

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.414.870,39D</b>	<b>725.024,98</b>	<b>693.907,87</b>	<b>2.445.987,50D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>686.648,30D</b>	<b>725.024,98</b>	<b>693.907,87</b>	<b>717.765,41D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>334.276,15D</b>	<b>721.954,98</b>	<b>690.837,87</b>	<b>365.393,26D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>24.861,32D</b>	<b>16.255,37</b>	<b>15.242,10</b>	<b>25.874,59D</b>
5	CAIXA GERAL	961,23D	5.170,00	5.457,00	674,23D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	22.168,55D	0,00	0,00	22.168,55D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.731,54D	11.085,37	9.785,10	3.031,81D
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>169.718,56D</b>	<b>385.479,37</b>	<b>535.500,49</b>	<b>19.697,44D</b>
8	SICREDI (18135-8)	12.072,43D	11.265,57	4.115,05	19.222,95D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	156.871,55D	374.213,80	531.323,44	238,09C
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	773,58D	0,00	62,00	711,58D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>139.696,27D</b>	<b>320.220,24</b>	<b>140.095,28</b>	<b>319.821,23D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	83.315,94D	0,00	0,00	83.315,94D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	0,00	320.000,00	129.095,28	190.904,72D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	56.380,33D	220,24	11.000,00	45.600,57D
<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>3.070,00</b>	<b>3.070,00</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>3.070,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>0,00</b>
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	520,00	520,00	0,00
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
425	SANDRA MARIA	0,00	500,00	500,00	0,00
436	SUELLEN MENDES	0,00	350,00	350,00	0,00
444	HEVURA GONCALVES	0,00	1.200,00	1.200,00	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>2.466.973,42C</b>	<b>148.889,28</b>	<b>155.432,37</b>	<b>2.473.516,51C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>528.157,91C</b>	<b>148.889,28</b>	<b>155.432,37</b>	<b>534.701,00C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>475.538,85C</b>	<b>109.537,94</b>	<b>116.929,96</b>	<b>482.929,97C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>22.476,25C</b>	<b>28.765,68</b>	<b>20.182,92</b>	<b>13.893,49C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.193,00C	1.193,00	324,05	324,05C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.959,26C	1.959,29	1.571,18	1.571,15C
85	ENERSUL	0,00	2.631,40	2.631,40	0,00
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	5.307,12C	5.307,12	5.764,19	5.764,19C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	379,59C	379,59	0,00	0,00
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	358,00C	358,00	358,00	358,00C
324	FIAT ENZO	0,00	238,00	1.188,00	950,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	361,85C	361,85	344,47	344,47C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	6.160,00C	6.880,00	1.810,00	1.090,00C
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	437,99C	438,00	0,00	0,01D
453	CAIADO PNEUS LTDA	736,00C	3.436,00	2.700,00	0,00
454	CLARO TELEFONIA	2.091,80C	2.091,80	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>
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>452.462,60C</b>	<b>80.172,26</b>	<b>96.146,14</b>	<b>468.436,48C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	10.186,81C	1.581,09	509,54	9.115,26C
107	DELEGACIA DE BONITO	10.331,11C	0,00	1.726,48	12.057,59C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	42.107,11C	29.947,85	34.245,62	46.404,88C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	8.222,72C	1.065,93	799,59	7.956,38C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	15.322,64C	922,75	790,74	15.190,63C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	34.368,47C	6.884,56	4.396,84	31.880,75C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	9.461,80C	4.453,56	5.587,43	10.595,67C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	18.000,24C	1.571,18	1.823,65	18.252,71C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.442,32C	1.616,32	1.639,13	3.465,13C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.575,05C	2.198,80	2.216,45	4.592,70C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.447,51C	1.429,47	1.516,37	5.534,41C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	44.175,95C	0,00	1.380,67	45.556,62C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.434,20C	2.133,99	2.538,98	4.839,19C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.035,84C	2.429,72	2.796,60	5.402,72C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.606,68C	2.288,00	2.697,74	9.016,42C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.429,16C	688,62	385,46	1.126,00C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.223,62C	1.072,05	1.231,65	2.383,22C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.833,31C	882,13	1.017,40	1.968,58C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	40.156,85C	4.175,74	4.956,68	40.937,79C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	17.209,62C	0,00	902,56	18.112,18C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	18.162,52C	0,00	1.125,84	19.288,36C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	32.632,77C	0,00	971,63	33.604,40C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.255,35C	1.565,26	1.803,56	3.493,65C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	27.165,33C	1.194,08	1.517,71	27.488,96C
