

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.990.963,08D	337.973,07	304.130,00	3.024.806,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.245.561,52D	329.696,95	304.130,00	1.271.128,47D
3	DISPONÍVEL	878.441,30D	326.776,95	304.130,00	901.088,25D
4	Caixa	29.322,44D	18.091,92	18.862,93	28.551,43D
5	CAIXA GERAL	1.742,11D	11.000,00	11.653,33	1.088,78D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	26.945,79D	0,00	0,00	26.945,79D
424	CAIXA (TESOURARIA)	634,54D	7.091,92	7.209,60	516,86D
7	Bancos c/c - Movimentos	107.428,39D	11.735,12	100.160,00	19.003,51D
8	SICREDI (18135-8)	106.588,67D	11.735,12	100.160,00	18.163,79D
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
462	BANCO BRADESCO - 12403-6	138,40D	0,00	0,00	138,40D
11	Aplicações financeiras	741.690,47D	296.949,91	185.107,07	853.533,31D
12	SICREDI (18135-8) FIS APLICAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	529,46D	0,00	0,00	529,46D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	585.675,94D	2.746,07	0,00	588.422,01D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	155.485,07D	194.203,84	185.107,07	164.581,84D
14	CONTAS A RECEBER	68.534,46D	0,00	0,00	68.534,46D
15	Creditos a receber filiados/ATS	68.534,46D	0,00	0,00	68.534,46D
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	14,47D	0,00	0,00	14,47D
19	ADIANTAMENTOS A RECEBER	275.886,94D	2.920,00	0,00	278.806,94D
20	Adiantamento a delegacias	275.886,94D	0,00	0,00	275.886,94D
23	DELEGACIA DE PARANAIBA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
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
45	Adiantamento a funcionarios	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00D
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	520,00	0,00	520,00D
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00D
425	SANDRA MARIA	0,00	500,00	0,00	500,00D
436	SUELLEN MENDES	0,00	400,00	0,00	400,00D
444	HEVURA GONCALVES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	1.745.401,56D	8.276,12	0,00	1.753.677,68D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.745.401,56D	8.276,12	0,00	1.753.677,68D
59	Bens em operação - direção geral	1.331.226,52D	8.276,12	0,00	1.339.502,64D
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	565,52	0,00	57.348,04D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.106,90D	0,00	0,00	2.106,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.526,68D	0,00	0,00	27.526,68D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	222.984,42D	7.710,60	0,00	230.695,02D
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 EDIFICAÇÃO	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	2.821.884,56C	160.517,24	164.062,35	2.825.429,67C
74	PASSIVO CIRCULANTE	453.265,02C	160.517,24	164.062,35	456.810,13C
75	FORNECEDORES	415.875,65C	125.308,74	122.632,79	413.199,71C
100	Fornecedores diversos	26.865,64C	26.866,65	19.352,65	19.351,64C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	5.892,48C	5.892,48	3.540,00	3.540,00C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,04D	0,00	0,00	0,04D
77	AGUAS GUARIROBA	2.088,16C	2.088,16	2.018,29	2.018,29C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.268,73C	4.268,73	5.047,52	5.047,52C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	224,60C	225,60	2.211,55	2.210,55C
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	2.347,30C	2.347,30	2.354,21	2.354,21C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	DIEESE	805,40C	805,40	805,40	805,40C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	359,71C	359,71	352,84	352,84C
405	HOTEL ADVANCED/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	6.072,00C	6.072,00	0,00	0,00
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
454	CLARO TELEFONIA	3.529,27C	3.529,27	1.744,84	1.744,84C
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	388.410,01C	97.842,08	102.680,14	393.248,07C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	7.731,78C	0,00	882,04	8.613,82C
