

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.418.441,39D	3.041.951,22	2.768.008,32	1.692.384,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	406.736,00D	3.006.523,49	2.768.008,32	645.251,17D
3	DISPONÍVEL	278.128,79D	2.977.412,00	2.758.904,52	496.636,27D
4	Caixa	783,81C	155.601,03	153.924,56	892,66D
5	CAIXA GERAL	276,97D	118.890,00	117.707,82	1.459,15D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	1.060,78C	36.711,03	36.216,74	566,49C
7	Bancos c/c - Movimentos	86.080,75D	2.349.946,13	2.364.245,35	71.781,53D
8	SICREDI (18135-8)	12.300,41D	142.600,62	151.274,95	3.626,08D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	66.790,85D	2.192.523,75	2.212.131,62	47.182,98D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	6.988,49D	14.821,76	838,78	20.971,47D
11	Aplicações financeiras	192.831,85D	471.864,84	240.734,61	423.962,08D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	50.788,18D	34.906,74	56.730,07	28.964,85D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	142.043,67D	67.066,91	181.520,19	27.590,39D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	0,00	369.891,19	2.484,35	367.406,84D
14	CONTAS A RECEBER	76.429,29D	86,70	8.004,00	68.511,99D
15	Creditos a receber filiados/ATS	76.429,29D	86,70	8.004,00	68.511,99D
17	ADICIONAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS)	28.640,00D	0,00	0,00	28.640,00D
18	ADICIONAL (HONORARIO PERICIAL)	38.391,30D	86,70	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	7.996,00D	0,00	8.004,00	8,00C
19	ADIANTAMENTOS A RECEBER	44.782,61D	29.024,79	1.099,80	72.707,60D
20	Adiantamento a delegacias	43.482,61D	29.024,79	0,00	72.507,40D
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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
31	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
33	DELEGACIA DE DOURADOS	5.587,53D	14.024,79	0,00	19.612,32D
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	1.300,00D	0,00	1.099,80	200,20D
362	JEAN CARLOS DE SOUZA	1.300,00D	0,00	1.099,80	200,20D
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	1.011.705,39D	35.427,73	0,00	1.047.133,12D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.011.705,39D	35.427,73	0,00	1.047.133,12D
59	Bens em operação - direção geral	1.149.332,52D	35.427,73	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	40.510,90D	5.163,78	0,00	45.674,68D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.647,90D	0,00	0,00	1.647,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.220,31D	648,58	0,00	18.868,89D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	99.545,95D	29.615,37	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	1.418.441,39C	1.022.872,79	1.069.186,94	1.464.755,54C
74	PASSIVO CIRCULANTE	108.914,89C	1.022.872,79	1.045.837,49	131.879,59C
75	FORNECEDORES	101.357,70C	894.896,64	911.314,69	117.775,75C
100	Fornecedores diversos	21.664,73C	216.661,48	217.557,46	22.560,71C
77	AGUAS GUARIROBA	1.112,79C	11.887,15	11.621,29	846,93C
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	8.857,79C	106.293,48	106.293,48	8.857,79C
95	VIVO S.A	2.897,12C	30.024,61	29.517,90	2.390,41C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	2.391,57C	29.347,70	29.561,08	2.604,95C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	251,00C	3.055,66	3.074,66	270,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	350,00C	4.200,00	4.200,00	350,00C
356	FENAJUD	0,00	15.684,09	17.047,50	1.363,41C
378	DIEESE	0,00	6.356,00	6.939,20	583,20C
366	GVT	654,46C	6.575,03	6.351,38	430,81C
380	FERNANDO T./KEILA R. (ENGEN/ARQUIT)	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
402	NEREU DUARTE (FORROS PVC)	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	737,76	2.950,97	2.213,21C
101	Autonomos a pagar	710,20C	7.715,80	7.383,60	378,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	ARTUR MASSUJO MAECAWA	373,20C	3.220,80	2.847,60	0,00
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	337,00C	4.495,00	4.536,00	378,00C
