

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.741.912,79D</b>	<b>222.764,83</b>	<b>272.293,33</b>	<b>1.692.384,29D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>694.779,67D</b>	<b>222.764,83</b>	<b>272.293,33</b>	<b>645.251,17D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>574.365,26D</b>	<b>193.740,04</b>	<b>271.469,03</b>	<b>496.636,27D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>72,37D</b>	<b>13.338,28</b>	<b>12.517,99</b>	<b>892,66D</b>
5	CAIXA GERAL	1.410,13D	11.250,00	11.200,98	1.459,15D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	1.337,76C	2.088,28	1.317,01	566,49C
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>127.042,49D</b>	<b>177.138,09</b>	<b>232.399,05</b>	<b>71.781,53D</b>
8	SICREDI (18135-8)	5.728,26D	7.430,92	9.533,10	3.626,08D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	100.762,46D	169.286,47	222.865,95	47.182,98D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	20.550,77D	420,70	0,00	20.971,47D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>447.250,40D</b>	<b>3.263,67</b>	<b>26.551,99</b>	<b>423.962,08D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	28.753,33D	211,52	0,00	28.964,85D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	53.863,81D	278,57	26.551,99	27.590,39D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	364.633,26D	2.773,58	0,00	367.406,84D
<b>14</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>69.178,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>68.511,99D</b>
<b>15</b>	<b>Creditos a receber filiados/ATS</b>	<b>69.178,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>68.511,99D</b>
17	ADICIONAL (HONORARIO PERVOCATICIOS)	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	659,00D	0,00	667,00	8,00C
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>	<b>43.840,11D</b>	<b>29.024,79</b>	<b>157,30</b>	<b>72.707,60D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>43.482,61D</b>	<b>29.024,79</b>	<b>0,00</b>	<b>72.507,40D</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
30	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
31	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
33	DELEGACIA DE DOURADOS	5.587,53D	14.024,79	0,00	19.612,32D
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>357,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,30</b>	<b>200,20D</b>
362	JEAN CARLOS DE SOUZA	357,50D	0,00	157,30	200,20D
<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 UTENSILOS	1.161,33C	0,00	0,00	1.161,33C
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.458.656,54C</b>	<b>96.226,29</b>	<b>102.325,29</b>	<b>1.464.755,54C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.328,58C</b>	<b>96.226,29</b>	<b>90.777,30</b>	<b>131.879,59C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>127.497,89C</b>	<b>84.342,81</b>	<b>74.620,67</b>	<b>117.775,75C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>23.303,06C</b>	<b>18.439,85</b>	<b>17.697,50</b>	<b>22.560,71C</b>
77	AGUAS GUARIROBA	997,52C	997,52	846,93	846,93C
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	8.857,79C	8.857,79	8.857,79	8.857,79C
95	VIVO S.A	2.398,28C	2.398,28	2.390,41	2.390,41C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	2.353,99C	2.353,99	2.604,95	2.604,95C
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	1.361,36C	1.361,36	1.363,41	1.363,41C
378	DIEESE	583,20C	583,20	583,20	583,20C
366	GVT	529,95C	529,95	430,81	430,81C
380	FERNANDO T./KEILA R. (ENGEN/ARQUIT)	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	2.950,97C	737,76	0,00	2.213,21C
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>378,00C</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	378,00C	378,00	378,00	378,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>103.816,83C</b>	<b>65.524,96</b>	<b>56.545,17</b>	<b>94.837,04C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	957,04C	0,00	241,43	1.198,47C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.657,18C	891,34	847,26	1.613,10C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	5.889,41C	22.880,47	22.367,94	5.376,88C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.584,79C	779,07	807,89	1.613,61C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	1.307,11C	666,88	642,86	1.283,09C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	6.968,06C	0,00	1.972,96	8.941,02C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	9.989,85C	4.976,54	3.576,35	8.589,66C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	6.344,80C	918,08	919,30	6.346,02C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.069,18C	1.033,78	1.039,59	2.074,99C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.615,28C	1.294,95	1.291,81	2.612,14C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.680,42C	865,31	838,86	2.653,97C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	8.547,32C	7.025,19	779,73	2.301,86C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	2.311,05C	1.165,41	1.146,81	2.292,45C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.782,61C	1.888,70	1.743,23	3.637,14C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	2.603,36C	1.330,95	1.348,13	2.620,54C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.060,98C	504,01	608,81	1.165,78C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	3.337,38C	0,00	479,02	3.816,40C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.241,65C	621,01	623,20	1.243,84C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	5.959,33C	2.974,99	2.989,82	5.974,16C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	899,34C	501,87	300,62	698,09C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.746,20C	873,75	879,91	1.752,36C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	4.267,49C	2.632,98	590,39	2.224,90C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	1.769,27C	0,00	884,54	2.653,81C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.697,11C	848,84	936,59	1.784,86C
