

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 2.752.920,03D | 256.056,56 | 239.287,57 | 2.769.689,02D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.085.039,03D | 254.856,56 | 239.287,57 | 1.100.608,02D |
| 3 | DISPONÍVEL | 867.455,03D | 254.856,56 | 236.232,02 | 886.079,57D |
| 4 | Caixa | 11.328,54D | 38.169,96 | 35.364,73 | 14.133,77D |
| 5 | CAIXA GERAL | 0,00 | 29.205,55 | 29.204,65 | 0,90D |
| 6 | CAIXA (PRESIDENCIA) | 10.150,18D | 5.206,29 | 0,00 | 15.356,47D |
| 424 | CAIXA (TESOURARIA) | 1.178,36D | 3.758,12 | 6.160,08 | 1.223,60C |
| 7 | Bancos c/c - Movimentos | 116.250,40D | 209.899,11 | 170.667,29 | 155.482,22D |
| 8 | SICREDI (18135-8) | 5,22D | 8.351,47 | 155,80 | 8.200,89D |
| 9 | SICREDI (1070-7 - FIS C/C) | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 10 | CAIXA E. FEDERAL (0065-8) | 103.147,40D | 199.294,77 | 155.930,75 | 146.511,42D |
| 385 | SICREDI - 20915-5 (BOLETOS) | 13.096,78D | 2.252,87 | 14.580,74 | 768,91D |
| 11 | Aplicações financeiras | 739.876,09D | 6.787,49 | 30.200,00 | 716.463,58D |
| 337 | SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO) | 68.146,27D | 609,33 | 200,00 | 68.555,60D |
| 419 | CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP) | 671.729,82D | 6.178,16 | 30.000,00 | 647.907,98D |
| 14 | CONTAS A RECEBER | 68.511,99D | 0,00 | 0,00 | 68.511,99D |
| 15 | Creditos a receber filiados/ATS | 68.511,99D | 0,00 | 0,00 | 68.511,99D |
| 17 | ADICIONAL (HONORARIO PERVOCATICIOS) | 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 |
| 19 | ADIANTAMENTOS A RECEBER | 134.898,79D | 0,00 | 3.055,55 | 131.843,24D |
| 20 | Adiantamento a delegacias | 134.898,79D | 0,00 | 3.055,55 | 131.843,24D |
| 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 | 88.611,15D | 0,00 | 3.055,55 | 85.555,60D |
| 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 | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 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 |
| 388 | CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI | 14.173,22D | 0,00 | 0,00 | 14.173,22D |
| 415 | CAPITAL SOCIAL - SICREDI | 14.173,22D | 0,00 | 0,00 | 14.173,22D |
| 389 | CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI | 14.173,22D | 0,00 | 0,00 | 14.173,22D |
| 57 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.667.881,00D | 1.200,00 | 0,00 | 1.669.081,00D |
| 58 | ATIVO IMOBILIZADO | 1.667.881,00D | 1.200,00 | 0,00 | 1.669.081,00D |
| 59 | Bens em operação - direção geral | 1.227.805,96D | 1.200,00 | 0,00 | 1.229.005,96D |
| 60 | EDIFICAÇÕES | 892.326,00D | 0,00 | 0,00 | 892.326,00D |
| 61 | AUTOMOVEIS | 97.081,46D | 0,00 | 0,00 | 97.081,46D |
| 62 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 47.600,52D | 0,00 | 0,00 | 47.600,52D |
| 63 | EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | 2.106,90D | 0,00 | 0,00 | 2.106,90D |
| 64 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 22.187,88D | 1.200,00 | 0,00 | 23.387,88D |
| 65 | MOVEIS E UTENSILIOS | 166.503,20D | 0,00 | 0,00 | 166.503,20D |
| 349 | Bens em operação - Del. do interior | 681.000,00D | 0,00 | 0,00 | 681.000,00D |
| 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 |
| 66 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 240.924,96C | 0,00 | 0,00 | 240.924,96C |
| 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 |
| 73 | PASSIVO | 2.738.152,71C | 80.600,96 | 110.480,74 | 2.768.032,49C |
| 74 | PASSIVO CIRCULANTE | 225.680,41C | 80.600,96 | 110.480,74 | 255.560,19C |
| 75 | FORNECEDORES | 212.304,36C | 67.465,58 | 82.092,57 | 226.931,35C |
