

**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>1.808.188,13D</b>	<b>168.615,61</b>	<b>181.247,09</b>	<b>1.795.556,65D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>786.531,50D</b>	<b>167.982,71</b>	<b>181.247,09</b>	<b>773.267,12D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>661.995,59D</b>	<b>167.682,71</b>	<b>180.122,79</b>	<b>649.555,51D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.401,89D</b>	<b>15.285,07</b>	<b>16.989,94</b>	<b>302,98C</b>
5	CAIXA GERAL	2.528,85D	11.800,00	13.995,28	333,57D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	1.126,96C	3.485,07	2.994,66	636,55C
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>108.078,43D</b>	<b>148.783,04</b>	<b>163.132,85</b>	<b>93.728,62D</b>
8	SICREDI (18135-8)	26.538,84D	6.793,89	18.059,78	15.272,95D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	67.551,62D	140.750,60	145.000,09	63.302,13D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	13.986,97D	1.238,55	72,98	15.152,54D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>552.515,27D</b>	<b>3.614,60</b>	<b>0,00</b>	<b>556.129,87D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	52.349,24D	316,13	0,00	52.665,37D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	145.754,19D	906,61	0,00	146.660,80D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	354.411,84D	2.391,86	0,00	356.803,70D
<b>14</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>72.513,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>71.846,99D</b>
<b>15</b>	<b>Creditos a receber filiados/ATS</b>	<b>72.513,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>71.846,99D</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	3.994,00D	0,00	667,00	3.327,00D
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>	<b>44.626,61D</b>	<b>300,00</b>	<b>457,30</b>	<b>44.469,31D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>43.482,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.482,61D</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
31	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
33	DELEGACIA DE DOURADOS	5.587,53D	0,00	0,00	5.587,53D
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>1.144,00D</b>	<b>300,00</b>	<b>457,30</b>	<b>986,70D</b>
53	JANAINA C. AFFONSO	0,00	300,00	300,00	0,00
362	JEAN CARLOS DE SOUZA	1.144,00D	0,00	157,30	986,70D
<b>388</b>	<b>CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI</b>	<b>7.395,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,31D</b>
<b>415</b>	<b>CAPITAL SOCIAL - SICREDI</b>	<b>7.395,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,31D</b>
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	7.395,31D	0,00	0,00	7.395,31D
<b>57</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.021.656,63D</b>	<b>632,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.289,53D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.021.656,63D</b>	<b>632,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.289,53D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.159.283,76D</b>	<b>632,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.916,66D</b>
60	EDIFICAÇÕES	892.326,00D	0,00	0,00	892.326,00D
61	AUTOMOVEIS	97.081,46D	0,00	0,00	97.081,46D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.616,38D	0,00	0,00	45.616,38D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.647,90D	0,00	0,00	1.647,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.601,20D	97,90	0,00	18.699,10D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	104.010,82D	535,00	0,00	104.545,82D
<b>349</b>	<b>Bens em operação - Del. do interior</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
350	TERRENOS S/ CONSTRUÇÃO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>66</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>172.627,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.627,13C</b>
67	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	49.961,98C	0,00	0,00	49.961,98C
69	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP INFORMATICA	7.503,82C	0,00	0,00	7.503,82C
72	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.161,33C	0,00	0,00	1.161,33C
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.446.335,28C</b>	<b>81.186,15</b>	<b>91.176,78</b>	<b>1.456.325,91C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.601,76C</b>	<b>81.186,15</b>	<b>91.176,78</b>	<b>138.592,39C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>117.700,10C</b>	<b>70.284,49</b>	<b>79.907,53</b>	<b>127.323,14C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>20.883,48C</b>	<b>17.977,97</b>	<b>20.130,99</b>	<b>23.036,50C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	0,00	112,70	112,70	0,00
287	MAPFRE VERA CRUZ	802,08C	401,04	0,00	401,04C
77	AGUAS GUARIROBA	1.117,66C	1.117,66	863,75	863,75C
85	ENERSUL	0,00	610,29	610,29	0,00
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	8.857,79C	8.857,79	8.857,79	8.857,79C
95	VIVO S.A	2.227,13C	2.227,13	2.541,68	2.541,68C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	2.140,59C	2.140,59	2.544,60	2.544,60C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	251,00C	251,00	251,00	251,00C
