

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.611.822,15D</b>	<b>324.578,58</b>	<b>372.945,94</b>	<b>2.563.454,79D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>884.800,06D</b>	<b>323.378,58</b>	<b>372.945,94</b>	<b>835.232,70D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>528.223,66D</b>	<b>294.073,12</b>	<b>339.486,98</b>	<b>482.809,80D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>15.479,27D</b>	<b>26.412,50</b>	<b>24.274,68</b>	<b>17.617,09D</b>
5	CAIXA GERAL	0,03C	12.155,55	12.155,55	0,03C
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	16.158,40D	672,27	0,00	16.830,67D
424	CAIXA (TESOURARIA)	858,92C	13.584,68	11.939,31	786,45D
450	CAIXA (DEL. DE C.GDE)	179,82D	0,00	179,82	0,00
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>161.999,74D</b>	<b>266.291,92</b>	<b>245.212,30</b>	<b>183.079,36D</b>
8	SICREDI (18135-8)	20.365,60D	0,00	3.778,90	16.586,70D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	140.655,03D	266.266,49	241.371,40	165.550,12D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	978,11D	25,43	62,00	941,54D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>350.744,65D</b>	<b>1.368,70</b>	<b>70.000,00</b>	<b>282.113,35D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	73.513,21D	133,71	0,00	73.646,92D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	277.231,44D	1.234,99	70.000,00	208.466,43D
<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>273.891,19D</b>	<b>29.305,46</b>	<b>33.458,96</b>	<b>269.737,69D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>273.891,19D</b>	<b>25.405,46</b>	<b>29.558,96</b>	<b>269.737,69D</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	177.404,60D	25.405,46	29.558,96	173.251,10D
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	1.098,95D	0,00	0,00	1.098,95D
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	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
<b>45</b>	<b>Adiantamento a funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</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
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	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>1.727.022,09D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.222,09D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.727.022,09D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.222,09D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.312.847,05D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.047,05D</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	205.555,75D	1.200,00	0,00	206.755,75D
<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>2.903.749,27C</b>	<b>129.364,02</b>	<b>140.711,38</b>	<b>2.915.096,63C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>512.958,29C</b>	<b>129.364,02</b>	<b>140.711,38</b>	<b>524.305,65C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>476.017,41C</b>	<b>92.423,14</b>	<b>105.022,88</b>	<b>488.617,15C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>21.463,38C</b>	<b>25.132,61</b>	<b>25.042,68</b>	<b>21.373,45C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.325,90C	1.325,90	0,00	0,00
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.648,61C	1.648,61	1.648,61	1.648,61C
85	ENERSUL	0,00	2.544,18	2.544,18	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	5.297,64C	5.297,64	5.326,47	5.326,47C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	2.929,77C	2.929,77	4.171,17	4.171,17C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	107,96C	107,96	0,00	0,00
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	338,00C	696,00	358,00	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	665,40C	665,40	0,00	0,00
378	DIEESE	255,69C	1.022,74	767,05	0,00
366	VIVO TELEFONIA FIXA	501,83C	501,83	417,62	417,62C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	4.250,00C	4.250,00	7.085,00	7.085,00C
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	0,02C	0,00	0,00	0,02C
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
449	ELETRICA POLO	198,00C	198,00	0,00	0,00
453	CAIADO PNEUS LTDA	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
<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>453.954,03C</b>	<b>66.690,53</b>	<b>79.380,20</b>	<b>466.643,70C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	7.360,32C	769,24	779,85	7.370,93C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.791,00C	1.395,80	1.394,41	2.789,61C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	51.661,05C	26.103,41	24.612,00	50.169,64C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	7.044,26C	1.076,84	1.076,84	7.044,26C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	12.309,46C	0,00	1.065,72	13.375,18C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	68.246,27C	3.673,35	3.680,95	68.253,87C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	12.332,04C	7.424,36	4.907,68	9.815,36C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	17.695,06C	0,00	1.507,39	19.202,45C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.134,61C	1.562,58	1.572,03	3.144,06C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.903,05C	2.077,64	2.059,19	3.884,60C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	7.977,53C	0,00	1.172,70	9.150,23C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	37.014,29C	0,00	1.153,09	38.167,38C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.006,40C	2.034,20	2.034,20	4.006,40C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.141,73C	2.313,44	2.316,97	4.145,26C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.414,38C	2.301,97	2.299,94	8.412,35C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.060,35C	688,74	688,08	1.059,69C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.049,12C	1.022,99	1.026,13	2.052,26C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.597,41C	837,82	837,59	1.597,18C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	53.600,58C	0,00	4.089,62	57.690,20C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	12.561,49C	0,00	726,35	13.287,84C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	12.392,73C	0,00	925,27	13.318,00C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	27.558,09C	0,00	816,68	28.374,77C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.097,38C	1.552,31	1.554,20	3.099,27C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	24.558,12C	0,00	1.269,50	25.827,62C
