

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 3.199.997,25D | 254.152,04 | 245.767,84 | 3.208.381,45D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.462.809,36D | 251.882,37 | 245.767,84 | 1.468.923,89D |
| 3 | DISPONÍVEL | 1.096.111,61D | 241.882,37 | 245.767,84 | 1.092.226,14D |
| 4 | Caixa | 22.530,21D | 29.539,98 | 27.164,62 | 24.905,57D |
| 5 | CAIXA GERAL | 42,60D | 18.270,00 | 17.852,09 | 460,51D |
| 6 | CAIXA (PRESIDENCIA) | 22.353,23D | 1.471,44 | 0,00 | 23.824,67D |
| 424 | CAIXA (TESOURARIA) | 134,38D | 9.798,54 | 9.312,53 | 620,39D |
| 7 | Bancos c/c - Movimentos | 17.231,35D | 11.458,19 | 1.360,00 | 27.329,54D |
| 8 | SICREDI (18135-8) | 16.530,03D | 11.458,19 | 1.360,00 | 26.628,22D |
| 9 | SICREDI (1070-7 - FIS C/C) | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 385 | SICREDI - 20915-5 (BOLETOS) | 700,32D | 0,00 | 0,00 | 700,32D |
| 11 | Aplicações financeiras | 1.056.350,05D | 200.884,20 | 217.243,22 | 1.039.991,03D |
| 372 | CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO) | 829.235,62D | 3.884,20 | 0,00 | 833.119,82D |
| 414 | CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL) | 205.031,41D | 197.000,00 | 206.243,22 | 195.788,19D |
| 419 | CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP) | 22.083,02D | 0,00 | 11.000,00 | 11.083,02D |
| 14 | CONTAS A RECEBER | 68.511,99D | 0,00 | 0,00 | 68.511,99D |
| 15 | Creditos a receber filiados/ATS | 68.511,99D | 0,00 | 0,00 | 68.511,99D |
| 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 |
| 19 | ADIANTAMENTOS A RECEBER | 275.486,94D | 10.000,00 | 0,00 | 285.486,94D |
| 20 | Adiantamento a delegacias | 275.486,94D | 10.000,00 | 0,00 | 285.486,94D |
| 23 | DELEGACIA DE PARANAIBA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 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 |
| 29 | DELEGACIA DE NAVIRAI | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 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 | 46.200,00D | 0,00 | 0,00 | 46.200,00D |
| 388 | CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI | 22.698,82D | 0,00 | 0,00 | 22.698,82D |
| 415 | CAPITAL SOCIAL - SICREDI | 22.698,82D | 0,00 | 0,00 | 22.698,82D |
| 389 | CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI | 22.698,82D | 0,00 | 0,00 | 22.698,82D |
| 57 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.737.187,89D | 2.269,67 | 0,00 | 1.739.457,56D |
| 58 | ATIVO IMOBILIZADO | 1.737.187,89D | 2.269,67 | 0,00 | 1.739.457,56D |
| 59 | Bens em operação - direção geral | 1.323.012,85D | 2.269,67 | 0,00 | 1.325.282,52D |
| 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 | 26.937,68D | 0,00 | 0,00 | 26.937,68D |
| 65 | MOVEIS E UTENSILIOS | 215.359,75D | 2.269,67 | 0,00 | 217.629,42D |
| 349 | Bens em operação - Del. do interior | 681.000,00D | 0,00 | 0,00 | 681.000,00D |
| 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 |
| 66 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 266.824,96C | 0,00 | 0,00 | 266.824,96C |
| 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 |
| 73 | PASSIVO | 3.204.845,99C | 128.063,86 | 153.993,42 | 3.230.775,55C |
| 74 | PASSIVO CIRCULANTE | 595.322,29C | 128.063,86 | 153.993,42 | 621.251,85C |
