

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.692.637,96D</b>	<b>412.521,83</b>	<b>587.826,23</b>	<b>2.517.333,56D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>910.467,41D</b>	<b>412.521,83</b>	<b>587.826,23</b>	<b>735.163,01D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>589.141,57D</b>	<b>360.260,52</b>	<b>559.006,92</b>	<b>390.395,17D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>18.717,92D</b>	<b>33.232,48</b>	<b>29.758,16</b>	<b>22.192,24D</b>
5	CAIXA GERAL	134,10D	26.108,27	24.092,81	2.149,56D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	19.020,43D	207,80	0,00	19.228,23D
424	CAIXA (TESOURARIA)	436,61C	6.916,41	5.665,35	814,45D
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>151.250,07D</b>	<b>324.670,66</b>	<b>397.248,76</b>	<b>78.671,97D</b>
8	SICREDI (18135-8)	3.444,23D	18.020,55	21.427,43	37,35D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	147.806,84D	306.338,83	375.592,32	78.553,35D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	2,00C	311,28	229,01	80,27D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>419.173,58D</b>	<b>2.357,38</b>	<b>132.000,00</b>	<b>289.530,96D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	120.284,09D	569,33	9.000,00	111.853,42D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	298.889,49D	1.788,05	123.000,00	177.677,54D
<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>238.640,63D</b>	<b>52.261,31</b>	<b>28.819,31</b>	<b>262.082,63D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>238.640,63D</b>	<b>52.261,31</b>	<b>28.819,31</b>	<b>262.082,63D</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	163.152,99D	52.261,31	28.819,31	186.594,99D
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>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>1.782.170,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.170,55D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.782.170,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.170,55D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.342.095,51D</b>	<b>0,00</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	187.222,75D	0,00	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 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
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.798.111,63C</b>	<b>131.880,99</b>	<b>102.428,18</b>	<b>2.768.658,82C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>359.739,19C</b>	<b>131.880,99</b>	<b>102.428,18</b>	<b>330.286,38C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>324.975,30C</b>	<b>88.879,72</b>	<b>91.420,19</b>	<b>327.515,77C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>14.418,96C</b>	<b>19.112,62</b>	<b>20.735,40</b>	<b>16.041,74C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.295,16C	1.295,16	3.675,55	3.675,55C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.324,33C	1.324,33	1.538,94	1.538,94C
85	ENERSUL	0,00	2.216,89	2.216,89	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	4.069,00C	4.069,00	4.199,90	4.199,90C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.596,98C	3.596,98	2.709,05	2.709,05C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	338,00C	338,00	338,00	338,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	300,00C	300,00	300,00	300,00C
356	FENAJUD	1.804,58C	1.804,58	1.804,58	1.804,58C
378	DIEESE	748,34C	1.496,68	748,34	0,00
366	VIVO TELEFONIA FIXA	322,58C	322,58	367,31	367,31C
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	1.240,00	620,00	0,00
434	HDI Seguros	0,00	1.108,42	2.216,84	1.108,42C
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>600,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>309.956,34C</b>	<b>69.167,10</b>	<b>70.084,79</b>	<b>310.874,03C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	4.570,97C	0,00	707,94	5.278,91C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.751,24C	1.360,01	1.388,00	2.779,23C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	42.955,88C	21.569,04	21.925,59	43.312,43C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.790,53C	894,69	895,13	1.790,97C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	8.288,94C	0,00	924,70	9.213,64C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	40.808,66C	0,00	3.343,55	44.152,21C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.115,52C	5.158,33	5.967,30	11.924,49C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	19.024,33C	4.366,04	1.351,06	16.009,35C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.623,70C	1.300,80	1.325,10	2.648,00C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.369,60C	1.668,72	1.698,42	3.399,30C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.208,46C	1.105,12	1.115,66	2.219,00C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	24.353,51C	0,00	1.099,94	25.453,45C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.643,35C	1.820,12	1.829,22	3.652,45C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	2.267,55C	2.267,54	4,70	4,71C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	4.025,18C	2.013,73	1.998,65	4.010,10C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	381,63C	0,00	381,64	763,27C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	11.984,73C	11.068,53	914,19	1.830,39C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.565,05C	766,44	799,10	1.597,71C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	26.176,79C	0,00	3.794,26	29.971,05C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	4.776,45C	0,00	748,70	5.525,15C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	6.375,79C	0,00	933,21	7.309,00C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	18.656,93C	0,00	880,84	19.537,77C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	2.735,66C	1.367,56	1.378,43	2.746,53C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	11.384,47C	0,00	1.162,63	12.547,10C
