

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.738.701,11D</b>	<b>164.832,58</b>	<b>161.620,90</b>	<b>1.741.912,79D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>691.567,99D</b>	<b>164.832,58</b>	<b>161.620,90</b>	<b>694.779,67D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>570.329,28D</b>	<b>164.832,58</b>	<b>160.796,60</b>	<b>574.365,26D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.034,72D</b>	<b>11.157,30</b>	<b>12.119,65</b>	<b>72,37D</b>
5	CAIXA GERAL	1.265,43D	8.300,00	8.155,30	1.410,13D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	230,71C	2.857,30	3.964,35	1.337,76C
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>122.765,42D</b>	<b>150.664,78</b>	<b>146.387,71</b>	<b>127.042,49D</b>
8	SICREDI (18135-8)	7,23D	10.222,87	4.501,84	5.728,26D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	104.014,72D	138.560,63	141.812,89	100.762,46D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	18.742,47D	1.881,28	72,98	20.550,77D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>446.529,14D</b>	<b>3.010,50</b>	<b>2.289,24</b>	<b>447.250,40D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	28.580,21D	173,12	0,00	28.753,33D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	53.652,36D	347,26	135,81	53.863,81D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	364.296,57D	2.490,12	2.153,43	364.633,26D
<b>14</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>69.845,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>69.178,99D</b>
<b>15</b>	<b>Creditos a receber filiados/ATS</b>	<b>69.845,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>69.178,99D</b>
17	ADICIONAL (HONORARIO PERVICATIOS)	28.640,00D	0,00	0,00	28.640,00D
18	ADICIONAL (HONORARIO ADICIAL)	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	1.326,00D	0,00	667,00	659,00D
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>	<b>43.997,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,30</b>	<b>43.840,11D</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>514,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,30</b>	<b>357,50D</b>
362	JEAN CARLOS DE SOUZA	514,80D	0,00	157,30	357,50D
<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 NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.047.133,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.133,12D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.047.133,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.133,12D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.184.760,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.760,25D</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	45.674,68D	0,00	0,00	45.674,68D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.647,90D	0,00	0,00	1.647,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.868,89D	0,00	0,00	18.868,89D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	129.161,32D	0,00	0,00	129.161,32D
<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>1.453.039,05C</b>	<b>84.215,20</b>	<b>89.832,69</b>	<b>1.458.656,54C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.711,09C</b>	<b>84.215,20</b>	<b>89.832,69</b>	<b>137.328,58C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>122.267,50C</b>	<b>74.771,61</b>	<b>80.002,00</b>	<b>127.497,89C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>22.062,80C</b>	<b>18.415,28</b>	<b>19.655,54</b>	<b>23.303,06C</b>
77	AGUAS GUARIROBA	1.967,66C	970,14	0,00	997,52C
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	8.857,79C	8.857,79	8.857,79	8.857,79C
95	VIVO S.A	3.002,88C	3.002,88	2.398,28	2.398,28C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	2.582,08C	2.582,08	2.353,99	2.353,99C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	270,00C	270,00	270,00	270,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	350,00C	350,00	350,00	350,00C
356	FENAJUD	1.360,36C	1.360,36	1.361,36	1.361,36C
378	DIEESE	583,20C	583,20	583,20	583,20C
366	GVT	438,83C	438,83	529,95	529,95C
380	FERNANDO T./KEILA R. (ENGEN/ARQUIT)	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	0,00	2.950,97	2.950,97C
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>378,00C</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00C</b>
