

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 2.781.752,86D | 246.510,54 | 275.343,37 | 2.752.920,03D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.115.856,86D | 244.525,54 | 275.343,37 | 1.085.039,03D |
| 3 | DISPONÍVEL | 897.532,25D | 242.210,60 | 272.287,82 | 867.455,03D |
| 4 | Caixa | 15.230,55D | 16.464,88 | 20.366,89 | 11.328,54D |
| 5 | CAIXA GERAL | 5.855,38D | 8.055,55 | 13.910,93 | 0,00 |
| 6 | CAIXA (PRESIDENCIA) | 10.285,18D | 0,00 | 135,00 | 10.150,18D |
| 424 | CAIXA (TESOURARIA) | 910,01C | 8.409,33 | 6.320,96 | 1.178,36D |
| 7 | Bancos c/c - Movimentos | 143.962,43D | 198.458,90 | 226.170,93 | 116.250,40D |
| 8 | SICREDI (18135-8) | 16.234,21D | 8.926,81 | 25.155,80 | 5,22D |
| 9 | SICREDI (1070-7 - FIS C/C) | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 10 | CAIXA E. FEDERAL (0065-8) | 108.585,72D | 188.094,58 | 193.532,90 | 103.147,40D |
| 385 | SICREDI - 20915-5 (BOLETOS) | 19.141,50D | 1.437,51 | 7.482,23 | 13.096,78D |
| 11 | Aplicações financeiras | 738.339,27D | 27.286,82 | 25.750,00 | 739.876,09D |
| 337 | SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO) | 47.592,85D | 21.303,42 | 750,00 | 68.146,27D |
| 419 | CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP) | 690.746,42D | 5.983,40 | 25.000,00 | 671.729,82D |
| 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 (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 |
| 19 | ADIANTAMENTOS A RECEBER | 137.954,34D | 0,00 | 3.055,55 | 134.898,79D |
| 20 | Adiantamento a delegacias | 137.954,34D | 0,00 | 3.055,55 | 134.898,79D |
| 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 | 91.666,70D | 0,00 | 3.055,55 | 88.611,15D |
| 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 |
| 388 | CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI | 11.858,28D | 2.314,94 | 0,00 | 14.173,22D |
| 415 | CAPITAL SOCIAL - SICREDI | 11.858,28D | 2.314,94 | 0,00 | 14.173,22D |
| 389 | CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI | 11.858,28D | 2.314,94 | 0,00 | 14.173,22D |
| 57 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.665.896,00D | 1.985,00 | 0,00 | 1.667.881,00D |
| 58 | ATIVO IMOBILIZADO | 1.665.896,00D | 1.985,00 | 0,00 | 1.667.881,00D |
| 59 | Bens em operação - direção geral | 1.225.820,96D | 1.985,00 | 0,00 | 1.227.805,96D |
| 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 | 164.518,20D | 1.985,00 | 0,00 | 166.503,20D |
| 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 | 240.924,96C | 0,00 | 0,00 | 240.924,96C |
| 67 | (-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÃO | 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 |
| 73 | PASSIVO | 2.735.924,97C | 96.321,20 | 98.548,94 | 2.738.152,71C |
| 74 | PASSIVO CIRCULANTE | 225.767,61C | 96.321,20 | 96.234,00 | 225.680,41C |
| 75 | FORNECEDORES | 197.112,01C | 68.759,04 | 83.951,39 | 182.904,36C |
| 100 | Fornecedores diversos | 16.529,18C | 13.310,79 | 15.339,40 | 18.557,79C |
| 76 | AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA | 1.605,50C | 1.605,50 | 1.414,69 | 1.414,69C |
| 287 | MAPFRE VERA CRUZ | 0,03D | 0,00 | 0,00 | 0,03D |
| 77 | AGUAS GUARIROBA | 1.447,56C | 1.447,56 | 1.535,96 | 1.535,96C |
| 95 | VIVO S.A | 3.811,62C | 3.811,62 | 2.965,78 | 2.965,78C |