333	DELEGACIA DE SONORA	6.752,85C	566,63	650,85	6.837,07C
345	DELEGACIA DE TRENOS	6.865,62C	0,00	206,92	7.072,54C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	6.832,03C	2.235,64	2.340,97	6.937,36C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.324,22C	0,00	3.612,09	6.936,31C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	6.277,43C	0,00	544,92	6.822,35C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.768,93C	885,71	909,56	1.792,78C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	23.494,51C	1.217,10	1.401,62	23.679,03C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.145,18C	578,32	198,03	764,89C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	6.032,26C	0,00	746,17	6.778,43C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	10.261,65C	897,78	665,62	10.029,49C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.878,12C	1.387,72	1.601,32	3.091,72C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.324,23C	1.627,72	1.822,41	3.518,92C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.270,64C	612,24	372,12	1.030,52C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.477,18C	1.112,70	1.402,42	2.766,90C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	1.970,77C	949,60	1.092,80	2.113,97C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>52.619,06C</b>	<b>39.351,34</b>	<b>38.503,31</b>	<b>51.771,03C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>23.954,00C</b>	<b>23.954,00</b>	<b>20.859,00</b>	<b>20.859,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	23.954,00C	23.954,00	20.859,00	20.859,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>15.397,34C</b>	<b>15.397,34</b>	<b>14.498,43</b>	<b>14.498,43C</b>
138	INSS A RECOLHER	11.209,32C	11.209,32	10.242,90	10.242,90C
139	FGTS A RECOLHER	2.525,50C	2.525,50	2.330,64	2.330,64C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	425,55C	425,55	408,25	408,25C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.236,97C	1.236,97	1.516,64	1.516,64C
<b>289</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>13.267,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,88</b>	<b>16.413,60C</b>
290	PROVISÕES P/ 13º SALARIO	9.975,74C	0,00	2.365,35	12.341,09C
292	INSS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	2.493,96C	0,00	591,31	3.085,27C
295	FGTS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	798,02C	0,00	189,22	987,24C
<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 exercício</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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>861.554,47D</b>	<b>209.939,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.493,84D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>861.554,47D</b>	<b>209.939,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.493,84D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>515.194,92D</b>	<b>112.762,11</b>	<b>0,00</b>	<b>627.957,03D</b>
<b>159</b>	<b>Dispêndios com pessoal - DP</b>	<b>297.720,62D</b>	<b>70.594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>368.315,02D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	92.590,00D	23.929,00	0,00	116.519,00D
161	INSS	43.616,06D	10.242,90	0,00	53.858,96D
162	FGTS	9.714,76D	2.330,64	0,00	12.045,40D
163	VALE TRANSPORTE	1.124,80D	481,00	0,00	1.605,80D
164	FÉRIAS	13.823,64D	4.729,61	0,00	18.553,25D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.299,46D	5.675,22	0,00	24.974,68D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	4.418,19D	1.516,64	0,00	5.934,83D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	51.762,92D	12.940,73	0,00	64.703,65D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	11.165,48D	0,00	0,00	11.165,48D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	150,00D	1.808,35	0,00	1.958,35D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	1.651,69D	408,25	0,00	2.059,94D
298	13º SALARIO	9.975,74D	2.365,35	0,00	12.341,09D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	29.155,93D	0,00	0,00	29.155,93D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	5.979,97D	3.386,18	0,00	9.366,15D
455	INSS - SOBRE 13º SALARIO	2.493,96D	591,31	0,00	3.085,27D
456	FGTS - SOBRE 13º SALARIO	798,02D	189,22	0,00	987,24D
<b>168</b>	<b>Dispêndios operacionais/administrativo</b>	<b>194.124,57D</b>	<b>38.577,04</b>	<b>0,00</b>	<b>232.701,61D</b>
169	AGUA E ESGOTO	6.010,56D	1.571,18	0,00	7.581,74D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	17.677,72D	5.764,19	0,00	23.441,91D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.752,30D	324,05	0,00	3.076,35D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	290,00	0,00	580,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	3.470,61D	895,28	0,00	4.365,89D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