| 75 | FORNECEDORES | 563.901,88C | 96.643,45 | 117.225,89 | 584.484,32C |
| 100 | Fornecedores diversos | 20.350,21C | 16.293,81 | 19.718,86 | 23.775,26C |
| 76 | AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA | 3.921,85C | 3.921,85 | 241,80 | 241,80C |
| 287 | MAPFRE VERA CRUZ | 2.700,42C | 900,15 | 0,00 | 1.800,27C |
| 77 | AGUAS GUARIROBA | 1.328,81C | 1.328,81 | 1.818,41 | 1.818,41C |
| 98 | YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA | 3.616,58C | 3.616,58 | 3.695,64 | 3.695,64C |
| 99 | ZILLOTTO COM E REPRES | 1,00D | 0,00 | 2.612,67 | 2.611,67C |
| 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 | 2.257,10C | 0,00 | 2.337,67 | 4.594,77C |
| 378 | DIEESE | 767,05C | 767,05 | 767,05 | 767,05C |
| 366 | VIVO TELEFONIA FIXA | 357,31C | 357,31 | 351,65 | 351,65C |
| 405 | HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN | 3.695,00C | 3.695,00 | 3.502,62 | 3.502,62C |
| 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 |
| 434 | HDI Seguros | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 448 | SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 453 | CAIADO PNEUS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 | 2.590,00C |
| 454 | CLARO TELEFONIA | 1.049,06C | 1.049,06 | 1.143,35 | 1.143,35C |
| 101 | Autonomos a pagar | 600,00C | 600,00 | 600,00 | 600,00C |
| 347 | JOSE LEANDRO BUZANELI | 600,00C | 600,00 | 600,00 | 600,00C |
| 105 | Repasses a efetuar - delegacias | 542.951,67C | 79.749,64 | 96.907,03 | 560.109,06C |
| 106 | DELEGACIA DE BATAYPORA | 12.431,63C | 0,00 | 857,58 | 13.289,21C |
| 107 | DELEGACIA DE BONITO | 15.516,75C | 1.697,72 | 1.778,62 | 15.597,65C |
| 108 | DELEGACIA DE CAMPO GRANDE | 66.816,60C | 32.899,40 | 33.711,92 | 67.629,12C |
| 109 | DELEGACIA DE CASSILANDIA | 11.354,43C | 2.153,36 | 1.250,27 | 10.451,34C |
| 110 | DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL | 15.449,30C | 0,00 | 1.081,66 | 16.530,96C |
| 111 | DELEGACIA DE CORUMBA | 8.666,62C | 4.254,85 | 4.407,38 | 8.819,15C |
| 112 | DELEGACIA DE DOURADOS | 10.741,44C | 4.647,25 | 4.829,25 | 10.923,44C |
| 113 | DELEGACIA FATIMA DO SUL | 19.938,25C | 1.721,44 | 1.790,56 | 20.007,37C |
| 114 | DELEGACIA DE IVINHEMA | 3.845,46C | 1.888,25 | 1.922,19 | 3.879,40C |
| 115 | DELEGACIA DE JARDIM | 4.619,99C | 2.281,22 | 2.332,06 | 4.670,83C |
| 116 | DELEGACIA DE MIRANDA | 5.634,57C | 1.551,79 | 1.605,79 | 5.688,57C |
| 117 | DELEGACIA DE MUNDO NOVO | 55.701,51C | 0,00 | 1.296,37 | 56.997,88C |
| 118 | DELEGACIA DE NAVIRAI | 4.392,70C | 2.141,67 | 2.375,96 | 4.626,99C |
| 119 | DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA | 5.265,78C | 2.734,86 | 2.836,13 | 5.367,05C |
| 120 | DELEGACIA DE PARANAIBA | 8.914,64C | 2.509,50 | 1.662,39 | 8.067,53C |
| 121 | DELEGACIA DE PORTO MURTINHO | 1.730,26C | 763,74 | 964,44 | 1.930,96C |
| 122 | DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO | 2.387,58C | 1.167,06 | 1.219,07 | 2.439,59C |
| 123 | DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE | 2.698,47C | 925,86 | 962,25 | 2.734,86C |
| 124 | DELEGACIA DE TRES LAGOAS | 46.136,20C | 0,00 | 5.078,05 | 51.214,25C |
| 319 | DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL | 25.271,52C | 0,00 | 999,08 | 26.270,60C |