333	DELEGACIA DE SONORA	2.715,82C	0,00	416,88	3.132,70C
345	DELEGACIA DE TERENOS	3.945,17C	0,00	154,51	4.099,68C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.057,12C	2.027,07	2.088,40	4.118,45C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.263,01C	2.128,91	2.139,35	4.273,45C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	2.275,87C	1.928,90	347,67	694,64C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.675,21C	838,57	858,50	1.695,14C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	11.422,45C	0,00	1.106,91	12.529,36C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	6.014,04C	674,43	721,94	6.061,55C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.339,69C	670,18	673,44	1.342,95C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	5.999,10C	0,00	747,83	6.746,93C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.778,86C	1.386,90	1.395,73	2.787,69C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.747,48C	1.341,68	1.409,57	2.815,37C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.170,90C	585,45	585,45	1.170,90C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.716,70C	858,34	870,65	1.729,01C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>34.763,89C</b>	<b>43.001,27</b>	<b>11.007,99</b>	<b>2.770,61C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>19.902,00C</b>	<b>19.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	19.902,00C	19.902,00	0,00	0,00
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>14.861,89C</b>	<b>23.099,27</b>	<b>11.007,99</b>	<b>2.770,61C</b>
138	INSS A RECOLHER	9.589,62C	17.954,40	8.364,78	0,00
139	FGTS A RECOLHER	2.501,66C	5.144,87	2.643,21	0,00
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	820,46C	0,00	0,00	820,46C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.950,15C	0,00	0,00	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>2.605.126,65D</b>	<b>330.582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.709,63D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>2.605.126,65D</b>	<b>330.582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.709,63D</b>
<b>158</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.776.040,99D</b>	<b>242.316,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.357,19D</b>
<b>159</b>	<b>Dispendios com pessoal - DP</b>	<b>717.261,55D</b>	<b>96.905,06</b>	<b>0,00</b>	<b>814.166,61D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	271.620,00D	24.815,18	0,00	296.435,18D
161	INSS	104.038,51D	18.100,10	0,00	122.138,61D
162	FGTS	26.180,55D	2.643,21	0,00	28.823,76D
163	VALE TRANSPORTE	17.848,56D	1.235,00	0,00	19.083,56D
164	FÉRIAS	19.128,19D	3.586,87	0,00	22.715,06D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	41.033,09D	4.639,68	0,00	45.672,77D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	10.460,61D	0,00	0,00	10.460,61D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	129.595,66D	12.444,56	0,00	142.040,22D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	28.299,70D	5.145,40	0,00	33.445,10D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	2.959,50D	4.171,86	0,00	7.131,36D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	4.772,72D	0,00	0,00	4.772,72D
298	13º SALARIO	14.057,00D	10.968,00	0,00	25.025,00D
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	29.650,55D	9.155,20	0,00	38.805,75D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>984.986,52D</b>	<b>138.595,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.581,76D</b>
169	AGUA E ESGOTO	18.183,46D	1.538,94	0,00	19.722,40D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	48.889,40D	2.709,05	0,00	51.598,45D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	26.642,64D	3.675,55	0,00	30.318,19D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	39.465,00D	9.520,00	0,00	48.985,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	12.172,55D	1.201,98	0,00	13.374,53D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.820,00D	300,00	0,00	3.120,00D
176	COPA/COZINHA	26.935,71D	2.717,92	0,00	29.653,63D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	86.664,42D	9.960,00	0,00	96.624,42D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	93.835,16D	10.600,00	0,00	104.435,16D
179	INTERNET FIXA	592,37D	57,01	0,00	649,38D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.277,69D	33.934,66	0,00	43.212,35D
