

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.435.045,63D</b>	<b>265.399,70</b>	<b>261.871,23</b>	<b>2.438.574,10D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>706.823,54D</b>	<b>265.399,70</b>	<b>261.871,23</b>	<b>710.352,01D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>366.751,00D</b>	<b>250.380,09</b>	<b>259.151,23</b>	<b>357.979,86D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>33.675,90D</b>	<b>15.213,71</b>	<b>25.171,28</b>	<b>23.718,33D</b>
5	CAIXA GERAL	10.270,85D	3.720,00	13.200,00	790,85D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	22.168,55D	0,00	0,00	22.168,55D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.236,50D	11.493,71	11.971,28	758,93D
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>210.528,00D</b>	<b>214.844,24</b>	<b>233.979,95</b>	<b>191.392,29D</b>
8	SICREDI (18135-8)	19.507,62D	10.193,26	21.768,85	7.932,03D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	190.275,41D	204.574,69	212.149,10	182.701,00D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	743,97D	76,29	62,00	758,26D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>122.547,10D</b>	<b>20.322,14</b>	<b>0,00</b>	<b>142.869,24D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	62.741,39D	20.074,55	0,00	82.815,94D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	59.805,71D	247,59	0,00	60.053,30D
<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>257.387,33D</b>	<b>15.019,61</b>	<b>2.720,00</b>	<b>269.686,94D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>257.387,33D</b>	<b>12.799,61</b>	<b>500,00</b>	<b>269.686,94D</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	160.900,74D	12.799,61	500,00	173.200,35D
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	1.098,95D	0,00	0,00	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	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
<b>45</b>	<b>Adiantamento a funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	520,00	520,00	0,00
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
425	SANDRA MARIA	0,00	500,00	500,00	0,00
436	SUELLEN MENDES	0,00	400,00	400,00	0,00
444	HEVURA GONCALVES	0,00	400,00	400,00	0,00
<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>1.728.222,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.222,09D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.728.222,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.222,09D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.314.047,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.047,05D</b>
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	206.755,75D	0,00	0,00	206.755,75D
<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>266.824,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.824,96C</b>
67	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	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
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.462.880,35C</b>	<b>133.555,75</b>	<b>148.047,85</b>	<b>2.477.372,45C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>524.064,84C</b>	<b>133.555,75</b>	<b>148.047,85</b>	<b>538.556,94C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>486.581,30C</b>	<b>102.135,62</b>	<b>107.236,34</b>	<b>491.682,02C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>20.111,73C</b>	<b>21.660,90</b>	<b>20.731,07</b>	<b>19.181,90C</b>
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.484,94C	1.484,94	1.571,18	1.571,18C
85	ENERSUL	0,00	2.169,17	2.169,17	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	5.048,77C	5.048,77	0,00	0,00
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.935,22C	3.935,22	4.896,80	4.896,80C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	358,00C	358,00	358,00	358,00C
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
378	DIEESE	767,05C	767,05	767,05	767,05C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	389,63C	389,63	410,41	410,41C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	3.055,00C	3.055,00	4.365,00	4.365,00C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.240,00C	620,00	620,00	1.240,00C
434	HDI Seguros	546,56C	546,54	0,00	0,02C
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
449	ELETRICA POLO	0,00	0,00	580,00	580,00C
453	CAIADO PNEUS LTDA	1.182,00C	1.182,00	1.106,00	1.106,00C
454	CLARO TELEFONIA	0,00	0,00	1.782,88	1.782,88C
<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>465.869,57C</b>	<b>79.874,72</b>	<b>85.905,27</b>	<b>471.900,12C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	8.541,89C	0,00	804,66	9.346,55C
107	DELEGACIA DE BONITO	7.216,51C	0,00	1.500,54	8.717,05C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	43.453,40C	33.505,55	29.947,85	39.895,70C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	8.171,47C	0,00	1.065,93	9.237,40C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	16.363,80C	0,00	922,75	17.286,55C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	58.379,63C	3.633,61	3.778,33	58.524,35C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	13.426,37C	6.471,15	4.453,56	11.408,78C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	17.823,03C	1.513,89	1.571,18	17.880,32C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.188,20C	1.571,88	1.616,32	3.232,64C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.308,91C	2.110,11	2.198,80	4.397,60C
