

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: JUNHO ANO: 2004

| | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|---------------|----------------|--------------|
| RECEITAS | | | |
| Receitas de Sindicalizados | | | |
| Saldo Anterior | | | 242,90 |
| 1 Receita Folha | | 20.370,27 | 20.613,17 |
| Receita FGTS | | 4.459,40 | 25.072,57 |
| Despesas | | | |
| Despesas Operacionais | | | |
| 1 REPASSE ÀS DELEGACIAS | | | |
| Aquidauana | 900,00 | | 24.172,57 |
| Corumbá | 525,78 | | 23.646,79 |
| Dourados | 2.123,29 | | 21.523,50 |
| Rio Verde | 438,15 | | 21.085,35 |
| Três Lagoas | 1.141,83 | | 19.943,52 |
| 2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| Salários | 2.750,52 | | 17.193,00 |
| Salário - Estagiária | 200,00 | | 16.993,00 |
| Combustível | 1.000,00 | | 15.993,00 |
| Aluguel de Imóvel | 604,00 | | 15.389,00 |
| Locação de Veículo | 759,69 | | 14.629,31 |
| Luz | 121,00 | | 14.508,31 |
| Água | 163,83 | | 14.344,48 |
| Telefone | 2.449,15 | | 11.895,33 |
| Lanches e Refeições | 1.088,10 | | 10.807,23 |
| Publicação Jurídica | 435,00 | | 10.372,23 |
| Viagens e Estadias | 2.986,40 | | 7.385,83 |
| Inscrição em Congresso | 1.000,00 | | 6.385,83 |
| Reembolso de Passagens (CNTSS/Sintsprev) | | 2.030,00 | 8.415,83 |
| Material de Expediente | 722,00 | | 7.693,83 |
| Despesas Eventuais | 5,00 | | 7.688,83 |
| Serviços de Terceiros | 1.755,40 | | 5.933,43 |
| Material de Limpeza, Higiene, Copa e Cozinha | 571,31 | | 5.362,12 |
| Assessoria Contábil | 600,00 | | 4.762,12 |
| Assessoria Jurídica | 1.200,00 | | 3.562,12 |
| Condução e Transporte | 475,20 | | 3.086,92 |
| Equipamento de Escritório | 616,09 | | 2.470,83 |

| | | | |
|---|--------|--|----------|
| Devolução FGTS - Desconto Indevido | 70,00 | | 2.400,83 |
| Empréstimo Contraído de Pessoa - Física | 600,00 | | 1.800,83 |
| Mensalidade à CUT Nacional (acordo - 02/24) | 350,00 | | 1.450,83 |
| Pagamento Empréstimo Contraído Pessoa Jurídica - Banco Itaú - 08/36 | 908,00 | | 542,83 |
| Despesas Bancárias | 184,12 | | 358,71 |

SÍNTESE

| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL DA RECEITA | 25.072,57 |
| REEMBOLSO | 2.030,00 |
| SUBTOTAL | 27.102,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 26.743,86 |
| RESULTADO | 358,71 |

Campo Grande, 30 de Junho de 2004.

Hermínio da Silva

Diretor Financeiro

João Vicente Alves

Diretor Financeiro