

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.845.746,18D</b>	<b>246.997,17</b>	<b>256.624,16</b>	<b>2.836.119,19D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.192.601,08D</b>	<b>244.399,17</b>	<b>256.624,16</b>	<b>1.180.376,09D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>965.109,82D</b>	<b>244.399,17</b>	<b>256.624,16</b>	<b>952.884,83D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>8.376,52D</b>	<b>29.070,28</b>	<b>16.149,65</b>	<b>21.297,15D</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	19.850,00	6.850,00	13.000,00D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	6.623,22D	542,67	0,00	7.165,89D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.753,30D	8.677,61	9.299,65	1.131,26D
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>182.481,45D</b>	<b>164.068,94</b>	<b>240.474,51</b>	<b>106.075,88D</b>
8	SICREDI (18135-8)	44.472,21D	0,00	44.155,80	316,41D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	124.622,52D	162.743,01	196.236,91	91.128,62D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	13.385,72D	1.325,93	81,80	14.629,85D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>774.251,85D</b>	<b>51.259,95</b>	<b>0,00</b>	<b>825.511,80D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	3.487,08D	44.035,26	0,00	47.522,34D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	770.764,77D	7.224,69	0,00	777.989,46D
<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>Creditos 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>147.120,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.120,99D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>147.120,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.120,99D</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	100.833,35D	0,00	0,00	100.833,35D
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	1.300,00D	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>388</b>	<b>CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI</b>	<b>11.858,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.858,28D</b>
<b>415</b>	<b>CAPITAL SOCIAL - SICREDI</b>	<b>11.858,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.858,28D</b>
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	11.858,28D	0,00	0,00	11.858,28D
<b>57</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.653.145,10D</b>	<b>2.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.743,10D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.653.145,10D</b>	<b>2.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.743,10D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.213.070,06D</b>	<b>2.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.668,06D</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	47.600,52D	0,00	0,00	47.600,52D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.106,90D	0,00	0,00	2.106,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.187,88D	0,00	0,00	22.187,88D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	151.767,30D	2.598,00	0,00	154.365,30D
<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>240.924,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.924,96C</b>
67	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	149.693,04C	0,00	0,00	149.693,04C
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	73.232,34C	0,00	0,00	73.232,34C
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>2.706.636,15C</b>	<b>101.073,51</b>	<b>109.108,94</b>	<b>2.714.671,58C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>196.478,79C</b>	<b>101.073,51</b>	<b>109.108,94</b>	<b>204.514,22C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>167.324,37C</b>	<b>71.919,09</b>	<b>80.284,32</b>	<b>175.689,60C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>14.483,17C</b>	<b>14.483,18</b>	<b>11.702,33</b>	<b>11.702,32C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	2.833,37C	2.833,37	615,03	615,03C
287	MAPFRE VERA CRUZ	534,25C	534,28	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	846,54C	846,54	1.351,41	1.351,41C
95	VIVO S.A	3.029,29C	3.029,29	3.023,78	3.023,78C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	2.676,46C	2.676,46	3.214,44	3.214,44C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	870,19C	870,19	1.300,00	1.300,00C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	292,00C	292,00	308,35	308,35C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	240,00C	240,00	240,00	240,00C
356	FENAJUD	1.597,77C	1.597,77	0,00	0,00
378	DIEESE	1.259,72C	1.259,72	686,55	686,55C
366	GVT	303,56C	303,56	342,77	342,77C
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	0,00	0,00	620,00	620,00C
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>400,00C</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	400,00C	400,00	400,00	400,00C
<b>105</b>	<b>Repasse a efetuar - delegacias</b>	<b>152.441,20C</b>	<b>57.035,91</b>	<b>68.181,99</b>	<b>163.587,28C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.711,23C	0,00	570,41	2.281,64C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.235,16C	1.117,51	1.117,01	2.234,66C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	28.923,79C	24.433,17	23.986,78	28.477,40C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.760,56C	879,34	885,70	1.766,92C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	6.438,62C	0,00	771,51	7.210,13C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	13.074,79C	2.726,01	2.692,60	13.041,38C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	12.105,77C	6.095,76	6.206,90	12.216,91C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.508,69C	1.250,28	1.260,62	2.519,03C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.178,68C	1.073,84	1.118,26	2.223,10C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.879,52C	1.421,78	1.498,15	2.955,89C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.697,83C	0,00	904,44	3.602,27C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	8.015,50C	0,00	939,31	8.954,81C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.196,93C	1.591,52	1.608,93	3.214,34C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.014,28C	2.006,23	1.953,42	3.961,47C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.360,09C	1.676,38	1.687,17	3.370,88C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	330,77C	0,00	646,95	977,72C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	1.334,72C	667,36	676,08	1.343,44C