| 98 | YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA | 3.332,07C | 3.332,07 | 4.641,08 | 4.641,08C |
| 99 | ZILIOOTTO COM E REPRES | 895,00C | 895,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 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 | 3.218,40C | 0,00 | 1.609,70 | 4.828,10C |
| 378 | DIEESE | 686,55C | 686,55 | 686,55 | 686,55C |
| 366 | GVT | 400,49C | 400,49 | 333,64 | 333,64C |
| 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 | 600,00C | 600,00 | 620,00 | 620,00C |
| 101 | Autonomos a pagar | 600,00C | 600,00 | 600,00 | 600,00C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 347 | JOSE LEANDRO BUZANELI | 600,00C | 600,00 | 600,00 | 600,00C |
| 105 | Repasses a efetuar - delegacias | 179.982,83C | 54.848,25 | 68.011,99 | 193.146,57C |
| 106 | DELEGACIA DE BATAYPORÁ | 3.448,85C | 0,00 | 534,19 | 3.983,04C |
| 107 | DELEGACIA DE BONITO | 1.961,15C | 844,14 | 1.119,50 | 2.236,51C |
| 108 | DELEGACIA DE CAMPO GRANDE | 28.477,85C | 24.278,37 | 23.868,02 | 28.067,50C |
| 109 | DELEGACIA DE CASSILÂNDIA | 1.445,21C | 562,11 | 883,10 | 1.766,20C |
| 110 | DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL | 5.879,41C | 678,31 | 789,14 | 5.990,24C |
| 111 | DELEGACIA DE CORUMBA | 15.841,27C | 0,00 | 2.724,98 | 18.566,25C |
| 112 | DELEGACIA DE DOURADOS | 12.032,45C | 5.819,09 | 6.084,82 | 12.298,18C |
| 113 | DELEGACIA FATIMA DO SUL | 3.564,01C | 0,00 | 1.267,32 | 4.831,33C |
| 114 | DELEGACIA DE IVINHEMA | 2.289,23C | 1.144,41 | 1.147,03 | 2.291,85C |
| 115 | DELEGACIA DE JARDIM | 2.914,09C | 1.461,35 | 1.452,04 | 2.904,78C |
| 116 | DELEGACIA DE MIRANDA | 2.552,95C | 753,73 | 903,75 | 2.702,97C |
| 117 | DELEGACIA DE MUNDO NOVO | 10.547,27C | 0,00 | 957,97 | 11.505,24C |
| 118 | DELEGACIA DE NAVIRAI | 3.122,17C | 1.523,69 | 1.597,59 | 3.196,07C |
| 119 | DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA | 3.778,12C | 1.783,58 | 1.941,81 | 3.936,35C |
| 120 | DELEGACIA DE PARANAÍBA | 3.466,10C | 1.712,00 | 1.759,22 | 3.513,32C |
| 121 | DELEGACIA DE PORTO MURTINHO | 2.240,28C | 630,46 | 635,45 | 2.245,27C |
| 122 | DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO | 1.374,03C | 685,98 | 687,99 | 1.376,04C |
| 123 | DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE | 1.383,28C | 690,82 | 655,11 | 1.347,57C |
| 124 | DELEGACIA DE TRES LAGOAS | 20.644,69C | 0,00 | 3.519,21 | 24.163,90C |
| 319 | DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL | 1.033,86C | 516,21 | 517,00 | 1.034,65C |
| 322 | DELEGACIA DE RIO BRILHANTE | 1.989,31C | 1.022,22 | 954,48 | 1.921,57C |
| 327 | DELEGACIA DE ELDORADO | 8.906,38C | 0,00 | 677,73 | 9.584,11C |
| 328 | DELEGACIA DE ITAPORA | 3.161,75C | 0,00 | 1.057,78 | 4.219,53C |
| 329 | DELEGACIA DE MARACAJU | 3.103,53C | 2.022,69 | 1.073,21 | 2.154,05C |
| 333 | DELEGACIA DE SONORA | 901,11C | 440,06 | 452,34 | 913,39C |
| 345 | DELEGACIA DE TRENOS | 1.931,16C | 0,00 | 129,89 | 2.061,05C |
| 354 | DELEGACIA DE AQUIDAUANA | 5.139,76C | 3.427,33 | 1.663,14 | 3.375,57C |
| 355 | DELEGACIA DE PONTA PORÁ | 3.952,55C | 1.983,49 | 1.972,68 | 3.941,74C |
| 358 | DELEGACIA DE RIO NEGRO | 1.722,76C | 0,00 | 270,84 | 1.993,60C |
| 365 | DELEGACIA DE CAARAPÓ | 1.972,10C | 0,00 | 734,45 | 2.706,55C |
