

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.918.854,47D</b>	<b>525.555,99</b>	<b>600.392,72</b>	<b>2.844.017,74D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.153.622,92D</b>	<b>521.309,99</b>	<b>600.392,72</b>	<b>1.074.540,19D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>947.439,82D</b>	<b>495.194,19</b>	<b>593.531,77</b>	<b>849.102,24D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>20.476,73D</b>	<b>34.139,72</b>	<b>30.365,78</b>	<b>24.250,67D</b>
5	CAIXA GERAL	5.263,24D	24.660,95	23.703,87	6.220,32D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	14.936,09D	2.980,73	0,00	17.916,82D
424	CAIXA (TESOURARIA)	277,40D	6.498,04	6.661,91	113,53D
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>523.898,82D</b>	<b>185.497,91</b>	<b>563.165,99</b>	<b>146.230,74D</b>
8	SICREDI (18135-8)	25.742,31D	8.420,80	25.160,00	9.003,11D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	487.327,38D	174.854,90	537.883,99	124.298,29D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	10.828,13D	2.222,21	122,00	12.928,34D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>403.064,27D</b>	<b>275.556,56</b>	<b>0,00</b>	<b>678.620,83D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	94.186,35D	25.587,37	0,00	119.773,72D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	308.877,92D	249.969,19	0,00	558.847,11D
<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 (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
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>	<b>123.497,89D</b>	<b>26.115,80</b>	<b>6.860,95</b>	<b>142.752,74D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>123.497,89D</b>	<b>23.465,80</b>	<b>4.210,95</b>	<b>142.752,74D</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	77.210,25D	23.465,80	4.210,95	96.465,10D
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>45</b>	<b>Adiantamento a funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	400,00	400,00	0,00
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
357	JOSILDA B. MINAMI	0,00	800,00	800,00	0,00
407	LUIZ FERNANDES	0,00	650,00	650,00	0,00
425	SANDRA MARIA	0,00	400,00	400,00	0,00
<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>1.765.231,55D</b>	<b>4.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.477,55D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.765.231,55D</b>	<b>4.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.477,55D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.325.156,51D</b>	<b>4.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.402,51D</b>
60	EDIFICAÇÕES	892.326,00D	0,00	0,00	892.326,00D
61	AUTOMOVEIS	177.081,46D	0,00	0,00	177.081,46D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.600,52D	3.700,00	0,00	51.300,52D
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	182.653,75D	546,00	0,00	183.199,75D
<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 EDIFICAÇÃO	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>2.702.241,45C</b>	<b>125.673,57</b>	<b>123.643,55</b>	<b>2.700.211,43C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>223.869,01C</b>	<b>125.673,57</b>	<b>123.643,55</b>	<b>261.838,99C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>261.641,49C</b>	<b>83.446,05</b>	<b>89.343,51</b>	<b>227.538,99C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>16.883,86C</b>	<b>18.413,44</b>	<b>21.398,27</b>	<b>19.868,69C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	730,60C	730,60	5.389,75	5.389,75C
287	MAPFRE VERA CRUZ	1.885,74C	628,59	0,00	1.257,15C
77	AGUAS GUARIROBA	1.773,06C	1.773,06	1.831,59	1.831,59C
85	ENERSUL	0,00	2.786,75	2.786,75	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	3.107,73C	3.107,73	2.881,48	2.881,48C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	5.406,37C	5.406,37	4.571,57	4.571,57C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	313,00C	313,00	313,00	313,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	300,00C	300,00	300,00	300,00C
356	FENAJUD	1.677,44C	1.677,44	1.677,44	1.677,44C
378	DIEESE	686,55C	686,55	686,55	686,55C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	383,35C	383,35	340,14	340,14C
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>600,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>204.157,63C</b>	<b>64.432,61</b>	<b>67.345,24</b>	<b>207.070,26C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.169,14C	571,74	596,02	1.193,42C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.191,00C	892,01	1.280,14	2.579,13C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	24.615,42C	23.783,55	20.926,89	21.758,76C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.904,69C	934,66	936,03	1.906,06C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	6.102,67C	667,11	966,70	6.402,26C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	24.447,56C	0,00	3.106,23	27.553,79C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.041,31C	5.142,96	5.846,04	11.744,39C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	8.833,83C	0,00	1.391,09	10.224,92C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.514,68C	1.231,00	1.283,55	2.567,23C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.929,48C	1.314,04	1.571,86	3.187,30C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.828,74C	786,82	1.040,72	