

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: JANEIRO ANO:2009**

<b>1 RECEITAS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
Receita de Sindicalizados			
Saldo Anterior			1.498,00
Receita Folha		23.987,31	25.485,31
Fundos para cálculos processos de indenização de campo licença prêmio e GDASST		45,00	25.530,31
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Operacionais</b>			
<b>2 REPASSE ÀS DELEGACIAS</b>			
Aquidauana	400,00		25.130,31
Corumbá	250,00		24.880,31
Dourados	2.000,00		22.880,31
Rio Verde	325,71		22.554,60
Três Lagoas	1.300,00		21.254,60
<b>3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Salários	1.178,74		20.075,86
Estagiária	350,00		19.725,86
FGTS-Competência 04 a 12/2008	444,57		19.281,29
Combustível	1.294,40		17.986,89
Telefones	1.532,39		16.454,50
Água	102,31		16.352,19
Locação de Veículo	1.078,00		15.274,19
IPVA/2009 Corsa HRR3097	367,75		14.906,44
Condução e Transporte	193,20		14.713,24
Lanches e Refeições	441,00		14.272,24
Material de limpeza, Higiene, Copa/ Cozinha e Alimenícios	722,93		13.549,31
Material de Construção	19,00		13.530,31
Viagens e Estadias	6.244,37		7.285,94
Serviços de Terceiros	2.774,60		4.511,34
INSS- parcelamentos 210-4-> 01 e 03/09 - 211-2 ->06/09	717,13		3.794,21
Devolução- Dualidade Processual	15,00		3.779,21
Assessoria Jurídica	1.750,00		2.029,21
Assessoria Contábil	375,00		1.654,21
Mensalidade à CUT	829,02		825,19
Despesas Bancárias	69,00		756,19

## SÍNTESE

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>25.530,31</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.774,12</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>756,19</b>

Campo Grande, 31 de Janeiro de 2009.

---

Hermínio da Silva  
Diretor Financeiro

---

João Vicente Alves  
Diretor Financeiro