

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.689.111,04D</b>	<b>377.453,70</b>	<b>512.897,73</b>	<b>2.553.667,01D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.005.899,49D</b>	<b>377.453,70</b>	<b>512.897,73</b>	<b>870.455,46D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>791.294,49D</b>	<b>377.453,70</b>	<b>508.686,78</b>	<b>660.061,41D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>12.679,51D</b>	<b>42.965,09</b>	<b>41.291,97</b>	<b>14.352,63D</b>
5	CAIXA GERAL	23,00C	34.110,95	33.559,95	528,00D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	12.947,60D	0,00	0,00	12.947,60D
424	CAIXA (TESOURARIA)	245,09C	8.854,14	7.732,02	877,03D
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>148.769,05D</b>	<b>329.688,26</b>	<b>317.394,81</b>	<b>161.062,50D</b>
8	SICREDI (18135-8)	9.023,18D	8.501,38	160,00	17.364,56D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	132.727,14D	319.236,44	317.122,81	134.840,77D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	7.017,73D	1.950,44	112,00	8.856,17D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>629.845,93D</b>	<b>4.800,35</b>	<b>150.000,00</b>	<b>484.646,28D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	92.965,18D	635,94	0,00	93.601,12D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	536.880,75D	4.164,41	150.000,00	391.045,16D
<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 (HONORARIO PERVOCATICIOS)	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>131.919,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,95</b>	<b>127.708,84D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>131.919,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,95</b>	<b>127.708,84D</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	85.632,15D	0,00	4.210,95	81.421,20D
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	1.300,00D	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
<b>388</b>	<b>CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI</b>	<b>14.173,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,22D</b>
<b>415</b>	<b>CAPITAL SOCIAL - SICREDI</b>	<b>14.173,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,22D</b>
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
<b>57</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.683.211,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.211,55D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.683.211,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.211,55D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.243.136,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.136,51D</b>
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	47.600,52D	0,00	0,00	47.600,52D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.106,90D	0,00	0,00	2.106,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.387,88D	0,00	0,00	23.387,88D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	180.633,75D	0,00	0,00	180.633,75D
<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>240.924,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.924,96C</b>
67	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	149.693,04C	0,00	0,00	149.693,04C
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	73.232,34C	0,00	0,00	73.232,34C
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>2.712.884,73C</b>	<b>121.246,88</b>	<b>124.995,49</b>	<b>2.716.633,34C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>274.512,29C</b>	<b>121.246,88</b>	<b>124.995,49</b>	<b>278.260,90C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>243.407,57C</b>	<b>90.142,76</b>	<b>85.674,46</b>	<b>238.939,87C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>15.657,13C</b>	<b>16.285,13</b>	<b>19.300,51</b>	<b>18.671,91C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	2.367,47C	2.367,47	3.136,85	3.136,85C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	628,59	2.514,36	1.885,74C
77	AGUAS GUARIROBA	1.714,53C	1.714,53	1.382,86	1.382,86C
95	VIVO S.A	3.102,19C	3.102,19	3.042,07	3.042,07C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.193,92C	4.193,92	5.299,99	5.299,99C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	313,00C	313,00	313,00	313,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	240,00C	240,00	240,00	240,00C
356	FENAJUD	1.618,40C	1.618,40	1.677,44	1.677,44C
378	DIEESE	686,55C	686,55	686,55	686,55C
366	GVT	308,75C	308,75	387,39	387,39C
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	492,33C	492,33	0,00	0,00
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>600,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>227.150,44C</b>	<b>73.256,43</b>	<b>65.773,95</b>	<b>219.667,96C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.135,48C	566,81	571,74	1.140,41C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.287,63C	1.144,10	892,01	2.035,54C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	28.622,09C	24.246,83	23.783,55	28.158,81C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.852,37C	921,91	934,66	1.865,12C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	6.296,33C	842,22	667,11	6.121,22C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	29.666,03C	2.818,66	2.898,77	29.746,14C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	10.360,81C	5.449,32	5.142,96	10.054,45C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	9.972,45C	3.865,68	1.333,40	7.440,17C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.409,01C	1.179,70	1.231,00	2.460,31C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.086,07C	