

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.808.804,18D</b>	<b>273.236,02</b>	<b>300.287,34</b>	<b>2.781.752,86D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.153.061,08D</b>	<b>263.083,12</b>	<b>300.287,34</b>	<b>1.115.856,86D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>931.680,92D</b>	<b>263.083,12</b>	<b>297.231,79</b>	<b>897.532,25D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>11.060,00D</b>	<b>33.977,10</b>	<b>29.806,55</b>	<b>15.230,55D</b>
5	CAIXA GERAL	88,61D	25.405,55	19.638,78	5.855,38D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	10.365,89D	1.753,12	1.833,83	10.285,18D
424	CAIXA (TESOURARIA)	605,50D	6.818,43	8.333,94	910,01C
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>138.555,83D</b>	<b>222.831,84</b>	<b>217.425,24</b>	<b>143.962,43D</b>
8	SICREDI (18135-8)	8.288,77D	8.101,24	155,80	16.234,21D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	113.165,23D	212.585,13	217.164,64	108.585,72D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	17.100,83D	2.145,47	104,80	19.141,50D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>782.065,09D</b>	<b>6.274,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>738.339,27D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	47.522,34D	70,51	0,00	47.592,85D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	734.542,75D	6.203,67	50.000,00	690.746,42D
<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 (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	8,00C	0,00	0,00	8,00C
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>	<b>141.009,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,55</b>	<b>137.954,34D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>141.009,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055,55</b>	<b>137.954,34D</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	94.722,25D	0,00	3.055,55	91.666,70D
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>1.655.743,10D</b>	<b>10.152,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.896,00D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.655.743,10D</b>	<b>10.152,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.896,00D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.215.668,06D</b>	<b>10.152,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.820,96D</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	154.365,30D	10.152,90	0,00	164.518,20D
<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>2.721.240,67C</b>	<b>97.900,22</b>	<b>112.584,52</b>	<b>2.735.924,97C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>211.083,31C</b>	<b>97.900,22</b>	<b>112.584,52</b>	<b>225.767,61C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>181.140,11C</b>	<b>68.197,69</b>	<b>84.169,59</b>	<b>197.112,01C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>13.712,73C</b>	<b>12.105,91</b>	<b>14.922,36</b>	<b>16.529,18C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.235,96C	1.235,96	1.605,50	1.605,50C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.418,50C	1.418,50	1.447,56	1.447,56C
95	VIVO S.A	3.272,39C	3.272,39	3.811,62	3.811,62C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.636,48C	3.636,48	3.332,07	3.332,07C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	1.641,20C	1.641,20	895,00	895,00C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	292,00C	292,00	292,00	292,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	240,00C	240,00	240,00	240,00C
356	FENAJUD	1.606,83C	0,00	1.611,57	3.218,40C
378	DIEESE	0,00	0,00	686,55	686,55C
366	GVT	369,38C	369,38	400,49	400,49C
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	600,00	600,00C
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>818,24C</b>	<b>818,24</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	818,24C	818,24	600,00	600,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>166.609,14C</b>	<b>55.273,54</b>	<b>68.647,23</b>	<b>179.982,83C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	2.853,10C	0,00	595,75	3.448,85C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.961,15C	1.117,01	1.117,01	1.961,15C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	28.265,15C	23.986,78	24.199,48	28.477,85C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.447,81C	885,70	883,10	1.445,21C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	5.821,02C	771,51	829,90	5.879,41C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	13.062,04C	0,00	2.779,23	15.841,27C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	12.025,99C	6.206,90	6.213,36	12.032,45C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.305,62C	0,00	1.258,39	3.564,01C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.262,67C	1.118,26	1.144,82	2.289,23C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.959,50C	1.498,15	1.452,74	2.914,09C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	4.356,00C	2.706,80	903,75	2.552,95C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	9.584,13C	0,00	963,14	10.547,27C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.132,62C	1.608,93	1.598,48	3.122,17C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.737,00C	