

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.438.574,10D</b>	<b>498.946,62</b>	<b>522.600,33</b>	<b>2.414.920,39D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>710.352,01D</b>	<b>498.946,62</b>	<b>522.600,33</b>	<b>686.698,30D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>357.979,86D</b>	<b>497.026,62</b>	<b>520.680,33</b>	<b>334.326,15D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>23.718,33D</b>	<b>12.983,08</b>	<b>11.790,09</b>	<b>24.911,32D</b>
5	CAIXA GERAL	790,85D	4.270,00	4.099,62	961,23D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	22.168,55D	0,00	0,00	22.168,55D
424	CAIXA (TESOURARIA)	758,93D	8.713,08	7.690,47	1.781,54D
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>191.392,29D</b>	<b>350.183,22</b>	<b>371.856,95</b>	<b>169.718,56D</b>
8	SICREDI (18135-8)	7.932,03D	10.153,80	6.013,40	12.072,43D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	182.701,00D	339.952,10	365.781,55	156.871,55D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	758,26D	77,32	62,00	773,58D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>142.869,24D</b>	<b>133.860,32</b>	<b>137.033,29</b>	<b>139.696,27D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	82.815,94D	500,00	0,00	83.315,94D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	0,00	133.033,29	133.033,29	0,00
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	60.053,30D	327,03	4.000,00	56.380,33D
<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>269.686,94D</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>269.686,94D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>269.686,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	173.200,35D	0,00	0,00	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>1.920,00</b>	<b>1.920,00</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
444	HEVURA GONCALVES	0,00	500,00	500,00	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 EQUIPOMATICA	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>2.477.372,45C</b>	<b>171.473,82</b>	<b>161.174,56</b>	<b>2.467.073,19C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>538.556,94C</b>	<b>171.473,82</b>	<b>161.174,56</b>	<b>528.257,68C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>491.682,02C</b>	<b>133.969,93</b>	<b>117.826,76</b>	<b>475.538,85C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>19.181,90C</b>	<b>20.867,62</b>	<b>24.161,97</b>	<b>22.476,25C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.571,18C	1.571,18	1.959,26	1.959,26C
85	ENERSUL	0,00	2.731,62	2.731,62	0,00
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.896,80C	4.896,80	5.307,12	5.307,12C
99	ZILLOTTO COM E REPRES	0,00	0,00	379,59	379,59C
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	410,41C	410,41	361,85	361,85C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	4.365,00C	4.365,00	6.160,00	6.160,00C
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	1.240,00C	1.240,00	620,00	620,00C
434	HDI Seguros	0,02C	0,00	0,00	0,02C
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,01D	0,00	438,00	437,99C
449	ELETRICA POLO	580,00C	580,00	0,00	0,00
453	CAIADO PNEUS LTDA	1.106,00C	1.106,00	736,00	736,00C
454	CLARO TELEFONIA	1.782,88C	736,98	1.045,90	2.091,80C
<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>Repesses a efetuar - delegacias</b>	<b>471.900,12C</b>	<b>112.502,31</b>	<b>93.064,79</b>	<b>452.462,60C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	9.346,55C	0,00	840,26	10.186,81C
107	DELEGACIA DE BONITO	8.717,05C	0,00	1.614,06	10.331,11C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	39.895,70C	29.947,85	32.159,26	42.107,11C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	9.237,40C	2.155,59	1.140,91	8.222,72C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	17.286,55C	3.006,06	1.042,15	15.322,64C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	58.524,35C	28.225,87	4.069,99	34.368,47C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.408,78C	6.955,22	5.008,24	9.461,80C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	17.880,32C	1.571,18	1.691,10	18.000,24C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.232,64C	1.616,32	1.826,00	3.442,32C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.397,60C	2.198,80	2.376,25	4.575,05C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.337,96C	1.429,47	1.539,02	5.447,51C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	42.890,91C	0,00	1.285,04	44.175,95C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.267,98C	2.133,99	2.300,21	4.434,20C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.859,44C	2.429,72	2.606,12	5.035,84C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.388,47C	2.288,00	2.506,21	8.606,68C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.377,24C	688,62	740,54	1.429,16C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.144,70C	1.072,05	1.150,97	2.223,62C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.764,26C	882,13	951,18	1.833,31C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	39.690,38C	4.175,74	4.642,21	40.156,85C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	16.365,88C	0,00	843,74	17.209,62C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	17.129,12C	0,00	1.033,40	18.162,52C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	31.726,07C	0,00	906,70	32.632,77C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.130,34C	1.565,26	1.690,27	3.255,35C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	26.941,13C	1.194,08	1.418,28	27.165,33C