| 322 | DELEGACIA DE RIO BRILHANTE | 28.912,77C | 0,00 | 1.424,19 | 30.336,96C |
| 327 | DELEGACIA DE ELDORADO | 40.911,33C | 0,00 | 941,57 | 41.852,90C |
| 328 | DELEGACIA DE ITAPORA | 3.479,44C | 1.706,19 | 1.788,90 | 3.562,15C |
| 329 | DELEGACIA DE MARACAJU | 31.179,37C | 0,00 | 1.395,69 | 32.575,06C |
| 333 | DELEGACIA DE SONORA | 9.821,44C | 0,00 | 474,71 | 10.296,15C |
| 345 | DELEGACIA DE TRENOS | 8.627,07C | 0,00 | 201,84 | 8.828,91C |
| 354 | DELEGACIA DE AQUIDAUANA | 7.689,48C | 2.662,46 | 2.736,61 | 7.763,63C |
| 355 | DELEGACIA DE PONTA PORA | 5.317,25C | 2.600,49 | 2.652,55 | 5.369,31C |
| 358 | DELEGACIA DE RIO NEGRO | 10.309,22C | 0,00 | 451,03 | 10.760,25C |
| 365 | DELEGACIA DE CAARAPÓ | 840,20C | 694,97 | 718,10 | 863,33C |
| 397 | DELEGACIA DE SIDROLANDIA | 27.398,96C | 0,00 | 1.296,48 | 28.695,44C |
| 368 | DELEGACIA DE BELA VISTA | 1.470,59C | 573,38 | 673,84 | 1.571,05C |
| 373 | DELEGACIA DE AMAMBAI | 6.647,28C | 0,00 | 741,37 | 7.388,65C |
| 395 | DELEGACIA DE PEDRO GOMES | 12.297,01C | 0,00 | 1.001,75 | 13.298,76C |
| 403 | DELEGACIA DE BATAGUASSU | 2.916,57C | 1.609,43 | 1.541,99 | 2.849,13C |
| 411 | DELEGACIA DE COXIM | 3.412,02C | 1.667,83 | 1.745,11 | 3.489,30C |
| 413 | DELEGACIA DE ANGELICA | 1.356,50C | 668,40 | 688,10 | 1.376,20C |
| 422 | DELEGACIA DE CAMAPUA | 5.673,55C | 4.228,52 | 1.371,81 | 2.816,84C |
| 451 | DELEGACIA DE IGUAQUEMI | 4.610,24C | 0,00 | 1.215,64 | 5.825,88C |
| 457 | DELEGACIA DE DEODAPOLIS | 2.567,68C | 0,00 | 884,73 | 3.452,41C |
| 133 | Obrigações trabalhista e previdenciaria | 31.420,41C | 31.420,41 | 36.767,53 | 36.767,53C |
| 134 | Obrigações com pessoal - DP | 15.997,00C | 15.997,00 | 22.658,00 | 22.658,00C |
| 135 | SALARIO E ORDENADOS A PAGAR | 15.997,00C | 15.997,00 | 22.658,00 | 22.658,00C |
| 137 | Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF | 15.423,41C | 15.423,41 | 14.109,53 | 14.109,53C |
| 138 | INSS A RECOLHER | 10.542,45C | 10.542,45 | 10.754,07 | 10.754,07C |
| 139 | FGTS A RECOLHER | 2.537,79C | 2.537,79 | 2.521,57 | 2.521,57C |
| 140 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais) | 423,72C | 423,72 | 427,72 | 427,72C |
| 311 | IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER | 1.919,45C | 1.919,45 | 406,17 | 406,17C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.609.523,70C | 0,00 | 0,00 | 2.609.523,70C |
| 150 | CAPITAL | 2.260.659,12C | 0,00 | 0,00 | 2.260.659,12C |
| 151 | Capita social subscrito | 2.260.659,12C | 0,00 | 0,00 | 2.260.659,12C |
| 152 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 2.260.659,12C | 0,00 | 0,00 | 2.260.659,12C |
| 153 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 348.864,58C | 0,00 | 0,00 | 348.864,58C |
| 154 | Superavit/Deficit do exercício | 348.864,58C | 0,00 | 0,00 | 348.864,58C |
| 155 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 1.412.868,58C | 0,00 | 0,00 | 1.412.868,58C |
| 300 | DEFICIT DO EXERCICIO | 1.064.004,00D | 0,00 | 0,00 | 1.064.004,00D |
| 156 | DISPENDIOS OPERACIONAIS | 235.635,24D | 255.197,28 | 0,00 | 490.832,52D |
| 157 | DISPENDIOS | 235.635,24D | 255.197,28 | 0,00 | 490.832,52D |
| 158 | DISPENDIOS | 136.884,41D | 157.947,77 | 0,00 | 294.832,18D |
| 159 | Dispendios com pessoal - DP | 74.147,79D | 79.488,91 | 0,00 | 153.636,70D |