182	ALARME DO PREDIO	3.468,00D	338,00	0,00	3.806,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	3.711,16D	2.216,84	0,00	5.928,00D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	119.507,58D	2.888,13	0,00	122.395,71D
184	ENERGIA ELETRICA	19.281,76D	2.216,89	0,00	21.498,65D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	28.794,25D	1.695,00	0,00	30.489,25D
187	LIMPEZA E HIGIENE	12.329,60D	1.782,50	0,00	14.112,10D
188	TELEFONIA FIXA	5.796,96D	554,52	0,00	6.351,48D
189	TELEFONIA MÓVEL	38.625,70D	4.199,90	0,00	42.825,60D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	23.258,14D	1.902,35	0,00	25.160,49D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	14.332,09D	1.913,77	0,00	16.245,86D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	13.938,00D	1.520,00	0,00	15.458,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	97.144,31D	8.800,00	0,00	105.944,31D
193	HOTEL DE TRANSITO	8.300,42D	1.295,69	0,00	9.596,11D
242	DIVERSOS	4.548,39D	1.255,60	0,00	5.803,99D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	446,72D	0,00	0,00	446,72D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	5.303,82D	0,00	0,00	5.303,82D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	527,62D	2.200,00	0,00	2.727,62D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	33.085,55D	3.172,92	0,00	36.258,47D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	102.454,81D	19.600,00	0,00	122.054,81D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	5.762,19D	509,96	0,00	6.272,15D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	2.470,22D	453,06	0,00	2.923,28D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	55.477,00D	3.840,00	0,00	59.317,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.041,60D	25,00	0,00	1.066,60D
<b>283</b>	<b>Despêndios com reuniões</b>	<b>73.792,92D</b>	<b>6.815,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80.608,82D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	17.480,25D	1.613,49	0,00	19.093,74D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	37.357,71D	5.202,41	0,00	42.560,12D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	10.758,71D	0,00	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>3.819,04D</b>	<b>420,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,65D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>3.819,04D</b>	<b>420,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,65D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	2.320,36D	320,61	0,00	2.640,97D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	0,00	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>808.576,03D</b>	<b>80.693,06</b>	<b>0,00</b>	<b>889.269,09D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>808.576,03D</b>	<b>80.693,06</b>	<b>0,00</b>	<b>889.269,09D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	808.576,03D	80.693,06	0,00	889.269,09D
<b>381</b>	<b>REFORMA HOTEL TRANSITO</b>	<b>16.690,59D</b>	<b>7.153,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23.843,70D</b>
<b>382</b>	<b>Reforma Hotel Transito</b>	<b>16.690,59D</b>	<b>7.153,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23.843,70D</b>
441	CONSTR. HOTEL CHACARA	16.690,59D	7.153,11	0,00	23.843,70D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.499.652,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.731,39</b>	<b>2.684.384,37C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>2.499.652,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.731,39</b>	<b>2.684.384,37C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.449.366,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.374,01</b>	<b>2.631.740,80C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>2.449.366,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>182.374,01</b>	<b>2.631.740,80C</b>
257	MENSALIDADES	1.743.010,57C	0,00	180.732,24	1.923.742,81C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	17.174,01C	0,00	311,28	17.485,29C
259	DOAÇÕES	180.410,91C	0,00	0,00	180.410,91C
260	EVENTUAIS	1.346,21C	0,00	0,00	1.346,21C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	507.425,09C	0,00	1.330,49	508.755,58C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.286,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,38</b>	<b>52.643,57C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>50.286,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,38</b>	<b>52.643,57C</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	50.286,19C	0,00	2.357,38	52.643,57C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		2.692.637,96D	412.521,83	587.826,23	2.517.333,56D
PASSIVO		2.798.111,63C	131.880,99	102.428,18	2.768.658,82C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		2.605.126,65D	330.582,98	0,00	2.935.709,63D
INGRESSOS		2.499.652,98C	0,00	184.731,39	2.684.384,37C
CONTAS DEVEDORAS		5.297.764,61D	743.104,81	587.826,23	5.453.043,19D
CONTAS CREDORAS		5.297.764,61C	131.880,99	287.159,57	5.453.043,19C
RESULTADO DO MES		0,00	330.582,98	184.731,39	145.851,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		105.473,67D	2.935.709,63	2.684.384,37	251.325,26D

\_\_\_\_\_  
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