333	DELEGACIA DE SONORA	6.711,27C	566,63	608,21	6.752,85C
345	DELEGACIA DE TEREOS	6.672,52C	0,00	193,10	6.865,62C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	8.949,54C	4.430,48	2.312,97	6.832,03C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	5.917,46C	5.917,46	3.324,22	3.324,22C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	5.774,41C	0,00	503,02	6.277,43C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.771,42C	885,71	883,22	1.768,93C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	22.182,65C	0,00	1.311,86	23.494,51C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.156,63C	578,32	566,87	1.145,18C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	5.259,08C	0,00	773,18	6.032,26C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	10.184,39C	897,78	975,04	10.261,65C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.775,44C	1.387,72	1.490,40	2.878,12C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.255,44C	1.627,72	1.696,51	3.324,23C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.224,48C	612,24	658,40	1.270,64C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.225,40C	1.112,70	1.364,48	2.477,18C
451	DELEGACIA DE IGUATEMI	1.899,17C	949,60	1.021,20	1.970,77C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>46.874,92C</b>	<b>37.503,89</b>	<b>43.347,80</b>	<b>52.718,83C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>23.740,00C</b>	<b>23.740,00</b>	<b>23.954,00</b>	<b>23.954,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	23.740,00C	23.740,00	23.954,00	23.954,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>13.763,89C</b>	<b>13.763,89</b>	<b>15.397,34</b>	<b>15.397,34C</b>
138	INSS A RECOLHER	10.541,17C	10.541,17	11.209,32	11.209,32C
139	FGTS A RECOLHER	2.383,56C	2.383,56	2.525,50	2.525,50C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	400,27C	400,27	425,55	425,55C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	438,89C	438,89	1.236,97	1.236,97C
<b>289</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>9.371,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,46</b>	<b>13.367,49C</b>
290	PROVISÕES P/ 13º SALARIO	6.993,33C	0,00	2.982,41	9.975,74C
292	INSS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	1.748,33C	0,00	745,63	2.493,96C
295	FGTS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	559,43C	0,00	238,59	798,02C
297	PIS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	69,94C	0,00	29,83	99,77C
<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>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>644.885,48D</b>	<b>216.718,76</b>	<b>0,00</b>	<b>861.604,24D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>644.885,48D</b>	<b>216.718,76</b>	<b>0,00</b>	<b>861.604,24D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>392.685,49D</b>	<b>122.559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>515.244,69D</b>
<b>159</b>	<b>Dispendios com pessoal - DP</b>	<b>225.371,40D</b>	<b>72.448,99</b>	<b>0,00</b>	<b>297.820,39D</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	SALARIOS E REFLEXOS	66.716,00D	25.874,00	0,00	92.590,00D
161	INSS	32.406,74D	11.209,32	0,00	43.616,06D
162	FGTS	7.189,26D	2.525,50	0,00	9.714,76D
163	VALE TRANSPORTE	592,00D	532,80	0,00	1.124,80D
164	FÉRIAS	12.353,91D	1.469,73	0,00	13.823,64D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.624,24D	5.675,22	0,00	19.299,46D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	3.181,22D	1.236,97	0,00	4.418,19D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.822,19D	12.940,73	0,00	51.762,92D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	5.582,74D	5.582,74	0,00	11.165,48D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	1.296,08D	455,38	0,00	1.751,46D
298	13º SALARIO	6.993,33D	2.982,41	0,00	9.975,74D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	29.155,93D	0,00	0,00	29.155,93D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	5.000,00D	979,97	0,00	5.979,97D
455	INSS - SOBRE 13º SALARIO	1.748,33D	745,63	0,00	2.493,96D
456	FGTS - SOBRE 13º SALARIO	559,43D	238,59	0,00	798,02D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>144.819,42D</b>	<b>49.255,15</b>	<b>0,00</b>	<b>194.074,57D</b>
169	AGUA E ESGOTO	4.051,30D	1.959,26	0,00	6.010,56D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.370,60D	5.307,12	0,00	17.677,72D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.416,30D	1.336,00	0,00	2.752,30D
