

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.706.302,06D</b>	<b>335.362,49</b>	<b>349.026,59</b>	<b>2.692.637,96D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>925.631,51D</b>	<b>333.862,49</b>	<b>349.026,59</b>	<b>910.467,41D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>623.786,65D</b>	<b>281.212,36</b>	<b>315.857,44</b>	<b>589.141,57D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>19.223,41D</b>	<b>28.384,75</b>	<b>28.890,24</b>	<b>18.717,92D</b>
5	CAIXA GERAL	9,00C	18.908,27	18.765,17	134,10D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	18.496,45D	523,98	0,00	19.020,43D
424	CAIXA (TESOURARIA)	735,96D	8.952,50	10.125,07	436,61C
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>139.564,35D</b>	<b>246.602,92</b>	<b>234.917,20</b>	<b>151.250,07D</b>
8	SICREDI (18135-8)	16,77D	20.478,63	17.051,17	3.444,23D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	139.546,58D	226.124,29	217.864,03	147.806,84D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	0,00	0,00	2,00	2,00C
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>464.998,89D</b>	<b>6.224,69</b>	<b>52.050,00</b>	<b>419.173,58D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	131.824,86D	509,23	12.050,00	120.284,09D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	333.174,03D	5.715,46	40.000,00	298.889,49D
<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>219.159,65D</b>	<b>52.650,13</b>	<b>33.169,15</b>	<b>238.640,63D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>219.159,65D</b>	<b>48.850,13</b>	<b>29.369,15</b>	<b>238.640,63D</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	143.672,01D	48.850,13	29.369,15	163.152,99D
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	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
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
445	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
<b>45</b>	<b>Adiantamento a funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	500,00	500,00	0,00
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
357	JOSILDA B. MINAMI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
407	LUIZ FERNANDES	0,00	500,00	500,00	0,00
425	SANDRA MARIA	0,00	500,00	500,00	0,00
436	SUELLEN MENDES	0,00	400,00	400,00	0,00
444	HEVURA GONCALVES	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>388</b>	<b>CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI</b>	<b>14.173,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,22D</b>
<b>415</b>	<b>CAPITAL SOCIAL - SICREDI</b>	<b>14.173,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,22D</b>
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
<b>57</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.780.670,55D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.170,55D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.780.670,55D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.170,55D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.340.595,51D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.095,51D</b>
60	EDIFICAÇÕES	892.326,00D	0,00	0,00	892.326,00D
61	AUTOMOVEIS	177.081,46D	0,00	0,00	177.081,46D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.782,52D	0,00	0,00	56.782,52D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.106,90D	0,00	0,00	2.106,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.575,88D	0,00	0,00	26.575,88D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	185.722,75D	1.500,00	0,00	187.222,75D
<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>2.785.790,09C</b>	<b>105.279,60</b>	<b>117.601,14</b>	<b>2.798.111,63C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>347.417,65C</b>	<b>105.279,60</b>	<b>117.601,14</b>	<b>359.739,19C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>313.829,43C</b>	<b>73.136,62</b>	<b>84.281,89</b>	<b>324.975,30C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>17.406,94C</b>	<b>17.406,95</b>	<b>14.418,97</b>	<b>14.418,96C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	3.044,44C	3.044,44	1.295,16	1.295,16C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.363,35C	1.363,35	1.324,33	1.324,33C
85	ENERSUL	1.859,87C	1.859,87	0,00	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	3.997,19C	3.997,19	4.069,00	4.069,00C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.053,12C	3.053,12	3.596,98	3.596,98C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	313,00C	313,00	338,00	338,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	300,00C	300,00	300,00	300,00C
356	FENAJUD	1.804,59C	1.804,59	1.804,58	1.804,58C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	DIEESE	748,34C	748,34	748,34	748,34C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	303,05C	303,05	322,58	322,58C
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	620,00C	620,00	620,00	620,00C
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>600,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>295.822,49C</b>	<b>55.129,07</b>	<b>69.262,92</b>	<b>309.956,34C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	3.891,29C	0,00	679,68	4.570,97C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.766,13C	1.406,12	1.391,23	2.751,24C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	43.661,92C	22.092,88	21.386,84	42.955,88C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.787,10C	892,41	895,84	1.790,53C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	7.363,19C	0,00	925,75	8.288,94C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	37.470,62C	0,00	3.338,04	40.808,66C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.253,02C	6.094,69	5.957,19	11.115,52C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	17.540,29C	0,00	1.484,04	19.024,33C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.601,60C	1.300,80	1.322,90	2.623,70C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.332,78C	1.664,06	1.700,88	