| 160 | SALARIOS E REFLEXOS DOS FUNCIONARIOS | 18.867,00D | 26.028,00 | 0,00 | 44.895,00D |
| 161 | INSS | 10.542,45D | 10.754,07 | 0,00 | 21.296,52D |
| 162 | FGTS | 2.537,79D | 2.521,57 | 0,00 | 5.059,36D |
| 163 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00D |
| 164 | FÉRIAS | 10.492,09D | 0,00 | 0,00 | 10.492,09D |
| 165 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 5.685,80D | 5.676,30 | 0,00 | 11.362,10D |
| 167 | I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL) | 1.919,45D | 406,17 | 0,00 | 2.325,62D |
| 273 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA MENSAL | 13.916,96D | 23.516,96 | 0,00 | 37.433,92D |
| 272 | RESSARCIMENTO A DIRETORES - PERDAS SALARIAIS | 2.791,37D | 2.791,37 | 0,00 | 5.582,74D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 274 | SERVIÇO DE PESSOA FISICA - SUBSTITUTOS | 3.499,44D | 3.776,67 | 0,00 | 7.276,11D |
| 280 | PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS) | 423,72D | 427,72 | 0,00 | 851,44D |
| 435 | SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS DO INTERIOR | 3.471,72D | 3.353,08 | 0,00 | 6.824,80D |
| 168 | Dispendios operacionais/administrativo | 57.609,40D | 69.236,39 | 0,00 | 126.845,79D |
| 169 | AGUA E ESGOTO - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO | 1.328,81D | 1.818,41 | 0,00 | 3.147,22D |
| 170 | COMBUSTIVEL - USO DIARIO | 3.616,58D | 3.695,64 | 0,00 | 7.312,22D |
| 171 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 3.921,85D | 241,80 | 0,00 | 4.163,65D |
| 173 | BRINDES PARA FILIADOS | 4.800,00D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00D |
| 174 | ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES | 1.320,00D | 1.438,40 | 0,00 | 2.758,40D |
| 175 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA - PLANO MENSAL | 300,00D | 300,00 | 0,00 | 600,00D |
| 176 | COPA/COZINHA DO SINDIJUS | 1.665,01D | 0,00 | 0,00 | 1.665,01D |
| 177 | MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E IMPRENSA | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 178 | DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS | 2.800,00D | 14.336,43 | 0,00 | 17.136,43D |
| 181 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 352,50D | 192,50 | 0,00 | 545,00D |
| 182 | ALARME DO PREDIO - PLANO MENSAL | 358,00D | 358,00 | 0,00 | 716,00D |
| 184 | ENERGIA ELETRICA - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO | 2.472,83D | 3.849,34 | 0,00 | 6.322,17D |
| 185 | PARTIC DIRETORIA EM ASSEMBL DA FENAJUD | 15.871,56D | 15.023,58 | 0,00 | 30.895,14D |
| 186 | MATERIAL DE ESCRITORIO - USO DIARIO | 123,55D | 903,10 | 0,00 | 1.026,65D |
| 187 | MAT. LIMPEZA/HIGIENE - HOTEL TRANSITO E ESCRIT. | 3.004,18D | 3.224,00 | 0,00 | 6.228,18D |
| 188 | TELEFONIA FIXA | 523,86D | 351,65 | 0,00 | 875,51D |
| 189 | TELEFONIA MÓVEL | 1.122,79D | 1.143,35 | 0,00 | 2.266,14D |
| 190 | MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO - HOTEL DE TRANS E ESCRITORIO | 1.825,00D | 1.715,00 | 0,00 | 3.540,00D |
| 191 | MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS | 135,00D | 3.716,00 | 0,00 | 3.851,00D |
| 192 | MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM | 1.355,00D | 1.310,00 | 0,00 | 2.665,00D |