105	Repesses a efetuar - delegacias	78.982,77C	670.519,36	686.373,63	94.837,04C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.835,04C	5.191,51	4.554,94	1.198,47C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.396,04C	8.981,44	9.198,50	1.613,10C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	6.875,98C	262.587,27	261.088,17	5.376,88C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.319,74C	8.654,28	8.948,15	1.613,61C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	3.290,78C	9.777,40	7.769,71	1.283,09C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	4.593,83C	23.086,19	27.433,38	8.941,02C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	8.780,40C	56.113,09	55.922,35	8.589,66C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	1.595,02C	5.978,87	10.729,87	6.346,02C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	1.900,00C	12.467,43	12.642,42	2.074,99C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.159,18C	14.041,03	14.493,99	2.612,14C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.540,27C	9.298,74	10.412,44	2.653,97C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	2.998,05C	9.421,67	8.725,48	2.301,86C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	1.882,35C	13.212,55	13.622,65	2.292,45C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.086,07C	20.564,26	21.115,33	3.637,14C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	2.171,03C	14.703,00	15.152,51	2.620,54C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.715,18C	6.945,84	6.396,44	1.165,78C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	839,65C	2.644,21	5.620,96	3.816,40C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.071,18C	7.016,76	7.189,42	1.243,84C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	5.117,97C	34.372,41	35.228,60	5.974,16C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	787,65C	4.862,07	4.772,51	698,09C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.794,87C	11.485,33	11.442,82	1.752,36C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	4.693,44C	9.047,27	6.578,73	2.224,90C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	1.533,35C	9.259,10	10.379,56	2.653,81C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.537,30C	9.658,77	9.906,33	1.784,86C
333	DELEGACIA DE SONORA	619,08C	4.106,50	4.250,76	763,34C
345	DELEGACIA DE TRENOS	773,38C	2.486,46	2.366,69	653,61C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	2.275,44C	14.751,05	14.830,31	2.354,70C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.073,25C	19.837,91	20.080,56	3.315,90C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	332,98C	332,98	2.276,93	2.276,93C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.078,58C	6.874,98	6.995,47	1.199,07C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	1.514,20C	9.611,87	9.848,75	1.751,08C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	939,09C	6.444,53	6.723,49	1.218,05C
373	DELEAGCIA DE AMAMBAI	1.190,22C	6.839,36	6.752,82	1.103,68C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	921,10C	6.096,42	6.108,89	933,57C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.751,08C	10.329,19	10.610,92	2.032,81C
411	DELEGACIA DE COXIM	0,00	8.372,41	10.168,21	1.795,80C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	0,00	5.065,21	6.034,57	969,36C
125	Obrigações tributarias	547,60C	6.899,70	6.932,55	580,45C
126	Impostos a recolher/retidos	547,60C	6.899,70	6.932,55	580,45C
128	IRRF RETIDO A RECOLHER	133,56C	1.682,82	1.690,83	141,57C
270	CSSL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	414,04C	5.216,88	5.241,72	438,88C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	7.009,59C	121.076,45	127.590,25	13.523,39C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	6.643,86C	82.302,96	89.182,49	13.523,39C
138	INSS A RECOLHER	4.850,07C	62.012,74	67.441,88	10.279,21C
139	FGTS A RECOLHER	1.106,52C	14.410,57	15.530,74	2.226,69C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	325,44C	3.064,99	3.148,57	409,02C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	361,83C	2.814,66	3.061,30	608,47C
141	Ressarcimento a diretores	365,73C	38.773,49	38.407,76	0,00
143	PERDAS SALARIAIS	365,73C	38.773,49	38.407,76	0,00
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.309.526,50C	0,00	23.349,45	1.332.875,95C
150	CAPITAL	1.582.094,71C	0,00	23.349,45	1.605.444,16C