1.953,42	1.994,54	3.778,12C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.399,17C	1.687,17	1.754,10	3.466,10C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	2.253,71C	646,95	633,52	2.240,28C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	1.362,06C	676,08	688,05	1.374,03C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.372,26C	681,44	692,46	1.383,28C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	17.216,25C	0,00	3.428,44	20.644,69C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	1.006,08C	489,87	517,65	1.033,86C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	2.046,11C	1.023,89	967,09	1.989,31C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	8.228,65C	0,00	677,73	8.906,38C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.132,39C	1.040,17	1.069,53	3.161,75C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	2.022,68C	0,00	1.080,85	3.103,53C
333	DELEGACIA DE SONORA	849,37C	409,31	461,05	901,11C
345	DELEGACIA DE TRENOS	1.801,27C	0,00	129,89	1.931,16C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.427,33C	0,00	1.712,43	5.139,76C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.093,29C	2.109,78	1.969,04	3.952,55C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.451,34C	0,00	271,42	1.722,76C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.289,99C	0,00	682,11	1.972,10C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	6.352,67C	0,00	984,11	7.336,78C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	2.663,31C	1.767,37	591,72	1.487,66C
373	DELEAGCIA DE AMAMBAI	1.420,70C	704,05	617,29	1.333,94C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.162,81C	0,00	581,06	1.743,87C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.779,16C	1.017,18	1.043,19	1.805,17C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.232,74C	0,00	1.012,93	3.245,67C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	929,30C	463,99	464,74	930,05C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.342,70C	702,83	683,14	1.323,01C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>29.943,20C</b>	<b>29.702,53</b>	<b>28.414,93</b>	<b>28.655,60C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>18.387,00C</b>	<b>18.387,00</b>	<b>17.403,00</b>	<b>17.403,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	18.387,00C	18.387,00	17.403,00	17.403,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>11.556,20C</b>	<b>11.315,53</b>	<b>11.011,93</b>	<b>11.252,60C</b>
138	INSS A RECOLHER	8.576,80C	8.576,80	8.256,61	8.256,61C
139	FGTS A RECOLHER	1.963,74C	1.963,74	1.902,55	1.902,55C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	354,65C	354,65	374,81	374,81C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	661,01C	420,34	477,96	718,63C
<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 exercício</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>1.648.272,19D</b>	<b>211.995,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.267,75D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>1.648.272,19D</b>	<b>211.995,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.267,75D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENSÍOS</b>	<b>1.077.183,69D</b>	<b>139.783,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.967,57D</b>
<b>159</b>	<b>Dispensidos com pessoal - DP</b>	<b>421.730,16D</b>	<b>48.186,79</b>	<b>0,00</b>	<b>469.916,95D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	156.148,00D	20.753,00	0,00	176.901,00D
161	INSS	67.831,78D	8.256,61	0,00	76.088,39D
162	FGTS	15.270,25D	1.902,55	0,00	17.172,80D
163	VALE TRANSPORTE	6.276,00D	0,00	0,00	6.276,00D
164	FÉRIAS	8.718,89D	0,00	0,00	8.718,89D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.220,28D	2.863,50	0,00	25.083,78D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	3.427,52D	477,96	0,00	3.905,48D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	84.465,93D	10.985,66	0,00	95.451,59D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	18.452,90D	2.572,70	0,00	21.025,60D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	7.819,94D	0,00	0,00	7.819,94D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.818,49D	374,81	0,00	3.193,30D
298	13º SALARIO	11.335,00D	0,00	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>595.821,25D</b>	<b>85.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.497,25D</b>
169	AGUA E ESGOTO	8.257,04D	1.447,56	0,00	9.704,60D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	27.762,02D	3.332,07	0,00	31.094,09D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.089,57D	1.605,50	0,00	12.695,07D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	19.426,00D	7.920,00	0,00	27.346,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	6.711,24D	1.541,10	0,00	8.252,34D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.920,00D	240,00	0,00	2.160,00D
176	COPA/COZINHA	12.355,77D	2.060,10	0,00	14.415,87D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	84.376,56D	5.650,00	0,00	90.026,56D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	21.929,70D	3.854,00	0,00	25.783,70D