| 100 | Fornecedores diversos | 18.557,79C | 13.729,70 | 15.104,57 | 19.932,66C |
| 76 | AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA | 1.414,69C | 1.414,69 | 1.050,06 | 1.050,06C |
| 287 | MAPFRE VERA CRUZ | 0,03D | 0,00 | 0,00 | 0,03D |
| 77 | AGUAS GUARIROBA | 1.535,96C | 1.535,96 | 1.818,84 | 1.818,84C |
| 95 | VIVO S.A | 2.965,78C | 2.965,78 | 2.881,27 | 2.881,27C |
| 98 | YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA | 4.641,08C | 4.641,08 | 4.901,88 | 4.901,88C |
| 99 | ZILIOOTTO COM E REPRES | 1.000,00C | 1.000,00 | 1.252,88 | 1.252,88C |
| 288 | SOS SISTEMA DE ALARME LTDA | 292,00C | 292,00 | 313,00 | 313,00C |
| 348 | REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR | 240,00C | 240,00 | 240,00 | 240,00C |
| 356 | FENAJUD | 4.828,10C | 0,00 | 1.609,37 | 6.437,47C |
| 378 | DIEESE | 686,55C | 686,55 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | GVT | 333,64C | 333,64 | 417,27 | 417,27C |
| 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 |
| 101 | Autonomos a pagar | 600,00C | 600,00 | 600,00 | 600,00C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 347 | JOSE LEANDRO BUZANELI | 600,00C | 600,00 | 600,00 | 600,00C |
| 105 | Repasses a efetuar - delegacias | 193.146,57C | 53.135,88 | 66.388,00 | 206.398,69C |
| 106 | DELEGACIA DE BATAYPORA | 3.983,04C | 0,00 | 539,66 | 4.522,70C |
| 107 | DELEGACIA DE BONITO | 2.236,51C | 1.117,01 | 1.101,29 | 2.220,79C |
| 108 | DELEGACIA DE CAMPO GRANDE | 28.067,50C | 24.199,48 | 24.077,54 | 27.945,56C |
| 109 | DELEGACIA DE CASSILANDIA | 1.766,20C | 883,10 | 886,16 | 1.769,26C |
| 110 | DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL | 5.990,24C | 829,90 | 536,97 | 5.697,31C |
| 111 | DELEGACIA DE CORUMBA | 18.566,25C | 0,00 | 2.718,87 | 21.285,12C |
| 112 | DELEGACIA DE DOURADOS | 12.298,18C | 6.213,36 | 5.859,57 | 11.944,39C |
| 113 | DELEGACIA FATIMA DO SUL | 4.831,33C | 0,00 | 1.264,20 | 6.095,53C |
| 114 | DELEGACIA DE IVINHEMA | 2.291,85C | 1.144,82 | 1.104,15 | 2.251,18C |
| 115 | DELEGACIA DE JARDIM | 2.904,78C | 1.452,74 | 1.422,17 | 2.874,21C |
| 116 | DELEGACIA DE MIRANDA | 2.702,97C | 0,00 | 903,75 | 3.606,72C |
| 117 | DELEGACIA DE MUNDO NOVO | 11.505,24C | 0,00 | 545,97 | 12.051,21C |
| 118 | DELEGACIA DE NAVIRAI | 3.196,07C | 1.598,48 | 1.562,88 | 3.160,47C |
| 119 | DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA | 3.936,35C | 1.994,54 | 1.952,85 | 3.894,66C |
| 120 | DELEGACIA DE PARANAIBA | 3.513,32C | 1.754,10 | 1.745,59 | 3.504,81C |
| 121 | DELEGACIA DE PORTO MURTINHO | 2.245,27C | 1.609,83 | 597,08 | 1.232,52C |
| 122 | DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO | 1.376,04C | 0,00 | 687,99 | 2.064,03C |
| 123 | DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE | 1.347,57C | 692,46 | 654,98 | 1.310,09C |
| 124 | DELEGACIA DE TRES LAGOAS | 24.163,90C | 0,00 | 3.574,36 | 27.738,26C |
| 319 | DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL | 1.034,65C | 517,65 | 422,00 | 939,00C |
| 322 | DELEGACIA DE RIO BRILHANTE | 1.921,57C | 967,09 | 991,69 | 1.946,17C |
| 327 | DELEGACIA DE ELDORADO | 9.584,11C | 0,00 | 674,63 | 10.258,74C |
| 328 | DELEGACIA DE ITAPORA | 4.219,53C | 0,00 | 1.057,61 | 5.277,14C |
| 329 | DELEGACIA DE MARACAJU | 2.154,05C | 1.080,85 | 902,51 | 1.975,71C |
| 333 | DELEGACIA DE SONORA | 913,39C | 461,05 | 479,29 | 931,63C |
| 345 | DELEGACIA DE TRENOS | 2.061,05C | 0,00 | 129,89 | 2.190,94C |
| 354 | DELEGACIA DE AQUIDAUANA | 3.375,57C | 1.712,43 | 1.658,99 | 3.322,13C |
| 355 | DELEGACIA DE PONTA PORA | 3.941,74C | 1.969,04 | 1.979,86 | 3.952,56C |