| 397 | DELEGACIA DE SIDROLÂNDIA | 7.336,78C | 0,00 | 919,36 | 8.256,14C |
| 368 | DELEGACIA DE BELA VISTA | 1.487,66C | 284,42 | 604,20 | 1.807,44C |
| 373 | DELEGACIA DE AMAMBÁ | 1.333,94C | 716,65 | 619,56 | 1.236,85C |
| 395 | DELEGACIA DE PEDRO GOMES | 1.743,87C | 0,00 | 583,82 | 2.327,69C |
| 403 | DELEGACIA DE BATAGUASSU | 1.805,17C | 761,98 | 1.042,22 | 2.085,41C |
| 411 | DELEGACIA DE COXIM | 3.245,67C | 0,00 | 976,60 | 4.222,27C |
| 413 | DELEGACIA DE ANGÉLICA | 930,05C | 465,31 | 464,74 | 929,48C |
| 422 | DELEGACIA DE CAMAPUA | 1.323,01C | 639,85 | 769,71 | 1.452,87C |
| 133 | Obrigações trabalhista e previdenciária | 28.655,60C | 27.562,16 | 12.282,61 | 13.376,05C |
| 134 | Obrigações com pessoal - DP | 17.403,00C | 17.403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | SALARIO E ORDENADOS A PAGAR | 17.403,00C | 17.403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF | 11.252,60C | 10.159,16 | 12.282,61 | 13.376,05C |
| 138 | INSS A RECOLHER | 8.256,61C | 8.256,61 | 9.070,91 | 9.070,91C |
| 139 | FGTS A RECOLHER | 1.902,55C | 1.902,55 | 2.064,03 | 2.064,03C |
| 140 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais) | 374,81C | 0,00 | 389,42 | 764,23C |
| 311 | IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER | 718,63C | 0,00 | 758,25 | 1.476,88C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.510.157,36C | 0,00 | 2.314,94 | 2.512.472,30C |
| 150 | CAPITAL | 2.297.400,04C | 0,00 | 2.314,94 | 2.299.714,98C |
| 151 | Capita social subscrito | 2.297.400,04C | 0,00 | 2.314,94 | 2.299.714,98C |
| 152 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 2.297.400,04C | 0,00 | 2.314,94 | 2.299.714,98C |
| 153 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 212.757,32C | 0,00 | 0,00 | 212.757,32C |
| 154 | Superavit/Deficit do exercício | 212.757,32C | 0,00 | 0,00 | 212.757,32C |
| 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 |
| 156 | DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | 1.860.267,75D | 202.333,91 | 0,00 | 2.062.601,66D |
| 157 | DISPÊNDIOS | 1.860.267,75D | 202.333,91 | 0,00 | 2.062.601,66D |
| 158 | DISPÊNDIOS | 1.216.967,57D | 130.883,75 | 0,00 | 1.347.851,32D |
| 159 | Dispêndios com pessoal - DP | 469.916,95D | 55.915,72 | 0,00 | 525.832,67D |
| 160 | SALARIOS E REFLEXOS | 176.901,00D | 21.350,93 | 0,00 | 198.251,93D |
| 161 | INSS | 76.088,39D | 9.070,91 | 0,00 | 85.159,30D |
| 162 | FGTS | 17.172,80D | 2.064,03 | 0,00 | 19.236,83D |
| 163 | VALE TRANSPORTE | 6.276,00D | 1.632,00 | 0,00 | 7.908,00D |
| 164 | FÉRIAS | 8.718,89D | 4.028,32 | 0,00 | 12.747,21D |
| 165 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 25.083,78D | 2.863,50 | 0,00 | 27.947,28D |
| 167 | I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL) | 3.905,48D | 758,25 | 0,00 | 4.663,73D |
| 273 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 95.451,59D | 10.985,66 | 0,00 | 106.437,25D |
| 272 | RESSARCIMENTO A DIRETORES | 21.025,60D | 2.572,70 | 0,00 | 23.598,30D |
| 274 | SERVIÇO DE PESSOA FISICA | 7.819,94D | 200,00 | 0,00 | 8.019,94D |
| 280 | PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS) | 3.193,30D | 389,42 | 0,00 | 3.582,72D |
| 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 |