107	DELEGACIA DE BONITO	13.038,83C	1.887,79	1.890,69	13.041,73C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	67.003,81C	33.449,02	33.642,57	67.197,36C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	4.508,25C	1.173,10	1.173,10	4.508,25C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	4.227,52C	1.077,37	1.074,94	4.225,09C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	8.650,94C	4.326,93	4.329,57	8.653,58C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	17.693,46C	8.845,77	8.879,67	17.727,36C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.641,49C	1.804,53	1.816,72	2.653,68C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.533,16C	1.465,74	1.767,20	3.834,62C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.781,21C	2.383,88	2.392,30	4.789,63C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.775,34C	0,00	1.648,16	7.423,50C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	24.035,56C	1.648,16	1.319,39	23.706,79C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.919,75C	2.457,48	2.412,34	4.874,61C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.730,07C	2.838,26	2.899,39	5.791,20C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.973,85C	1.747,04	1.751,84	8.978,65C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	2.129,94C	1.067,44	1.067,03	2.129,53C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.519,42C	1.255,76	1.256,76	2.520,42C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.862,29C	928,86	932,62	1.866,05C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	32.574,87C	0,00	5.217,90	37.792,77C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	20.733,77C	0,00	1.031,13	21.764,90C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	27.480,56C	0,00	1.435,50	28.916,06C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	15.951,61C	0,00	943,07	16.894,68C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.529,93C	1.767,42	1.762,69	3.525,20C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	13.543,39C	0,00	1.439,21	14.982,60C
333	DELEGACIA DE SONORA	3.593,70C	0,00	481,06	4.074,76C
345	DELEGACIA DE TERENOS	4.538,46C	0,00	269,37	4.807,83C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.901,06C	2.803,61	2.829,31	7.926,76C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	7.010,66C	2.780,51	3.486,22	7.716,37C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	6.436,63C	0,00	451,88	6.888,51C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.794,71C	655,44	657,12	1.796,39C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	12.877,09C	0,00	1.401,42	14.278,51C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.920,70C	0,00	665,31	2.586,01C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	5.491,96C	15.354,54	668,68	9.193,90D
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	17.513,79C	1.081,45	1.076,65	17.508,99C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.255,61C	1.628,30	1.640,18	3.267,49C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.468,24C	1.734,12	1.740,77	3.474,89C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.416,34C	708,17	708,17	1.416,34C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	4.239,96C	0,00	1.414,14	5.654,10C
451	DELEGACIA DE IGUATEMI	592,81C	0,00	1.247,38	1.840,19C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	2.787,49C	971,39	976,65	2.792,75C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	37.389,37C	35.208,51	41.429,56	43.610,42C
134	Obrigações com pessoal - DP	22.699,00C	22.699,00	26.220,00	26.220,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	22.699,00C	22.699,00	26.220,00	26.220,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.690,37C	12.509,51	15.209,56	17.390,42C
138	INSS A RECOLHER	10.115,67C	10.115,67	10.775,46	10.775,46C
139	FGTS A RECOLHER	2.393,84C	2.393,84	2.533,60	2.533,60C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	444,18C	0,00	428,36	872,54C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.736,68C	0,00	1.472,14	3.208,82C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.368.619,54C	0,00	0,00	2.368.619,54C
150	CAPITAL	2.511.453,20C	0,00	0,00	2.511.453,20C
151	Capital social subscrito	2.511.453,20C	0,00	0,00	2.511.453,20C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.511.453,20C	0,00	0,00	2.511.453,20C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	142.833,66D	0,00	0,00	142.833,66D
