

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.451.463,34D</b>	<b>283.807,93</b>	<b>302.934,43</b>	<b>2.432.336,84D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>668.852,79D</b>	<b>282.337,93</b>	<b>302.934,43</b>	<b>648.256,29D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>316.662,49D</b>	<b>259.076,68</b>	<b>268.805,82</b>	<b>306.933,35D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>21.027,50D</b>	<b>20.496,01</b>	<b>22.943,59</b>	<b>18.579,92D</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	9.215,55	9.215,55	0,00
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	20.449,45D	0,00	1.960,00	18.489,45D
424	CAIXA (TESOURARIA)	578,05D	11.280,46	11.768,04	90,47D
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>120.707,81D</b>	<b>237.889,09</b>	<b>195.862,23</b>	<b>162.734,67D</b>
8	SICREDI (18135-8)	2.046,60D	9.249,16	160,00	11.135,76D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	118.501,70D	228.639,93	195.630,23	151.511,40D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	158,51D	0,00	72,00	86,51D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>174.927,18D</b>	<b>691,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125.618,76D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	64.256,05D	211,23	0,00	64.467,28D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	110.671,13D	480,35	50.000,00	61.151,48D
<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>269.505,09D</b>	<b>23.261,25</b>	<b>34.128,61</b>	<b>258.637,73D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>269.505,09D</b>	<b>19.061,25</b>	<b>29.928,61</b>	<b>258.637,73D</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	194.017,45D	19.061,25	29.928,61	183.150,09D
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>4.200,00</b>	<b>4.200,00</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	1.300,00	1.300,00	0,00
407	LUIZ FERNANDES	0,00	600,00	600,00	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	400,00	400,00	0,00
446	LETICIA SANTOS	0,00	100,00	100,00	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>1.782.610,55D</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.080,55D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.782.610,55D</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.080,55D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.342.535,51D</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.005,51D</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	187.662,75D	1.470,00	0,00	189.132,75D
<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>2.870.699,72C</b>	<b>124.042,95</b>	<b>138.485,51</b>	<b>2.885.142,28C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>432.327,28C</b>	<b>124.042,95</b>	<b>138.485,51</b>	<b>446.769,84C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>393.782,57C</b>	<b>85.498,24</b>	<b>98.093,39</b>	<b>406.377,72C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>21.278,02C</b>	<b>22.964,60</b>	<b>21.153,05</b>	<b>19.466,47C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	476,35C	476,35	251,00	251,00C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	2.389,56C	2.389,56	2.834,13	2.834,13C
85	ENERSUL	0,00	2.536,25	2.536,25	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	3.489,71C	3.489,71	3.728,35	3.728,35C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.137,05C	4.137,05	3.712,40	3.712,40C
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

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	FENAJUD	1.804,58C	1.804,58	1.804,58	1.804,58C
378	DIEESE	0,00	748,34	748,34	0,00
366	VIVO TELEFONIA FIXA	445,76C	445,76	0,00	0,00
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	5.679,00C	5.679,00	4.280,00	4.280,00C
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
434	HDI Seguros	1.598,02C	0,00	0,00	1.598,02C
<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>Repassas a efetuar - delegacias</b>	<b>371.904,55C</b>	<b>61.933,64</b>	<b>76.340,34</b>	<b>386.311,25C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	7.162,67C	1.806,22	787,26	6.143,71C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.501,04C	986,05	870,95	2.385,94C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	51.114,88C	24.713,06	26.281,85	52.683,67C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	2.835,86C	0,00	981,31	3.817,17C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	11.691,89C	2.752,63	1.099,89	10.039,15C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	54.505,84C	0,00	3.596,04	58.101,88C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.187,13C	4.884,74	4.909,57	11.211,96C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	17.250,41C	2.586,97	1.488,93	16.152,37C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.830,29C	1.376,33	1.278,29	2.732,25C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.455,26C	1.577,77	1.879,07	3.756,56C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.387,13C	1.161,60	1.225,53	2.451,06C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	28.888,63C	0,00	1.094,82	29.983,45C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.029,77C	1.926,68	2.100,76	4.203,85C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.040,25C	1.675,34	2.169,79	4.534,70C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	6.089,30C	0,00	2.276,49	8.365,79C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	865,99C	413,55	452,46	904,90C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	4.746,73C	0,00	998,25	5.744,98C
