

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.795.556,65D</b>	<b>289.925,78</b>	<b>298.980,54</b>	<b>1.786.501,89D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>773.267,12D</b>	<b>289.925,78</b>	<b>298.980,54</b>	<b>764.212,36D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>649.555,51D</b>	<b>288.425,78</b>	<b>296.656,24</b>	<b>641.325,05D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>302,98C</b>	<b>17.560,49</b>	<b>14.378,49</b>	<b>2.879,02D</b>
5	CAIXA GERAL	333,57D	13.500,00	10.474,92	3.358,65D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	636,55C	4.060,49	3.903,57	479,63C
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>93.728,62D</b>	<b>235.464,79</b>	<b>229.597,68</b>	<b>99.595,73D</b>
8	SICREDI (18135-8)	15.272,95D	59.899,96	67.639,84	7.533,07D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	63.302,13D	174.282,06	161.884,86	75.699,33D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	15.152,54D	1.282,77	72,98	16.362,33D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>556.129,87D</b>	<b>35.400,50</b>	<b>52.680,07</b>	<b>538.850,30D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	52.665,37D	32.205,40	52.680,07	32.190,70D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	146.660,80D	885,04	0,00	147.545,84D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	356.803,70D	2.310,06	0,00	359.113,76D
<b>14</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>71.846,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>71.179,99D</b>
<b>15</b>	<b>Creditos a receber filiados/ATS</b>	<b>71.846,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>71.179,99D</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	3.327,00D	0,00	667,00	2.660,00D
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>	<b>44.469,31D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.657,30</b>	<b>44.312,01D</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>986,70D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.657,30</b>	<b>829,40D</b>
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
53	JANAINA C. AFFONSO	0,00	300,00	300,00	0,00
357	JOSILDA B. MINAMI	0,00	350,00	350,00	0,00
362	JEAN CARLOS DE SOUZA	986,70D	0,00	157,30	829,40D
407	LUIZ FERNANDES	0,00	150,00	150,00	0,00
409	MARLUCIA GONCALVES	0,00	250,00	250,00	0,00
412	VALERIA G. MANANTI	0,00	200,00	200,00	0,00
<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>1.022.289,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.289,53D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.022.289,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.289,53D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.159.916,66D</b>	<b>0,00</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	18.699,10D	0,00	0,00	18.699,10D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	104.545,82D	0,00	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>1.456.325,91C</b>	<b>97.112,04</b>	<b>94.269,76</b>	<b>1.453.483,63C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.592,39C</b>	<b>97.112,04</b>	<b>90.675,32</b>	<b>132.155,67C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>127.323,14C</b>	<b>85.842,79</b>	<b>79.492,15</b>	<b>120.972,50C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>23.036,50C</b>	<b>20.514,89</b>	<b>19.094,95</b>	<b>21.616,56C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	0,00	413,00	923,90	510,90C
287	MAPFRE VERA CRUZ	401,04C	401,04	0,00	0,00
77	AGUAS GUARIROBA	863,75C	863,75	1.025,63	1.025,63C
85	ENERSUL	0,00	298,59	298,59	0,00
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	8.857,79C	8.857,79	8.857,79	8.857,79C
95	VIVO S.A	2.541,68C	2.541,68	2.231,60	2.231,60C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	2.544,60C	2.544,60	2.563,62	2.563,62C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	251,00C	251,00	251,00	251,00C
359	CLAREAR COM REPRES DE MAT LIMP	471,70C	471,70	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	350,00C	350,00	350,00	350,00C
356	FENAJUD	2.706,37C	2.706,37	1.356,01	1.356,01C
378	DIEESE	583,20C	0,00	783,20	1.366,40C
366	GVT	815,37C	815,37	453,61	453,61C
380	FERNANDO T./KEILA R. (ENGEN/ARQUIT)	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>784,80C</b>	<b>784,80</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00C</b>
102	ARTUR MASSUJO MAECAWA	406,80C	406,80	0,00	0,00
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	378,00C	378,00	378,00	378,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>103.501,84C</b>	<b>64.543,10</b>	<b>60.019,20</b>	<b>98.977,94C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	943,01C	471,01	472,82	944,82C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.678,10C	838,95	833,06	1.672,21C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	4.948,18C	22.328,43	22.756,02	5.375,77C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.570,54C	773,77	777,93	1.574,70C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	7.042,44C	6.373,67	726,11	1.394,88C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	5.055,41C	2.566,41	2.409,36	4.898,36C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	9.863,52C	4.959,32	4.958,03	9.862,23C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	4.509,51C	0,00	911,81	5.421,32C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.283,22C	1.113,31	1.074,15	2.244,06C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.470,44C	1.241,29	1.232,00	2.461,15C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.791,63C	886,07	976,95	1.882,51C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	5.484,56C	0,00	788,81	6.273,37C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.476,42C	2.284,08	1.203,33	