333	DELEGACIA DE SONORA	6.952,86C	0,00	510,45	7.463,31C
345	DELEGACIA DE TEREOS	5.791,59C	0,00	171,43	5.963,02C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.374,62C	2.187,34	2.187,28	4.374,56C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	5.224,97C	2.542,80	2.682,17	5.364,34C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	3.474,23C	0,00	448,49	3.922,72C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.569,74C	843,91	852,33	1.578,16C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	16.006,63C	0,00	1.261,93	17.268,56C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.100,90C	550,45	562,53	1.112,98C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.781,47C	0,00	668,40	2.449,87C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	10.888,77C	0,00	863,23	11.752,00C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.820,95C	1.410,45	1.410,50	2.821,00C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.805,29C	1.654,70	1.610,59	2.761,18C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.182,53C	593,15	589,38	1.178,76C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.570,86C	1.083,14	1.083,14	1.570,86C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	1.901,90C	989,90	911,97	1.823,97C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciaria</b>	<b>36.940,88C</b>	<b>36.940,88</b>	<b>35.688,50</b>	<b>35.688,50C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>25.464,00C</b>	<b>25.464,00</b>	<b>20.828,00</b>	<b>20.828,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	25.464,00C	25.464,00	20.828,00	20.828,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>11.476,88C</b>	<b>11.476,88</b>	<b>14.860,50</b>	<b>14.860,50C</b>
138	INSS A RECOLHER	7.278,21C	7.278,21	8.829,13	8.829,13C
139	FGTS A RECOLHER	2.670,30C	2.670,30	2.858,45	2.858,45C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	459,56C	459,56	482,65	482,65C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.068,81C	1.068,81	2.690,27	2.690,27C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.390.790,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.790,98C</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>138.657,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.657,46C</b>
<b>154</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.607.802,78D</b>	<b>256.752,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864.555,61D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>5.607.802,78D</b>	<b>256.752,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.864.555,61D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>3.801.002,85D</b>	<b>173.777,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.780,19D</b>
<b>159</b>	<b>Dispêndios com pessoal - DP</b>	<b>1.549.513,94D</b>	<b>72.306,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.820,36D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	585.682,18D	24.728,00	0,00	610.410,18D
161	INSS	223.577,87D	8.829,13	0,00	232.407,00D
162	FGTS	56.693,53D	2.858,45	0,00	59.551,98D
163	VALE TRANSPORTE	27.572,26D	695,80	0,00	28.268,06D
164	FÉRIAS	39.916,10D	10.117,64	0,00	50.033,74D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	97.227,61D	5.352,38	0,00	102.579,99D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	23.892,34D	2.690,27	0,00	26.582,61D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	268.966,67D	12.940,73	0,00	281.907,40D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	58.130,09D	2.791,37	0,00	60.921,46D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	12.971,03D	0,00	0,00	12.971,03D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	10.175,77D	482,65	0,00	10.658,42D
298	13º SALARIO	42.781,00D	0,00	0,00	42.781,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	25.553,20D	0,00	0,00	25.553,20D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	1.808,78D	0,00	0,00	1.808,78D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.964,20D	0,00	0,00	1.964,20D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	72.601,31D	820,00	0,00	73.421,31D
<b>168</b>	<b>Dispêndios operacionais/administrativo</b>	<b>2.084.267,20D</b>	<b>91.535,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.802,28D</b>
169	AGUA E ESGOTO	37.985,12D	1.648,61	0,00	39.633,73D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	91.844,11D	4.171,17	0,00	96.015,28D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	50.008,09D	0,00	0,00	50.008,09D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	980,00D	0,00	0,00	980,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	54.969,40D	2.546,62	0,00	57.516,02D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	27.469,66D	1.312,85	0,00	28.782,51D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	5.820,00D	300,00	0,00	6.120,00D