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	378,00C	378,00	378,00	378,00C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>99.826,70C</b>	<b>55.978,33</b>	<b>59.968,46</b>	<b>103.816,83C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.423,60C	947,31	480,75	957,04C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.711,75C	820,41	765,84	1.657,18C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	5.834,71C	22.954,24	23.008,94	5.889,41C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.559,48C	780,41	805,72	1.584,79C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	1.391,56C	724,68	640,23	1.307,11C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	4.693,02C	0,00	2.275,04	6.968,06C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	9.898,00C	4.921,46	5.013,31	9.989,85C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	6.342,04C	914,45	917,21	6.344,80C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.107,81C	1.074,03	1.035,40	2.069,18C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.582,88C	1.287,93	1.320,33	2.615,28C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.765,59C	923,33	838,16	2.680,42C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	7.769,68C	0,00	777,64	8.547,32C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	2.412,85C	1.247,44	1.145,64	2.311,05C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.774,41C	1.885,71	1.893,91	3.782,61C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	2.729,24C	1.398,29	1.272,41	2.603,36C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.053,06C	549,05	556,97	1.060,98C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.858,36C	0,00	479,02	3.337,38C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.290,31C	669,30	620,64	1.241,65C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	5.947,73C	2.972,79	2.984,39	5.959,33C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	929,75C	427,88	397,47	899,34C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.743,38C	869,63	872,45	1.746,20C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	3.680,16C	0,00	587,33	4.267,49C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	1.767,86C	883,13	884,54	1.769,27C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.601,29C	752,45	848,27	1.697,11C
333	DELEGACIA DE SONORA	703,89C	353,02	412,47	763,34C
345	DELEGACIA DE TRENOS	2.140,50C	0,00	200,46	2.340,96C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	2.416,37C	1.242,08	1.175,72	2.350,01C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.636,50C	1.741,80	1.787,72	3.682,42C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.882,25C	0,00	197,34	2.079,59C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.247,68C	623,84	599,56	1.223,40C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	1.632,86C	819,30	875,54	1.689,10C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.131,82C	615,78	657,78	1.173,82C
373	DELEAGCIA DE AMAMBAI	1.356,69C	677,11	680,72	1.360,30C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.073,23C	537,02	588,41	1.124,62C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.881,12C	940,34	999,43	1.940,21C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.882,03C	935,56	887,02	1.833,49C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	973,24C	488,56	484,68	969,36C
<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	CSLL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	438,88C	438,88	438,88	438,88C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>8.863,14C</b>	<b>8.863,14</b>	<b>9.250,24</b>	<b>9.250,24C</b>
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>6.810,35C</b>	<b>6.810,35</b>	<b>7.197,45</b>	<b>7.197,45C</b>
138	INSS A RECOLHER	5.141,69C	5.141,69	5.416,98	5.416,98C
139	FGTS A RECOLHER	1.201,61C	1.201,61	1.271,60	1.271,60C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	242,70C	242,70	267,89	267,89C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	224,35C	224,35	240,98	240,98C
<b>141</b>	<b>Ressarcimento a diretores</b>	<b>2.052,79C</b>	<b>2.052,79</b>	<b>2.052,79</b>	<b>2.052,79C</b>
143	PERDAS SALARIAIS	2.052,79C	2.052,79	2.052,79	2.052,79C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.321.327,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.327,96C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.593.896,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.896,17C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>1.593.896,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.896,17C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.593.896,17C	0,00	0,00	1.593.896,17C
<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>1.424.954,54D</b>	<b>146.883,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.837,92D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.424.954,54D</b>	<b>146.883,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.837,92D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>848.965,13D</b>	<b>84.290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>933.255,26D</b>