123	DELEGACIA DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.608,01C	783,79	825,74	1.649,96C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	40.922,80C	0,00	4.299,30	45.222,10C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	7.599,43C	0,00	718,49	8.317,92C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	8.382,40C	1.914,63	1.016,68	7.484,45C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	21.875,56C	0,00	810,77	22.686,33C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	2.937,82C	1.431,48	1.521,38	3.027,72C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	15.953,49C	0,00	1.136,41	17.089,90C
333	DELEGACIA DE SONORA	4.475,59C	0,00	142,85	4.618,44C
345	DELEGACIA DE TERENOS	4.593,09C	0,00	169,91	4.763,00C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.043,59C	1.756,08	2.106,59	4.394,10C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.697,50C	2.251,88	2.509,35	4.954,97C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.911,80C	1.123,61	447,28	1.235,47C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.843,26C	896,66	624,62	1.571,22C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	14.850,42C	1.152,65	1.166,25	14.864,02C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	4.991,82C	0,00	211,75	5.203,57C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.305,06C	632,18	568,42	1.241,30C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	5.461,94C	0,00	443,97	5.905,91C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.005,13C	1.457,88	1.546,16	3.093,41C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.766,38C	1.169,04	1.314,48	2.911,82C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.243,62C	603,55	641,77	1.281,84C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.852,77C	899,27	626,91	1.580,41C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>38.544,71C</b>	<b>38.544,71</b>	<b>40.392,12</b>	<b>40.392,12C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>22.240,00C</b>	<b>22.240,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>24.910,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	22.240,00C	22.240,00	24.910,00	24.910,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>16.304,71C</b>	<b>16.304,71</b>	<b>15.482,12</b>	<b>15.482,12C</b>
138	INSS A RECOLHER	9.934,42C	9.934,42	11.618,08	11.618,08C
139	FGTS A RECOLHER	2.686,05C	2.686,05	2.641,42	2.641,42C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	859,22C	859,22	450,76	450,76C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	2.825,02C	2.825,02	771,86	771,86C
<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>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.662.733,62D</b>	<b>210.675,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.408,76D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>3.662.733,62D</b>	<b>210.675,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.873.408,76D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>2.504.523,49D</b>	<b>130.813,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.337,46D</b>
<b>159</b>	<b>Dispendios com pessoal - DP</b>	<b>1.023.438,11D</b>	<b>69.817,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.255,56D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	383.402,18D	29.110,00	0,00	412.512,18D
161	INSS	152.058,59D	11.618,08	0,00	163.676,67D
162	FGTS	37.626,37D	2.641,42	0,00	40.267,79D
163	VALE TRANSPORTE	22.761,36D	0,00	0,00	22.761,36D
164	FÉRIAS	32.050,54D	0,00	0,00	32.050,54D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	58.153,07D	3.922,38	0,00	62.075,45D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	16.680,96D	771,86	0,00	17.452,82D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	179.373,90D	12.444,56	0,00	191.818,46D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	38.590,50D	2.791,37	0,00	41.381,87D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	7.826,85D	1.733,93	0,00	9.560,78D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	6.746,16D	450,76	0,00	7.196,92D
298	13º SALARIO	25.025,00D	0,00	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	874,95	0,00	1.808,78D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	45.525,72D	3.458,14	0,00	48.983,86D
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>1.369.774,61D</b>	<b>54.785,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.559,96D</b>
169	AGUA E ESGOTO	24.603,06D	2.834,13	0,00	27.437,19D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	63.344,48D	3.712,40	0,00	67.056,88D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	32.012,69D	251,00	0,00	32.263,69D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	49.063,30D	560,30	0,00	49.623,60D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	16.591,33D	2.699,57	0,00	19.290,90D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.720,00D	300,00	0,00	4.020,00D
176	COPA/COZINHA	32.816,75D	2.466,94	0,00	35.283,69D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	107.872,86D	9.920,00	0,00	117.792,86D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	106.540,56D	0,00	0,00	106.540,56D
179	INTERNET FIXA	819,82D	57,67	0,00	877,49D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	72.968,47D	0,00	0,00	72.968,47D
