

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.716.024,75D	301.528,50	335.993,24	2.681.560,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	996.815,66D	301.528,50	335.993,24	962.350,92D
3	DISPONÍVEL	665.505,71D	274.725,79	302.871,96	637.359,54D
4	Caixa	17.468,97D	22.036,61	21.660,48	17.845,10D
5	CAIXA GERAL	260,11D	10.635,62	10.895,73	0,00
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	15.061,02D	1.884,80	1.580,00	15.365,82D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.405,84D	9.516,19	8.844,57	2.077,46D
450	CAIXA (DEL. DE C.GDE)	742,00D	0,00	340,18	401,82D
7	Bancos c/c - Movimentos	183.181,46D	235.377,44	251.211,48	167.347,42D
8	SICREDI (18135-8)	16.632,27D	9.777,55	21.386,73	5.023,09D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	166.513,46D	225.599,89	229.824,75	162.288,60D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	34,73D	0,00	0,00	34,73D
11	Aplicações financeiras	464.855,28D	17.311,74	30.000,00	452.167,02D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	58.096,33D	15.000,00	0,00	73.096,33D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	406.758,95D	2.311,74	30.000,00	379.070,69D
14	CONTAS A RECEBER	68.511,99D	0,00	0,00	68.511,99D
15	Creditos a receber filiados/ATS	68.511,99D	0,00	0,00	68.511,99D
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
19	ADIANTAMENTOS A RECEBER	248.624,74D	26.802,71	33.121,28	242.306,17D
20	Adiantamento a delegacias	248.624,74D	22.802,71	29.121,28	242.306,17D
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	177.058,08D	22.802,71	28.841,21	171.019,58D
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	1.379,02D	0,00	280,07	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	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
45	Adiantamento a funcionarios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	500,00	500,00	0,00
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
357	JOSILDA B. MINAMI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
407	LUIZ FERNANDES	0,00	600,00	600,00	0,00
425	SANDRA MARIA	0,00	400,00	400,00	0,00
436	SUELLEN MENDES	0,00	400,00	400,00	0,00
444	HEVURA GONCALVES	0,00	400,00	400,00	0,00
388	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
415	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
57	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.719.209,09D	0,00	0,00	1.719.209,09D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.719.209,09D	0,00	0,00	1.719.209,09D
59	Bens em operação - direção geral	1.305.034,05D	0,00	0,00	1.305.034,05D
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	26.575,88D	0,00	0,00	26.575,88D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	197.742,75D	0,00	0,00	197.742,75D
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	2.890.498,62C	148.462,43	148.920,76	2.890.956,95C
74	PASSIVO CIRCULANTE	499.707,64C	148.462,43	148.920,76	500.165,97C
75	FORNECEDORES	455.799,37C	104.554,16	109.135,73	460.380,94C
100	Fornecedores diversos	18.170,77C	19.598,20	29.062,65	27.635,22C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	252,50C	252,50	9.760,60	9.760,60C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.839,14C	1.839,14	1.458,08	1.458,08C
85	ENERSUL	0,00	1.269,93	1.269,93	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	5.432,78C	5.241,95	5.131,02	5.321,85C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.204,66C	3.204,66	4.107,43	4.107,43C
99	ZILLOTTO COM E REPRES	0,00	0,00	513,00	513,00C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	338,00C	338,00	338,00	338,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	FIAT ENZO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	300,00C	300,00	300,00	300,00C
356	FENAJUD	1.804,58C	1.804,58	1.804,58	1.804,58C
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	403,80C	403,80	0,00	0,00
378	DIEESE	0,00	748,34	748,34	0,00
366	VIVO TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	396,44	396,44C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	2.675,30C	2.675,30	940,00	940,00C
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	620,00C	620,00	620,00	620,00C
434	HDI Seguros	0,02C	0,00	0,00	0,02C
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.085,23	1.085,23C
452	CHACON & RIZZO SERVIÇOS	900,00C	900,00	0,00	0,00
453	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00C
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	Repasses a efetuar - delegacias	437.028,60C	84.355,96	79.473,08	432.145,72C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	8.493,64C	0,00	783,62	9.277,26C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.701,70C	1.350,85	894,64	2.245,49C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	51.571,32C	25.785,66	25.669,81	51.455,47C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	6.677,28C	0,00	1.076,55	7.753,83C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	9.112,87C	0,00	1.064,19	10.177,06C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	68.209,94C	3.627,86	3.665,29	68.247,37C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	12.706,31C	6.243,07	6.508,47	12.971,71C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	16.182,85C	1.504,30	1.499,45	16.178,00C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.113,68C	1.556,84	1.306,29	2.863,13C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.153,10C	2.076,55	1.869,25	3.945,80C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	