

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MÊS: NOVEMBRO ANO:2009

| 1 RECEITAS | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|---------------|----------------|--------------|
| Receita de Sindicalizados | | | |
| Saldo Anterior | | | 63.006,86 |
| Receita Folha | | 50.483,62 | 113.490,48 |
| | | | |
| | | | |
| Despesas | | | |
| Despesas Operacionais | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 REPASSE ÀS DELEGACIAS | | | |
| Aquidauana | 1.600,00 | | 111.890,48 |
| Corumbá | 600,00 | | 111.290,48 |
| Dourados | 2.500,00 | | 108.790,48 |
| Rio Verde | 600,00 | | 108.190,48 |
| Três Lagoas | 3.300,00 | | 104.890,48 |
| | | | |
| 3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| Salários | 1.100,40 | | 103.790,08 |
| Estagiário | 465,00 | | 103.325,08 |
| FGTS - Competência - 10/2009 | 98,13 | | 103.226,95 |
| INSS - Competência 10/2009 | 675,84 | | 102.551,11 |
| Previdência Social - Parcela - 016 Processo nº 211-2 | 238,80 | | 102.312,31 |
| Combustível | 3.351,00 | | 98.961,31 |
| Luz | 213,02 | | 98.748,29 |
| Água | 55,35 | | 98.692,94 |
| Telefones | 4.273,10 | | 94.419,84 |
| Locação de Veículo | 1.915,00 | | 92.504,84 |
| Condução e Transporte | 300,00 | | 92.204,84 |
| Lanche e Refeições | 1.599,00 | | 90.605,84 |
| Materiais de limpeza, Higiene, Copa/Cozinha e Alimentícios | 1.119,00 | | 89.486,84 |
| Material de Construção | 1.774,25 | | 87.712,59 |
| Material de Expediente | 404,00 | | 87.308,59 |
| Peças e Acessórios - Veículo | 250,00 | | 87.058,59 |
| Despesas Eventuais | 17,90 | | 87.040,69 |
| Arranjo Fúnebre | 180,00 | | 86.860,69 |
| Viagens e Estadias | 15.095,24 | | 71.765,45 |
| De transporte | | | 71.765,45 |

| | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--|---------------|----------------|--------------|
| Transporte | | | 71.765,45 |
| Serviços de Terceiros | 5.764,70 | | 66.000,75 |
| C.R.L.V - 2º Via | 34,67 | | 65.966,08 |
| Custas/ Auto de Execução nº 002.01.011.549-0, Parcela: 01/04 | 2.250,00 | | 63.716,08 |
| Seguro - Veículo Gol 1.6, Placa HTN 7055 | 178,50 | | 63.537,58 |
| Assessoria Jurídica | 1.750,00 | | 61.787,58 |
| Assessoria de Imprensa | 700,00 | | 61.087,58 |
| Assessoria Contábil | 1.320,00 | | 59.767,58 |
| Mensalidade à CUT | 433,40 | | 59.334,18 |
| Despesas Bancárias | 67,00 | | 59.267,18 |

SÍNTESE

| | |
|---------------------------|-------------------|
| TOTAL DA RECEITA | 113.490,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 54.223,30 |
| RESULTADO | 59.267,18 |

Campo Grande, 30 de Novembro de de 2009.

Hermínio da Silva
Diretor Financeiro

João Vicente Alves
Diretor Financeiro