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	2.319,53D	1.151,08	0,00	3.470,61D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
176	COPA/COZINHA	2.664,94D	1.282,76	0,00	3.947,70D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	9.468,44D	3.700,00	0,00	13.168,44D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	13.596,98D	1.600,00	0,00	15.196,98D
179	INTERNET FIXA	178,05D	58,88	0,00	236,93D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	10.917,11D	0,00	0,00	10.917,11D
182	ALARME DO PREDIO	1.213,35D	358,00	0,00	1.571,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	861,02D	0,00	0,00	861,02D
184	ENERGIA ELETRICA	6.020,67D	2.731,62	0,00	8.752,29D
185	PARTC DIRETORIA ASSEMBL. FENAJUD	8.554,55D	4.083,02	0,00	12.637,57D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.597,19D	379,59	0,00	1.976,78D
187	LIMPEZA E HIGIENE	6.864,39D	1.642,00	0,00	8.506,39D
188	TELEFONIA FIXA	1.331,76D	735,72	0,00	2.067,48D
189	TELEFONIA MÓVEL	12.708,19D	1.045,90	0,00	13.754,09D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	2.946,30D	667,90	0,00	3.614,20D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	4.729,00D	1.111,00	0,00	5.840,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	4.369,00D	1.000,00	0,00	5.369,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	2.876,63D	1.129,79	0,00	4.006,42D
242	DIVERSOS	540,97D	459,77	0,00	1.000,74D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	763,14D	65,70	0,00	828,84D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	743,50D	1.317,04	0,00	2.060,54D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	376,65D	0,00	0,00	376,65D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	9.574,89D	3.191,63	0,00	12.766,52D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	1.622,83D	541,05	0,00	2.163,88D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	473,14D	242,82	0,00	715,96D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	17.284,00D	6.832,50	0,00	24.116,50D
443	TAXI P/ FILIADOS	35,00D	25,00	0,00	60,00D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>22.494,67D</b>	<b>855,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.349,73D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	5.492,99D	855,06	0,00	6.348,05D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	12.006,96D	0,00	0,00	12.006,96D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	4.556,70D	0,00	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>858,08D</b>	<b>1.094,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,85D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>858,08D</b>	<b>1.094,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,85D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	558,08D	236,25	0,00	794,33D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	300,00D	100,00	0,00	400,00D
251	IPTU/TAXA DE LIXO	0,00	758,52	0,00	758,52D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>251.341,91D</b>	<b>93.064,79</b>	<b>0,00</b>	<b>344.406,70D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>251.341,91D</b>	<b>93.064,79</b>	<b>0,00</b>	<b>344.406,70D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	251.341,91D	93.064,79	0,00	344.406,70D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>606.087,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.364,31</b>	<b>809.451,44C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>606.087,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.364,31</b>	<b>809.451,44C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>604.927,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>202.996,13</b>	<b>807.923,23C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>604.927,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>202.996,13</b>	<b>807.923,23C</b>
257	MENSALIDADES	604.387,16C	0,00	202.918,81	807.305,97C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	101,72C	0,00	77,32	179,04C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	438,22C	0,00	0,00	438,22C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.160,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>368,18</b>	<b>1.528,21C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>1.160,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>368,18</b>	<b>1.528,21C</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	1.160,03C	0,00	368,18	1.528,21C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		2.438.574,10D	498.946,62	522.600,33	2.414.920,39D
PASSIVO		2.477.372,45C	171.473,82	161.174,56	2.467.073,19C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		644.885,48D	216.718,76	0,00	861.604,24D
INGRESSOS		606.087,13C	0,00	203.364,31	809.451,44C
CONTAS DEVEDORAS		3.083.459,58D	715.665,38	522.600,33	3.276.524,63D
CONTAS CREDORAS		3.083.459,58C	171.473,82	364.538,87	3.276.524,63C
RESULTADO DO MES		0,00	216.718,76	203.364,31	13.354,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		38.798,35D	861.604,24	809.451,44	52.152,80D

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