359	CLAREAR COM REPRES DE MAT LIMP	0,00	0,00	471,70	471,70C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	350,00C	350,00	350,00	350,00C
356	FENAJUD	1.347,90C	0,00	1.358,47	2.706,37C
378	DIEESE	540,00C	540,00	583,20	583,20C
366	GVT	599,33C	599,33	815,37	815,37C
380	FERNANDO T./KEILA R. (ENGEN/ARQUIT)	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	LIMPEQX DIST. DE PRODUTOS	0,00	770,44	770,44	0,00
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>784,80C</b>	<b>784,80</b>	<b>784,80</b>	<b>784,80C</b>
102	ARTUR MASSUJO MAECAWA	406,80C	406,80	406,80	406,80C
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	378,00C	378,00	378,00	378,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>96.031,82C</b>	<b>51.521,72</b>	<b>58.991,74</b>	<b>103.501,84C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	738,07C	267,06	472,00	943,01C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.393,36C	554,41	839,15	1.678,10C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	4.571,99C	22.240,74	22.616,93	4.948,18C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.532,55C	758,78	796,77	1.570,54C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	6.373,67C	0,00	668,77	7.042,44C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	5.013,80C	2.447,39	2.489,00	5.055,41C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	9.800,82C	4.841,50	4.904,20	9.863,52C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	3.601,32C	0,00	908,19	4.509,51C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.184,93C	1.071,62	1.169,91	2.283,22C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.468,86C	1.227,57	1.229,15	2.470,44C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.753,19C	867,12	905,56	1.791,63C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	4.703,23C	0,00	781,33	5.484,56C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	2.284,08C	0,00	1.192,34	3.476,42C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.499,53C	1.707,06	1.612,43	3.404,90C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	2.536,28C	1.257,93	1.252,79	2.531,14C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.086,45C	540,01	599,63	1.146,07C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	1.891,89C	0,00	474,32	2.366,21C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.136,19C	0,00	647,10	1.783,29C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	6.026,33C	3.008,07	3.026,07	6.044,33C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	756,98C	303,67	339,20	792,51C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	4.263,75C	0,00	931,27	5.195,02C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	3.092,75C	0,00	582,66	3.675,41C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	1.751,93C	871,85	880,99	1.761,07C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.633,72C	751,27	847,36	1.729,81C
333	DELEGACIA DE SONORA	722,09C	349,70	374,24	746,63C
345	DELEGACIA DE TRENOS	1.304,45C	0,00	196,77	1.501,22C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	2.607,84C	1.262,71	1.192,10	2.537,23C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.460,18C	1.613,43	1.688,63	3.535,38C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.092,89C	0,00	197,34	1.290,23C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.178,27C	584,53	595,85	1.189,59C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	1.657,61C	805,01	811,88	1.664,48C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	2.270,95C	0,00	531,83	2.802,78C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.087,88C	415,12	517,47	1.190,23C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	2.087,50C	1.554,26	536,77	1.070,01C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.895,79C	935,56	781,54	1.741,77C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.623,24C	811,62	926,47	1.738,09C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	947,46C	473,73	473,73	947,46C
<b>125</b>	<b>Obrigações tributarias</b>	<b>580,45C</b>	<b>580,45</b>	<b>580,45</b>	<b>580,45C</b>
<b>126</b>	<b>Impostos a recolher/retidos</b>	<b>580,45C</b>	<b>580,45</b>	<b>580,45</b>	<b>580,45C</b>
128	IRRF RETIDO A RECOLHER	141,57C	141,57	141,57	141,57C
270	CSLL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	438,88C	438,88	438,88	438,88C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>10.321,21C</b>	<b>10.321,21</b>	<b>10.688,80</b>	<b>10.688,80C</b>
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>6.522,57C</b>	<b>6.522,57</b>	<b>6.890,16</b>	<b>6.890,16C</b>
138	INSS A RECOLHER	4.899,09C	4.899,09	5.076,52	5.076,52C
139	FGTS A RECOLHER	1.145,15C	1.145,15	1.243,32	1.243,32C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	237,84C	237,84	317,31	317,31C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	240,49C	240,49	253,01	253,01C
<b>141</b>	<b>Ressarcimento a diretores</b>	<b>3.798,64C</b>	<b>3.798,64</b>	<b>3.798,64</b>	<b>3.798,64C</b>