151	Capita social subscrito	1.582.094,71C	0,00	23.349,45	1.605.444,16C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.582.094,71C	0,00	23.349,45	1.605.444,16C
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	0,00	1.769.102,79	0,00	1.769.102,79D
157	DISPENDIOS	0,00	1.769.102,79	0,00	1.769.102,79D
158	DISPENDIOS	0,00	1.073.207,28	0,00	1.073.207,28D
159	Dispendios com pessoal - DP	0,00	475.273,23	0,00	475.273,23D
160	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	146.262,00	0,00	146.262,00D
161	INSS	0,00	67.441,88	0,00	67.441,88D
162	FGTS	0,00	15.530,74	0,00	15.530,74D
163	VALE TRANSPORTE	0,00	8.099,10	0,00	8.099,10D
164	FÉRIAS	0,00	12.843,04	0,00	12.843,04D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.183,92	0,00	19.183,92D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	0,00	2.112,67	0,00	2.112,67D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	113.226,03	0,00	113.226,03D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	0,00	47.454,93	0,00	47.454,93D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	0,00	21.290,35	0,00	21.290,35D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	0,00	3.148,57	0,00	3.148,57D
298	13º SALARIO	0,00	12.921,00	0,00	12.921,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	5.263,83	0,00	5.263,83D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	0,00	495,17	0,00	495,17D
168	Dispendios operacionais/administrativo	0,00	533.877,32	0,00	533.877,32D
169	AGUA E ESGOTO	0,00	12.569,92	0,00	12.569,92D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	29.723,50	0,00	29.723,50D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.066,15	0,00	3.066,15D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	931,84	0,00	931,84D
173	BRINDES PARA FILIADOS	0,00	61.579,80	0,00	61.579,80D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	0,00	2.388,81	0,00	2.388,81D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
176	COPA/COZINHA	0,00	7.898,87	0,00	7.898,87D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	0,00	25.918,50	0,00	25.918,50D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	0,00	24.445,92	0,00	24.445,92D
179	INTERNET FIXA	0,00	582,00	0,00	582,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	4.655,99	0,00	4.655,99D
182	ALARME DO PREDIO	0,00	3.074,66	0,00	3.074,66D
183	SEGURO DE VEICULOS	0,00	5.357,24	0,00	5.357,24D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	0,00	90.414,70	0,00	90.414,70D
184	ENERGIA ELETICA	0,00	13.952,52	0,00	13.952,52D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.214,07	0,00	5.214,07D
187	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	9.613,71	0,00	9.613,71D
188	TELEFONIA FIXA	0,00	6.383,68	0,00	6.383,68D
189	TELEFONIA MÓVEL	0,00	24.796,87	0,00	24.796,87D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	7.744,42	0,00	7.744,42D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	0,00	5.310,90	0,00	5.310,90D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	0,00	85.332,89	0,00	85.332,89D
193	HOTEL DE TRANSITO	0,00	4.705,66	0,00	4.705,66D
242	DIVERSOS	0,00	5.306,49	0,00	5.306,49D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	1.284,54	0,00	1.284,54D
313	DESPESA C/ AUDIENCIAS- INTERIOR	0,00	1.475,83	0,00	1.475,83D
318	MOVIMENTO DE GREVE	0,00	52.251,28	0,00	52.251,28D
321	INTERNET MOVEL	0,00	4.721,03	0,00	4.721,03D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	0,00	1.171,75	0,00	1.171,75D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE	0,00	23.986,70	0,00	23.986,70D
406	PROCESSO ELEITORAL	0,00	534,00	0,00	534,00D
408	ASSINATURA TV - HOTEL TRANS.	0,00	793,08	0,00	793,08D
195	Dispendios com reuniao do conselho geral	0,00	13.525,89	0,00	13.525,89D
196	CONS. GERAL DELEGACIA DE AGUA CLARA	0,00	416,16	0,00	416,16D
197	CONS. GERAL DELEGACIA DE AMAMBAI	0,00	1.183,06	0,00	1.183,06D
198	CONS. GERAL DELEGACIA DE ANASTACIO	0,00	135,00	0,00	135,00D
200	CONS. GERAL DELEGACIA DE ANGELICA	0,00	193,31	0,00	193,31D
201	CONS. GERAL DELEGACIA DE AP. DO TABOADO	0,00	264,30	0,00	264,30D
203	CONS. GERAL DELEGACIA DE BANDEIRANTES	0,00	50,00	0,00	50,00D
204	CONS. GERAL DELEGACIA DE BATAGUASSU	0,00	434,17	0,00	434,17D
205	CONS. GERAL DELEGACIA DE BATAYPORA	0,00	1.003,87	0,00	1.003,87D