176	COPA/COZINHA	3.947,70D	1.997,10	0,00	5.944,80D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	13.168,44D	0,00	0,00	13.168,44D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	15.196,98D	1.600,00	0,00	16.796,98D
179	INTERNET FIXA	236,93D	59,55	0,00	296,48D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	10.917,11D	250,91	0,00	11.168,02D
182	ALARME DO PREDIO	1.571,35D	358,00	0,00	1.929,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	861,02D	861,01	0,00	1.722,03D
184	ENERGIA ELETRICA	8.752,29D	2.631,40	0,00	11.383,69D
185	PARTC DIRETORIA ASSEMBL. FENAJUD	12.637,57D	3.297,05	0,00	15.934,62D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.976,78D	0,00	0,00	1.976,78D
187	LIMPEZA E HIGIENE	8.506,39D	1.335,90	0,00	9.842,29D
188	TELEFONIA FIXA	2.067,48D	362,49	0,00	2.429,97D
189	TELEFONIA MÓVEL	13.754,09D	0,00	0,00	13.754,09D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	3.614,20D	1.549,00	0,00	5.163,20D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	5.840,00D	3.933,00	0,00	9.773,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	5.369,00D	1.325,00	0,00	6.694,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	4.006,42D	1.056,50	0,00	5.062,92D
242	DIVERSOS	1.000,74D	1.160,25	0,00	2.160,99D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	828,84D	256,06	0,00	1.084,90D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	2.060,54D	727,30	0,00	2.787,84D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	376,65D	564,32	0,00	940,97D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	12.766,52D	3.191,63	0,00	15.958,15D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	2.163,88D	541,05	0,00	2.704,93D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	715,96D	242,82	0,00	958,78D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	24.116,50D	2.132,00	0,00	26.248,50D
443	TAXI P/ FILIADOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
<b>283</b>	<b>Dispêndios com reuniões</b>	<b>23.349,73D</b>	<b>3.590,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.940,40D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	6.348,05D	1.839,47	0,00	8.187,52D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	12.006,96D	0,00	0,00	12.006,96D
285	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	4.556,70D	1.751,20	0,00	6.307,90D
379	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	438,02D	0,00	0,00	438,02D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>1.952,85D</b>	<b>394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,35D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>1.952,85D</b>	<b>394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,35D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	794,33D	294,50	0,00	1.088,83D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	400,00D	100,00	0,00	500,00D
251	IPTU/TAXA DE LIXO	758,52D	0,00	0,00	758,52D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>344.406,70D</b>	<b>96.782,76</b>	<b>0,00</b>	<b>441.189,46D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>344.406,70D</b>	<b>96.782,76</b>	<b>0,00</b>	<b>441.189,46D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	344.406,70D	96.782,76	0,00	441.189,46D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>809.451,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.513,39</b>	<b>1.043.964,83C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>809.451,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.513,39</b>	<b>1.043.964,83C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>807.923,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.118,52</b>	<b>1.042.041,75C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>807.923,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.118,52</b>	<b>1.042.041,75C</b>
257	MENSALIDADES	807.305,97C	0,00	234.118,52	1.041.424,49C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	179,04C	0,00	0,00	179,04C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	438,22C	0,00	0,00	438,22C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.528,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>394,87</b>	<b>1.923,08C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>1.528,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>394,87</b>	<b>1.923,08C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.528,21C	0,00	394,87	1.923,08C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.414.870,39D	725.024,98	693.907,87	2.445.987,50D
PASSIVO	2.466.973,42C	148.889,28	155.432,37	2.473.516,51C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	861.554,47D	209.939,37	0,00	1.071.493,84D
INGRESSOS	809.451,44C	0,00	234.513,39	1.043.964,83C
CONTAS DEVEDORAS	3.276.424,86D	934.964,35	693.907,87	3.517.481,34D
CONTAS CREDORAS	3.276.424,86C	148.889,28	389.945,76	3.517.481,34C
RESULTADO DO MES	0,00	209.939,37	234.513,39	24.574,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.103,03D	1.071.493,84	1.043.964,83	27.529,01D

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