3.369,60C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.210,24C	1.105,12	1.103,34	2.208,46C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	23.260,43C	0,00	1.093,08	24.353,51C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.640,24C	1.820,12	1.823,23	3.643,35C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.521,51C	2.253,97	0,01	2.267,55C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	4.024,26C	2.010,53	2.011,45	4.025,18C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	763,62C	763,63	381,64	381,63C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	11.068,53C	0,00	916,20	11.984,73C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.531,24C	764,80	798,61	1.565,05C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	22.373,39C	0,00	3.803,40	26.176,79C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	4.088,49C	0,00	687,96	4.776,45C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	5.452,83C	0,00	922,96	6.375,79C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	17.917,78C	0,00	739,15	18.656,93C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	2.721,78C	1.363,35	1.377,23	2.735,66C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	10.226,64C	0,00	1.157,83	11.384,47C
333	DELEGACIA DE SONORA	2.297,90C	0,00	417,92	2.715,82C
345	DELEGACIA DE TEREOS	3.790,66C	0,00	154,51	3.945,17C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.995,29C	1.968,22	2.030,05	4.057,12C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	4.259,21C	2.130,29	2.134,09	4.263,01C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.928,90C	0,00	346,97	2.275,87C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.673,38C	834,81	836,64	1.675,21C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	11.444,46C	1.130,17	1.108,16	11.422,45C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	6.041,78C	703,24	675,50	6.014,04C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.337,76C	667,58	669,51	1.339,69C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	5.249,56C	0,00	749,54	5.999,10C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.764,76C	1.377,86	1.391,96	2.778,86C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.680,22C	1.338,54	1.405,80	2.747,48C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.170,90C	585,45	585,45	1.170,90C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.718,79C	860,43	858,34	1.716,70C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>33.588,22C</b>	<b>32.143,58</b>	<b>33.319,25</b>	<b>34.763,89C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>20.083,00C</b>	<b>20.083,00</b>	<b>19.902,00</b>	<b>19.902,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	20.083,00C	20.083,00	19.902,00	19.902,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>13.505,22C</b>	<b>12.060,58</b>	<b>13.417,25</b>	<b>14.861,89C</b>
138	INSS A RECOLHER	9.831,43C	9.831,43	9.589,62	9.589,62C
139	FGTS A RECOLHER	2.229,15C	2.229,15	2.501,66	2.501,66C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	398,97C	0,00	421,49	820,46C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.045,67C	0,00	904,48	1.950,15C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.438.372,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.372,44C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.299.714,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.714,98C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>2.299.714,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.714,98C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.299.714,98C	0,00	0,00	2.299.714,98C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>138.657,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.657,46C</b>
<b>154</b>	<b>Superavit/Deficit do exercicio</b>	<b>138.657,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.657,46C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	612.028,53D	0,00	0,00	612.028,53D
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.388.723,90D</b>	<b>216.402,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.126,65D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>2.388.723,90D</b>	<b>216.402,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605.126,65D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.635.218,89D</b>	<b>140.822,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.040,99D</b>
<b>159</b>	<b>Dispendios com pessoal - DP</b>	<b>652.193,81D</b>	<b>65.067,74</b>	<b>0,00</b>	<b>717.261,55D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	247.918,00D	23.702,00	0,00	271.620,00D
161	INSS	94.448,89D	9.589,62	0,00	104.038,51D
162	FGTS	23.678,89D	2.501,66	0,00	26.180,55D
163	VALE TRANSPORTE	17.848,56D	0,00	0,00	17.848,56D
164	FÉRIAS	13.880,66D	5.247,53	0,00	19.128,19D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	37.101,39D	3.931,70	0,00	41.033,09D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	9.556,13D	904,48	0,00	10.460,61D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	117.151,10D	12.444,56	0,00	129.595,66D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	25.727,00D	2.572,70	0,00	28.299,70D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	2.359,50D	600,00	0,00	2.959,50D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	4.351,23D	421,49	0,00	4.772,72D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	13º SALARIO	14.057,00D	0,00	0,00	14.057,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	16.683,08D	0,00	0,00	16.683,08D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	933,83D	0,00	0,00	933,83D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	26.498,55D	3.152,00	0,00	29.650,55D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>911.880,30D</b>	<b>73.106,22</b>	<b>0,00</b>	<b>984.986,52D</b>