143	PERDAS SALARIAIS	3.798,64C	3.798,64	3.798,64	3.798,64C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.317.733,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.733,52C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.590.301,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.301,73C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>1.590.301,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.301,73C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.590.301,73C	0,00	0,00	1.590.301,73C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>272.568,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.568,21D</b>
<b>154</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>272.568,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.568,21D</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	265.360,46C	0,00	0,00	265.360,46C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	537.928,67D	0,00	0,00	537.928,67D
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>778.636,07D</b>	<b>164.606,78</b>	<b>0,00</b>	<b>943.242,85D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>778.636,07D</b>	<b>164.606,78</b>	<b>0,00</b>	<b>943.242,85D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>444.828,78D</b>	<b>104.948,36</b>	<b>0,00</b>	<b>549.777,14D</b>
<b>159</b>	<b>Dispensios com pessoal - DP</b>	<b>228.492,20D</b>	<b>46.270,40</b>	<b>0,00</b>	<b>274.762,60D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	72.587,00D	11.574,00	0,00	84.161,00D
161	INSS	31.526,94D	5.076,52	0,00	36.603,46D
162	FGTS	7.254,90D	1.243,32	0,00	8.498,22D
163	VALE TRANSPORTE	5.255,40D	561,00	0,00	5.816,40D
164	FÉRIAS	6.985,74D	2.344,21	0,00	9.329,95D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.622,12D	1.850,30	0,00	10.472,42D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	1.263,22D	0,00	0,00	1.263,22D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	57.896,59D	9.438,24	0,00	67.334,83D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	21.287,86D	3.798,64	0,00	25.086,50D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	11.078,50D	2.292,86	0,00	13.371,36D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	1.454,53D	317,31	0,00	1.771,84D
298	13º SALARIO	0,00	7.774,00	0,00	7.774,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	2.784,23D	0,00	0,00	2.784,23D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	495,17D	0,00	0,00	495,17D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>182.352,12D</b>	<b>55.783,62</b>	<b>0,00</b>	<b>238.135,74D</b>
169	AGUA E ESGOTO	5.907,02D	1.116,76	0,00	7.023,78D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14.600,15D	2.544,60	0,00	17.144,75D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.222,90D	112,70	0,00	1.335,60D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	858,94D	72,90	0,00	931,84D
173	BRINDES PARA FILIADOS	7.800,00D	10.443,80	0,00	18.243,80D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	1.782,31D	0,00	0,00	1.782,31D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.100,00D	350,00	0,00	2.450,00D
176	COPA/COZINHA	4.319,23D	772,12	0,00	5.091,35D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	5.528,50D	0,00	0,00	5.528,50D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	8.023,15D	200,00	0,00	8.223,15D
179	INTERNET FIXA	314,46D	44,59	0,00	359,05D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.870,66D	0,00	0,00	1.870,66D
182	ALARME DO PREDIO	1.511,66D	251,00	0,00	1.762,66D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.406,27D	0,00	0,00	2.406,27D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	30.605,25D	8.030,08	0,00	38.635,33D
184	ENERGIA ELETRICA	7.945,59D	610,29	0,00	8.555,88D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.603,34D	1.336,53	0,00	3.939,87D
187	LIMPEZA E HIGIENE	3.873,00D	1.242,14	0,00	5.115,14D
188	TELEFONIA FIXA	3.233,59D	815,37	0,00	4.048,96D
189	TELEFONIA MÓVEL	11.789,70D	2.217,18	0,00	14.006,88D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	5.282,59D	483,76	0,00	5.766,35D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	1.420,00D	2.344,90	0,00	3.764,90D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	720,00D	640,00	0,00	1.360,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	2.227,87D	424,35	0,00	2.652,22D
242	DIVERSOS	1.785,93D	322,06	0,00	2.107,99D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	620,59D	0,00	0,00	620,59D
313	DESPESA C/ AUDIENCIAS- INTERIOR	65,25D	0,00	0,00	65,25D
318	MOVIMENTO DE GREVE	33.259,96D	18.991,32	0,00	52.251,28D
321	INTERNET MOVEL	2.638,94D	324,50	0,00	2.963,44D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	531,61D	77,00	0,00	608,61D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE	12.126,66D	1.941,67	0,00	14.068,33D
406	PROCESSO ELEITORAL	534,00D	0,00	0,00	534,00D
408	ASSINATURA TV - HOTEL TRANS.	343,00D	74,00	0,00	417,00D
<b>195</b>	<b>Dispendios com reuniao do conselho geral</b>	<b>8.449,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.449,98D</b>
197	CONS. GERAL DELEGACIA DE AMAMBAI	701,12D	0,00	0,00	701,12D
198	CONS. GERAL DELEGACIA DE ANASTACIO	135,00D	0,00	0,00	135,00D
