

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.902.766,88D</b>	<b>352.926,13</b>	<b>506.168,19</b>	<b>2.749.524,82D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.192.167,79D</b>	<b>344.316,13</b>	<b>506.168,19</b>	<b>1.030.315,73D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>850.240,98D</b>	<b>318.189,84</b>	<b>473.130,79</b>	<b>695.300,03D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>24.165,35D</b>	<b>16.186,67</b>	<b>21.767,43</b>	<b>18.584,59D</b>
5	CAIXA GERAL	1.725,01D	7.755,55	9.120,56	360,00D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	21.156,27D	228,37	4.640,00	16.744,64D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.284,07D	8.202,75	8.006,87	1.479,95D
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>172.807,05D</b>	<b>298.175,89</b>	<b>361.363,36</b>	<b>109.619,58D</b>
8	SICREDI (18135-8)	2.889,19D	9.778,15	3.413,88	9.253,46D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	169.891,35D	288.397,74	357.939,22	100.349,87D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	25,51D	0,00	10,26	15,25D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>653.268,58D</b>	<b>3.827,28</b>	<b>90.000,00</b>	<b>567.095,86D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	57.823,90D	156,50	0,00	57.980,40D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	595.444,68D	3.670,78	90.000,00	509.115,46D
<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 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>259.241,60D</b>	<b>26.126,29</b>	<b>33.037,40</b>	<b>252.330,49D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>259.241,60D</b>	<b>22.426,29</b>	<b>29.337,40</b>	<b>252.330,49D</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	183.753,96D	22.426,29	29.337,40	176.842,85D
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>3.700,00</b>	<b>3.700,00</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
444	HEVURA GONCALVES	0,00	400,00	400,00	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>1.710.599,09D</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.209,09D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.710.599,09D</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.209,09D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.296.424,05D</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.034,05D</b>
60	EDIFICAÇÕES	892.326,00D	0,00	0,00	892.326,00D
61	AUTOMOVEIS	129.500,00D	0,00	0,00	129.500,00D
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	189.132,75D	8.610,00	0,00	197.742,75D
<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>266.824,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.824,96C</b>
67	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	149.693,04C	0,00	0,00	149.693,04C
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	99.132,34C	0,00	0,00	99.132,34C
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>2.580.083,35C</b>	<b>127.487,00</b>	<b>144.362,85</b>	<b>2.596.959,20C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>468.823,82C</b>	<b>127.487,00</b>	<b>144.362,85</b>	<b>485.699,67C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>428.833,49C</b>	<b>89.133,37</b>	<b>106.620,54</b>	<b>446.320,66C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>29.001,73C</b>	<b>32.309,54</b>	<b>27.177,01</b>	<b>23.869,20C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	5.491,90C	5.491,90	539,45	539,45C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.627,44C	1.627,44	2.220,20	2.220,20C
85	ENERSUL	0,00	2.088,88	2.088,88	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	3.648,07C	3.648,07	4.364,67	4.364,67C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.316,97C	4.316,97	4.819,10	4.819,10C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	338,00C	338,00	338,00	338,00C
324	FIAT ENZO	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
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
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	0,00	0,00	403,80	403,80C
378	DIEESE	0,00	748,34	748,34	0,00
366	VIVO TELEFONIA FIXA	472,10C	472,10	422,39	422,39C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	7.350,00C	7.350,00	6.010,00	6.010,00C
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	532,68C	532,66	0,00	0,02C
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	470,60	470,60	0,00
449	ELETRICA POLO	0,00	0,00	900,00	900,00C
<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>399.231,76C</b>	<b>56.223,83</b>	<b>78.843,53</b>	<b>421.851,46C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	6.926,26C	0,00	783,69	7.709,95C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.223,54C	870,95	1.350,85	2.703,44C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	52.264,44C	26.281,85	25.785,66	51.768,25C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	4.890,58C	0,00	706,35	5.596,93C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	7.245,82C	0,00	754,12	7.999,94C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	61.729,74C	0,00	2.790,10	64.519,84C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.591,24C	4.909,57	6.243,07	12.924,74C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	16.152,11C	1.488,93	1.504,30	16.167,48C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.824,29C	1.278,29	1.556,84	3.102,84C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.745,49C	1.879,07	2.076,55	3.942,97C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.342,27C	0,00	1.115,64	3.457,91C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	31.127,90C	0,00	1.194,80	32.322,70C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.185,06C	