4.573,55C	0,00	1.115,64	5.689,19C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	33.517,50C	0,00	1.190,61	34.708,11C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.164,58C	2.082,29	2.088,10	4.170,39C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.809,46C	2.404,73	2.205,92	4.610,65C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.390,05C	2.288,79	2.296,04	8.397,30C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	800,10C	400,05	408,15	808,20C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	1.999,54C	999,77	1.006,78	2.006,55C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.671,26C	835,63	699,81	1.535,44C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	57.494,50C	12.277,46	4.258,31	49.475,35C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	10.476,09C	0,00	634,92	11.111,01C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	10.110,05C	0,00	423,54	10.533,59C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	25.117,95C	0,00	813,56	25.931,51C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.067,99C	1.538,56	1.533,90	3.063,33C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	20.884,01C	0,00	1.133,31	22.017,32C
333	DELEGACIA DE SONORA	6.018,75C	0,00	0,01	6.018,76C
345	DELEGACIA DE TEREOS	5.277,29C	0,00	171,43	5.448,72C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.354,48C	2.177,24	2.115,36	4.292,60C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.892,16C	2.683,58	3.034,55	5.243,13C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	2.130,63C	0,00	445,46	2.576,09C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	3.252,17C	2.376,32	887,70	1.763,55C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	14.852,36C	1.161,50	1.152,91	14.843,77C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	5.436,62C	4.874,87	300,45	862,20C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.186,48C	593,24	594,15	1.187,39C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	8.356,43C	0,00	816,84	9.173,27C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.985,62C	1.492,81	1.494,60	2.987,41C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.225,63C	1.611,46	1.650,74	3.264,91C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.287,42C	643,71	643,71	1.287,42C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.809,94C	787,17	1.032,04	2.054,81C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	1.963,30C	981,65	986,98	1.968,63C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	43.908,27C	43.908,27	39.785,03	39.785,03C
134	Obrigações com pessoal - DP	26.025,00C	26.025,00	27.202,00	27.202,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	26.025,00C	26.025,00	27.202,00	27.202,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	17.883,27C	17.883,27	12.583,03	12.583,03C
138	INSS A RECOLHER	13.391,96C	13.391,96	8.208,75	8.208,75C
139	FGTS A RECOLHER	3.035,36C	3.035,36	2.872,80	2.872,80C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	706,00C	706,00	452,10	452,10C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	749,95C	749,95	1.049,38	1.049,38C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.390.790,98C	0,00	0,00	2.390.790,98C
150	CAPITAL	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
151	Capita social subscrito	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	138.657,46C	0,00	0,00	138.657,46C
154	Superavit/Deficit do exercicio	138.657,46C	0,00	0,00	138.657,46C
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
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	4.896.258,49D	232.834,70	0,00	5.129.093,19D
157	DISPÊNDIOS	4.896.258,49D	232.834,70	0,00	5.129.093,19D
158	DISPÊNDIOS	3.340.629,03D	149.788,17	0,00	3.490.417,20D
159	Dispendios com pessoal - DP	1.346.293,88D	73.489,91	0,00	1.419.783,79D
160	SALARIOS E REFLEXOS	496.439,18D	31.202,00	0,00	527.641,18D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	INSS	200.092,79D	8.208,75	0,00	208.301,54D
162	FGTS	48.532,89D	2.872,80	0,00	51.405,69D
163	VALE TRANSPORTE	26.190,66D	695,80	0,00	26.886,46D
164	FÉRIAS	39.916,10D	0,00	0,00	39.916,10D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	80.683,89D	5.838,96	0,00	86.522,85D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	20.426,57D	1.049,38	0,00	21.475,95D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	230.144,48D	12.940,73	0,00	243.085,21D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	52.547,35D	0,00	0,00	52.547,35D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	11.559,03D	1.412,00	0,00	12.971,03D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	8.810,86D	452,10	0,00	9.262,96D
298	13º SALARIO	42.781,00D	0,00	0,00	42.781,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	22.252,18D	0,00	0,00	22.252,18D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	1.808,78D	0,00	0,00	1.808,78D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.964,20D	0,00	0,00	1.964,20D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	62.143,92D	8.817,39	0,00	70.961,31D
168	Despêndios operacionais/administrativo	1.849.159,22D	73.439,86	0,00	1.922.599,08D
169	AGUA E ESGOTO	33.123,97D	1.458,08	0,00	34.582,05D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	79.397,61D	4.107,43	0,00	83.505,04D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	38.547,54D	9.760,60	0,00	48.308,14D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	980,00D	0,00	0,00	980,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	49.623,60D	4.280,00	0,00	53.903,60D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	22.546,25D	1.318,90	0,00	23.865,15D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	4.920,00D	300,00	0,00	5.220,00D