2.395,67C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.404,90C	1.792,47	1.937,01	3.549,44C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	2.531,14C	1.278,35	1.273,17	2.525,96C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.146,07C	546,44	549,47	1.149,10C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.366,21C	0,00	476,38	2.842,59C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.783,29C	0,00	644,99	2.428,28C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	6.044,33C	3.018,25	2.969,09	5.995,17C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	792,51C	453,31	426,64	765,84C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	5.195,02C	1.122,30	911,85	4.984,57C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	3.675,41C	0,00	556,72	4.232,13C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	1.761,07C	880,08	885,07	1.766,06C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.729,81C	882,45	848,97	1.696,33C
333	DELEGACIA DE SONORA	746,63C	372,39	348,40	722,64C
345	DELEGACIA DE TEREOS	1.501,22C	0,00	194,30	1.695,52C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	2.537,23C	1.345,13	1.193,21	2.385,31C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	3.535,38C	1.846,75	1.913,07	3.601,70C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.290,23C	0,00	197,34	1.487,57C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.189,59C	593,74	598,99	1.194,84C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	1.664,48C	852,60	818,25	1.630,13C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	2.802,78C	2.270,95	564,96	1.096,79C
373	DELEAGCIA DE AMAMBÁ	1.190,23C	672,76	677,40	1.194,87C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.070,01C	533,24	534,83	1.071,60C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.741,77C	960,23	986,91	1.768,45C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.738,09C	811,62	918,07	1.844,54C
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>10.688,80C</b>	<b>10.688,80</b>	<b>10.602,72</b>	<b>10.602,72C</b>
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>6.890,16C</b>	<b>6.890,16</b>	<b>6.804,08</b>	<b>6.804,08C</b>
138	INSS A RECOLHER	5.076,52C	5.076,52	5.146,23	5.146,23C
139	FGTS A RECOLHER	1.243,32C	1.243,32	1.192,44	1.192,44C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	317,31C	317,31	219,08	219,08C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	253,01C	253,01	246,33	246,33C
<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>3.594,44</b>	<b>1.321.327,96C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.590.301,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,44</b>	<b>1.593.896,17C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>1.590.301,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,44</b>	<b>1.593.896,17C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.590.301,73C	0,00	3.594,44	1.593.896,17C
<b>153</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>
<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 EXERCÍCIO	265.360,46C	0,00	0,00	265.360,46C
300	DEFICIT DO EXERCÍCIO	537.928,67D	0,00	0,00	537.928,67D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>943.242,85D</b>	<b>147.991,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.234,83D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>943.242,85D</b>	<b>147.991,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.234,83D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>549.777,14D</b>	<b>86.905,40</b>	<b>0,00</b>	<b>636.682,54D</b>
<b>159</b>	<b>Dispêndios com pessoal - DP</b>	<b>274.762,60D</b>	<b>35.615,24</b>	<b>0,00</b>	<b>310.377,84D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	84.161,00D	12.186,00	0,00	96.347,00D
161	INSS	36.603,46D	5.146,23	0,00	41.749,69D
162	FGTS	8.498,22D	1.192,44	0,00	9.690,66D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	VALE TRANSPORTE	5.816,40D	396,00	0,00	6.212,40D
164	FÉRIAS	9.329,95D	0,00	0,00	9.329,95D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.472,42D	1.760,30	0,00	12.232,72D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	1.263,22D	0,00	0,00	1.263,22D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	67.334,83D	9.438,24	0,00	76.773,07D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	25.086,50D	3.798,64	0,00	28.885,14D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	13.371,36D	1.478,31	0,00	14.849,67D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	1.771,84D	219,08	0,00	1.990,92D
298	13º SALARIO	7.774,00D	0,00	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>238.135,74D</b>	<b>45.405,96</b>	<b>0,00</b>	<b>283.541,70D</b>
169	AGUA E ESGOTO	7.023,78D	1.271,96	0,00	8.295,74D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	17.144,75D	2.563,62	0,00	19.708,37D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.335,60D	923,90	0,00	2.259,50D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	931,84D	0,00	0,00	931,84D
173	BRINDES PARA FILIADOS	18.243,80D	11.146,90	0,00	29.390,70D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	1.782,31D	122,00	0,00	1.904,31D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.450,00D	350,00	0,00	2.800,00D
176	COPA/COZINHA	5.091,35D	539,67	0,00	5.631,02D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	5.528,50D	2.980,00	0,00	8.508,50D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	8.223,15D	850,00	0,00	9.073,15D
179	INTERNET FIXA	359,05D	44,59	0,00	403,64D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.870,66D	0,00	0,00	1.870,66D
182	ALARME DO PREDIO	1.762,66D	251,00	0,00	2.013,66D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.406,27D	0,00	0,00	2.406,27D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	38.635,33D	11.113,67	0,00	49.749,00D
