

**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>3.014.463,68D</b>	<b>828.316,11</b>	<b>840.106,11</b>	<b>3.002.673,68D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.260.786,00D</b>	<b>826.462,82</b>	<b>840.106,11</b>	<b>1.247.142,71D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>901.088,25D</b>	<b>826.462,82</b>	<b>838.706,11</b>	<b>888.844,96D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>28.551,43D</b>	<b>14.088,12</b>	<b>14.151,29</b>	<b>28.488,26D</b>
5	CAIXA GERAL	1.088,78D	8.122,50	7.122,14	2.089,14D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	26.945,79D	0,00	0,00	26.945,79D
424	CAIXA (TESOURARIA)	516,86D	5.965,62	7.029,15	546,67C
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>19.003,51D</b>	<b>592.209,26</b>	<b>583.988,81</b>	<b>27.223,96D</b>
8	SICREDI (18135-8)	18.163,79D	11.771,08	3.550,73	26.384,14D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	0,00	528.549,30	528.549,20	0,10D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	700,32D	0,00	0,00	700,32D
462	BANCO BRADESCO - 12403-6	138,40D	51.888,88	51.888,88	138,40D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>853.533,31D</b>	<b>220.165,44</b>	<b>240.566,01</b>	<b>833.132,74D</b>
12	SICREDI (18135-8) FIS APLICAÇÃO	100.000,00D	0,00	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)	588.422,01D	0,00	60.000,00	528.422,01D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	164.581,84D	220.165,44	180.566,01	204.181,27D
<b>14</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>68.511,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.511,99D</b>
<b>15</b>	<b>Créditos a receber filiados/ATS</b>	<b>68.511,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.511,99D</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	8,00C	0,00	0,00	8,00C
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>	<b>268.486,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>267.086,94D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>268.486,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>267.086,94D</b>
23	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
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	5.600,00D	0,00	400,00	5.200,00D
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	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
<b>388</b>	<b>CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI</b>	<b>22.698,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.698,82D</b>
<b>415</b>	<b>CAPITAL SOCIAL - SICREDI</b>	<b>22.698,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.698,82D</b>
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	22.698,82D	0,00	0,00	22.698,82D
<b>57</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.753.677,68D</b>	<b>1.853,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.530,97D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.753.677,68D</b>	<b>1.853,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.530,97D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.339.502,64D</b>	<b>1.853,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.355,93D</b>
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	57.348,04D	0,00	0,00	57.348,04D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.106,90D	53,29	0,00	2.160,19D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.526,68D	1.800,00	0,00	29.326,68D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	230.695,02D	0,00	0,00	230.695,02D
<b>349</b>	<b>Bens em operação - Del. do interior</b>	<b>681.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.000,00D</b>
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
<b>66</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>266.824,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.824,96C</b>
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
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.843.218,77C</b>	<b>156.005,60</b>	<b>157.823,68</b>	<b>2.845.036,85C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>476.501,13C</b>	<b>156.005,60</b>	<b>157.823,68</b>	<b>478.319,21C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>432.890,71C</b>	<b>116.476,54</b>	<b>121.362,47</b>	<b>437.776,64C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>19.351,64C</b>	<b>18.639,49</b>	<b>18.047,45</b>	<b>18.759,60C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	3.540,00C	3.540,00	767,85	767,85C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,04D	0,00	0,00	0,04D
77	AGUAS GUARIROBA	2.018,29C	2.018,29	2.111,45	2.111,45C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	5.047,52C	5.047,52	4.342,71	4.342,71C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	2.210,55C	1.498,39	0,00	712,16C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	358,00C	358,00	365,00	365,00C