176	COPA/COZINHA	49.367,93D	1.824,96	0,00	51.192,89D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	184.726,78D	9.090,00	0,00	193.816,78D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	116.295,16D	3.000,00	0,00	119.295,16D
179	INTERNET FIXA	1.236,45D	59,58	0,00	1.296,03D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	99.619,88D	2.400,00	0,00	102.019,88D
182	ALARME DO PREDIO	7.376,94D	358,00	0,00	7.734,94D
183	SEGURO DE VEICULOS	8.058,68D	0,00	0,00	8.058,68D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	170.019,85D	19.631,76	0,00	189.651,61D
184	ENERGIA ELETRICA	41.265,81D	2.544,18	0,00	43.809,99D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	41.635,84D	26,00	0,00	41.661,84D
187	LIMPEZA E HIGIENE	31.188,85D	0,00	0,00	31.188,85D
188	TELEFONIA FIXA	12.582,52D	620,63	0,00	13.203,15D
189	TELEFONIA MÓVEL	89.931,35D	5.517,30	0,00	95.448,65D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	59.794,59D	7.605,00	0,00	67.399,59D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	32.087,86D	1.600,00	0,00	33.687,86D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	24.802,22D	805,00	0,00	25.607,22D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	189.576,21D	11.808,00	0,00	201.384,21D
193	HOTEL DE TRANSITO	34.040,70D	968,00	0,00	35.008,70D
242	DIVERSOS	14.458,58D	26,00	0,00	14.484,58D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	842,92D	102,55	0,00	945,47D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	12.905,80D	0,00	0,00	12.905,80D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	0,00	1.140,79	0,00	1.140,79D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	19.405,21D	50,21	0,00	19.455,42D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	69.028,13D	3.191,63	0,00	72.219,76D
396	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D
376	REPASSE DA CONTR SIND FILIADOS	123.910,42D	0,00	0,00	123.910,42D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	190.126,95D	0,00	0,00	190.126,95D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.123,78D	670,77	0,00	1.794,55D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	11.352,77D	547,65	0,00	11.900,42D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOOURARIA	5.210,44D	242,82	0,00	5.453,26D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	126.427,27D	7.650,00	0,00	134.077,27D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.478,70D	75,00	0,00	1.553,70D
<b>283</b>	<b>Dispêndios com reuniões</b>	<b>167.221,71D</b>	<b>9.935,84</b>	<b>0,00</b>	<b>177.157,55D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	35.188,18D	3.418,13	0,00	38.606,31D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	96.145,12D	3.590,00	0,00	99.735,12D
285	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	21.366,79D	1.952,78	0,00	23.319,57D
379	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	14.521,62D	974,93	0,00	15.496,55D
<b>243</b>	<b>DISPÊNDIOS FINANCEIROS</b>	<b>70.141,96D</b>	<b>539,74</b>	<b>0,00</b>	<b>70.681,70D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>70.141,96D</b>	<b>539,74</b>	<b>0,00</b>	<b>70.681,70D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	4.646,65D	439,74	0,00	5.086,39D
247	JUROS BANCARIOS	661,45D	0,00	0,00	661,45D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	2.200,00D	100,00	0,00	2.300,00D
447	ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61.390,31D	0,00	0,00	61.390,31D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	1.243,55D	0,00	0,00	1.243,55D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>1.712.814,27D</b>	<b>82.435,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.250,02D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>1.712.814,27D</b>	<b>82.435,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.250,02D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	1.712.814,27D	82.435,75	0,00	1.795.250,02D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>5.315.875,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.038,11</b>	<b>5.512.913,77C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>5.315.875,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.038,11</b>	<b>5.512.913,77C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>5.241.709,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.669,41</b>	<b>5.437.378,50C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>5.241.709,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.669,41</b>	<b>5.437.378,50C</b>
257	MENSALIDADES	4.024.612,56C	0,00	195.070,15	4.219.682,71C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	19.509,92C	0,00	25,43	19.535,35C
260	EVENTUAIS	37.561,50C	0,00	0,00	37.561,50C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	1.160.025,11C	0,00	573,83	1.160.598,94C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.166,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,70</b>	<b>75.535,27C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>74.166,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,70</b>	<b>75.535,27C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.166,57C	0,00	1.368,70	75.535,27C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.611.822,15D	324.578,58	372.945,94	2.563.454,79D
PASSIVO	2.903.749,27C	129.364,02	140.711,38	2.915.096,63C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	5.607.802,78D	256.752,83	0,00	5.864.555,61D
INGRESSOS	5.315.875,66C	0,00	197.038,11	5.512.913,77C
CONTAS DEVEDORAS	8.219.624,93D	581.331,41	372.945,94	8.428.010,40D
CONTAS CREDORAS	8.219.624,93C	129.364,02	337.749,49	8.428.010,40C
RESULTADO DO MES	0,00	256.752,83	197.038,11	59.714,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	291.927,12D	5.864.555,61	5.512.913,77	351.641,84D

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