| 358 | DELEGACIA DE RIO NEGRO | 1.993,60C | 0,00 | 271,41 | 2.265,01C |
| 365 | DELEGACIA DE CAARAPÓ | 2.706,55C | 0,00 | 736,24 | 3.442,79C |
| 397 | DELEGACIA DE SIDROLANDIA | 8.256,14C | 0,00 | 916,79 | 9.172,93C |
| 368 | DELEGACIA DE BELA VISTA | 1.807,44C | 591,72 | 255,02 | 1.470,74C |
| 373 | DELEAGCIA DE AMAMBAI | 1.236,85C | 617,29 | 650,17 | 1.269,73C |
| 395 | DELEGACIA DE PEDRO GOMES | 2.327,69C | 581,06 | 584,63 | 2.331,26C |
| 403 | DELEGACIA DE BATAGUASSU | 2.085,41C | 0,00 | 696,76 | 2.782,17C |
| 411 | DELEGACIA DE COXIM | 4.222,27C | 0,00 | 1.056,74 | 5.279,01C |
| 413 | DELEGACIA DE ANGELICA | 929,48C | 464,74 | 464,74 | 929,48C |
| 422 | DELEGACIA DE CAMAPUA | 1.452,87C | 683,14 | 723,00 | 1.492,73C |
| 133 | Obrigações trabalhista e previdenciaria | 13.376,05C | 13.135,38 | 28.388,17 | 28.628,84C |
| 134 | Obrigações com pessoal - DP | 0,00 | 0,00 | 17.143,00 | 17.143,00C |
| 135 | SALARIO E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 17.143,00 | 17.143,00C |
| 137 | Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF | 13.376,05C | 13.135,38 | 11.245,17 | 11.485,84C |
| 138 | INSS A RECOLHER | 9.070,91C | 9.070,91 | 9.145,87 | 9.145,87C |
| 139 | FGTS A RECOLHER | 2.064,03C | 2.064,03 | 2.099,30 | 2.099,30C |
| 140 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais) | 764,23C | 764,23 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER | 1.476,88C | 1.236,21 | 0,00 | 240,67C |
| 149 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.512.472,30C | 0,00 | 0,00 | 2.512.472,30C |
| 150 | CAPITAL | 2.299.714,98C | 0,00 | 0,00 | 2.299.714,98C |
| 151 | Capita social subscrito | 2.299.714,98C | 0,00 | 0,00 | 2.299.714,98C |
| 152 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 2.299.714,98C | 0,00 | 0,00 | 2.299.714,98C |
| 153 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 212.757,32C | 0,00 | 0,00 | 212.757,32C |
| 154 | Superavit/Deficit do exercício | 212.757,32C | 0,00 | 0,00 | 212.757,32C |
| 155 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 750.685,99C | 0,00 | 0,00 | 750.685,99C |
| 300 | DEFICIT DO EXERCICIO | 537.928,67D | 0,00 | 0,00 | 537.928,67D |
| 156 | DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 2.062.601,66D | 189.711,61 | 0,00 | 2.252.313,27D |
| 157 | DISPENSÍOS | 2.062.601,66D | 189.711,61 | 0,00 | 2.252.313,27D |
| 158 | DISPENSÍOS | 1.347.851,32D | 119.935,58 | 0,00 | 1.467.786,90D |
| 159 | Dispensíios com pessoal - DP | 525.832,67D | 53.436,76 | 0,00 | 579.269,43D |
| 160 | SALARIOS E REFLEXOS | 198.251,93D | 20.293,00 | 0,00 | 218.544,93D |
| 161 | INSS | 85.159,30D | 9.145,87 | 0,00 | 94.305,17D |
| 162 | FGTS | 19.236,83D | 2.099,30 | 0,00 | 21.336,13D |
| 163 | VALE TRANSPORTE | 7.908,00D | 0,00 | 0,00 | 7.908,00D |
| 164 | FÉRIAS | 12.747,21D | 5.326,73 | 0,00 | 18.073,94D |
| 165 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 27.947,28D | 2.863,50 | 0,00 | 30.810,78D |
| 167 | I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL) | 4.663,73D | 0,00 | 0,00 | 4.663,73D |
| 273 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 106.437,25D | 10.985,66 | 0,00 | 117.422,91D |
| 272 | RESSARCIMENTO A DIRETORES | 23.598,30D | 2.572,70 | 0,00 | 26.171,00D |
| 274 | SERVIÇO DE PESSOA FISICA | 8.019,94D | 150,00 | 0,00 | 8.169,94D |
| 280 | PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS) | 3.582,72D | 0,00 | 0,00 | 3.582,72D |
| 298 | 13º SALARIO | 11.335,00D | 0,00 | 0,00 | 11.335,00D |
| 314 | RESCISÃO DE CONTRATO | 14.673,21D | 0,00 | 0,00 | 14.673,21D |