359	CLAREAR COM REPRES DE MAT LIMP	0,00	0,00	3.824,80	3.824,80C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	300,00C	300,00	300,00	300,00C
356	FENAJUD	2.354,21C	2.354,21	2.357,93	2.357,93C
378	DIEESE	805,40C	805,40	805,40	805,40C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	352,84C	352,84	364,79	364,79C
405	HOTEL ADVANCED/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	0,00	0,00	460,00	460,00C
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	1.744,84C	1.744,84	1.727,52	1.727,52C
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>600,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>412.939,07C</b>	<b>97.237,05</b>	<b>102.715,02</b>	<b>418.417,04C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	8.613,82C	0,00	881,33	9.495,15C
107	DELEGACIA DE BONITO	13.041,73C	1.884,46	1.893,73	13.051,00C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	67.197,36C	33.554,79	33.446,03	67.088,60C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	4.508,25C	1.173,10	1.176,36	4.511,51C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	4.225,09C	1.074,94	1.017,29	4.167,44C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	8.653,58C	4.323,71	4.335,23	8.665,10C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	17.727,36C	8.847,69	8.640,44	17.520,11C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.653,68C	1.804,53	1.822,15	2.671,30C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.834,62C	1.767,42	1.775,13	3.842,33C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.789,63C	2.397,33	2.399,18	4.791,48C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	7.423,50C	3.296,22	1.662,79	5.790,07C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	23.706,79C	0,00	1.323,21	25.030,00C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.874,61C	2.462,29	2.415,17	4.827,49C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.791,20C	2.891,81	2.904,52	5.803,91C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.978,65C	1.751,13	1.765,06	8.992,58C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	2.129,53C	1.063,49	1.069,22	2.135,26C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.520,42C	1.256,76	1.258,94	2.522,60C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.866,05C	933,43	939,68	1.872,30C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	37.792,77C	0,00	5.228,17	43.020,94C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	21.764,90C	0,00	1.032,17	22.797,07C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	28.916,06C	0,00	1.518,10	30.434,16C
327	DELEGACIA DE EL Dorado	16.894,68C	0,00	952,46	17.847,14C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.525,20C	1.762,69	1.762,69	3.525,20C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	14.982,60C	0,00	1.454,07	16.436,67C
333	DELEGACIA DE SONORA	4.074,76C	0,00	482,95	4.557,71C
345	DELEGACIA DE TERENOS	4.807,83C	0,00	269,37	5.077,20C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.926,76C	2.814,03	2.831,00	7.943,73C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	7.716,37C	3.530,15	2.818,86	7.005,08C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	6.888,51C	0,00	456,99	7.345,50C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.796,39C	653,56	658,66	1.801,49C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	14.278,51C	0,00	1.401,83	15.680,34C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	2.586,01C	0,00	665,31	3.251,32C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	5.488,49C	668,68	672,22	5.492,03C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	17.508,99C	8.043,51	1.083,15	10.548,63C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.267,49C	1.627,31	1.641,25	3.281,43C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.474,89C	1.734,12	1.742,55	3.483,32C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.416,34C	708,17	708,17	1.416,34C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	5.654,10C	4.239,96	1.339,04	2.753,18C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	3.742,09C	0,00	1.253,88	4.995,97C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	2.792,75C	971,77	979,26	2.800,24C
467	DELEGACIA DE BRASILANDIA	3.106,71C	0,00	1.037,41	4.144,12C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>43.610,42C</b>	<b>39.529,06</b>	<b>36.461,21</b>	<b>40.542,57C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>26.220,00C</b>	<b>26.220,00</b>	<b>21.661,00</b>	<b>21.661,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	26.220,00C	26.220,00	21.661,00	21.661,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>17.390,42C</b>	<b>13.309,06</b>	<b>14.800,21</b>	<b>18.881,57C</b>