169	AGUA E ESGOTO	16.859,13D	1.324,33	0,00	18.183,46D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	45.292,42D	3.596,98	0,00	48.889,40D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	25.347,48D	1.295,16	0,00	26.642,64D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	33.825,00D	5.640,00	0,00	39.465,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	10.478,05D	1.694,50	0,00	12.172,55D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.520,00D	300,00	0,00	2.820,00D
176	COPA/COZINHA	26.131,71D	804,00	0,00	26.935,71D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	79.674,74D	6.989,68	0,00	86.664,42D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	89.256,16D	4.579,00	0,00	93.835,16D
179	INTERNET FIXA	535,32D	57,05	0,00	592,37D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.421,32D	6.856,37	0,00	9.277,69D
182	ALARME DO PREDIO	3.130,00D	338,00	0,00	3.468,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	3.711,16D	0,00	0,00	3.711,16D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	99.669,06D	19.838,52	0,00	119.507,58D
184	ENERGIA ELETRICA	19.281,76D	0,00	0,00	19.281,76D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	27.777,73D	1.016,52	0,00	28.794,25D
187	LIMPEZA E HIGIENE	12.127,90D	201,70	0,00	12.329,60D
188	TELEFONIA FIXA	5.283,19D	513,77	0,00	5.796,96D
189	TELEFONIA MÓVEL	34.556,70D	4.069,00	0,00	38.625,70D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	19.750,39D	3.507,75	0,00	23.258,14D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	13.614,09D	718,00	0,00	14.332,09D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	11.858,00D	2.080,00	0,00	13.938,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	96.074,31D	1.070,00	0,00	97.144,31D
193	HOTEL DE TRANSITO	8.300,42D	0,00	0,00	8.300,42D
242	DIVERSOS	4.490,08D	58,31	0,00	4.548,39D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	421,97D	24,75	0,00	446,72D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	5.297,22D	6,60	0,00	5.303,82D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	527,62D	0,00	0,00	527,62D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	29.663,18D	3.422,37	0,00	33.085,55D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJS	102.454,81D	0,00	0,00	102.454,81D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	5.267,23D	494,96	0,00	5.762,19D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	2.470,22D	0,00	0,00	2.470,22D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	52.912,00D	2.565,00	0,00	55.477,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	997,70D	43,90	0,00	1.041,60D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>71.144,78D</b>	<b>2.648,14</b>	<b>0,00</b>	<b>73.792,92D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	16.068,24D	1.412,01	0,00	17.480,25D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	37.357,71D	0,00	0,00	37.357,71D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	9.522,58D	1.236,13	0,00	10.758,71D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	8.196,25D	0,00	0,00	8.196,25D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>3.609,58D</b>	<b>209,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,04D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>3.609,58D</b>	<b>209,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,04D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	2.210,90D	109,46	0,00	2.320,36D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	0,00	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>733.204,84D</b>	<b>75.371,19</b>	<b>0,00</b>	<b>808.576,03D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>733.204,84D</b>	<b>75.371,19</b>	<b>0,00</b>	<b>808.576,03D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	733.204,84D	75.371,19	0,00	808.576,03D
<b>381</b>	<b>REFORMA HOTEL TRANSITO</b>	<b>16.690,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.690,59D</b>
<b>382</b>	<b>Reforma Hotel Transito</b>	<b>16.690,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.690,59D</b>
441	CONSTR. HOTEL CHACARA	16.690,59D	0,00	0,00	16.690,59D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.309.235,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.417,11</b>	<b>2.499.652,98C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.309.235,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.417,11</b>	<b>2.499.652,98C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.265.174,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.192,42</b>	<b>2.449.366,79C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>2.265.174,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.192,42</b>	<b>2.449.366,79C</b>
257	MENSALIDADES	1.743.010,57C	0,00	0,00	1.743.010,57C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	17.174,01C	0,00	0,00	17.174,01C
259	DOAÇÕES	0,00	0,00	180.410,91	180.410,91C
260	EVENTUAIS	736,21C	0,00	610,00	1.346,21C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	504.253,58C	0,00	3.171,51	507.425,09C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.061,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.224,69</b>	<b>50.286,19C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>44.061,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.224,69</b>	<b>50.286,19C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.061,50C	0,00	6.224,69	50.286,19C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		2.706.302,06D	335.362,49	349.026,59	2.692.637,96D
PASSIVO		2.785.790,09C	105.279,60	117.601,14	2.798.111,63C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		2.388.723,90D	216.402,75	0,00	2.605.126,65D
INGRESSOS		2.309.235,87C	0,00	190.417,11	2.499.652,98C
CONTAS DEVEDORAS		5.095.025,96D	551.765,24	349.026,59	5.297.764,61D
CONTAS CREDORAS		5.095.025,96C	105.279,60	308.018,25	5.297.764,61C
RESULTADO DO MES		0,00	216.402,75	190.417,11	25.985,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		79.488,03D	2.605.126,65	2.499.652,98	105.473,67D

\_\_\_\_\_  
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