116	DELEGACIA DE MANDUA	5.087,33C	1.178,84	1.429,47	5.337,96C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	41.701,71C	0,00	1.189,20	42.890,91C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.178,91C	2.044,92	2.133,99	4.267,98C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.835,82C	2.406,10	2.429,72	4.859,44C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.297,44C	2.196,97	2.288,00	8.388,47C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.348,42C	659,80	688,62	1.377,24C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.095,80C	1.023,15	1.072,05	2.144,70C
123	DELEGACIA DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.734,08C	851,95	882,13	1.764,26C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	39.488,01C	3.973,37	4.175,74	39.690,38C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	15.569,99C	0,00	795,89	16.365,88C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	16.167,96C	0,00	961,16	17.129,12C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	30.882,95C	0,00	843,12	31.726,07C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.118,42C	1.553,34	1.565,26	3.130,34C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	29.288,34C	3.541,29	1.194,08	26.941,13C
333	DELEGACIA DE SONORA	7.172,64C	1.028,00	566,63	6.711,27C
345	DELEGACIA DE TERENOS	6.492,96C	0,00	179,56	6.672,52C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	6.713,90C	0,00	2.235,64	8.949,54C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	5.726,96C	2.768,23	2.958,73	5.917,46C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	5.305,97C	0,00	468,44	5.774,41C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.736,27C	850,56	885,71	1.771,42C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	20.965,55C	0,00	1.217,10	22.182,65C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.085,88C	507,56	578,31	1.156,63C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	4.540,04C	0,00	719,04	5.259,08C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	10.147,62C	861,01	897,78	10.184,39C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.804,02C	1.416,30	1.387,72	2.775,44C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.243,31C	1.615,59	1.627,72	3.255,44C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.201,62C	589,38	612,24	1.224,48C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.198,47C	1.085,77	1.112,70	2.225,40C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	1.865,97C	916,40	949,60	1.899,17C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>37.483,54C</b>	<b>31.420,13</b>	<b>40.811,51</b>	<b>46.874,92C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>18.479,00C</b>	<b>18.479,00</b>	<b>23.740,00</b>	<b>23.740,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	18.479,00C	18.479,00	23.740,00	23.740,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>12.941,13C</b>	<b>12.941,13</b>	<b>13.763,89</b>	<b>13.763,89C</b>
138	INSS A RECOLHER	9.737,50C	9.737,50	10.541,17	10.541,17C
139	FGTS A RECOLHER	2.144,17C	2.144,17	2.383,56	2.383,56C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	381,88C	381,88	400,27	400,27C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	677,58C	677,58	438,89	438,89C
<b>289</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.063,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,62</b>	<b>9.371,03C</b>
290	PROVISÕES P/ 13º SALARIO	4.524,99C	0,00	2.468,34	6.993,33C
292	INSS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	1.131,24C	0,00	617,09	1.748,33C
295	FGTS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	361,94C	0,00	197,49	559,43C
297	PIS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	45,24C	0,00	24,70	69,94C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.938.815,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.815,51C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.252.133,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.133,52C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>2.252.133,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.133,52C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>313.318,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.318,01D</b>
<b>154</b>	<b>Superavit/Deficit do exercicio</b>	<b>313.318,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.318,01D</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	1.064.004,00D	0,00	0,00	1.064.004,00D
<b>156</b>	<b>DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>429.705,87D</b>	<b>215.179,61</b>	<b>0,00</b>	<b>644.885,48D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>429.705,87D</b>	<b>215.179,61</b>	<b>0,00</b>	<b>644.885,48D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍDIOS</b>	<b>263.983,71D</b>	<b>128.701,78</b>	<b>0,00</b>	<b>392.685,49D</b>
<b>159</b>	<b>Dispensídios com pessoal - DP</b>	<b>159.410,70D</b>	<b>65.960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>225.371,40D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	40.776,00D	25.940,00	0,00	66.716,00D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	INSS	21.865,57D	10.541,17	0,00	32.406,74D
162	FGTS	4.805,70D	2.383,56	0,00	7.189,26D
163	VALE TRANSPORTE	310,80D	281,20	0,00	592,00D
164	FÉRIAS	12.353,91D	0,00	0,00	12.353,91D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.245,02D	4.379,22	0,00	13.624,24D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	2.742,33D	438,89	0,00	3.181,22D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.881,46D	12.940,73	0,00	38.822,19D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	2.791,37D	2.791,37	0,00	5.582,74D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	871,11D	424,97	0,00	1.296,08D
298	13º SALARIO	4.524,99D	2.468,34	0,00	6.993,33D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	29.155,93D	0,00	0,00	29.155,93D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	2.443,33D	2.556,67	0,00	5.000,00D