138	INSS A RECOLHER	10.775,46C	10.775,46	10.437,83	10.437,83C
139	FGTS A RECOLHER	2.533,60C	2.533,60	2.469,11	2.469,11C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	872,54C	0,00	409,22	1.281,76C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	3.208,82C	0,00	1.484,05	4.692,87C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.366.717,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.717,64C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.509.551,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.551,30C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>2.509.551,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.551,30C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.509.551,30C	0,00	0,00	2.509.551,30C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>142.833,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.833,66D</b>
<b>154</b>	<b>Superavit/Deficit do exercicio</b>	<b>142.833,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.833,66D</b>
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
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>9.051.997,98D</b>	<b>301.520,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353.518,17D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>9.051.997,98D</b>	<b>301.520,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353.518,17D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>5.880.549,42D</b>	<b>197.146,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.696,09D</b>
<b>159</b>	<b>Dispendios com pessoal - DP</b>	<b>2.539.883,81D</b>	<b>70.251,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.135,16D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS DOS FUNCIONARIOS	882.060,00D	24.581,00	0,00	906.641,00D
161	INSS	376.947,60D	10.437,83	0,00	387.385,43D
162	FGTS	91.738,42D	2.469,11	0,00	94.207,53D
163	VALE TRANSPORTE	16.923,90D	296,25	0,00	17.220,15D
164	FÉRIAS	91.931,14D	2.501,26	0,00	94.432,40D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	187.186,98D	6.365,52	0,00	193.552,50D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	44.835,23D	1.484,05	0,00	46.319,28D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA MENSAL	466.284,57D	14.682,39	0,00	480.966,96D
272	RESSARCIMENTO A VOCATORIOS - PERDAS SALARIAIS	91.677,87D	2.791,37	0,00	94.469,24D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA - SUBSTITUTOS	30.680,17D	3.584,26	0,00	34.264,43D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	15.949,61D	409,22	0,00	16.358,83D
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	130.358,12D	649,09	0,00	131.007,21D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>3.045.246,72D</b>	<b>121.050,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.296,86D</b>
169	AGUA E ESGOTO - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	55.972,59D	2.111,45	0,00	58.084,04D
170	COMBUSTIVEL - USO DIARIO	147.667,11D	4.342,71	0,00	152.009,82D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	50.515,17D	767,85	0,00	51.283,02D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.639,40D	0,00	0,00	1.639,40D
173	CALENDARIOS/CARTOES	23.831,02D	8.100,00	0,00	31.931,02D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	36.494,58D	1.526,78	0,00	38.021,36D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA - PLANO MENSAL	10.217,97D	300,00	0,00	10.517,97D
176	COPA/COZINHA DO SINDIJUS	61.186,37D	1.558,18	0,00	62.744,55D
177	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	229.543,99D	5.400,00	0,00	234.943,99D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	149.951,03D	8.863,98	0,00	158.815,01D
179	INTERNET FIXA	1.311,40D	0,00	0,00	1.311,40D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	120.695,66D	461,39	0,00	121.157,05D
182	ALARME DO PREDIO - PLANO MENSAL	12.322,32D	365,00	0,00	12.687,32D
183	SEGURO DE VEICULOS	13.060,08D	0,00	0,00	13.060,08D
184	ENERGIA ELETRICA - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	75.389,31D	3.926,54	0,00	79.315,85D
185	PARTIC DIRETORIA EM ASSEMBL DA FENAJUD	255.115,71D	8.931,72	0,00	264.047,43D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO - USO DIARIO	34.750,17D	920,00	0,00	35.670,17D
187	MAT. LIMPEZA/HIGIENE - HOTEL TRANSITO E ESCRIT.	62.423,96D	6.950,10	0,00	69.374,06D
188	TELEFONIA FIXA	19.176,88D	364,79	0,00	19.541,67D
189	TELEFONIA MÓVEL	96.314,64D	1.727,52	0,00	98.042,16D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO - HOTEL DE TRANS E ESCRITORIO	85.964,25D	1.068,20	0,00	87.032,45D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	55.520,67D	104,12	0,00	55.624,79D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	38.863,36D	875,49	0,00	39.738,85D
194	AJUDA DE CUSTO P/ DELEGACIAS (REFORMAS E CONSTRUÇÕES)	251.000,86D	0,00	0,00	251.000,86D