1.590,30	1.314,04	2.809,81C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.902,83C	945,13	786,82	1.744,52C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	15.077,32C	0,00	704,21	15.781,53C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.266,33C	1.647,50	1.325,69	2.944,52C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.037,32C	2.012,48	1.862,27	3.887,11C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.680,75C	1.813,48	1.865,71	3.732,98C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.189,53C	592,49	598,10	1.195,14C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	4.256,59C	0,00	765,16	5.021,75C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.326,95C	667,74	601,59	1.260,80C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	27.886,72C	10.448,86	3.505,91	20.943,77C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	1.109,72C	541,08	571,99	1.140,63C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	2.006,90C	1.001,96	953,57	1.958,51C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	12.360,97C	0,00	710,31	13.071,28C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	8.582,51C	3.239,23	1.125,02	6.468,30C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	2.265,01C	0,00	1.113,18	3.378,19C
333	DELEGACIA DE SONORA	985,76C	490,01	426,42	922,17C
345	DELEGACIA DE TRENOS	2.592,12C	0,00	136,49	2.728,61C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.459,11C	1.743,23	1.508,04	3.223,92C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.856,06C	0,00	1.943,57	5.799,63C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	579,68C	289,13	291,61	582,16C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	3.590,66C	0,00	724,04	4.314,70C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	12.104,88C	0,00	866,90	12.971,78C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	3.221,09C	0,00	242,76	3.463,85C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.367,89C	682,16	687,33	1.373,06C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	4.162,57C	1.795,17	247,64	2.615,04C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.445,75C	1.232,51	1.126,74	3.339,98C
411	DELEGACIA DE COXIM	436,56C	180,18	1.128,48	1.384,86C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.123,76C	589,98	438,24	972,02C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.586,83C	718,58	746,92	1.615,17C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>31.104,72C</b>	<b>31.104,72</b>	<b>39.321,03</b>	<b>39.321,03C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>18.606,00C</b>	<b>18.606,00</b>	<b>24.274,00</b>	<b>24.274,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	18.606,00C	18.606,00	24.274,00	24.274,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>12.498,72C</b>	<b>12.498,72</b>	<b>15.047,03</b>	<b>15.047,03C</b>
138	INSS A RECOLHER	9.569,31C	9.569,31	11.478,91	11.478,91C
139	FGTS A RECOLHER	2.124,91C	2.124,91	2.598,97	2.598,97C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	414,33C	414,33	445,39	445,39C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	390,17C	390,17	523,76	523,76C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.438.372,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.372,44C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.299.714,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.714,98C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>2.299.714,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.714,98C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.299.714,98C	0,00	0,00	2.299.714,98C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>138.657,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.657,46C</b>
<b>154</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>138.657,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.657,46C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	612.028,53D	0,00	0,00	612.028,53D
<b>156</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>367.521,80D</b>	<b>313.687,71</b>	<b>0,00</b>	<b>681.209,51D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>367.521,80D</b>	<b>313.687,71</b>	<b>0,00</b>	<b>681.209,51D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>221.078,79D</b>	<b>243.405,51</b>	<b>0,00</b>	<b>464.484,30D</b>
<b>159</b>	<b>Dispêndios com pessoal - DP</b>	<b>116.199,78D</b>	<b>65.249,32</b>	<b>0,00</b>	<b>181.449,10D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	40.491,00D	27.174,00	0,00	67.665,00D
161	INSS	18.816,99D	11.478,91	0,00	30.295,90D
162	FGTS	4.224,34D	2.598,97	0,00	6.823,31D
163	VALE TRANSPORTE	1.755,00D	780,00	0,00	2.535,00D
164	FÉRIAS	7.560,22D	0,00	0,00	7.560,22D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.727,00D	3.563,50	0,00	9.290,50D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	1.270,23D	523,76	0,00	1.793,99D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.971,32D	10.985,66	0,00	32.956,98D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	5.145,40D	2.572,70	0,00	7.718,10D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	1.428,40D	0,00	0,00	1.428,40D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	784,34D	445,39	0,00	1.229,73D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	3.876,11D	2.510,00	0,00	6.386,11D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	3.149,43D	2.616,43	0,00	5.765,86D