2.100,76	2.082,29	4.166,59C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.578,82C	2.169,79	2.404,73	4.813,76C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.385,72C	2.276,49	2.288,79	8.398,02C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	849,48C	452,46	400,05	797,07C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	3.828,41C	998,25	999,77	3.829,93C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.667,45C	825,74	835,63	1.677,34C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	49.477,05C	0,00	3.723,14	53.200,19C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	9.037,87C	0,00	719,11	9.756,98C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	8.401,01C	0,00	792,48	9.193,49C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	23.496,87C	0,00	810,54	24.307,41C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	4.547,56C	0,00	1.538,56	6.086,12C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	18.355,91C	0,00	1.264,05	19.619,96C
333	DELEGACIA DE SONORA	5.081,29C	0,00	468,73	5.550,02C
345	DELEGACIA DE TERENOS	4.934,43C	0,00	171,43	5.105,86C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.280,63C	2.106,59	2.177,24	4.351,28C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	5.189,28C	2.509,35	2.683,58	5.363,51C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.239,71C	0,00	445,46	1.685,17C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.500,47C	0,00	875,85	2.376,32C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	14.872,04C	1.166,25	1.161,50	14.867,29C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	5.437,62C	211,75	211,75	5.437,62C
373	DELEGACIA DE AMAMBÁ	1.142,30C	568,42	593,24	1.167,12C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	6.722,75C	0,00	816,84	7.539,59C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.096,43C	1.546,16	1.492,81	3.043,08C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.925,94C	1.314,48	1.611,46	3.222,92C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.285,48C	641,77	643,71	1.287,42C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.648,50C	626,91	787,17	1.808,76C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	0,00	0,00	981,65	981,65C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>39.990,33C</b>	<b>38.353,63</b>	<b>37.742,31</b>	<b>39.379,01C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>24.263,00C</b>	<b>24.263,00</b>	<b>22.084,00</b>	<b>22.084,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	24.263,00C	24.263,00	22.084,00	22.084,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>15.727,33C</b>	<b>14.090,63</b>	<b>15.658,31</b>	<b>17.295,01C</b>
138	INSS A RECOLHER	11.479,28C	11.479,28	11.544,88	11.544,88C
139	FGTS A RECOLHER	2.611,35C	2.611,35	2.618,39	2.618,39C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	472,08C	0,00	435,86	907,94C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.164,62C	0,00	1.059,18	2.223,80C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.111.259,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.259,53C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.252.133,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.133,52C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>2.252.133,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.133,52C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>140.873,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.873,99D</b>
<b>154</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>140.873,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.873,99D</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	891.559,98D	0,00	0,00	891.559,98D
<b>156</b>	<b>DISPENDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.279.234,95D</b>	<b>370.617,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.852,87D</b>
<b>157</b>	<b>DISPENDIOS</b>	<b>1.279.234,95D</b>	<b>370.617,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.852,87D</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>813.414,51D</b>	<b>288.409,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.824,24D</b>
<b>159</b>	<b>Dispêndios com pessoal - DP</b>	<b>356.218,68D</b>	<b>75.029,76</b>	<b>0,00</b>	<b>431.248,44D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	144.540,00D	25.784,00	0,00	170.324,00D
161	INSS	53.017,34D	11.544,88	0,00	64.562,22D
162	FGTS	14.055,38D	2.618,39	0,00	16.673,77D
163	VALE TRANSPORTE	5.779,40D	724,20	0,00	6.503,60D
164	FÉRIAS	9.335,48D	5.548,14	0,00	14.883,62D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.185,06D	5.987,10	0,00	29.172,16D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	6.504,52D	1.059,18	0,00	7.563,70D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	62.222,80D	12.940,73	0,00	75.163,53D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	10.728,14D	2.791,37	0,00	13.519,51D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	2.429,42D	500,00	0,00	2.929,42D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.221,18D	435,86	0,00	2.657,04D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	5.569,10D	0,00	0,00	5.569,10D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	874,95D	0,00	0,00	874,95D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	937,20D	1.027,00	0,00	1.964,20D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	14.818,71D	4.068,91	0,00	18.887,62D
<b>168</b>	<b>Dispêndios operacionais/administrativo</b>	<b>408.580,70D</b>	<b>210.369,35</b>	<b>0,00</b>	<b>618.950,05D</b>