| 193 | CAFE DA MANHA DO HOTEL DE TRANSITO | 2.251,68D | 3.166,52 | 0,00 | 5.418,20D |
| 242 | DIVERSOS | 680,99D | 0,00 | 0,00 | 680,99D |
| 286 | SERVIÇOS DE CARTORIOS | 0,00 | 282,77 | 0,00 | 282,77D |
| 313 | DESP C/ VIAGENS PARA AUDIENCIAS - INTERIOR | 15,60D | 1.693,37 | 0,00 | 1.708,97D |
| 331 | CUSTAS DE PROCESSOS | 0,00 | 924,71 | 0,00 | 924,71D |
| 335 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB | 3.024,15D | 3.464,72 | 0,00 | 6.488,87D |
| 408 | ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS. | 568,32D | 568,32 | 0,00 | 1.136,64D |
| 426 | PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA | 242,82D | 522,26 | 0,00 | 765,08D |
| 431 | DIARIAS HOTEL P/ FILIADOS (LOTAÇÃO DO HOTEL DE TRANSITO) | 3.889,32D | 3.752,62 | 0,00 | 7.641,94D |
| 443 | TAXI P/ FILIADOS | 40,00D | 43,90 | 0,00 | 83,90D |
| 283 | Dispendios com reuniões | 5.127,22D | 9.222,47 | 0,00 | 14.349,69D |
| 310 | VIAGENS/EXPEDIENTE/REUNIÕES DA DIRETORIA | 1.007,86D | 1.324,01 | 0,00 | 2.331,87D |
| 284 | DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL | 0,00 | 7.898,46 | 0,00 | 7.898,46D |
| 285 | DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL | 4.119,36D | 0,00 | 0,00 | 4.119,36D |
| 243 | DISPENDIOS FINANCEIROS | 265,22D | 342,48 | 0,00 | 607,70D |
| 244 | Impostos, tarifas, juros e multas | 265,22D | 342,48 | 0,00 | 607,70D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 165,22D | 242,48 | 0,00 | 407,70D |
| 249 | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI | 100,00D | 100,00 | 0,00 | 200,00D |
| 339 | (-) REPASSE DAS COMARCAS | 98.485,61D | 96.907,03 | 0,00 | 195.392,64D |
| 340 | (-) Repasse das comarcas | 98.485,61D | 96.907,03 | 0,00 | 195.392,64D |
| 341 | (-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ | 98.485,61D | 96.907,03 | 0,00 | 195.392,64D |
| 253 | INGRESSOS | 230.786,50C | 0,00 | 237.651,92 | 468.438,42C |
| 254 | INGRESSOS | 230.786,50C | 0,00 | 237.651,92 | 468.438,42C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 225.709,39C | 0,00 | 233.767,72 | 459.477,11C |
| 256 | Ingressos e recursos vinculados | 225.709,39C | 0,00 | 233.767,72 | 459.477,11C |
| 257 | MENSALIDADES - FILIADOS VIA FOLHA | 225.709,39C | 0,00 | 233.767,72 | 459.477,11C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.077,11C | 0,00 | 3.884,20 | 8.961,31C |
| 266 | Entrada ref. Juros de aplicação financeira | 5.077,11C | 0,00 | 3.884,20 | 8.961,31C |
| 267 | Entrada ref. Juros de aplicação financeira | 5.077,11C | 0,00 | 3.884,20 | 8.961,31C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 3.199.997,25D | 254.152,04 | 245.767,84 | 3.208.381,45D |
| PASSIVO | 3.204.845,99C | 128.063,86 | 153.993,42 | 3.230.775,55C |
| DISPENDIOS OPERACIONAIS | 235.635,24D | 255.197,28 | 0,00 | 490.832,52D |
| INGRESSOS | 230.786,50C | 0,00 | 237.651,92 | 468.438,42C |
| CONTAS DEVEDORAS | 3.435.632,49D | 509.349,32 | 245.767,84 | 3.699.213,97D |
| CONTAS CREDORAS | 3.435.632,49C | 128.063,86 | 391.645,34 | 3.699.213,97C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 255.197,28 | 237.651,92 | 17.545,36D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4.848,74D | 490.832,52 | 468.438,42 | 22.394,10D |

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