193	CAFE DA MANHA DO HOTEL DE TRANSITO	75.431,97D	2.869,82	0,00	78.301,79D
242	DIVERSOS	15.266,66D	0,00	0,00	15.266,66D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	2.886,15D	109,23	0,00	2.995,38D
313	DESP C/ VIAGENS PARA AUDIENCIAS - INTERIOR	25.827,94D	225,01	0,00	26.052,95D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	9.790,79D	0,00	0,00	9.790,79D
331	CUSTAS DE PROCESSOS	33.752,94D	0,00	0,00	33.752,94D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	113.951,28D	4.051,80	0,00	118.003,08D
376	REPASSE DA CONTR SIND FILIADOS	123.910,42D	0,00	0,00	123.910,42D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	172.067,61D	0,00	0,00	172.067,61D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.794,55D	0,00	0,00	1.794,55D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	18.492,12D	603,75	0,00	19.095,87D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	8.374,07D	261,13	0,00	8.635,20D
431	DIARIAS HOTEL P/ FILIADOS (LOTAÇÃO DO HOTEL DE TRANSITO)	161.286,23D	460,00	0,00	161.746,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.749,30D	71,50	0,00	1.820,80D
460	SAIDA - REPASSE DE CONVENIOS OF. JUSTIÇA	387.249,79D	51.888,88	0,00	439.138,67D
463	CONVENIO MASTERCLIN	4.486,40D	1.843,20	0,00	6.329,60D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>295.418,89D</b>	<b>5.845,18</b>	<b>0,00</b>	<b>301.264,07D</b>
310	VIAGENS/EXPEDIENTE/REUNIÕES DA DIRETORIA	72.671,31D	1.131,61	0,00	73.802,92D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	164.636,43D	0,00	0,00	164.636,43D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	37.377,63D	4.713,57	0,00	42.091,20D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	20.733,52D	0,00	0,00	20.733,52D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>79.074,52D</b>	<b>258,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79.333,02D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>79.074,52D</b>	<b>258,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79.333,02D</b>
245	I.R SOBRE APLICAÇÕES	1.004,91D	0,00	0,00	1.004,91D
246	TARIFAS BANCARIAS	8.338,73D	158,50	0,00	8.497,23D
247	JUROS BANCARIOS	288,20D	0,00	0,00	288,20D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	3.400,00D	100,00	0,00	3.500,00D
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
252	IMPOSTOS FEDER, MUNIC E ESTAD	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>3.092.374,04D</b>	<b>104.115,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.489,06D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>3.092.374,04D</b>	<b>104.115,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.489,06D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	3.092.374,04D	104.115,02	0,00	3.196.489,06D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>9.223.242,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>287.912,11</b>	<b>9.511.155,00C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>9.223.242,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>287.912,11</b>	<b>9.511.155,00C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>9.145.461,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>287.746,67</b>	<b>9.433.207,85C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>9.145.461,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>287.746,67</b>	<b>9.433.207,85C</b>
257	MENSALIDADES - FILIADOS VIA FOLHA	7.249.137,93C	0,00	235.857,79	7.484.995,72C
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
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	387.472,54C	0,00	51.888,88	439.361,42C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>77.781,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>165,44</b>	<b>77.947,15C</b>
<b>266</b>	<b>Entrada ref. Juros de aplicação financeira</b>	<b>77.781,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>165,44</b>	<b>77.947,15C</b>
267	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	76.920,79C	0,00	165,44	77.086,23C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
268	REPASSE COOP. DE CREDITO	860,92C	0,00	0,00	860,92C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.014.463,68D	828.316,11	840.106,11	3.002.673,68D
PASSIVO	2.843.218,77C	156.005,60	157.823,68	2.845.036,85C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	9.051.997,98D	301.520,19	0,00	9.353.518,17D
INGRESSOS	9.223.242,89C	0,00	287.912,11	9.511.155,00C
CONTAS DEVEDORAS	12.066.461,66D	1.129.836,30	840.106,11	12.356.191,85D
CONTAS CREDORAS	12.066.461,66C	156.005,60	445.735,79	12.356.191,85C
RESULTADO DO MES	0,00	301.520,19	287.912,11	13.608,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	171.244,91C	9.353.518,17	9.511.155,00	157.636,83C

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