154	Superavit/Deficit do exercicio	142.833,66D	0,00	0,00	142.833,66D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	893.519,65D	0,00	0,00	893.519,65D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	8.771.602,96D	252.263,45	44.189,94	8.979.676,47D
157	DISPENDIOS	8.771.602,96D	252.263,45	44.189,94	8.979.676,47D
158	DISPENDIOS	5.713.858,00D	149.166,56	0,00	5.863.024,56D
159	Dispendios com pessoal - DP	2.466.419,13D	55.862,29	0,00	2.522.281,42D
160	SALARIOS E REFLEXOS DOS FUNCIONARIOS	852.920,00D	26.220,00	0,00	879.140,00D
161	INSS	366.172,14D	10.775,46	0,00	376.947,60D
162	FGTS	89.204,82D	2.533,60	0,00	91.738,42D
163	VALE TRANSPORTE	16.449,90D	474,00	0,00	16.923,90D
164	FÉRIAS	88.068,39D	3.862,75	0,00	91.931,14D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	180.821,46D	6.365,52	0,00	187.186,98D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	43.363,09D	1.472,14	0,00	44.835,23D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA MENSAL	451.602,18D	0,00	0,00	451.602,18D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES - PERDAS SALARIAIS	88.886,50D	2.791,37	0,00	91.677,87D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA - SUBSTITUTOS	30.390,17D	290,00	0,00	30.680,17D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	15.521,25D	428,36	0,00	15.949,61D
298	13º SALARIO	70.365,00D	0,00	0,00	70.365,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	874,95D	0,00	0,00	874,95D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	4.044,20D	0,00	0,00	4.044,20D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS DO INTERIOR	129.709,03D	649,09	0,00	130.358,12D
168	Dispendios operacionais/administrativo	2.966.255,94D	81.027,31	0,00	3.047.283,25D
169	AGUA E ESGOTO - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	53.954,30D	2.018,29	0,00	55.972,59D
170	COMBUSTIVEL - USO DIARIO	142.619,59D	5.047,52	0,00	147.667,11D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	46.975,17D	3.540,00	0,00	50.515,17D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.639,40D	0,00	0,00	1.639,40D
173	BRINDES PARA FILIADOS	23.831,02D	0,00	0,00	23.831,02D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	33.674,97D	2.819,61	0,00	36.494,58D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA - PLANO MENSAL	9.917,97D	300,00	0,00	10.217,97D
176	COPA/COZINHA DO SINDIJUS	59.246,33D	1.940,04	0,00	61.186,37D
177	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	223.965,63D	5.578,36	0,00	229.543,99D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	159.313,30D	6.390,73	0,00	165.704,03D
179	INTERNET FIXA	1.311,40D	0,00	0,00	1.311,40D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	120.695,66D	0,00	0,00	120.695,66D
182	ALARME DO PREDIO - PLANO MENSAL	11.964,32D	358,00	0,00	12.322,32D
183	SEGURO DE VEICULOS	13.060,08D	0,00	0,00	13.060,08D
184	ENERGIA ELETRICA - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	71.222,26D	4.167,05	0,00	75.389,31D
185	PARTIC DIRETORIA EM ASSEMBL DA FENAJUD	240.534,19D	14.581,52	0,00	255.115,71D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO - USO DIARIO	30.768,40D	2.610,78	0,00	33.379,18D
187	MAT. LIMPEZA/HIGIENE - HOTEL TRANSITO E ESCRIT.	61.371,06D	1.052,90	0,00	62.423,96D
188	TELEFONIA FIXA	18.656,84D	520,04	0,00	19.176,88D
189	TELEFONIA MÓVEL	94.569,80D	1.744,84	0,00	96.314,64D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO - HOTEL DE TRANS E ESCRITORIO	80.739,10D	4.705,15	0,00	85.444,25D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	54.741,67D	1.299,00	0,00	56.040,67D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	37.623,36D	1.240,00	0,00	38.863,36D
194	AJUDA DE CUSTO P/ DELEGACIAS (REFORMAS E CONSTRUÇÕES)	225.430,86D	9.980,00	0,00	235.410,86D
193	CAFE DA MANHA DO HOTEL DE TRANSITO	72.607,88D	2.824,09	0,00	75.431,97D
242	DIVERSOS	18.918,12D	147,00	0,00	19.065,12D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	2.876,55D	9,60	0,00	2.886,15D
313	DESP C/ VIAGENS PARA AUDIENCIAS - INTERIOR	24.753,51D	542,96	0,00	25.296,47D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	9.790,79D	0,00	0,00	9.790,79D