123	DELEGACIA DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.569,19C	784,79	681,44	1.465,84C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	10.304,32C	0,00	3.538,88	13.843,20C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	866,86C	433,43	489,87	923,30C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	2.040,97C	1.021,17	1.023,89	2.043,69C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	6.865,96C	0,00	684,56	7.550,52C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	4.203,58C	0,00	1.040,17	5.243,75C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	2.012,59C	1.005,14	1.011,11	2.018,56C
333	DELEGACIA DE SONORA	809,29C	409,79	409,31	817,81C
345	DELEGACIA DE TRENOS	1.541,49C	0,00	129,89	1.671,38C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.389,76C	1.653,31	1.739,27	3.475,72C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.859,90C	2.106,96	2.109,78	4.862,72C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	845,03C	0,00	283,07	1.128,10C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.265,52C	632,76	638,56	1.271,32C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	4.554,10C	0,00	900,05	5.454,15C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.817,57C	0,00	561,32	2.378,89C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.396,08C	697,52	704,05	1.402,61C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.157,82C	577,09	581,75	1.162,48C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.082,28C	1.041,14	1.017,18	2.058,32C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.895,31C	647,07	946,76	2.195,00C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	926,38C	462,08	463,99	928,29C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.270,27C	633,48	702,85	1.339,64C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>29.154,42C</b>	<b>29.154,42</b>	<b>28.824,62</b>	<b>28.824,62C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>17.997,00C</b>	<b>17.997,00</b>	<b>16.982,00</b>	<b>16.982,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	17.997,00C	17.997,00	16.982,00	16.982,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>11.157,42C</b>	<b>11.157,42</b>	<b>11.842,62</b>	<b>11.842,62C</b>
138	INSS A RECOLHER	8.241,75C	8.241,75	9.033,62	9.033,62C
139	FGTS A RECOLHER	1.899,07C	1.899,07	2.064,55	2.064,55C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	364,71C	364,71	357,28	357,28C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	651,89C	651,89	387,17	387,17C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.510.157,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.157,36C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.297.400,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.400,04C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>2.297.400,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.400,04C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.297.400,04C	0,00	0,00	2.297.400,04C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>212.757,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.757,32C</b>
<b>154</b>	<b>Superavit/Deficit do exercicio</b>	<b>212.757,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.757,32C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	537.928,67D	0,00	0,00	537.928,67D
<b>156</b>	<b>DISPENSÍOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.255.897,49D</b>	<b>188.749,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.647,15D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>1.255.897,49D</b>	<b>188.749,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.647,15D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>825.374,54D</b>	<b>120.304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>945.678,78D</b>
<b>159</b>	<b>Dispensios com pessoal - DP</b>	<b>311.977,94D</b>	<b>59.430,48</b>	<b>0,00</b>	<b>371.408,42D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	114.679,00D	20.032,00	0,00	134.711,00D
161	INSS	50.221,36D	9.033,62	0,00	59.254,98D
162	FGTS	11.241,96D	2.064,55	0,00	13.306,51D
163	VALE TRANSPORTE	5.082,00D	582,00	0,00	5.664,00D
164	FÉRIAS	8.718,89D	0,00	0,00	8.718,89D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.484,28D	2.872,50	0,00	19.356,78D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	2.379,34D	387,17	0,00	2.766,51D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	62.199,93D	10.985,66	0,00	73.185,59D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	13.307,50D	2.572,70	0,00	15.880,20D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	7.819,94D	0,00	0,00	7.819,94D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.106,56D	357,28	0,00	2.463,84D
298	13º SALARIO	792,00D	10.543,00	0,00	11.335,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	14.673,21D	0,00	0,00	14.673,21D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	786,97D	0,00	0,00	786,97D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
<b>168</b>	<b>Despêndios operacionais/administrativo</b>	<b>473.822,13D</b>	<b>58.569,46</b>	<b>0,00</b>	<b>532.391,59D</b>
169	AGUA E ESGOTO	5.487,13D	1.351,41	0,00	6.838,54D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20.911,10D	3.214,44	0,00	24.125,54D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.238,58D	615,03	0,00	9.853,61D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	7.650,00D	11.776,00	0,00	19.426,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	5.328,24D	0,00	0,00	5.328,24D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.440,00D	240,00	0,00	1.680,00D