333	DELEGACIA DE SONORA	763,34C	350,87	350,87	763,34C
345	DELEGACIA DE TRENOS	2.340,96C	1.889,82	202,47	653,61C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	2.350,01C	1.174,29	1.178,98	2.354,70C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	3.682,42C	1.894,70	1.528,18	3.315,90C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	2.079,59C	0,00	197,34	2.276,93C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.223,40C	623,84	599,51	1.199,07C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	1.689,10C	813,56	875,54	1.751,08C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.173,82C	516,04	560,27	1.218,05C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.360,30C	679,58	422,96	1.103,68C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.124,62C	536,21	345,16	933,57C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.940,21C	940,78	1.033,38	2.032,81C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.833,49C	946,47	908,78	1.795,80C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	969,36C	484,68	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>9.250,24C</b>	<b>11.303,03</b>	<b>15.576,18</b>	<b>13.523,39C</b>
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>7.197,45C</b>	<b>7.197,45</b>	<b>13.523,39</b>	<b>13.523,39C</b>
138	INSS A RECOLHER	5.416,98C	5.416,98	10.279,21	10.279,21C
139	FGTS A RECOLHER	1.271,60C	1.271,60	2.226,69	2.226,69C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	267,89C	267,89	409,02	409,02C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	240,98C	240,98	608,47	608,47C
<b>141</b>	<b>Ressarcimento a diretores</b>	<b>2.052,79C</b>	<b>4.105,58</b>	<b>2.052,79</b>	<b>0,00</b>
143	PERDAS SALARIAIS	2.052,79C	4.105,58	2.052,79	0,00
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.321.327,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.547,99</b>	<b>1.332.875,95C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.593.896,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.547,99</b>	<b>1.605.444,16C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>1.593.896,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.547,99</b>	<b>1.605.444,16C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.593.896,17C	0,00	11.547,99	1.605.444,16C
<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>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.571.837,92D</b>	<b>197.264,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.102,79D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>1.571.837,92D</b>	<b>197.264,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.102,79D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>933.255,26D</b>	<b>139.952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.207,28D</b>
<b>159</b>	<b>Dispêndios com pessoal - DP</b>	<b>425.081,46D</b>	<b>50.191,77</b>	<b>0,00</b>	<b>475.273,23D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	136.387,00D	9.875,00	0,00	146.262,00D
161	INSS	57.162,67D	10.279,21	0,00	67.441,88D
162	FGTS	13.304,05D	2.226,69	0,00	15.530,74D
163	VALE TRANSPORTE	7.677,90D	421,20	0,00	8.099,10D
164	FÉRIAS	10.830,54D	2.012,50	0,00	12.843,04D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.453,62D	1.730,30	0,00	19.183,92D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	1.504,20D	608,47	0,00	2.112,67D
273	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	103.787,79D	9.438,24	0,00	113.226,03D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	43.474,73D	3.980,20	0,00	47.454,93D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	19.706,01D	1.584,34	0,00	21.290,35D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.739,55D	409,02	0,00	3.148,57D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	13º SALARIO	7.774,00D	5.147,00	0,00	12.921,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	2.784,23D	2.479,60	0,00	5.263,83D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	495,17D	0,00	0,00	495,17D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>448.930,66D</b>	<b>84.946,66</b>	<b>0,00</b>	<b>533.877,32D</b>
169	AGUA E ESGOTO	11.722,99D	846,93	0,00	12.569,92D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	27.118,55D	2.604,95	0,00	29.723,50D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.563,50D	502,65	0,00	3.066,15D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	931,84D	0,00	0,00	931,84D
173	BRINDES PARA FILIADOS	57.339,80D	4.240,00	0,00	61.579,80D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	2.388,81D	0,00	0,00	2.388,81D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.850,00D	350,00	0,00	4.200,00D
176	COPA/COZINHA	7.243,03D	655,84	0,00	7.898,87D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	16.638,50D	9.280,00	0,00	25.918,50D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	22.598,33D	1.847,59	0,00	24.445,92D
179	INTERNET FIXA	537,41D	44,59	0,00	582,00D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.615,14D	2.040,85	0,00	4.655,99D
182	ALARME DO PREDIO	2.804,66D	270,00	0,00	3.074,66D
183	SEGURO DE VEICULOS	5.357,24D	0,00	0,00	5.357,24D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	82.624,90D	7.789,80	0,00	90.414,70D
184	ENERGIA ELETRICA	12.356,89D	1.595,63	0,00	13.952,52D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.160,98D	53,09	0,00	5.214,07D
187	LIMPEZA E HIGIENE	8.657,81D	955,90	0,00	9.613,71D