<b>168</b>	<b>Dispêndios operacionais/administrativo</b>	<b>92.028,92D</b>	<b>153.097,89</b>	<b>0,00</b>	<b>245.126,81D</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	AGUA E ESGOTO	2.966,64D	1.382,86	0,00	4.349,50D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.293,57D	5.299,99	0,00	12.593,56D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.779,27D	3.136,85	0,00	8.916,12D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	5.810,00D	1.900,00	0,00	7.710,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	762,15D	1.950,92	0,00	2.713,07D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	480,00D	240,00	0,00	720,00D
176	COPA/COZINHA	4.901,48D	2.433,63	0,00	7.335,11D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	5.700,00D	9.367,22	0,00	15.067,22D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	540,00D	71.099,50	0,00	71.639,50D
179	INTERNET FIXA	100,09D	49,49	0,00	149,58D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	636,24D	277,80	0,00	914,04D
182	ALARME DO PREDIO	626,00D	313,00	0,00	939,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	0,00	2.514,36	0,00	2.514,36D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	4.214,48D	1.471,99	0,00	5.686,47D
184	ENERGIA ELETRICA	4.282,85D	2.891,13	0,00	7.173,98D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.097,99D	1.802,38	0,00	13.900,37D
187	LIMPEZA E HIGIENE	1.400,00D	1.445,00	0,00	2.845,00D
188	TELEFONIA FIXA	968,92D	556,00	0,00	1.524,92D
189	TELEFONIA MÓVEL	6.312,05D	3.042,07	0,00	9.354,12D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.851,59D	263,80	0,00	2.115,39D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	2.258,50D	4.326,00	0,00	6.584,50D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	2.735,00D	1.009,00	0,00	3.744,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	8.736,00D	12.864,26	0,00	21.600,26D
193	HOTEL DE TRANSITO	1.472,49D	595,51	0,00	2.068,00D
242	DIVERSOS	373,00D	1.073,72	0,00	1.446,72D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	323,91D	598,03	0,00	921,94D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	216,82D	0,00	0,00	216,82D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	4.231,50D	2.983,99	0,00	7.215,49D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	716,93D	377,86	0,00	1.094,79D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	431,45D	453,06	0,00	884,51D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	3.520,00D	4.890,00	0,00	8.410,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	0,00	2.888,47	0,00	2.888,47D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>12.850,09D</b>	<b>25.058,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.908,39D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	3.649,52D	874,90	0,00	4.524,42D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	0,00	21.576,29	0,00	21.576,29D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	3.417,13D	1.089,67	0,00	4.506,80D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	5.783,44D	1.517,44	0,00	7.300,88D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.141,16D</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,46D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>1.141,16D</b>	<b>297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,46D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	542,48D	197,30	0,00	739,78D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	0,00	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	200,00D	100,00	0,00	300,00D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>145.301,85D</b>	<b>69.984,90</b>	<b>0,00</b>	<b>215.286,75D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>145.301,85D</b>	<b>69.984,90</b>	<b>0,00</b>	<b>215.286,75D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	145.301,85D	69.984,90	0,00	215.286,75D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>343.748,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.495,07</b>	<b>518.243,18C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>343.748,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.495,07</b>	<b>518.243,18C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>333.572,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.694,72</b>	<b>503.267,66C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>333.572,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.694,72</b>	<b>503.267,66C</b>
257	MENSALIDADES	328.385,70C	0,00	167.744,28	496.129,98C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	4.361,39C	0,00	1.950,44	6.311,83C
260	EVENTUAIS	65,40C	0,00	0,00	65,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	760,45C	0,00	0,00	760,45C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.175,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,35</b>	<b>14.975,52C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>10.175,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,35</b>	<b>14.975,52C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.175,17C	0,00	4.800,35	14.975,52C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.689.111,04D	377.453,70	512.897,73	2.553.667,01D
PASSIVO	2.712.884,73C	121.246,88	124.995,49	2.716.633,34C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	367.521,80D	313.687,71	0,00	681.209,51D
INGRESSOS	343.748,11C	0,00	174.495,07	518.243,18C
CONTAS DEVEDORAS	3.056.632,84D	691.141,41	512.897,73	3.234.876,52D
CONTAS CREDORAS	3.056.632,84C	121.246,88	299.490,56	3.234.876,52C
RESULTADO DO MES	0,00	313.687,71	174.495,07	139.192,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.773,69D	681.209,51	518.243,18	162.966,33D

Fabiano Reis de Oliveira  
Presidente  
CPF: 716.079.001-49

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