

**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>1.443.577,56D</b>	<b>144.752,17</b>	<b>126.843,76</b>	<b>1.461.485,97D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>431.872,17D</b>	<b>143.066,57</b>	<b>126.843,76</b>	<b>448.094,98D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>303.223,96D</b>	<b>141.496,57</b>	<b>123.981,76</b>	<b>320.738,77D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>379,96C</b>	<b>7.452,13</b>	<b>7.510,40</b>	<b>438,23C</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	5.195,00	5.195,00	0,00
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	379,96C	2.257,13	2.315,40	438,23C
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>108.820,35D</b>	<b>133.213,56</b>	<b>116.471,36</b>	<b>125.562,55D</b>
8	SICREDI (18135-8)	24.094,78D	6.034,16	142,98	29.985,96D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	76.076,39D	126.329,35	116.265,40	86.140,34D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	8.648,18D	850,05	62,98	9.435,25D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>194.783,57D</b>	<b>830,88</b>	<b>0,00</b>	<b>195.614,45D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	51.381,87D	135,02	0,00	51.516,89D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	143.401,70D	695,86	0,00	144.097,56D
<b>14</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>75.095,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>74.428,29D</b>
<b>15</b>	<b>Creditos a receber filiados/ATS</b>	<b>75.095,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>74.428,29D</b>
17	ADICIONAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS)	28.640,00D	0,00	0,00	28.640,00D
18	ADICIONAL (HONORARIO PERICIAL)	38.391,30D	0,00	0,00	38.391,30D
308	PENHORA JUDICIAL A RECUPERAR	1.401,99D	0,00	0,00	1.401,99D
384	CRED DIRET GESTÃO 2004/2005	6.662,00D	0,00	667,00	5.995,00D
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>	<b>46.157,61D</b>	<b>1.570,00</b>	<b>2.195,00</b>	<b>45.532,61D</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>2.675,00D</b>	<b>1.570,00</b>	<b>2.195,00</b>	<b>2.050,00D</b>
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	350,00	350,00	0,00
50	MAGNUM C. DOS SANTOS	375,00D	300,00	425,00	250,00D
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
53	JANAINA C. AFFONSO	0,00	250,00	250,00	0,00
357	JOSILDA B. MINAMI	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
362	JEAN CARLOS DE SOUZA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
407	LUIZ FERNANDES	0,00	220,00	220,00	0,00
409	MARLUCIA GONCALVES	0,00	150,00	150,00	0,00
412	VALERIA G. MANANTI	0,00	100,00	100,00	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>1.011.705,39D</b>	<b>1.685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.390,99D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.011.705,39D</b>	<b>1.685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.390,99D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.149.332,52D</b>	<b>1.685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.018,12D</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	40.510,90D	549,98	0,00	41.060,88D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.647,90D	0,00	0,00	1.647,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.220,31D	59,90	0,00	18.280,21D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	99.545,95D	1.075,72	0,00	100.621,67D
<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>1.427.074,72C</b>	<b>80.700,12</b>	<b>89.855,95</b>	<b>1.436.230,55C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.764,18C</b>	<b>80.700,12</b>	<b>89.855,95</b>	<b>119.920,01C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>98.333,15C</b>	<b>68.269,09</b>	<b>78.603,98</b>	<b>108.668,04C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>23.003,72C</b>	<b>24.189,02</b>	<b>21.268,51</b>	<b>20.083,21C</b>
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,00	401,07	2.406,27	2.005,20C
77	AGUAS GUARIROBA	1.133,77C	1.133,77	872,24	872,24C
82	JORNAL CORREIO DO ESTADO	600,00C	600,00	0,00	0,00
85	ENERSUL	0,00	804,97	804,97	0,00
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	8.857,79C	8.857,79	8.857,79	8.857,79C
94	SUPRIMAQ EQUIP DE ESCRITORIO	784,84C	784,84	0,00	0,00