188	TELEFONIA FIXA	5.943,21D	440,47	0,00	6.383,68D
189	TELEFONIA MÓVEL	22.757,21D	2.039,66	0,00	24.796,87D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	7.744,42D	0,00	0,00	7.744,42D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	5.281,90D	29,00	0,00	5.310,90D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	2.490,00D	0,00	0,00	2.490,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	40.332,89D	45.000,00	0,00	85.332,89D
193	HOTEL DE TRANSITO	4.705,66D	0,00	0,00	4.705,66D
242	DIVERSOS	3.685,99D	1.620,50	0,00	5.306,49D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	1.236,24D	48,30	0,00	1.284,54D
313	DESPESA C/ AUDIENCIAS- INTERIOR	1.159,32D	316,51	0,00	1.475,83D
318	MOVIMENTO DE GREVE	52.251,28D	0,00	0,00	52.251,28D
321	INTERNET MOVEL	4.370,28D	350,75	0,00	4.721,03D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	1.171,75D	0,00	0,00	1.171,75D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE	22.040,09D	1.946,61	0,00	23.986,70D
406	PROCESSO ELEITORAL	534,00D	0,00	0,00	534,00D
408	ASSINATURA TV - HOTEL TRANS.	716,04D	77,04	0,00	793,08D
<b>195</b>	<b>Dispendios com reuniao do conselho geral</b>	<b>11.075,75D</b>	<b>2.450,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.525,89D</b>
196	CONS. GERAL DELEGACIA DE AGUA CLARA	0,00	416,16	0,00	416,16D
197	CONS. GERAL DELEGACIA DE AMAMBAI	926,10D	256,96	0,00	1.183,06D
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	239,80	0,00	1.003,87D
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 CAARAO	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	300,00	0,00	572,01D
213	CONS. GERAL DELEGACIA DE COXIM	275,91D	0,00	0,00	275,91D
215	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOIS IRMAO B.	631,72D	120,01	0,00	751,73D
216	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOURADOS	947,52D	289,00	0,00	1.236,52D
217	CONS. GERAL DELEGACIA DE ELDORADO	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	160,00	0,00	425,81D
230	CONS. GERAL DELEGACIA DE NOVA ALVORADA	230,00D	100,01	0,00	330,01D
231	CONS. GERAL DELEGACIA DE PEDRO GOMES	0,00	191,05	0,00	191,05D
232	CONS. GERAL DELEGACIA DE PONTA PORA	905,93D	207,15	0,00	1.113,08D
237	CONS. GERAL DELEGACIA DE RIO VERDE	496,04D	170,00	0,00	666,04D
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>48.167,39D</b>	<b>2.363,45</b>	<b>0,00</b>	<b>50.530,84D</b>
330	ASSEMBLEIA DIR. GERAL - COMARC INTERIOR	993,52D	0,00	0,00	993,52D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	8.685,55D	126,00	0,00	8.811,55D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	17.998,20D	2.190,68	0,00	20.188,88D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	7.698,81D	0,00	0,00	7.698,81D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	12.791,31D	46,77	0,00	12.838,08D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>8.754,20D</b>	<b>267,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,88D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>8.754,20D</b>	<b>267,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,88D</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	IRRF SOBRE APLICAÇÕES	4.046,32D	51,99	0,00	4.098,31D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.757,93D	115,69	0,00	2.873,62D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	815,69D	0,00	0,00	815,69D
252	IMPOSTOS FEDER, MUNIC E ESTAD	34,26D	0,00	0,00	34,26D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>629.828,46D</b>	<b>57.045,17</b>	<b>0,00</b>	<b>686.873,63D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>629.828,46D</b>	<b>57.045,17</b>	<b>0,00</b>	<b>686.873,63D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	629.828,46D	57.045,17	0,00	686.873,63D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.855.094,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.637,37</b>	<b>1.996.731,54C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.855.094,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.637,37</b>	<b>1.996.731,54C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.828.229,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.373,70</b>	<b>1.966.603,57C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>1.828.229,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.373,70</b>	<b>1.966.603,57C</b>
257	MENSALIDADES	1.447.048,53C	0,00	136.136,83	1.583.185,36C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	14.456,06C	0,00	420,70	14.876,76C
259	DOAÇÕES	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
260	EVENTUAIS	2.341,40C	0,00	0,00	2.341,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	360.327,88C	0,00	1.316,17	361.644,05C
404	VENDA DE IMOBILIZADO	2.056,00C	0,00	0,00	2.056,00C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.864,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,67</b>	<b>30.127,97C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>26.864,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,67</b>	<b>30.127,97C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.864,30C	0,00	3.263,67	30.127,97C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.741.912,79D	222.764,83	272.293,33	1.692.384,29D
PASSIVO	1.458.656,54C	96.226,29	102.325,29	1.464.755,54C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.571.837,92D	197.264,87	0,00	1.769.102,79D
INGRESSOS	1.855.094,17C	0,00	141.637,37	1.996.731,54C
CONTAS DEVEDORAS	3.313.750,71D	420.029,70	272.293,33	3.461.487,08D
CONTAS CREDORAS	3.313.750,71C	96.226,29	243.962,66	3.461.487,08C
RESULTADO DO MES	0,00	197.264,87	141.637,37	55.627,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	283.256,25C	1.769.102,79	1.996.731,54	227.628,75C

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