

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.002.673,68D	872.988,90	931.386,75	2.944.275,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.247.142,71D	866.668,90	931.386,75	1.182.424,86D
3	DISPONÍVEL	888.844,96D	866.668,90	929.986,75	825.527,11D
4	Caixa	28.488,26D	29.883,18	29.869,65	28.501,79D
5	CAIXA GERAL	2.089,14D	21.120,00	23.214,21	5,07C
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	26.945,79D	439,74	0,00	27.385,53D
424	CAIXA (TESOURARIA)	546,67C	8.323,44	6.655,44	1.121,33D
7	Bancos c/c - Movimentos	27.223,96D	644.685,90	635.935,83	35.974,03D
8	SICREDI (18135-8)	26.384,14D	11.789,66	3.550,73	34.623,07D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	0,10D	568.920,70	568.409,56	511,24D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	700,32D	0,00	0,00	700,32D
462	BANCO BRADESCO - 12403-6	138,40D	63.975,54	63.975,54	138,40D
11	Aplicações financeiras	833.132,74D	192.099,82	264.181,27	761.051,29D
12	SICREDI (18135-8) FIS APLICAÇÃO	100.000,00D	1.308,52	0,00	101.308,52D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	529,46D	0,00	0,00	529,46D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	528.422,01D	745,96	60.000,00	469.167,97D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	204.181,27D	190.045,34	204.181,27	190.045,34D
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	267.086,94D	0,00	1.400,00	265.686,94D
20	Adiantamento a delegacias	267.086,94D	0,00	1.400,00	265.686,94D
23	DELEGACIA DE PARANAIBA	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
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	5.200,00D	0,00	400,00	4.800,00D
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
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	1.755.530,97D	6.320,00	0,00	1.761.850,97D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.755.530,97D	6.320,00	0,00	1.761.850,97D
59	Bens em operação - direção geral	1.341.355,93D	6.320,00	0,00	1.347.675,93D
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	2.160,19D	0,00	0,00	2.160,19D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.326,68D	0,00	0,00	29.326,68D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	230.695,02D	6.320,00	0,00	237.015,02D
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 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	2.845.036,85C	158.028,61	158.548,64	2.845.556,88C
74	PASSIVO CIRCULANTE	478.319,21C	158.028,61	158.548,64	478.839,24C
75	FORNECEDORES	437.776,64C	117.486,04	117.885,08	438.175,68C
100	Fornecedores diversos	18.759,60C	18.760,61	16.081,86	16.080,85C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	767,85C	767,85	1.843,14	1.843,14C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,04D	0,00	1.863,66	1.863,62C
77	AGUAS GUARIROBA	2.111,45C	2.111,45	2.088,16	2.088,16C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.342,71C	4.342,71	3.471,24	3.471,24C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	712,16C	713,16	273,66	272,66C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	365,00C	365,00	365,00	365,00C
359	CLAREAR COM REPRES DE MAT LIMP	3.824,80C	3.824,80	0,00	0,00
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	300,00C	300,00	300,00	300,00C
356	FENAJUD	2.357,93C	2.357,93	2.359,98	2.359,98C
378	DIEESE	805,40C	805,40	805,40	805,40C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	364,79C	364,79	361,33	361,33C
405	HOTEL ADVANCED/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	460,00C	460,00	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.727,52C	1.727,52	1.730,29	1.730,29C
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	418.417,04C	98.125,43	101.203,22	421.494,83C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	9.495,15C	0,00	881,33	10.376,48C
107	DELEGACIA DE BONITO	13.051,00C	1.890,69	1.893,73	13.054,04C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	67.088,60C	33.642,57	33.446,03	66.892,06C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	4.511,51C	1.173,10	1.176,36	4.514,77C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	4.167,44C	1.074,94	744,28	3.836,78C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	8.665,10C	4.329,57	4.335,23	8.670,76C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	17.520,11C	8.879,67	8.467,14	17.107,58C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.671,30C	0,00	1.822,15	4.493,45C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.842,33C	1.767,20	1.775,13	3.850,26C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.791,48C	2.392,30	2.154,38	4.553,56C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.790,07C	1.648,16	1.662,79	5.804,70C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	25.030,00C	0,00	758,10	25.788,10C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.827,49C	4.164,18	2.415,17	3.078,48C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.803,91C	2.899,39	2.579,62	5.484,14C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.992,58C	0,00	2.765,06	11.757,64C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	2.135,26C	1.067,03	1.069,22	2.137,25C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.522,60C	2.513,12	1.258,94	1.268,42C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.872,30C	932,62	939,68	1.879,36C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	43.020,94C	0,00	5.015,64	48.036,58C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	22.797,07C	0,00	1.032,17	23.829,24C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	30.434,16C	0,00	1.518,10	31.952,26C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	17.847,14C	0,00	952,46	18.799,60C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.525,20C	1.762,69	1.762,69	3.525,20C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	16.436,67C	4.314,10	1.241,00	13.363,57C