| 317 | CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS) | 786,97D | 0,00 | 0,00 | 786,97D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 432 | UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS | 1.485,00D | 0,00 | 0,00 | 1.485,00D |
| 168 | Dispendios operacionais/administrativo | 749.056,29D | 51.342,19 | 0,00 | 800.398,48D |
| 169 | AGUA E ESGOTO | 11.240,56D | 1.818,84 | 0,00 | 13.059,40D |
| 170 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 35.735,17D | 4.901,88 | 0,00 | 40.637,05D |
| 171 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 14.109,76D | 1.050,06 | 0,00 | 15.159,82D |
| 172 | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS | 290,00D | 0,00 | 0,00 | 290,00D |
| 173 | BRINDES PARA FILIADOS | 36.526,00D | 6.504,00 | 0,00 | 43.030,00D |
| 174 | ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES | 8.913,34D | 2.141,50 | 0,00 | 11.054,84D |
| 175 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 2.400,00D | 240,00 | 0,00 | 2.640,00D |
| 176 | COPA/COZINHA | 15.979,95D | 2.268,44 | 0,00 | 18.248,39D |
| 177 | DIVULGAÇÃO E IMPRENSA | 95.606,56D | 8.400,00 | 0,00 | 104.006,56D |
| 178 | DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS | 30.933,70D | 2.900,00 | 0,00 | 33.833,70D |
| 179 | INTERNET FIXA | 440,45D | 49,49 | 0,00 | 489,94D |
| 181 | PROMOÇÕES E EVENTOS | 11.043,01D | 1.712,28 | 0,00 | 12.755,29D |
| 182 | ALARME DO PREDIO | 2.936,35D | 313,00 | 0,00 | 3.249,35D |
| 183 | SEGURO DE VEICULOS | 2.137,08D | 0,00 | 0,00 | 2.137,08D |
| 185 | CONGRESSOS PARTC DIRETORIA | 64.347,97D | 905,85 | 0,00 | 65.253,82D |
| 184 | ENERGIA ELETTRICA | 18.759,38D | 3.095,74 | 0,00 | 21.855,12D |
| 186 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 11.642,63D | 1.495,38 | 0,00 | 13.138,01D |
| 187 | LIMPEZA E HIGIENE | 9.817,05D | 1.580,00 | 0,00 | 11.397,05D |
| 188 | TELEFONIA FIXA | 4.716,61D | 587,05 | 0,00 | 5.303,66D |
| 189 | TELEFONIA MÓVEL | 30.326,46D | 2.881,27 | 0,00 | 33.207,73D |
| 190 | MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO | 23.464,75D | 2.392,40 | 0,00 | 25.857,15D |
| 191 | MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS | 18.462,32D | 57,90 | 0,00 | 18.520,22D |
| 192 | MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM | 25.501,81D | 1.470,00 | 0,00 | 26.971,81D |
| 194 | DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA) | 27.864,00D | 0,00 | 0,00 | 27.864,00D |
| 193 | HOTEL DE TRANSITO | 6.589,91D | 779,08 | 0,00 | 7.368,99D |
| 242 | DIVERSOS | 4.198,28D | 421,99 | 0,00 | 4.620,27D |
| 286 | SERVIÇOS DE CARTORIOS | 984,05D | 89,87 | 0,00 | 1.073,92D |
| 313 | DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR | 8.325,41D | 564,05 | 0,00 | 8.889,46D |
| 318 | MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO | 104.905,84D | 0,00 | 0,00 | 104.905,84D |
| 321 | INTERNET MOVEEL | 465,00D | 0,00 | 0,00 | 465,00D |
| 331 | CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS) | 1.732,56D | 0,00 | 0,00 | 1.732,56D |
| 335 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB | 23.409,75D | 2.229,37 | 0,00 | 25.639,12D |
| 394 | CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS | 72.064,52D | 0,00 | 0,00 | 72.064,52D |
| 406 | PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA | 1.158,94D | 0,00 | 0,00 | 1.158,94D |
| 408 | ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS. | 2.518,84D | 287,83 | 0,00 | 2.806,67D |
| 426 | PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA | 1.844,28D | 204,92 | 0,00 | 2.049,20D |
| 431 | DIARIAS HOTEL - FILIADOS | 17.664,00D | 0,00 | 0,00 | 17.664,00D |