179	INTERNET FIXA	341,47D	49,49	0,00	390,96D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	10.815,07D	227,94	0,00	11.043,01D
182	ALARME DO PREDIO	2.352,35D	292,00	0,00	2.644,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.137,08D	0,00	0,00	2.137,08D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	32.857,46D	23.170,90	0,00	56.028,36D
184	ENERGIA ELETRICA	14.037,53D	2.131,51	0,00	16.169,04D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.541,43D	1.082,24	0,00	11.623,67D
187	LIMPEZA E HIGIENE	7.326,05D	1.311,00	0,00	8.637,05D
188	TELEFONIA FIXA	3.646,78D	566,39	0,00	4.213,17D
189	TELEFONIA MÓVEL	23.549,06D	3.811,62	0,00	27.360,68D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	14.825,77D	7.639,00	0,00	22.464,77D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	16.902,32D	990,00	0,00	17.892,32D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	16.379,31D	6.522,50	0,00	22.901,81D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	4.915,79D	879,90	0,00	5.795,69D
242	DIVERSOS	2.873,28D	1.193,00	0,00	4.066,28D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	877,19D	106,86	0,00	984,05D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	6.752,15D	248,90	0,00	7.001,05D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	104.905,84D	0,00	0,00	104.905,84D
321	INTERNET MOVEEL	465,00D	0,00	0,00	465,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	1.270,80D	416,52	0,00	1.687,32D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	17.595,38D	2.898,12	0,00	20.493,50D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJS	70.133,30D	1.701,22	0,00	71.834,52D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.158,94D	0,00	0,00	1.158,94D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	1.845,56D	381,64	0,00	2.227,20D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	1.434,44D	204,92	0,00	1.639,36D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	11.764,00D	2.200,00	0,00	13.964,00D
<b>283</b>	<b>Despêndios com reuniões</b>	<b>59.632,28D</b>	<b>5.921,09</b>	<b>0,00</b>	<b>65.553,37D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	6.172,67D	1.116,50	0,00	7.289,17D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	34.110,27D	181,40	0,00	34.291,67D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.621,56D	1.623,09	0,00	8.244,65D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	12.727,78D	3.000,10	0,00	15.727,88D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>2.643,80D</b>	<b>508,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,70D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>2.643,80D</b>	<b>508,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,70D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	1.516,95D	186,85	0,00	1.703,80D
247	JUROS BANCARIOS	24,63D	0,00	0,00	24,63D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	800,00D	100,00	0,00	900,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	302,22D	222,05	0,00	524,27D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>537.686,03D</b>	<b>71.702,78</b>	<b>0,00</b>	<b>609.388,81D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>537.686,03D</b>	<b>71.702,78</b>	<b>0,00</b>	<b>609.388,81D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	537.686,03D	71.702,78	0,00	609.388,81D
<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>1.735.835,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.259,94</b>	<b>1.906.095,64C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.735.835,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.259,94</b>	<b>1.906.095,64C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.689.675,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.985,76</b>	<b>1.853.661,14C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>1.689.675,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.985,76</b>	<b>1.853.661,14C</b>
257	MENSALIDADES	1.233.718,46C	0,00	160.683,71	1.394.402,17C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	12.953,34C	0,00	2.145,47	15.098,81C
260	EVENTUAIS	1.354,64C	0,00	0,00	1.354,64C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	441.648,94C	0,00	1.156,58	442.805,52C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.160,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274,18</b>	<b>52.434,50C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>46.160,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274,18</b>	<b>52.434,50C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.160,32C	0,00	6.274,18	52.434,50C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		2.808.804,18D	273.236,02	300.287,34	2.781.752,86D
PASSIVO		2.721.240,67C	97.900,22	112.584,52	2.735.924,97C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		1.648.272,19D	211.995,56	0,00	1.860.267,75D
INGRESSOS		1.735.835,70C	0,00	170.259,94	1.906.095,64C
CONTAS DEVEDORAS		4.457.076,37D	485.231,58	300.287,34	4.642.020,61D
CONTAS CREDORAS		4.457.076,37C	97.900,22	282.844,46	4.642.020,61C
RESULTADO DO MES		0,00	211.995,56	170.259,94	41.735,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		87.563,51C	1.860.267,75	1.906.095,64	45.827,89C

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