184	ENERGIA ELETRICA	8.555,88D	298,59	0,00	8.854,47D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.939,87D	66,53	0,00	4.006,40D
187	LIMPEZA E HIGIENE	5.115,14D	582,30	0,00	5.697,44D
188	TELEFONIA FIXA	4.048,96D	453,61	0,00	4.502,57D
189	TELEFONIA MÓVEL	14.006,88D	1.880,85	0,00	15.887,73D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	5.766,35D	26,07	0,00	5.792,42D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	3.764,90D	28,00	0,00	3.792,90D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	2.500,00D	6.100,00	0,00	8.600,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	2.652,22D	479,30	0,00	3.131,52D
242	DIVERSOS	2.107,99D	0,00	0,00	2.107,99D
286	SERVÇOS DE CARTORIOS	620,59D	206,30	0,00	826,89D
313	DESPESA C/ AUDIENCIAS- INTERIOR	65,25D	0,00	0,00	65,25D
318	MOVIMENTO DE GREVE	52.251,28D	0,00	0,00	52.251,28D
321	INTERNET MOVEL	2.963,44D	350,75	0,00	3.314,19D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	608,61D	563,14	0,00	1.171,75D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE	14.068,33D	2.139,21	0,00	16.207,54D
406	PROCESSO ELEITORAL	534,00D	0,00	0,00	534,00D
408	ASSINATURA TV - HOTEL TRANS.	417,00D	74,00	0,00	491,00D
<b>195</b>	<b>Dispendios com reuniao do conselho geral</b>	<b>8.449,98D</b>	<b>1.669,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.119,43D</b>
197	CONS. GERAL DELEGACIA DE AMAMBAI	701,12D	224,98	0,00	926,10D
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
201	CONS. GERAL DELEGACIA DE AP. DO TABOADO	0,00	264,30	0,00	264,30D
203	CONS. GERAL DELEGACIA DE BANDEIRANTES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
204	CONS. GERAL DELEGACIA DE BATAGUASSU	254,02D	180,15	0,00	434,17D
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	106,12	0,00	631,72D
216	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOURADOS	947,52D	0,00	0,00	947,52D
217	CONS. GERAL DELEGACIA DE ELDORADO	0,00	263,12	0,00	263,12D
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	156,01	0,00	265,81D
230	CONS. GERAL DELEGACIA DE NOVA ALVORADA	130,00D	100,00	0,00	230,00D
232	CONS. GERAL DELEGACIA DE PONTA PORA	591,15D	189,75	0,00	780,90D
237	CONS. GERAL DELEGACIA DE RIO VERDE	311,02D	185,02	0,00	496,04D
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>28.428,82D</b>	<b>4.214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32.643,57D</b>
330	ASSEMBLEIA DIR. GERAL - COMARC INTERIOR	744,23D	249,29	0,00	993,52D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	4.516,63D	1.803,04	0,00	6.319,67D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	12.316,18D	2.084,42	0,00	14.400,60D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
285	DISPENSÍOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	5.391,75D	0,00	0,00	5.391,75D
379	DISPENSÍOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	5.460,03D	78,00	0,00	5.538,03D
<b>243</b>	<b>DISPENSÍOS FINANCEIROS</b>	<b>3.625,72D</b>	<b>1.067,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693,10D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>3.625,72D</b>	<b>1.067,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.693,10D</b>
245	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	966,44D	0,00	0,00	966,44D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.572,56D	538,41	0,00	2.110,97D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	700,00D	100,00	0,00	800,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	386,72D	428,97	0,00	815,69D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>389.839,99D</b>	<b>60.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>449.859,19D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>389.839,99D</b>	<b>60.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>449.859,19D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	389.839,99D	60.019,20	0,00	449.859,19D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.282.473,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.779,50</b>	<b>1.424.253,09C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.282.473,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.779,50</b>	<b>1.424.253,09C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.268.764,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.379,00</b>	<b>1.407.143,33C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>1.268.764,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.379,00</b>	<b>1.407.143,33C</b>
257	MENSALIDADES	903.666,52C	0,00	135.620,41	1.039.286,93C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	8.769,91C	0,00	1.282,77	10.052,68C
260	EVENTUAIS	850,10C	0,00	0,00	850,10C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	355.477,80C	0,00	1.475,82	356.953,62C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.709,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,50</b>	<b>17.109,76C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>13.709,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,50</b>	<b>17.109,76C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.709,26C	0,00	3.400,50	17.109,76C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.795.556,65D	289.925,78	298.980,54	1.786.501,89D
PASSIVO	1.456.325,91C	97.112,04	94.269,76	1.453.483,63C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	943.242,85D	147.991,98	0,00	1.091.234,83D
INGRESSOS	1.282.473,59C	0,00	141.779,50	1.424.253,09C
CONTAS DEVEDORAS	2.738.799,50D	437.917,76	298.980,54	2.877.736,72D
CONTAS CREDORAS	2.738.799,50C	97.112,04	236.049,26	2.877.736,72C
RESULTADO DO MES	0,00	147.991,98	141.779,50	6.212,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	339.230,74C	1.091.234,83	1.424.253,09	333.018,26C

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