169	AGUA E ESGOTO	9.342,23D	2.220,20	0,00	11.562,43D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	19.775,40D	4.819,10	0,00	24.594,50D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.437,40D	539,45	0,00	7.976,85D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	638,60D	0,00	0,00	638,60D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	7.145,42D	1.281,80	0,00	8.427,22D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
176	COPA/COZINHA	7.844,05D	3.981,62	0,00	11.825,67D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	42.031,36D	14.521,00	0,00	56.552,36D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	3.605,20D	3.780,00	0,00	7.385,20D
179	INTERNET FIXA	287,17D	61,01	0,00	348,18D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	29.756,12D	0,00	0,00	29.756,12D
182	ALARME DO PREDIO	1.723,00D	338,00	0,00	2.061,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.130,68D	0,00	0,00	2.130,68D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	29.336,17D	2.625,51	0,00	31.961,68D
184	ENERGIA ELETRICA	10.565,32D	2.088,88	0,00	12.654,20D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.934,65D	1.529,22	0,00	4.463,87D
187	LIMPEZA E HIGIENE	7.877,25D	1.781,00	0,00	9.658,25D
188	TELEFONIA FIXA	3.318,83D	814,01	0,00	4.132,84D
189	TELEFONIA MÓVEL	20.504,04D	4.364,67	0,00	24.868,71D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	14.478,76D	11.038,34	0,00	25.517,10D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	10.487,00D	82,00	0,00	10.569,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	4.882,00D	1.044,00	0,00	5.926,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	24.050,00D	24.600,00	0,00	48.650,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	10.389,44D	4.009,26	0,00	14.398,70D
242	DIVERSOS	4.250,94D	5,00	0,00	4.255,94D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	54,66D	0,00	0,00	54,66D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	4.620,40D	707,51	0,00	5.327,91D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	150,63D	12.576,60	0,00	12.727,23D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	15.116,26D	3.172,92	0,00	18.289,18D
376	REPASSE DA CONTR SIND FILIADOS	0,00	101.299,47	0,00	101.299,47D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	68.072,14D	0,00	0,00	68.072,14D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	2.538,92D	494,96	0,00	3.033,88D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	999,06D	242,82	0,00	1.241,88D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	39.993,00D	6.010,00	0,00	46.003,00D
443	TAXI P/ FILIADOS	254,60D	41,00	0,00	295,60D
<b>283</b>	<b>Dispêndios com reuniões</b>	<b>48.615,13D</b>	<b>3.010,62</b>	<b>0,00</b>	<b>51.625,75D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	7.383,97D	3.010,62	0,00	10.394,59D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	28.965,38D	0,00	0,00	28.965,38D
285	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.778,03D	0,00	0,00	6.778,03D
379	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	5.487,75D	0,00	0,00	5.487,75D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>62.630,66D</b>	<b>309,11</b>	<b>0,00</b>	<b>62.939,77D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>62.630,66D</b>	<b>309,11</b>	<b>0,00</b>	<b>62.939,77D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	945,37D	209,11	0,00	1.154,48D
247	JUROS BANCARIOS	262,77D	0,00	0,00	262,77D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	500,00D	100,00	0,00	600,00D
447	ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60.922,52D	0,00	0,00	60.922,52D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>403.189,78D</b>	<b>81.899,08</b>	<b>0,00</b>	<b>485.088,86D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>403.189,78D</b>	<b>81.899,08</b>	<b>0,00</b>	<b>485.088,86D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	403.189,78D	81.899,08	0,00	485.088,86D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.601.918,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.500,01</b>	<b>1.802.418,49C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>1.601.918,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>200.500,01</b>	<b>1.802.418,49C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.592.871,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>196.672,73</b>	<b>1.789.544,28C</b>
<b>256</b>	<b>Ingessos e recursos vinculados</b>	<b>1.592.871,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>196.672,73</b>	<b>1.789.544,28C</b>
257	MENSALIDADES	943.749,16C	0,00	195.817,79	1.139.566,95C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	299,25C	0,00	0,00	299,25C
260	EVENTUAIS	184,93C	0,00	0,00	184,93C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	648.638,21C	0,00	854,94	649.493,15C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.046,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,28</b>	<b>12.874,21C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>9.046,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827,28</b>	<b>12.874,21C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.046,93C	0,00	3.827,28	12.874,21C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.902.766,88D	352.926,13	506.168,19	2.749.524,82D
PASSIVO	2.580.083,35C	127.487,00	144.362,85	2.596.959,20C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	1.279.234,95D	370.617,92	0,00	1.649.852,87D
INGRESSOS	1.601.918,48C	0,00	200.500,01	1.802.418,49C
CONTAS DEVEDORAS	4.182.001,83D	723.544,05	506.168,19	4.399.377,69D
CONTAS CREDORAS	4.182.001,83C	127.487,00	344.862,86	4.399.377,69C
RESULTADO DO MES	0,00	370.617,92	200.500,01	170.117,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	322.683,53C	1.649.852,87	1.802.418,49	152.565,62C

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