176	COPA/COZINHA	41.479,30D	2.017,38	0,00	43.496,68D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	170.356,78D	6.470,00	0,00	176.826,78D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	112.325,16D	220,00	0,00	112.545,16D
179	INTERNET FIXA	1.058,39D	58,88	0,00	1.117,27D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	72.968,47D	0,00	0,00	72.968,47D
182	ALARME DO PREDIO	6.205,00D	495,94	0,00	6.700,94D
183	SEGURO DE VEICULOS	8.058,68D	0,00	0,00	8.058,68D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	161.159,29D	6.595,38	0,00	167.754,67D
184	ENERGIA ELETRICA	35.612,45D	1.269,93	0,00	36.882,38D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	34.953,12D	3.266,05	0,00	38.219,17D
187	LIMPEZA E HIGIENE	27.297,05D	1.013,70	0,00	28.310,75D
188	TELEFONIA FIXA	11.866,43D	790,43	0,00	12.656,86D
189	TELEFONIA MÓVEL	72.554,60D	5.131,02	0,00	77.685,62D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	51.622,59D	4.761,00	0,00	56.383,59D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	28.911,86D	615,00	0,00	29.526,86D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	22.244,00D	1.258,22	0,00	23.502,22D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	161.466,21D	0,00	0,00	161.466,21D
193	HOTEL DE TRANSITO	25.717,56D	6.469,46	0,00	32.187,02D
242	DIVERSOS	11.126,38D	492,18	0,00	11.618,56D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	501,38D	37,65	0,00	539,03D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	11.739,15D	1.027,05	0,00	12.766,20D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIAJOS)	18.857,85D	16,20	0,00	18.874,05D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	57.720,57D	3.172,92	0,00	60.893,49D
396	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D
376	REPASSE DA CONTR SIND FILIADOS	116.462,40D	3.428,68	0,00	119.891,08D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	190.126,95D	0,00	0,00	190.126,95D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	9.850,99D	494,96	0,00	10.345,95D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	4.724,80D	242,82	0,00	4.967,62D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	106.368,91D	2.855,00	0,00	109.223,91D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.371,70D	15,00	0,00	1.386,70D
283	Despêndios com reuniões	145.175,93D	2.858,40	0,00	148.034,33D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	30.010,90D	1.103,40	0,00	31.114,30D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	82.171,60D	1.755,00	0,00	83.926,60D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	19.309,43D	0,00	0,00	19.309,43D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	13.684,00D	0,00	0,00	13.684,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	68.951,74D	237,83	0,00	69.189,57D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	68.951,74D	237,83	0,00	69.189,57D
246	TARIFAS BANCARIAS	3.952,07D	137,83	0,00	4.089,90D
247	JUROS BANCARIOS	661,45D	0,00	0,00	661,45D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.900,00D	100,00	0,00	2.000,00D
447	ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61.390,31D	0,00	0,00	61.390,31D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	1.047,91D	0,00	0,00	1.047,91D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	1.462.834,02D	82.808,70	0,00	1.545.642,72D
340	(-) Repasse das comarcas	1.462.834,02D	82.808,70	0,00	1.545.642,72D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	1.462.834,02D	82.808,70	0,00	1.545.642,72D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	23.843,70D	0,00	0,00	23.843,70D
382	Reforma Hotel Transito	23.843,70D	0,00	0,00	23.843,70D
441	CONSTR. HOTEL CHACARA	23.843,70D	0,00	0,00	23.843,70D
253	INGRESSOS	4.721.784,62C	0,00	197.911,63	4.919.696,25C
254	INGRESSOS	4.721.784,62C	0,00	197.911,63	4.919.696,25C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.653.507,42C	0,00	195.599,89	4.849.107,31C
256	INGRESSOS e recursos vinculados	4.653.507,42C	0,00	195.599,89	4.849.107,31C
257	MENSALIDADES	3.439.423,76C	0,00	195.471,97	3.634.895,73C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	17.866,11C	0,00	0,00	17.866,11C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
260	EVENTUAIS	37.561,50C	0,00	0,00	37.561,50C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	1.158.656,05C	0,00	127,92	1.158.783,97C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	68.277,20C	0,00	2.311,74	70.588,94C
266	Juros e descontos obtidos	68.277,20C	0,00	2.311,74	70.588,94C
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.277,20C	0,00	2.311,74	70.588,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.716.024,75D	301.528,50	335.993,24	2.681.560,01D
PASSIVO	2.890.498,62C	148.462,43	148.920,76	2.890.956,95C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	4.896.258,49D	232.834,70	0,00	5.129.093,19D
INGRESSOS	4.721.784,62C	0,00	197.911,63	4.919.696,25C
CONTAS DEVEDORAS	7.612.283,24D	534.363,20	335.993,24	7.810.653,20D
CONTAS CREDORAS	7.612.283,24C	148.462,43	346.832,39	7.810.653,20C
RESULTADO DO MES	0,00	232.834,70	197.911,63	34.923,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	174.473,87D	5.129.093,19	4.919.696,25	209.396,94D

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