182	ALARME DO PREDIO	4.820,00D	371,00	0,00	5.191,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	8.058,68D	0,00	0,00	8.058,68D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	127.849,70D	415,67	0,00	128.265,37D
184	ENERGIA ELETRICA	27.849,12D	2.536,25	0,00	30.385,37D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.922,21D	1.070,89	0,00	32.993,10D
187	LIMPEZA E HIGIENE	19.010,95D	1.464,90	0,00	20.475,85D
188	TELEFONIA FIXA	8.355,28D	642,16	0,00	8.997,44D
189	TELEFONIA MÓVEL	55.565,70D	3.919,18	0,00	59.484,88D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	29.233,98D	3.930,00	0,00	33.163,98D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	18.245,86D	1.726,00	0,00	19.971,86D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	17.580,00D	780,00	0,00	18.360,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	120.744,31D	2.000,00	0,00	122.744,31D
193	HOTEL DE TRANSITO	15.161,05D	1.481,59	0,00	16.642,64D
242	DIVERSOS	9.583,75D	351,18	0,00	9.934,93D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	501,38D	0,00	0,00	501,38D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	8.571,20D	1.183,02	0,00	9.754,22D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	2.878,25D	0,00	0,00	2.878,25D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	45.028,89D	3.172,92	0,00	48.201,81D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	190.126,95D	0,00	0,00	190.126,95D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	7.821,68D	494,96	0,00	8.316,64D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOUREARIA	3.408,92D	243,62	0,00	3.652,54D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	85.590,00D	6.200,00	0,00	91.790,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.321,20D	0,00	0,00	1.321,20D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>111.310,77D</b>	<b>6.211,17</b>	<b>0,00</b>	<b>117.521,94D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	22.537,88D	2.632,46	0,00	25.170,34D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	63.082,48D	0,00	0,00	63.082,48D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	15.585,12D	0,00	0,00	15.585,12D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	10.105,29D	3.578,71	0,00	13.684,00D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>5.202,64D</b>	<b>465,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,92D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>5.202,64D</b>	<b>465,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,92D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	3.244,47D	162,00	0,00	3.406,47D
247	JUROS BANCARIOS	458,17D	203,28	0,00	661,45D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.500,00D	100,00	0,00	1.600,00D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>1.129.163,79D</b>	<b>79.395,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.559,68D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>1.129.163,79D</b>	<b>79.395,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.559,68D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	1.129.163,79D	79.395,89	0,00	1.208.559,68D
<b>381</b>	<b>REFORMA HOTEL TRANSITO</b>	<b>23.843,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.843,70D</b>
<b>382</b>	<b>Reforma Hotel Transito</b>	<b>23.843,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.843,70D</b>
441	CONSTR. HOTEL CHACARA	23.843,70D	0,00	0,00	23.843,70D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>3.243.497,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.106,08</b>	<b>3.420.603,32C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>3.243.497,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.106,08</b>	<b>3.420.603,32C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>3.185.657,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>176.414,50</b>	<b>3.362.071,97C</b>
<b>256</b>	<b>Ingnessos e recursos vinculados</b>	<b>3.185.657,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>176.414,50</b>	<b>3.362.071,97C</b>
257	MENSALIDADES	2.475.710,21C	0,00	176.414,50	2.652.124,71C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	17.784,54C	0,00	0,00	17.784,54C
259	DOAÇÕES	180.410,91C	0,00	0,00	180.410,91C
260	EVENTUAIS	1.521,21C	0,00	0,00	1.521,21C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	510.230,60C	0,00	0,00	510.230,60C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>57.839,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>691,58</b>	<b>58.531,35C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>57.839,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>691,58</b>	<b>58.531,35C</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	57.839,77C	0,00	691,58	58.531,35C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		2.451.463,34D	283.807,93	302.934,43	2.432.336,84D
PASSIVO		2.870.699,72C	124.042,95	138.485,51	2.885.142,28C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		3.662.733,62D	210.675,14	0,00	3.873.408,76D
INGRESSOS		3.243.497,24C	0,00	177.106,08	3.420.603,32C
CONTAS DEVEDORAS		6.114.196,96D	494.483,07	302.934,43	6.305.745,60D
CONTAS CREDORAS		6.114.196,96C	124.042,95	315.591,59	6.305.745,60C
RESULTADO DO MES		0,00	210.675,14	177.106,08	33.569,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		419.236,38D	3.873.408,76	3.420.603,32	452.805,44D

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