<b>159</b>	<b>Dispendios com pessoal - DP</b>	<b>384.702,28D</b>	<b>40.379,18</b>	<b>0,00</b>	<b>425.081,46D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	122.304,00D	14.083,00	0,00	136.387,00D
161	INSS	51.745,69D	5.416,98	0,00	57.162,67D
162	FGTS	12.032,45D	1.271,60	0,00	13.304,05D
163	VALE TRANSPORTE	7.218,90D	459,00	0,00	7.677,90D
164	FÉRIAS	9.329,95D	1.500,59	0,00	10.830,54D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.723,32D	1.730,30	0,00	17.453,62D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	1.263,22D	240,98	0,00	1.504,20D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	94.349,55D	9.438,24	0,00	103.787,79D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	39.494,53D	3.980,20	0,00	43.474,73D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	17.715,61D	1.990,40	0,00	19.706,01D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.471,66D	267,89	0,00	2.739,55D
298	13º SALARIO	7.774,00D	0,00	0,00	7.774,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	2.784,23D	0,00	0,00	2.784,23D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	495,17D	0,00	0,00	495,17D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>410.920,48D</b>	<b>38.010,18</b>	<b>0,00</b>	<b>448.930,66D</b>
169	AGUA E ESGOTO	11.722,99D	0,00	0,00	11.722,99D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	24.764,56D	2.353,99	0,00	27.118,55D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.563,50D	0,00	0,00	2.563,50D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	931,84D	0,00	0,00	931,84D
173	BRINDES PARA FILIADOS	52.989,80D	4.350,00	0,00	57.339,80D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	2.388,81D	0,00	0,00	2.388,81D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.500,00D	350,00	0,00	3.850,00D
176	COPA/COZINHA	6.410,50D	832,53	0,00	7.243,03D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	12.028,50D	4.610,00	0,00	16.638,50D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	20.598,33D	2.000,00	0,00	22.598,33D
179	INTERNET FIXA	492,82D	44,59	0,00	537,41D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.200,52D	414,62	0,00	2.615,14D
182	ALARME DO PREDIO	2.534,66D	270,00	0,00	2.804,66D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.406,27D	2.950,97	0,00	5.357,24D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	78.096,67D	4.528,23	0,00	82.624,90D
184	ENERGIA ELETRICA	10.709,02D	1.647,87	0,00	12.356,89D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.519,48D	641,50	0,00	5.160,98D
187	LIMPEZA E HIGIENE	7.527,81D	1.130,00	0,00	8.657,81D
188	TELEFONIA FIXA	5.413,26D	529,95	0,00	5.943,21D
189	TELEFONIA MÓVEL	20.709,68D	2.047,53	0,00	22.757,21D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	7.739,42D	5,00	0,00	7.744,42D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	4.822,90D	459,00	0,00	5.281,90D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	2.400,00D	90,00	0,00	2.490,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	35.332,89D	5.000,00	0,00	40.332,89D
193	HOTEL DE TRANSITO	4.365,66D	340,00	0,00	4.705,66D
242	DIVERSOS	3.120,99D	565,00	0,00	3.685,99D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	1.073,79D	162,45	0,00	1.236,24D
313	DESPESA C/ AUDIENCIAS- INTERIOR	844,72D	314,60	0,00	1.159,32D
318	MOVIMENTO DE GREVE	52.251,28D	0,00	0,00	52.251,28D
321	INTERNET MOVEL	4.019,53D	350,75	0,00	4.370,28D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	1.171,75D	0,00	0,00	1.171,75D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE	20.095,53D	1.944,56	0,00	22.040,09D
406	PROCESSO ELEITORAL	534,00D	0,00	0,00	534,00D
408	ASSINATURA TV - HOTEL TRANS.	639,00D	77,04	0,00	716,04D
<b>195</b>	<b>Dispendios com reuniao do conselho geral</b>	<b>11.075,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.075,75D</b>
197	CONS. GERAL DELEGACIA DE AMAMBAI	926,10D	0,00	0,00	926,10D
198	CONS. GERAL DELEGACIA DE ANASTACIO	135,00D	0,00	0,00	135,00D
200	CONS. GERAL DELEGACIA DE ANGELICA	193,31D	0,00	0,00	193,31D
201	CONS. GERAL DELEGACIA DE AP. DO TABOADO	264,30D	0,00	0,00	264,30D
203	CONS. GERAL DELEGACIA DE BANDEIRANTES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
204	CONS. GERAL DELEGACIA DE BATAGUASSU	434,17D	0,00	0,00	434,17D
205	CONS. GERAL DELEGACIA DE BATAYPORA	764,07D	0,00	0,00	764,07D
206	CONS. GERAL DELEGACIA DE BONITO	543,10D	0,00	0,00	543,10D
207	CONS. GERAL DELEGACIA DE BRASILANDIA	569,99D	0,00	0,00	569,99D
208	CONS. GERAL DELEGACIA DE CAARAPO	317,50D	0,00	0,00	317,50D
210	CONS. GERAL DELEGACIA DE CASSILANDIA	195,03D	0,00	0,00	195,03D
211	CONS. GERAL DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	450,05D	0,00	0,00	450,05D
212	CONS. GERAL DELEGACIA DE CORUMBA	272,01D	0,00	0,00	272,01D