2.082,64C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	16.855,99C	0,00	993,87	17.849,86C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.014,15C	1.325,69	1.695,52	3.383,98C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.984,40C	1.862,27	1.056,75	3.178,88C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.804,26C	1.865,71	1.940,18	3.878,73C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.221,80C	598,10	623,71	1.247,41C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	5.864,36C	0,00	842,61	6.706,97C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.301,94C	601,59	703,81	1.404,16C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	13.898,93C	10.316,49	3.597,98	7.180,42C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	1.217,56C	571,99	643,87	1.289,44C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.811,61C	953,57	866,99	1.725,03C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	13.808,29C	0,00	736,57	14.544,86C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	6.522,75C	1.125,02	1.256,23	6.653,96C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	3.347,35C	0,00	1.099,82	4.447,17C
333	DELEGACIA DE SONORA	872,66C	426,42	435,01	881,25C
345	DELEGACIA DE TRENOS	2.872,25C	0,00	145,86	3.018,11C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.321,88C	1.508,04	1.828,09	3.641,93C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.956,66C	1.943,57	2.095,62	4.108,71C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	597,03C	291,61	306,57	611,99C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.476,04C	724,04	754,52	1.506,52C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	11.033,38C	866,90	1.030,79	11.197,27C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	4.114,10C	0,00	653,13	4.767,23C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.342,44C	687,33	655,11	1.310,22C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	3.264,80C	0,00	647,97	3.912,77C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.385,47C	1.126,74	1.279,39	2.538,12C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.274,17C	1.128,48	1.145,56	2.291,25C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	989,86C	438,24	551,62	1.103,24C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.424,98C	746,92	812,82	1.490,88C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>42.227,52C</b>	<b>42.227,52</b>	<b>34.300,04</b>	<b>34.300,04C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>25.787,00C</b>	<b>25.787,00</b>	<b>20.273,00</b>	<b>20.273,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	25.787,00C	25.787,00	20.273,00	20.273,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>16.440,52C</b>	<b>16.440,52</b>	<b>14.027,04</b>	<b>14.027,04C</b>
138	INSS A RECOLHER	12.117,03C	12.117,03	9.930,67	9.930,67C
139	FGTS A RECOLHER	2.725,29C	2.725,29	2.095,42	2.095,42C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	456,53C	456,53	432,69	432,69C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.141,67C	1.141,67	1.568,26	1.568,26C
<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 exercicio</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>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>953.733,89D</b>	<b>253.126,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.860,02D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>953.733,89D</b>	<b>253.126,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.860,02D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>664.560,85D</b>	<b>181.257,69</b>	<b>0,00</b>	<b>845.818,54D</b>
<b>159</b>	<b>Dispendios com pessoal - DP</b>	<b>246.891,35D</b>	<b>67.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.940,35D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	96.902,00D	22.923,00	0,00	119.825,00D
161	INSS	42.412,93D	9.930,67	0,00	52.343,60D
162	FGTS	9.548,60D	2.095,42	0,00	11.644,02D
163	VALE TRANSPORTE	2.535,00D	1.306,50	0,00	3.841,50D
164	FÉRIAS	7.560,22D	0,00	0,00	7.560,22D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.854,00D	4.640,55	0,00	17.494,55D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	2.935,66D	1.568,26	0,00	4.503,92D
273	HONORARIOS ADVOCATIOS	43.942,64D	10.985,66	0,00	54.928,30D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	10.290,80D	2.572,70	0,00	12.863,50D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	1.428,40D	0,00	0,00	1.428,40D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	1.686,26D	432,69	0,00	2.118,95D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	6.386,11D	7.438,55	0,00	13.824,66D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	825,24D	0,00	0,00	825,24D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	7.583,49D	3.155,00	0,00	10.738,49D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>377.742,21D</b>	<b>110.203,40</b>	<b>0,00</b>	<b>487.945,61D</b>
169	AGUA E ESGOTO	6.122,56D	1.831,59	0,00	7.954,15D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	17.999,93D	4.571,57	0,00	22.571,50D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.646,72D	5.389,75	0,00	15.036,47D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00	200,00	0,00	490,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	16.310,00D	0,00	0,00	16.310,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	4.145,07D	1.245,00	0,00	5.390,07D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.020,00D	300,00	0,00	1.320,00D