206	CONS. GERAL DELEGACIA DE BONITO	0,00	543,10	0,00	543,10D
207	CONS. GERAL DELEGACIA DE BRASILANDIA	0,00	569,99	0,00	569,99D
208	CONS. GERAL DELEGACIA DE CAARAPO	0,00	317,50	0,00	317,50D
210	CONS. GERAL DELEGACIA DE CASSILANDIA	0,00	195,03	0,00	195,03D
211	CONS. GERAL DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	0,00	450,05	0,00	450,05D
212	CONS. GERAL DELEGACIA DE CORUMBA	0,00	572,01	0,00	572,01D
213	CONS. GERAL DELEGACIA DE COXIM	0,00	275,91	0,00	275,91D
215	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOIS IRMAO B.	0,00	751,73	0,00	751,73D
216	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOURADOS	0,00	1.236,52	0,00	1.236,52D
217	CONS. GERAL DELEGACIA DE ELTORADO	0,00	263,12	0,00	263,12D
223	CONS. GERAL DELEGACIA DE IVINHEMA	0,00	327,66	0,00	327,66D
224	CONS. GERAL DELEGACIA DE JARDIM	0,00	321,49	0,00	321,49D
225	CONS. GERAL DELEGACIA DE MARACAJU	0,00	340,03	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	0,00	425,81	0,00	425,81D
230	CONS. GERAL DELEGACIA DE NOVA ALVORADA	0,00	330,01	0,00	330,01D
231	CONS. GERAL DELEGACIA DE PEDRO GOMES	0,00	191,05	0,00	191,05D
232	CONS. GERAL DELEGACIA DE PONTA PORÁ	0,00	1.113,08	0,00	1.113,08D
237	CONS. GERAL DELEGACIA DE RIO VERDE	0,00	666,04	0,00	666,04D
238	CONS. GERAL DELEGACIA DE SAO GABRIEL	0,00	230,01	0,00	230,01D
239	CONS. GERAL DELEGACIA DE SIDROLANDIA	0,00	80,00	0,00	80,00D
307	CONS. GERAL DELEGACIA DE SETE QUEDAS	0,00	518,79	0,00	518,79D
283	Dispendios com reuniões	0,00	50.530,84	0,00	50.530,84D
330	ASSEMBLEIA DIR. GERAL - COMARC INTERIOR	0,00	993,52	0,00	993,52D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	0,00	8.811,55	0,00	8.811,55D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	0,00	20.188,88	0,00	20.188,88D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	0,00	7.698,81	0,00	7.698,81D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	0,00	12.838,08	0,00	12.838,08D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	9.021,88	0,00	9.021,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	Impostos, tarifas, juros e multas	0,00	9.021,88	0,00	9.021,88D
245	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	0,00	4.098,31	0,00	4.098,31D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.873,62	0,00	2.873,62D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	0,00	815,69	0,00	815,69D
252	IMPOSTOS FEDER, MUNIC E ESTAD	0,00	34,26	0,00	34,26D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	0,00	686.873,63	0,00	686.873,63D
340	(-) Repasse das comarcas	0,00	686.873,63	0,00	686.873,63D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	0,00	686.873,63	0,00	686.873,63D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	1.996.731,54	1.996.731,54C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	1.996.731,54	1.996.731,54C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.966.603,57	1.966.603,57C
256	Ingressos e recursos vinculados	0,00	0,00	1.966.603,57	1.966.603,57C
257	MENSALIDADES	0,00	0,00	1.583.185,36	1.583.185,36C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	0,00	0,00	14.876,76	14.876,76C
259	DOAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
260	EVENTUAIS	0,00	0,00	2.341,40	2.341,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	0,00	0,00	361.644,05	361.644,05C
404	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.056,00	2.056,00C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.127,97	30.127,97C
266	Juros e descontos obtidos	0,00	0,00	30.127,97	30.127,97C
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.127,97	30.127,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.418.441,39D	3.041.951,22	2.768.008,32	1.692.384,29D
PASSIVO	1.418.441,39C	1.022.872,79	1.069.186,94	1.464.755,54C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	1.769.102,79	0,00	1.769.102,79D
INGRESSOS	0,00	0,00	1.996.731,54	1.996.731,54C
CONTAS DEVEDORAS	1.418.441,39D	4.811.054,01	2.768.008,32	3.461.487,08D
CONTAS CREDORAS	1.418.441,39C	1.022.872,79	3.065.918,48	3.461.487,08C
RESULTADO DO MES	0,00	1.769.102,79	1.996.731,54	227.628,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.769.102,79	1.996.731,54	227.628,75C

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