95	VIVO S.A	2.641,30C	2.641,30	2.400,08	2.400,08C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	2.373,80C	2.373,80	2.698,79	2.698,79C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	251,00C	0,00	256,66	507,66C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	350,00C	350,00	350,00	350,00C
356	FENAJUD	3.597,35C	3.597,35	1.248,11	1.248,11C
378	DIEESE	540,00C	540,00	540,00	540,00C
366	GVT	546,70C	546,70	599,00	599,00C
380	FERNANDO T./KEILA R. (ENGEN/ARQUIT)	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
398	LIMPEQX DIST. DE PRODUTOS	0,00	234,60	234,60	0,00
410	GESTAO ATIVA S. WEB	1.322,83D	1.322,83	0,00	2.645,66D
<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>74.544,63C</b>	<b>43.295,27</b>	<b>56.550,67</b>	<b>87.800,03C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	2.499,97C	0,00	294,63	2.794,60C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.460,84C	698,61	813,23	1.575,46C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	1.506,05C	19.000,00	22.184,85	4.690,90C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.364,87C	667,86	554,25	1.251,26C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	3.846,49C	0,00	407,59	4.254,08C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	6.509,63C	0,00	2.210,41	8.720,04C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	8.378,94C	3.946,24	4.551,20	8.983,90C
113	DELEGACIA DE FATIMA DO SUL	1.639,51C	801,75	898,01	1.735,77C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	1.784,93C	784,50	1.112,30	2.112,73C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.066,49C	926,28	1.073,86	2.214,07C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.584,13C	775,16	865,44	1.674,41C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	1.831,19C	0,00	714,09	2.545,28C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	2.022,06C	993,48	1.107,77	2.136,35C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.167,58C	1.545,39	1.736,32	3.358,51C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	2.229,01C	1.079,89	1.257,22	2.406,34C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	2.564,78C	0,00	558,82	3.123,60C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	860,84C	419,39	471,86	913,31C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.133,51C	0,00	607,50	1.741,01C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	5.300,02C	2.596,77	2.986,09	5.689,34C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	768,29C	375,76	421,47	814,00C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.840,21C	899,58	1.006,43	1.947,06C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	945,66C	0,00	518,48	1.464,14C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	1.584,03C	773,54	868,21	1.678,70C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.456,89C	648,72	866,88	1.675,05C
333	DELEGACIA DE SONORA	637,73C	312,30	348,01	673,44C
345	DELEGACIA DE TERNOS	537,95C	0,00	197,33	735,28C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	2.472,00C	1.236,92	1.257,06	2.492,14C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	2.749,26C	1.153,71	1.506,42	3.101,97C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	334,95C	0,00	185,99	520,94C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.055,75C	485,58	509,55	1.079,72C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	1.532,75C	748,81	801,85	1.585,79C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.005,88C	497,46	524,81	1.033,23C
373	DELEAGCIA DE AMAMBAI	938,71C	339,94	636,87	1.235,64C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	942,99C	460,15	515,83	998,67C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.413,97C	542,11	683,22	1.555,08C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.326,37C	585,37	824,09	1.565,09C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.250,40C	0,00	472,73	1.723,13C
<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	CSSL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	438,88C	438,88	438,88	438,88C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>11.850,58C</b>	<b>11.850,58</b>	<b>10.671,52</b>	<b>10.671,52C</b>
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>7.240,14C</b>	<b>7.240,14</b>	<b>6.872,88</b>	<b>6.872,88C</b>
138	INSS A RECOLHER	5.678,30C	5.678,30	5.366,50	5.366,50C