176	COPA/COZINHA	9.241,55D	1.529,15	0,00	10.770,70D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	65.946,56D	5.900,00	0,00	71.846,56D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	17.060,00D	3.017,70	0,00	20.077,70D
179	INTERNET FIXA	242,49D	49,49	0,00	291,98D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.441,65D	412,97	0,00	9.854,62D
182	ALARME DO PREDIO	1.752,00D	308,35	0,00	2.060,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.137,08D	0,00	0,00	2.137,08D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	24.676,15D	3.673,38	0,00	28.349,53D
184	ENERGIA ELETRICA	11.483,75D	1.137,36	0,00	12.621,11D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.472,33D	1.300,00	0,00	8.772,33D
187	LIMPEZA E HIGIENE	6.526,05D	0,00	0,00	6.526,05D
188	TELEFONIA FIXA	2.878,04D	342,77	0,00	3.220,81D
189	TELEFONIA MÓVEL	17.252,89D	3.023,78	0,00	20.276,67D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	12.156,22D	1.309,65	0,00	13.465,87D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	11.410,32D	53,00	0,00	11.463,32D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	8.017,86D	6.913,60	0,00	14.931,46D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	3.867,20D	505,70	0,00	4.372,90D
242	DIVERSOS	2.749,53D	19,45	0,00	2.768,98D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	877,19D	0,00	0,00	877,19D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	1.266,79D	4.134,97	0,00	5.401,76D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	103.181,69D	1.724,15	0,00	104.905,84D
321	INTERNET MOVEI	465,00D	0,00	0,00	465,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	1.270,80D	0,00	0,00	1.270,80D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	13.375,45D	1.306,55	0,00	14.682,00D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIUS	58.638,67D	4.214,00	0,00	62.852,67D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.158,94D	0,00	0,00	1.158,94D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	1.262,28D	291,64	0,00	1.553,92D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	1.024,60D	204,92	0,00	1.229,52D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	6.644,00D	0,00	0,00	6.644,00D
<b>283</b>	<b>Despêndios com reuniões</b>	<b>39.574,47D</b>	<b>2.304,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.878,77D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	4.926,13D	545,95	0,00	5.472,08D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	25.867,64D	0,00	0,00	25.867,64D
285	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	4.863,21D	1.758,35	0,00	6.621,56D
379	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	3.917,49D	0,00	0,00	3.917,49D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.090,52D</b>	<b>263,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,95D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>2.090,52D</b>	<b>263,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,95D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.163,67D	163,43	0,00	1.327,10D
247	JUROS BANCARIOS	24,63D	0,00	0,00	24,63D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	600,00D	100,00	0,00	700,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	302,22D	0,00	0,00	302,22D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>397.673,76D</b>	<b>68.181,99</b>	<b>0,00</b>	<b>465.855,75D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>397.673,76D</b>	<b>68.181,99</b>	<b>0,00</b>	<b>465.855,75D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	397.673,76D	68.181,99	0,00	465.855,75D
<b>381</b>	<b>REFORMA HOTEL TRANSITO</b>	<b>30.758,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.758,67D</b>
<b>382</b>	<b>Reforma Hotel Transito</b>	<b>30.758,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.758,67D</b>
428	PINTURA/REFORMA HOTEL E ESCRITORIO	20.661,90D	0,00	0,00	20.661,90D
429	REGULARIZAÇÃO IMOVEL	3.807,78D	0,00	0,00	3.807,78D
430	REGULARIZAÇÃO IMOVEL - INTERIOR	6.288,99D	0,00	0,00	6.288,99D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.395.007,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.087,24</b>	<b>1.566.094,76C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.395.007,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.087,24</b>	<b>1.566.094,76C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.362.660,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.827,29</b>	<b>1.526.487,73C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>1.362.660,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.827,29</b>	<b>1.526.487,73C</b>
257	MENSALIDADES	912.335,06C	0,00	160.774,53	1.073.109,59C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	9.048,63C	0,00	1.325,93	10.374,56C
260	EVENTUAIS	794,40C	0,00	560,24	1.354,64C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	440.482,35C	0,00	1.166,59	441.648,94C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.347,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,95</b>	<b>39.607,03C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>32.347,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,95</b>	<b>39.607,03C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.347,08C	0,00	7.259,95	39.607,03C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.845.746,18D	246.997,17	256.624,16	2.836.119,19D
PASSIVO	2.706.636,15C	101.073,51	109.108,94	2.714.671,58C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	1.255.897,49D	188.749,66	0,00	1.444.647,15D
INGRESSOS	1.395.007,52C	0,00	171.087,24	1.566.094,76C
CONTAS DEVEDORAS	4.101.643,67D	435.746,83	256.624,16	4.280.766,34D
CONTAS CREDORAS	4.101.643,67C	101.073,51	280.196,18	4.280.766,34C
RESULTADO DO MES	0,00	188.749,66	171.087,24	17.662,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	139.110,03C	1.444.647,15	1.566.094,76	121.447,61C

Fabiano Reis de Oliveira  
Presidente  
CPF: 716.079.001-49

Magnum Carvalho dos Santos  
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4  
CPF: 954.871.581-34