DE SETE QUEDAS	518,79D	0,00	0,00	518,79D
283	Dispendios com reuniões	36.374,33D	5.892,29	0,00	42.266,62D
330	ASSEMBLEIA DIR. GERAL - COMARC INTERIOR	993,52D	0,00	0,00	993,52D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	6.319,67D	686,82	0,00	7.006,49D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	15.020,84D	2.977,36	0,00	17.998,20D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.794,91D	0,00	0,00	6.794,91D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	7.245,39D	2.228,11	0,00	9.473,50D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	5.726,42D	402,99	0,00	6.129,41D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	5.726,42D	402,99	0,00	6.129,41D
245	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	1.658,21D	98,87	0,00	1.757,08D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.352,52D	169,86	0,00	2.522,38D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	815,69D	0,00	0,00	815,69D
252	IMPOSTOS FEDER, MUNIC E ESTAD	0,00	34,26	0,00	34,26D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	509.869,60D	59.990,40	0,00	569.860,00D
340	(-) Repasse das comarcas	509.869,60D	59.990,40	0,00	569.860,00D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	509.869,60D	59.990,40	0,00	569.860,00D
253	INGRESSOS	1.569.200,93C	0,00	141.415,67	1.710.616,60C
254	INGRESSOS	1.569.200,93C	0,00	141.415,67	1.710.616,60C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.548.796,65C	0,00	137.966,15	1.686.762,80C
256	Ingressos e recursos vinculados	1.548.796,65C	0,00	137.966,15	1.686.762,80C
257	MENSALIDADES	1.174.888,20C	0,00	136.123,53	1.311.011,73C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	11.609,17C	0,00	965,61	12.574,78C
260	EVENTUAIS	2.341,40C	0,00	0,00	2.341,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	357.901,88C	0,00	877,01	358.778,89C
404	VENDA DE IMOBILIZADO	2.056,00C	0,00	0,00	2.056,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	20.404,28C	0,00	3.449,52	23.853,80C
266	Juros e descontos obtidos	20.404,28C	0,00	3.449,52	23.853,80C
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.404,28C	0,00	3.449,52	23.853,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.780.453,57D	197.681,11	239.433,57	1.738.701,11D
PASSIVO	1.449.633,92C	85.819,66	89.224,79	1.453.039,05C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.238.381,28D	186.573,26	0,00	1.424.954,54D
INGRESSOS	1.569.200,93C	0,00	141.415,67	1.710.616,60C
CONTAS DEVEDORAS	3.018.834,85D	384.254,37	239.433,57	3.163.655,65D
CONTAS CREDORAS	3.018.834,85C	85.819,66	230.640,46	3.163.655,65C
RESULTADO DO MES	0,00	186.573,26	141.415,67	45.157,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	330.819,65C	1.424.954,54	1.710.616,60	285.662,06C

Clodoir Fernandes Vargas
Presidente
CPF: 966.818.968-04

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