455	INSS - SOBRE 13º SALARIO	1.131,24D	617,09	0,00	1.748,33D
456	FGTS - SOBRE 13º SALARIO	361,94D	197,49	0,00	559,43D
<b>168</b>	<b>Despendios operacionais/administrativo</b>	<b>97.275,83D</b>	<b>47.543,59</b>	<b>0,00</b>	<b>144.819,42D</b>
169	AGUA E ESGOTO	2.480,12D	1.571,18	0,00	4.051,30D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.473,80D	4.896,80	0,00	12.370,60D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.416,30D	0,00	0,00	1.416,30D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	1.468,15D	851,38	0,00	2.319,53D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	600,00D	300,00	0,00	900,00D
176	COPA/COZINHA	2.664,94D	0,00	0,00	2.664,94D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	7.000,00D	2.468,44	0,00	9.468,44D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	3.330,13D	10.266,85	0,00	13.596,98D
179	INTERNET FIXA	118,48D	59,57	0,00	178,05D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	10.917,11D	0,00	0,00	10.917,11D
182	ALARME DO PREDIO	716,00D	497,35	0,00	1.213,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	0,00	861,02	0,00	861,02D
184	ENERGIA ELETRICA	3.851,50D	2.169,17	0,00	6.020,67D
185	PARTC DIRETORIA ASSEMBL. FENAJUD	6.071,74D	2.482,81	0,00	8.554,55D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.007,19D	590,00	0,00	1.597,19D
187	LIMPEZA E HIGIENE	4.723,50D	2.140,89	0,00	6.864,39D
188	TELEFONIA FIXA	921,35D	410,41	0,00	1.331,76D
189	TELEFONIA MÓVEL	10.734,48D	1.973,71	0,00	12.708,19D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.436,40D	1.509,90	0,00	2.946,30D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	3.473,00D	1.256,00	0,00	4.729,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	1.200,00D	3.169,00	0,00	4.369,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	2.007,70D	868,93	0,00	2.876,63D
242	DIVERSOS	425,97D	115,00	0,00	540,97D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	277,76D	485,38	0,00	763,14D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	507,20D	236,30	0,00	743,50D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	376,65D	0,00	0,00	376,65D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	6.383,26D	3.191,63	0,00	9.574,89D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	1.081,78D	541,05	0,00	1.622,83D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	230,32D	242,82	0,00	473,14D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	12.919,00D	4.365,00	0,00	17.284,00D
443	TAXI P/ FILIADOS	12,00D	23,00	0,00	35,00D
<b>283</b>	<b>Despendios com reuniões</b>	<b>7.297,18D</b>	<b>15.197,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.494,67D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	3.957,87D	1.535,12	0,00	5.492,99D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	1.128,05D	10.878,91	0,00	12.006,96D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	1.773,24D	2.783,46	0,00	4.556,70D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	438,02D	0,00	0,00	438,02D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>569,58D</b>	<b>288,50</b>	<b>0,00</b>	<b>858,08D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>569,58D</b>	<b>288,50</b>	<b>0,00</b>	<b>858,08D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	369,58D	188,50	0,00	558,08D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	200,00D	100,00	0,00	300,00D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>165.152,58D</b>	<b>86.189,33</b>	<b>0,00</b>	<b>251.341,91D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>165.152,58D</b>	<b>86.189,33</b>	<b>0,00</b>	<b>251.341,91D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	165.152,58D	86.189,33	0,00	251.341,91D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>401.871,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.215,98</b>	<b>606.087,13C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>401.871,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.215,98</b>	<b>606.087,13C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>401.039,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.887,78</b>	<b>604.927,10C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>401.039,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.887,78</b>	<b>604.927,10C</b>
257	MENSALIDADES	400.575,67C	0,00	203.811,49	604.387,16C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	25,43C	0,00	76,29	101,72C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	438,22C	0,00	0,00	438,22C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>831,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>328,20</b>	<b>1.160,03C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>831,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>328,20</b>	<b>1.160,03C</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	831,83C	0,00	328,20	1.160,03C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		2.435.045,63D	265.399,70	261.871,23	2.438.574,10D
PASSIVO		2.462.880,35C	133.555,75	148.047,85	2.477.372,45C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		429.705,87D	215.179,61	0,00	644.885,48D
INGRESSOS		401.871,15C	0,00	204.215,98	606.087,13C
CONTAS DEVEDORAS		2.864.751,50D	480.579,31	261.871,23	3.083.459,58D
CONTAS CREDORAS		2.864.751,50C	133.555,75	352.263,83	3.083.459,58C
RESULTADO DO MES		0,00	215.179,61	204.215,98	10.963,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		27.834,72D	644.885,48	606.087,13	38.798,35D

Leonardo Barros de Lacerda  
Presidente  
CPF: 015.860.071-14

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