| 283 | Dispendios com reuniões | 72.962,36D | 15.156,63 | 0,00 | 88.118,99D |
| 310 | VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES | 9.116,43D | 473,15 | 0,00 | 9.589,58D |
| 284 | DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL | 34.291,67D | 7.610,99 | 0,00 | 41.902,66D |
| 285 | DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL | 8.244,65D | 1.202,42 | 0,00 | 9.447,07D |
| 379 | DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS | 21.309,61D | 5.870,07 | 0,00 | 27.179,68D |
| 243 | DISPENDIOS FINANCEIROS | 3.535,32D | 332,48 | 0,00 | 3.867,80D |
| 244 | Impostos, tarifas, juros e multas | 3.535,32D | 332,48 | 0,00 | 3.867,80D |
| 246 | TARIFAS BANCARIAS | 1.986,42D | 232,48 | 0,00 | 2.218,90D |
| 247 | JUROS BANCARIOS | 24,63D | 0,00 | 0,00 | 24,63D |
| 249 | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI | 1.000,00D | 100,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 250 | LICENCIAMENTO/VEICULOS | 524,27D | 0,00 | 0,00 | 524,27D |
| 339 | (-) REPASSE DAS COMARCAS | 680.456,35D | 69.443,55 | 0,00 | 749.899,90D |
| 340 | (-) Repasse das comarcas | 680.456,35D | 69.443,55 | 0,00 | 749.899,90D |
| 341 | (-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ | 680.456,35D | 69.443,55 | 0,00 | 749.899,90D |
| 381 | REFORMA HOTEL TRANSITO | 30.758,67D | 0,00 | 0,00 | 30.758,67D |
| 382 | Reforma Hotel Transito | 30.758,67D | 0,00 | 0,00 | 30.758,67D |
| 428 | PINTURA/REFORMA HOTEL E ESCRITORIO | 20.661,90D | 0,00 | 0,00 | 20.661,90D |
| 429 | REGULARIZAÇÃO IMOVEL | 3.807,78D | 0,00 | 0,00 | 3.807,78D |
| 430 | REGULARIZAÇÃO IMOVEL - INTERIOR | 6.288,99D | 0,00 | 0,00 | 6.288,99D |
| 253 | INGRESSOS | 2.077.368,98C | 0,00 | 176.600,82 | 2.253.969,80C |
| 254 | INGRESSOS | 2.077.368,98C | 0,00 | 176.600,82 | 2.253.969,80C |
| 255 | INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS | 2.017.647,66C | 0,00 | 169.813,33 | 2.187.460,99C |
| 256 | INGRESSOS e recursos vinculados | 2.017.647,66C | 0,00 | 169.813,33 | 2.187.460,99C |
| 257 | MENSALIDADES | 1.555.559,66C | 0,00 | 160.378,72 | 1.715.938,38C |
| 258 | MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS | 16.536,32C | 0,00 | 2.252,87 | 18.789,19C |
| 260 | EVENTUAIS | 1.354,64C | 0,00 | 1.821,81 | 3.176,45C |
| 371 | CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL | 444.197,04C | 0,00 | 5.359,93 | 449.556,97C |
| 265 | RECEITAS FINANCEIRAS | 59.721,32C | 0,00 | 6.787,49 | 66.508,81C |
| 266 | Juros e descontos obtidos | 59.721,32C | 0,00 | 6.787,49 | 66.508,81C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|------|----------|------------|
| 267 | JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 59.721,32C | 0,00 | 6.787,49 | 66.508,81C |
|-----|---------------------------------|------------|------|----------|------------|

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 2.752.920,03D | 256.056,56 | 239.287,57 | 2.769.689,02D |
| PASSIVO | 2.738.152,71C | 80.600,96 | 110.480,74 | 2.768.032,49C |
| DISPENSÍOS OPERACIONAIS | 2.062.601,66D | 189.711,61 | 0,00 | 2.252.313,27D |
| INGRESSOS | 2.077.368,98C | 0,00 | 176.600,82 | 2.253.969,80C |
| CONTAS DEVEDORAS | 4.815.521,69D | 445.768,17 | 239.287,57 | 5.022.002,29D |
| CONTAS CREDORAS | 4.815.521,69C | 80.600,96 | 287.081,56 | 5.022.002,29C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 189.711,61 | 176.600,82 | 13.110,79D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 14.767,32C | 2.252.313,27 | 2.253.969,80 | 1.656,53C |

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