333	DELEGACIA DE SONORA	4.557,71C	1.450,89	482,95	3.589,77C
345	DELEGACIA DE TERENOS	5.077,20C	0,00	269,37	5.346,57C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.943,73C	2.829,31	2.831,00	7.945,42C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	7.005,08C	3.486,22	2.818,86	6.337,72C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	7.345,50C	0,00	456,99	7.802,49C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.801,49C	657,12	658,66	1.803,03C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	15.680,34C	0,00	1.401,83	17.082,17C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	3.251,32C	0,00	665,31	3.916,63C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	5.492,03C	668,68	672,22	5.495,57C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	10.548,63C	4.359,82	1.083,15	7.271,96C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.281,43C	1.640,18	1.331,98	2.973,23C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.483,32C	1.740,77	1.546,74	3.289,29C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.416,34C	708,17	708,17	1.416,34C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.753,18C	1.414,14	1.339,04	2.678,08C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	4.995,97C	3.742,15	1.253,88	2.507,70C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	2.800,24C	976,65	979,26	2.802,85C
467	DELEGACIA DE BRASILANDIA	4.144,12C	0,00	1.037,41	5.181,53C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	40.542,57C	40.542,57	40.663,56	40.663,56C
134	Obrigações com pessoal - DP	21.661,00C	21.661,00	21.237,00	21.237,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	21.661,00C	21.661,00	21.237,00	21.237,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	18.881,57C	18.881,57	19.426,56	19.426,56C
138	INSS A RECOLHER	10.437,83C	10.437,83	11.011,63	11.011,63C
139	FGTS A RECOLHER	2.469,11C	2.469,11	5.067,06	5.067,06C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	1.281,76C	1.281,76	646,61	646,61C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	4.692,87C	4.692,87	2.701,26	2.701,26C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.366.717,64C	0,00	0,00	2.366.717,64C
150	CAPITAL	2.509.551,30C	0,00	0,00	2.509.551,30C
151	Capita social subscrito	2.509.551,30C	0,00	0,00	2.509.551,30C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.509.551,30C	0,00	0,00	2.509.551,30C
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	9.353.518,17D	362.092,22	0,00	9.715.610,39D
157	DISPENDIOS	9.353.518,17D	362.092,22	0,00	9.715.610,39D
158	DISPENDIOS	6.077.696,09D	258.859,04	0,00	6.336.555,13D
159	Dispendios com pessoal - DP	2.610.135,16D	97.419,52	0,00	2.707.554,68D
160	SALARIOS E REFLEXOS DOS FUNCIONARIOS	906.641,00D	24.457,00	0,00	931.098,00D
161	INSS	387.385,43D	21.466,89	0,00	408.852,32D
162	FGTS	94.207,53D	5.067,06	0,00	99.274,59D
163	VALE TRANSPORTE	17.220,15D	474,00	0,00	17.694,15D
164	FÉRIAS	94.432,40D	4.730,86	0,00	99.163,26D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	193.552,50D	6.365,52	0,00	199.918,02D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	46.319,28D	2.701,26	0,00	49.020,54D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA MENSAL	480.966,96D	14.682,39	0,00	495.649,35D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES - PERDAS SALARIAIS	94.469,24D	2.791,37	0,00	97.260,61D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA - SUBSTITUTOS	34.264,43D	2.203,52	0,00	36.467,95D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	16.358,83D	646,61	0,00	17.005,44D
298	13º SALARIO	70.365,00D	10.968,00	0,00	81.333,00D
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	131.007,21D	865,04	0,00	131.872,25D
168	Despêndios operacionais/administrativo	3.166.296,86D	150.668,85	0,00	3.316.965,71D
169	AGUA E ESGOTO - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	58.084,04D	2.088,16	0,00	60.172,20D
170	COMBUSTIVEL - USO DIARIO	152.009,82D	3.471,24	0,00	155.481,06D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	51.283,02D	1.843,14	0,00	53.126,16D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	1.639,40D	0,00	0,00	1.639,40D
173	CALENDARIOS/CARTOES	31.931,02D	2.500,00	0,00	34.431,02D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	38.021,36D	1.618,82	0,00	39.640,18D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA - PLANO MENSAL	10.517,97D	300,00	0,00	10.817,97D
176	COPA/COZINHA DO SINDIJUS	62.744,55D	3.052,46	0,00	65.797,01D