| 168 | Dispendios operacionais/administrativo | 681.497,25D | 67.559,04 | 0,00 | 749.056,29D |
| 169 | AGUA E ESGOTO | 9.704,60D | 1.535,96 | 0,00 | 11.240,56D |
| 170 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 31.094,09D | 4.641,08 | 0,00 | 35.735,17D |
| 171 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 12.695,07D | 1.414,69 | 0,00 | 14.109,76D |
| 172 | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS | 290,00D | 0,00 | 0,00 | 290,00D |
| 173 | BRINDES PARA FILIADOS | 27.346,00D | 9.180,00 | 0,00 | 36.526,00D |
| 174 | ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES | 8.252,34D | 661,00 | 0,00 | 8.913,34D |
| 175 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 2.160,00D | 240,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 176 | COPA/COZINHA | 14.415,87D | 1.564,08 | 0,00 | 15.979,95D |
| 177 | DIVULGAÇÃO E IMPRENSA | 90.026,56D | 5.580,00 | 0,00 | 95.606,56D |
| 178 | DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS | 25.783,70D | 5.150,00 | 0,00 | 30.933,70D |
| 179 | INTERNET FIXA | 390,96D | 49,49 | 0,00 | 440,45D |
| 181 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 11.043,01D | 0,00 | 0,00 | 11.043,01D |
| 182 | ALARME DO PREDIO | 2.644,35D | 292,00 | 0,00 | 2.936,35D |
| 183 | SEGURO DE VEICULOS | 2.137,08D | 0,00 | 0,00 | 2.137,08D |
| 185 | CONGRESSOS PARTC DIRETORIA | 56.028,36D | 8.319,61 | 0,00 | 64.347,97D |
| 184 | ENERGIA ELETTRICA | 16.169,04D | 2.590,34 | 0,00 | 18.759,38D |
| 186 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 11.623,67D | 18,96 | 0,00 | 11.642,63D |
| 187 | LIMPEZA E HIGIENE | 8.637,05D | 1.180,00 | 0,00 | 9.817,05D |
| 188 | TELEFONIA FIXA | 4.213,17D | 503,44 | 0,00 | 4.716,61D |
| 189 | TELEFONIA MÓVEL | 27.360,68D | 2.965,78 | 0,00 | 30.326,46D |
| 190 | MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO | 22.464,77D | 999,98 | 0,00 | 23.464,75D |
| 191 | MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS | 17.892,32D | 570,00 | 0,00 | 18.462,32D |
| 192 | MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM | 22.901,81D | 2.600,00 | 0,00 | 25.501,81D |
| 194 | DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA) | 20.000,00D | 7.864,00 | 0,00 | 27.864,00D |
| 193 | HOTEL DE TRANSITO | 5.795,69D | 794,22 | 0,00 | 6.589,91D |
| 242 | DIVERSOS | 4.066,28D | 132,00 | 0,00 | 4.198,28D |
| 286 | SERVIÇOS DE CARTORIOS | 984,05D | 0,00 | 0,00 | 984,05D |
| 313 | DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR | 7.001,05D | 1.324,36 | 0,00 | 8.325,41D |
| 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) | 1.687,32D | 45,24 | 0,00 | 1.732,56D |
| 335 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB | 20.493,50D | 2.916,25 | 0,00 | 23.409,75D |
| 394 | CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS | 71.834,52D | 230,00 | 0,00 | 72.064,52D |
| 406 | PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA | 1.158,94D | 0,00 | 0,00 | 1.158,94D |
| 408 | ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS. | 2.227,20D | 291,64 | 0,00 | 2.518,84D |
| 426 | PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA | 1.639,36D | 204,92 | 0,00 | 1.844,28D |
| 431 | DIARIAS HOTEL - FILIADOS | 13.964,00D | 3.700,00 | 0,00 | 17.664,00D |