200	CONS. GERAL DELEGACIA DE ANGELICA	193,31D	0,00	0,00	193,31D
203	CONS. GERAL DELEGACIA DE BANDEIRANTES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
204	CONS. GERAL DELEGACIA DE BATAGUASSU	254,02D	0,00	0,00	254,02D
205	CONS. GERAL DELEGACIA DE BATAYPORA	764,07D	0,00	0,00	764,07D
206	CONS. GERAL DELEGACIA DE BONITO	543,10D	0,00	0,00	543,10D
207	CONS. GERAL DELEGACIA DE BRASILANDIA	289,96D	0,00	0,00	289,96D
208	CONS. GERAL DELEGACIA DE CAARAPO	157,50D	0,00	0,00	157,50D
210	CONS. GERAL DELEGACIA DE CASSILANDIA	195,03D	0,00	0,00	195,03D
211	CONS. GERAL DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	450,05D	0,00	0,00	450,05D
212	CONS. GERAL DELEGACIA DE CORUMBA	272,01D	0,00	0,00	272,01D
213	CONS. GERAL DELEGACIA DE COXIM	275,91D	0,00	0,00	275,91D
215	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOIS IRMAO B.	525,60D	0,00	0,00	525,60D
216	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOURADOS	947,52D	0,00	0,00	947,52D
223	CONS. GERAL DELEGACIA DE IVINHEMA	163,50D	0,00	0,00	163,50D
224	CONS. GERAL DELEGACIA DE JARDIM	321,49D	0,00	0,00	321,49D
225	CONS. GERAL DELEGACIA DE MARACAJU	240,02D	0,00	0,00	240,02D
229	CONS. GERAL DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	109,80D	0,00	0,00	109,80D
230	CONS. GERAL DELEGACIA DE NOVA ALVORADA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
232	CONS. GERAL DELEGACIA DE PONTA PORA	591,15D	0,00	0,00	591,15D
237	CONS. GERAL DELEGACIA DE RIO VERDE	311,02D	0,00	0,00	311,02D
238	CONS. GERAL DELEGACIA DE SAO GABRIEL	230,01D	0,00	0,00	230,01D
239	CONS. GERAL DELEGACIA DE SIDROLANDIA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
307	CONS. GERAL DELEGACIA DE SETE QUEDAS	518,79D	0,00	0,00	518,79D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>25.534,48D</b>	<b>2.894,34</b>	<b>0,00</b>	<b>28.428,82D</b>
330	ASSEMBLEIA DIR. GERAL - COMARC INTERIOR	436,31D	307,92	0,00	744,23D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	4.241,63D	275,00	0,00	4.516,63D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	11.649,59D	666,59	0,00	12.316,18D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	4.156,68D	1.235,07	0,00	5.391,75D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	5.050,27D	409,76	0,00	5.460,03D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.959,04D</b>	<b>666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,72D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>2.959,04D</b>	<b>666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,72D</b>
245	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	966,44D	0,00	0,00	966,44D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.392,60D	179,96	0,00	1.572,56D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	600,00D	100,00	0,00	700,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	0,00	386,72	0,00	386,72D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>330.848,25D</b>	<b>58.991,74</b>	<b>0,00</b>	<b>389.839,99D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>330.848,25D</b>	<b>58.991,74</b>	<b>0,00</b>	<b>389.839,99D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	330.848,25D	58.991,74	0,00	389.839,99D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.140.488,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.984,67</b>	<b>1.282.473,59C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.140.488,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.984,67</b>	<b>1.282.473,59C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.130.394,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.370,07</b>	<b>1.268.764,33C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>1.130.394,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.370,07</b>	<b>1.268.764,33C</b>
257	MENSALIDADES	767.819,82C	0,00	135.846,70	903.666,52C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	7.531,36C	0,00	1.238,55	8.769,91C
260	EVENTUAIS	850,10C	0,00	0,00	850,10C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	354.192,98C	0,00	1.284,82	355.477,80C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.094,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,60</b>	<b>13.709,26C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>10.094,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,60</b>	<b>13.709,26C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.094,66C	0,00	3.614,60	13.709,26C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.808.188,13D	168.615,61	181.247,09	1.795.556,65D
PASSIVO	1.446.335,28C	81.186,15	91.176,78	1.456.325,91C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	778.636,07D	164.606,78	0,00	943.242,85D
INGRESSOS	1.140.488,92C	0,00	141.984,67	1.282.473,59C
CONTAS DEVEDORAS	2.586.824,20D	333.222,39	181.247,09	2.738.799,50D
CONTAS CREDORAS	2.586.824,20C	81.186,15	233.161,45	2.738.799,50C
RESULTADO DO MES	0,00	164.606,78	141.984,67	22.622,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	361.852,85C	943.242,85	1.282.473,59	339.230,74C

Clodoir Fernandes Vargas  
Presidente  
CPF: 966.818.968-04

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