177	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	234.943,99D	15.877,44	0,00	250.821,43D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	158.815,01D	18.153,76	0,00	176.968,77D
179	INTERNET FIXA	1.311,40D	0,00	0,00	1.311,40D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	121.157,05D	3.689,44	0,00	124.846,49D
182	ALARME DO PREDIO - PLANO MENSAL	12.687,32D	365,00	0,00	13.052,32D
183	SEGURO DE VEICULOS	13.060,08D	1.863,66	0,00	14.923,74D
184	ENERGIA ELETRICA - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	79.315,85D	4.859,40	0,00	84.175,25D
185	PARTIC DIRETORIA EM ASSEMBL DA FENAJUD	264.047,43D	9.319,51	0,00	273.366,94D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO - USO DIARIO	35.670,17D	444,92	0,00	36.115,09D
187	MAT. LIMPEZA/HIGIENE - HOTEL TRANSITO E ESCRIT.	69.374,06D	186,95	0,00	69.561,01D
188	TELEFONIA FIXA	19.541,67D	528,53	0,00	20.070,20D
189	TELEFONIA MÓVEL	98.042,16D	1.730,29	0,00	99.772,45D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO - HOTEL DE TRANS E ESCRITORIO	87.032,45D	150,00	0,00	87.182,45D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	55.624,79D	43,00	0,00	55.667,79D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	39.738,85D	730,00	0,00	40.468,85D
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	78.301,79D	3.670,89	0,00	81.972,68D
242	DIVERSOS	15.266,66D	58,00	0,00	15.324,66D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	2.995,38D	157,58	0,00	3.152,96D
313	DESP C/ VIAGENS PARA AUDIENCIAS - INTERIOR	26.052,95D	229,08	0,00	26.282,03D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	9.790,79D	0,00	0,00	9.790,79D
331	CUSTAS DE PROCESSOS	33.752,94D	2.994,21	0,00	36.747,15D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	118.003,08D	4.053,85	0,00	122.056,93D
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.	19.095,87D	609,65	0,00	19.705,52D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	8.635,20D	261,13	0,00	8.896,33D
431	DIARIAS HOTEL P/ FILIADOS (LOTAÇÃO DO HOTEL DE TRANSITO)	161.746,23D	0,00	0,00	161.746,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.820,80D	0,00	0,00	1.820,80D
460	SAIDA - REPASSE DE CONVENIOS OF. JUSTIÇA	439.138,67D	63.975,54	0,00	503.114,21D
463	CONVENIO MASTERCLIN	6.329,60D	1.843,20	0,00	8.172,80D
283	Despêndios com reuniões	301.264,07D	10.770,67	0,00	312.034,74D
310	VIAGENS/EXPEDIENTE/REUNIÕES DA DIRETORIA	73.802,92D	267,08	0,00	74.070,00D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	164.636,43D	10.503,59	0,00	175.140,02D
285	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	42.091,20D	0,00	0,00	42.091,20D
379	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	20.733,52D	0,00	0,00	20.733,52D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	79.333,02D	629,96	0,00	79.962,98D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	79.333,02D	629,96	0,00	79.962,98D
245	I.R SOBRE APLICAÇÕES	1.004,91D	0,00	0,00	1.004,91D
246	TARIFAS BANCARIAS	8.497,23D	297,40	0,00	8.794,63D
247	JUROS BANCARIOS	288,20D	0,00	0,00	288,20D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	3.500,00D	100,00	0,00	3.600,00D
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	232,56	0,00	332,56D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	3.196.489,06D	102.603,22	0,00	3.299.092,28D
340	(-) Repasse das comarcas	3.196.489,06D	102.603,22	0,00	3.299.092,28D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	3.196.489,06D	102.603,22	0,00	3.299.092,28D
253	INGRESSOS	9.511.155,00C	0,00	303.174,34	9.814.329,34C
254	INGRESSOS	9.511.155,00C	0,00	303.174,34	9.814.329,34C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	9.433.207,85C	0,00	301.074,52	9.734.282,37C
256	INGRESSOS e recursos vinculados	9.433.207,85C	0,00	301.074,52	9.734.282,37C
257	MENSALIDADES - FILIADOS VIA FOLHA	7.484.995,72C	0,00	235.998,98	7.720.994,70C
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
404	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
458	PRECATÓRIO - ATS	816.753,68C	0,00	0,00	816.753,68C
459	ENTRADA - CONVENIO MUNICIPAL OF. JUSTIÇA	439.361,42C	0,00	63.975,54	503.336,96C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	77.947,15C	0,00	2.099,82	80.046,97C
266	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	77.947,15C	0,00	2.099,82	80.046,97C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	77.086,23C	0,00	2.099,82	79.186,05C
268	REPASSE COOP. DE CREDITO	860,92C	0,00	0,00	860,92C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.002.673,68D	872.988,90	931.386,75	2.944.275,83D
PASSIVO	2.845.036,85C	158.028,61	158.548,64	2.845.556,88C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	9.353.518,17D	362.092,22	0,00	9.715.610,39D
INGRESSOS	9.511.155,00C	0,00	303.174,34	9.814.329,34C
CONTAS DEVEDORAS	12.356.191,85D	1.235.081,12	931.386,75	12.659.886,22D
CONTAS CREDORAS	12.356.191,85C	158.028,61	461.722,98	12.659.886,22C
RESULTADO DO MES	0,00	362.092,22	303.174,34	58.917,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	157.636,83C	9.715.610,39	9.814.329,34	98.718,95C

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