213	CONS. GERAL DELEGACIA DE COXIM	275,91D	0,00	0,00	275,91D
215	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOIS IRMAO B.	631,72D	0,00	0,00	631,72D
216	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOURADOS	947,52D	0,00	0,00	947,52D
217	CONS. GERAL DELEGACIA DE ELORADO	263,12D	0,00	0,00	263,12D
223	CONS. GERAL DELEGACIA DE IVINHEMA	327,66D	0,00	0,00	327,66D
224	CONS. GERAL DELEGACIA DE JARDIM	321,49D	0,00	0,00	321,49D
225	CONS. GERAL DELEGACIA DE MARACAJU	340,03D	0,00	0,00	340,03D
228	CONS. GERAL DELEGACIA DE NIOAQUE	127,09D	0,00	0,00	127,09D
229	CONS. GERAL DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	265,81D	0,00	0,00	265,81D
230	CONS. GERAL DELEGACIA DE NOVA ALVORADA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
232	CONS. GERAL DELEGACIA DE PONTA PORA	905,93D	0,00	0,00	905,93D
237	CONS. GERAL DELEGACIA DE RIO VERDE	496,04D	0,00	0,00	496,04D
238	CONS. GERAL DELEGACIA DE SAO GABRIEL	230,01D	0,00	0,00	230,01D
239	CONS. GERAL DELEGACIA DE SIDROLANDIA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
307	CONS. GERAL DELEGACIA DE SETE QUEDAS	518,79D	0,00	0,00	518,79D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>42.266,62D</b>	<b>5.900,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48.167,39D</b>
330	ASSEMBLEIA DIR. GERAL - COMARC INTERIOR	993,52D	0,00	0,00	993,52D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	7.006,49D	1.679,06	0,00	8.685,55D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	17.998,20D	0,00	0,00	17.998,20D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.794,91D	903,90	0,00	7.698,81D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	9.473,50D	3.317,81	0,00	12.791,31D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>6.129,41D</b>	<b>2.624,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754,20D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>6.129,41D</b>	<b>2.624,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754,20D</b>
245	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	1.757,08D	2.289,24	0,00	4.046,32D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.522,38D	235,55	0,00	2.757,93D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	815,69D	0,00	0,00	815,69D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	IMPOSTOS FEDER, MUNIC E ESTAD	34,26D	0,00	0,00	34,26D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>569.860,00D</b>	<b>59.968,46</b>	<b>0,00</b>	<b>629.828,46D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>569.860,00D</b>	<b>59.968,46</b>	<b>0,00</b>	<b>629.828,46D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	569.860,00D	59.968,46	0,00	629.828,46D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.710.616,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.477,57</b>	<b>1.855.094,17C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.710.616,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.477,57</b>	<b>1.855.094,17C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.686.762,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.467,07</b>	<b>1.828.229,87C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>1.686.762,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.467,07</b>	<b>1.828.229,87C</b>
257	MENSALIDADES	1.311.011,73C	0,00	136.036,80	1.447.048,53C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	12.574,78C	0,00	1.881,28	14.456,06C
259	DOAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
260	EVENTUAIS	2.341,40C	0,00	0,00	2.341,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	358.778,89C	0,00	1.548,99	360.327,88C
404	VENDA DE IMOBILIZADO	2.056,00C	0,00	0,00	2.056,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.853,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,50</b>	<b>26.864,30C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>23.853,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,50</b>	<b>26.864,30C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.853,80C	0,00	3.010,50	26.864,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.738.701,11D	164.832,58	161.620,90	1.741.912,79D
PASSIVO	1.453.039,05C	84.215,20	89.832,69	1.458.656,54C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.424.954,54D	146.883,38	0,00	1.571.837,92D
INGRESSOS	1.710.616,60C	0,00	144.477,57	1.855.094,17C
CONTAS DEVEDORAS	3.163.655,65D	311.715,96	161.620,90	3.313.750,71D
CONTAS CREDORAS	3.163.655,65C	84.215,20	234.310,26	3.313.750,71C
RESULTADO DO MES	0,00	146.883,38	144.477,57	2.405,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	285.662,06C	1.571.837,92	1.855.094,17	283.256,25C

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