176	COPA/COZINHA	9.751,94D	3.061,70	0,00	12.813,64D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	26.142,15D	6.230,00	0,00	32.372,15D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	71.639,50D	4.020,00	0,00	75.659,50D
179	INTERNET FIXA	199,07D	53,81	0,00	252,88D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	914,04D	473,93	0,00	1.387,97D
182	ALARME DO PREDIO	1.252,00D	313,00	0,00	1.565,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.514,36D	775,17	0,00	3.289,53D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	11.210,22D	18.337,14	0,00	29.547,36D
184	ENERGIA ELETRICA	9.953,86D	2.786,75	0,00	12.740,61D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.440,95D	1.705,95	0,00	17.146,90D
187	LIMPEZA E HIGIENE	4.254,30D	830,00	0,00	5.084,30D
188	TELEFONIA FIXA	2.078,07D	509,94	0,00	2.588,01D
189	TELEFONIA MÓVEL	12.461,85D	2.881,48	0,00	15.343,33D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	3.649,54D	2.115,60	0,00	5.765,14D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	7.209,70D	17,00	0,00	7.226,70D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	5.234,00D	600,00	0,00	5.834,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	36.859,84D	0,00	0,00	36.859,84D
193	HOTEL DE TRANSITO	3.373,92D	706,00	0,00	4.079,92D
242	DIVERSOS	1.894,02D	91,00	0,00	1.985,02D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	202,02D	135,38	0,00	337,40D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	1.233,94D	0,00	0,00	1.233,94D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	216,82D	0,00	0,00	216,82D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	10.199,48D	2.983,99	0,00	13.183,47D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	65.392,76D	37.062,05	0,00	102.454,81D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	1.816,60D	553,89	0,00	2.370,49D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	884,51D	226,53	0,00	1.111,04D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	12.200,00D	6.822,00	0,00	19.022,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	4.028,47D	3.373,18	0,00	7.401,65D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>39.927,29D</b>	<b>4.005,29</b>	<b>0,00</b>	<b>43.932,58D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	6.543,32D	1.300,66	0,00	7.843,98D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	21.576,29D	0,00	0,00	21.576,29D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	4.506,80D	1.883,73	0,00	6.390,53D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	7.300,88D	820,90	0,00	8.121,78D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.741,71D</b>	<b>312,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,96D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>1.741,71D</b>	<b>312,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,96D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	943,03D	212,25	0,00	1.155,28D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	0,00	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	400,00D	100,00	0,00	500,00D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>287.431,33D</b>	<b>71.556,19</b>	<b>0,00</b>	<b>358.987,52D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>287.431,33D</b>	<b>71.556,19</b>	<b>0,00</b>	<b>358.987,52D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	287.431,33D	71.556,19	0,00	358.987,52D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.170.346,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.319,42</b>	<b>1.350.666,33C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.170.346,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.319,42</b>	<b>1.350.666,33C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.151.953,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.629,49</b>	<b>1.327.582,89C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>1.151.953,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.629,49</b>	<b>1.327.582,89C</b>
257	MENSALIDADES	662.925,16C	0,00	171.609,87	834.535,03C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	8.396,79C	0,00	2.222,21	10.619,00C
260	EVENTUAIS	65,40C	0,00	0,00	65,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	480.566,05C	0,00	1.797,41	482.363,46C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.393,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689,93</b>	<b>23.083,44C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>18.393,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689,93</b>	<b>23.083,44C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.393,51C	0,00	4.689,93	23.083,44C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		2.918.854,47D	525.555,99	600.392,72	2.844.017,74D
PASSIVO		2.702.241,45C	125.673,57	123.643,55	2.700.211,43C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		953.733,89D	253.126,13	0,00	1.206.860,02D
INGRESSOS		1.170.346,91C	0,00	180.319,42	1.350.666,33C
CONTAS DEVEDORAS		3.872.588,36D	778.682,12	600.392,72	4.050.877,76D
CONTAS CREDORAS		3.872.588,36C	125.673,57	303.962,97	4.050.877,76C
RESULTADO DO MES		0,00	253.126,13	180.319,42	72.806,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		216.613,02C	1.206.860,02	1.350.666,33	143.806,31C

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