139	FGTS A RECOLHER	1.281,42C	1.281,42	1.257,02	1.257,02C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	254,08C	254,08	236,55	236,55C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	26,34C	26,34	12,81	12,81C
<b>141</b>	<b>Ressarcimento a diretores</b>	<b>4.610,44C</b>	<b>4.610,44</b>	<b>3.798,64</b>	<b>3.798,64C</b>
143	PERDAS SALARIAIS	4.610,44C	4.610,44	3.798,64	3.798,64C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.316.310,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.310,54C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.588.878,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.878,75C</b>
<b>151</b>	<b>Capital social subscrito</b>	<b>1.588.878,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.878,75C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.588.878,75C	0,00	0,00	1.588.878,75C
<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 exercicio</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>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>227.678,34D</b>	<b>117.739,73</b>	<b>0,00</b>	<b>345.418,07D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>227.678,34D</b>	<b>117.739,73</b>	<b>0,00</b>	<b>345.418,07D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>126.831,69D</b>	<b>60.870,43</b>	<b>0,00</b>	<b>187.702,12D</b>
<b>159</b>	<b>Dispendios com pessoal - DP</b>	<b>76.509,62D</b>	<b>38.332,94</b>	<b>0,00</b>	<b>114.842,56D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	19.294,00D	13.312,00	0,00	32.606,00D
161	INSS	10.621,64D	5.366,50	0,00	15.988,14D
162	FGTS	2.362,65D	1.257,02	0,00	3.619,67D
163	VALE TRANSPORTE	1.356,60D	1.185,60	0,00	2.542,20D
164	FÉRIAS	6.985,74D	0,00	0,00	6.985,74D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.400,62D	1.645,50	0,00	4.046,12D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	618,06D	12,81	0,00	630,87D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.143,63D	9.438,24	0,00	29.581,87D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	6.093,30D	3.798,64	0,00	9.891,94D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	3.361,33D	2.080,08	0,00	5.441,41D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	487,82D	236,55	0,00	724,37D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	2.784,23D	0,00	0,00	2.784,23D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>39.414,24D</b>	<b>19.812,45</b>	<b>0,00</b>	<b>59.226,69D</b>
169	AGUA E ESGOTO	1.942,55D	872,24	0,00	2.814,79D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.219,83D	2.698,79	0,00	6.918,62D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.222,90D	0,00	0,00	1.222,90D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	435,80D	72,90	0,00	508,70D
173	BRINDES PARA FILIADOS	0,00	780,00	0,00	780,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	1.119,51D	0,00	0,00	1.119,51D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
176	COPA/COZINHA	1.427,13D	967,29	0,00	2.394,42D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	1.440,00D	120,00	0,00	1.560,00D
178	DOAÇÕES	275,15D	1.250,00	0,00	1.525,15D
179	INTERNET FIXA	99,07D	84,14	0,00	183,21D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.746,98D	0,00	0,00	1.746,98D
182	ALARME DO PREDIO	502,00D	256,66	0,00	758,66D
183	SEGURO DE VEICULOS	0,00	2.406,27	0,00	2.406,27D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	0,00	1.742,89	0,00	1.742,89D
184	ENERGIA ELETRICA	3.467,99D	804,97	0,00	4.272,96D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	956,04D	250,00	0,00	1.206,04D
187	LIMPEZA E HIGIENE	1.287,40D	234,60	0,00	1.522,00D
188	TELEFONIA FIXA	959,91D	599,00	0,00	1.558,91D
189	TELEFONIA MÓVEL	4.322,79D	1.755,47	0,00	6.078,26D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	2.385,00D	1.325,70	0,00	3.710,70D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	951,00D	24,00	0,00	975,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	7,00D	0,00	0,00	7,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	540,75D	330,01	0,00	870,76D
242	DIVERSOS	4,00D	84,50	0,00	88,50D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	483,99D	82,55	0,00	566,54D
313	DESPESA C/ AUDIENCIAS- INTERIOR	0,00	12,50	0,00	12,50D