| 283 | Dispendios com reuniões | 65.553,37D | 7.408,99 | 0,00 | 72.962,36D |
| 310 | VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES | 7.289,17D | 1.827,26 | 0,00 | 9.116,43D |
| 284 | DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL | 34.291,67D | 0,00 | 0,00 | 34.291,67D |
| 285 | DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL | 8.244,65D | 0,00 | 0,00 | 8.244,65D |
| 379 | DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS | 15.727,88D | 5.581,73 | 0,00 | 21.309,61D |
| 243 | DISPENDIOS FINANCEIROS | 3.152,70D | 382,62 | 0,00 | 3.535,32D |
| 244 | Impostos, tarifas, juros e multas | 3.152,70D | 382,62 | 0,00 | 3.535,32D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 1.703,80D | 282,62 | 0,00 | 1.986,42D |
| 247 | JUROS BANCARIOS | 24,63D | 0,00 | 0,00 | 24,63D |
| 249 | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI | 900,00D | 100,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 250 | LICENCIAMENTO/VEICULOS | 524,27D | 0,00 | 0,00 | 524,27D |
| 339 | (-) REPASSE DAS COMARCAS | 609.388,81D | 71.067,54 | 0,00 | 680.456,35D |
| 340 | (-) Repasse das comarcas | 609.388,81D | 71.067,54 | 0,00 | 680.456,35D |
| 341 | (-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ | 609.388,81D | 71.067,54 | 0,00 | 680.456,35D |
| 381 | REFORMA HOTEL TRANSITO | 30.758,67D | 0,00 | 0,00 | 30.758,67D |
| 382 | Reforma Hotel Transito | 30.758,67D | 0,00 | 0,00 | 30.758,67D |
| 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 |
| 253 | INGRESSOS | 1.906.095,64C | 0,00 | 171.273,34 | 2.077.368,98C |
| 254 | INGRESSOS | 1.906.095,64C | 0,00 | 171.273,34 | 2.077.368,98C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 1.853.661,14C | 0,00 | 163.986,52 | 2.017.647,66C |
| 256 | Ingressos e recursos vinculados | 1.853.661,14C | 0,00 | 163.986,52 | 2.017.647,66C |
| 257 | MENSALIDADES | 1.394.402,17C | 0,00 | 161.157,49 | 1.555.559,66C |
| 258 | MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS | 15.098,81C | 0,00 | 1.437,51 | 16.536,32C |
| 260 | EVENTUAIS | 1.354,64C | 0,00 | 0,00 | 1.354,64C |
| 371 | CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL | 442.805,52C | 0,00 | 1.391,52 | 444.197,04C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 52.434,50C | 0,00 | 7.286,82 | 59.721,32C |
| 266 | Juros e descontos obtidos | 52.434,50C | 0,00 | 7.286,82 | 59.721,32C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 52.434,50C | 0,00 | 7.286,82 | 59.721,32C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| ATIVO | | 2.781.752,86D | 246.510,54 | 275.343,37 | 2.752.920,03D |
| PASSIVO | | 2.735.924,97C | 96.321,20 | 98.548,94 | 2.738.152,71C |
| DISPENDIOS OPERACIONAIS | | 1.860.267,75D | 202.333,91 | 0,00 | 2.062.601,66D |
| INGRESSOS | | 1.906.095,64C | 0,00 | 171.273,34 | 2.077.368,98C |
| CONTAS DEVEDORAS | | 4.642.020,61D | 448.844,45 | 275.343,37 | 4.815.521,69D |
| CONTAS CREDORAS | | 4.642.020,61C | 96.321,20 | 269.822,28 | 4.815.521,69C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 202.333,91 | 171.273,34 | 31.060,57D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 45.827,89C | 2.062.601,66 | 2.077.368,98 | 14.767,32C |

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