331	CUSTAS DE PROCESSOS	32.889,84D	863,10	0,00	33.752,94D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	109.903,20D	4.048,08	0,00	113.951,28D
376	REPASSE DA CONTR SIND FILIADOS	123.910,42D	0,00	0,00	123.910,42D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	172.045,14D	0,00	0,00	172.045,14D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.794,55D	0,00	0,00	1.794,55D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	17.923,80D	568,32	0,00	18.492,12D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	8.112,94D	261,13	0,00	8.374,07D
431	DIARIAS HOTEL P/ FILIADOS (LOTAÇÃO DO HOTEL DE TRANSITO)	161.286,23D	0,00	0,00	161.286,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.723,30D	26,00	0,00	1.749,30D
460	SAIDA - REPASSE DE CONVENIOS OF. JUSTIÇA	387.249,79D	0,00	0,00	387.249,79D
463	CONVENIO MASTERCLIN	2.643,20D	1.843,20	0,00	4.486,40D
283	Dispendios com reuniões	281.182,93D	12.276,96	0,00	293.459,89D
310	VIAGENS/EXPEDIENTE/REUNIÕES DA DIRETORIA	70.990,92D	1.680,39	0,00	72.671,31D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	154.509,86D	10.126,57	0,00	164.636,43D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	35.418,63D	0,00	0,00	35.418,63D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	20.263,52D	470,00	0,00	20.733,52D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	78.557,77D	416,75	0,00	78.974,52D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	78.557,77D	416,75	0,00	78.974,52D
245	I.R SOBRE APLICAÇÕES	1.004,91D	0,00	0,00	1.004,91D
246	TARIFAS BANCARIAS	8.021,98D	316,75	0,00	8.338,73D
247	JUROS BANCARIOS	288,20D	0,00	0,00	288,20D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	3.300,00D	100,00	0,00	3.400,00D
447	ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61.390,31D	0,00	0,00	61.390,31D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	2.801,85D	0,00	0,00	2.801,85D
461	TARIFA BANCARIA TED OF. JUSTIÇA	992,00D	0,00	0,00	992,00D
251	IPTU/TAXA DE LIXO	758,52D	0,00	0,00	758,52D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	2.979.187,19D	102.680,14	0,00	3.081.867,33D
340	(-) Repasse das comarcas	2.979.187,19D	102.680,14	0,00	3.081.867,33D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	2.979.187,19D	102.680,14	0,00	3.081.867,33D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	0,00	0,00	44.189,94	44.189,94C
382	Reforma Hotel Transito	0,00	0,00	44.189,94	44.189,94C
429	REGULARIZAÇÃO IMOVEL	0,00	0,00	44.189,94	44.189,94C
253	INGRESSOS	8.940.681,48C	0,00	238.371,47	9.179.052,95C
254	INGRESSOS	8.940.681,48C	0,00	238.371,47	9.179.052,95C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	8.865.849,68C	0,00	235.421,56	9.101.271,24C
256	Ingressos e recursos vinculados	8.865.849,68C	0,00	235.421,56	9.101.271,24C
257	MENSALIDADES - FILIADOS VIA FOLHA	7.013.716,37C	0,00	235.421,56	7.249.137,93C
258	MENSALIDADES - FILIADOS VIA BOLETO	2.662,35C	0,00	0,00	2.662,35C
260	EVENTUAIS	36.756,77C	0,00	0,00	36.756,77C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	652.677,91C	0,00	0,00	652.677,91C
458	PRECATORIO - ATS	816.753,68C	0,00	0,00	816.753,68C
459	ENTRADA - CONVENIO MUNICIPAL OF. JUSTIÇA	343.282,60C	0,00	0,00	343.282,60C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	74.831,80C	0,00	2.949,91	77.781,71C
266	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	74.831,80C	0,00	2.949,91	77.781,71C
267	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	73.970,88C	0,00	2.949,91	76.920,79C
268	REPASSE COOP. DE CREDITO	860,92C	0,00	0,00	860,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.990.963,08D	337.973,07	304.130,00	3.024.806,15D
PASSIVO	2.821.884,56C	160.517,24	164.062,35	2.825.429,67C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	8.771.602,96D	252.263,45	44.189,94	8.979.676,47D
INGRESSOS	8.940.681,48C	0,00	238.371,47	9.179.052,95C
CONTAS DEVEDORAS	11.762.566,04D	590.236,52	348.319,94	12.004.482,62D
CONTAS CREDORAS	11.762.566,04C	160.517,24	402.433,82	12.004.482,62C
RESULTADO DO MES	0,00	208.073,51	238.371,47	30.297,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	169.078,52C	8.979.676,47	9.179.052,95	199.376,48C

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