321	INTERNET MOVEL	1.112,10D	644,61	0,00	1.756,71D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	0,00	248,25	0,00	248,25D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE	4.677,35D	1.788,11	0,00	6.465,46D
406	PROCESSO ELEITORAL	534,00D	0,00	0,00	534,00D
408	ASSINATURA TV - HOTEL TRANS.	94,00D	27,00	0,00	121,00D
<b>195</b>	<b>Dispendios com reuniao do conselho geral</b>	<b>2.260,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,35D</b>
197	CONS. GERAL DELEGACIA DE AMAMBAI	242,02D	0,00	0,00	242,02D
200	CONS. GERAL DELEGACIA DE ANGELICA	193,31D	0,00	0,00	193,31D
205	CONS. GERAL DELEGACIA DE BATAYORA	178,90D	0,00	0,00	178,90D
208	CONS. GERAL DELEGACIA DE CAARAPO	56,30D	0,00	0,00	56,30D
211	CONS. GERAL DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	198,00D	0,00	0,00	198,00D
213	CONS. GERAL DELEGACIA DE COXIM	131,03D	0,00	0,00	131,03D
216	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOURADOS	377,07D	0,00	0,00	377,07D
223	CONS. GERAL DELEGACIA DE IVINHEMA	163,50D	0,00	0,00	163,50D
224	CONS. GERAL DELEGACIA DE JARDIM	164,04D	0,00	0,00	164,04D
225	CONS. GERAL DELEGACIA DE MARACAJU	120,01D	0,00	0,00	120,01D
232	CONS. GERAL DELEGACIA DE PONTA PORA	200,09D	0,00	0,00	200,09D
307	CONS. GERAL DELEGACIA DE SETE QUEDAS	236,08D	0,00	0,00	236,08D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>8.647,48D</b>	<b>2.725,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.372,52D</b>
330	ASSEMBLEIA DIR. GERAL - COMARC INTERIOR	250,79D	0,00	0,00	250,79D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	2.040,58D	270,00	0,00	2.310,58D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	3.097,96D	0,00	0,00	3.097,96D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	1.424,62D	1.128,46	0,00	2.553,08D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	1.833,53D	1.326,58	0,00	3.160,11D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>607,19D</b>	<b>318,63</b>	<b>0,00</b>	<b>925,82D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>607,19D</b>	<b>318,63</b>	<b>0,00</b>	<b>925,82D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	407,19D	218,63	0,00	625,82D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SACREDI	200,00D	100,00	0,00	300,00D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>100.239,46D</b>	<b>56.550,67</b>	<b>0,00</b>	<b>156.790,13D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>100.239,46D</b>	<b>56.550,67</b>	<b>0,00</b>	<b>156.790,13D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	100.239,46D	56.550,67	0,00	156.790,13D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>244.181,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.492,31</b>	<b>370.673,49C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>244.181,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.492,31</b>	<b>370.673,49C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>242.229,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.661,43</b>	<b>367.890,89C</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>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>242.229,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.661,43</b>	<b>367.890,89C</b>
257	MENSALIDADES	239.578,90C	0,00	124.811,38	364.390,28C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	1.789,65C	0,00	850,05	2.639,70C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	860,91C	0,00	0,00	860,91C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.951,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>830,88</b>	<b>2.782,60C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>1.951,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>830,88</b>	<b>2.782,60C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.951,72C	0,00	830,88	2.782,60C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.443.577,56D	144.752,17	126.843,76	1.461.485,97D
PASSIVO	1.427.074,72C	80.700,12	89.855,95	1.436.230,55C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	227.678,34D	117.739,73	0,00	345.418,07D
INGRESSOS	244.181,18C	0,00	126.492,31	370.673,49C
CONTAS DEVEDORAS	1.671.255,90D	262.491,90	126.843,76	1.806.904,04D
CONTAS CREDORAS	1.671.255,90C	80.700,12	216.348,26	1.806.904,04C
RESULTADO DO MES	0,00	117.739,73	126.492,31	8.752,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.502,84C	345.418,07	370.673,49	25.255,42C

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