

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.616.261,14D	174.236,66	109.856,67	2.680.641,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	975.697,87D	171.499,67	109.856,67	1.037.340,87D
3	DISPONÍVEL	849.039,96D	171.499,67	109.856,67	910.682,96D
4	Caixa	1.206,17D	17.252,09	13.573,83	4.884,43D
5	CAIXA GERAL	2.374,17D	5.350,00	6.439,19	1.284,98D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	28,00C	3.921,20	972,00	2.921,20D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.140,00C	7.980,89	6.162,64	678,25D
7	Bancos c/c - Movimentos	83.583,44D	147.988,30	96.282,84	135.288,90D
8	SICREDI (18135-8)	7.416,28D	0,00	153,10	7.263,18D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	41.253,37D	146.938,65	96.056,64	92.135,38D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	34.912,79D	1.049,65	73,10	35.889,34D
11	Aplicações financeiras	764.250,35D	6.259,28	0,00	770.509,63D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	3.311,12D	27,68	0,00	3.338,80D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	19.198,99D	146,59	0,00	19.345,58D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	741.740,24D	6.085,01	0,00	747.825,25D
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 (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
19	ADIANTAMENTOS A RECEBER	46.287,64D	0,00	0,00	46.287,64D
20	Adiantamento a delegacias	46.287,64D	0,00	0,00	46.287,64D
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
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	11.858,28D	0,00	0,00	11.858,28D
415	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	11.858,28D	0,00	0,00	11.858,28D
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	11.858,28D	0,00	0,00	11.858,28D
57	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.640.563,27D	2.736,99	0,00	1.643.300,26D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.640.563,27D	2.736,99	0,00	1.643.300,26D
59	Bens em operação - direção geral	1.200.488,23D	2.736,99	0,00	1.203.225,22D
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	45.674,68D	0,00	0,00	45.674,68D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.987,90D	0,00	0,00	1.987,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.187,88D	0,00	0,00	22.187,88D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	141.230,31D	2.736,99	0,00	143.967,30D
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	2.616.261,14C	46.690,57	107.079,44	2.676.650,01C
74	PASSIVO CIRCULANTE	108.849,25C	46.690,57	104.333,97	166.492,65C
75	FORNECEDORES	107.425,07C	45.266,39	83.100,44	145.259,12C
100	Fornecedores diversos	23.902,89C	18.590,88	20.278,11	25.590,12C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	624,39C	624,39	605,20	605,20C
77	AGUAS GUARIROBA	1.125,25C	1.125,25	1.107,55	1.107,55C
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	9.372,42C	9.372,42	9.986,60	9.986,60C
95	VIVO S.A	2.711,16C	2.711,16	2.710,10	2.710,10C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.099,62C	3.099,62	2.849,26	2.849,26C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	292,00C	292,00	292,00	292,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	240,00C	240,00	240,00	240,00C
356	FENAJUD	2.919,72C	0,00	1.458,73	4.378,45C
378	DIEESE	629,86C	0,00	629,86	1.259,72C
366	GVT	538,57C	538,57	398,81	398,81C
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D
423	SUL AMERICA SEGUROS	2.349,91C	587,47	0,00	1.762,44C
101	Autonomos a pagar	400,00C	400,00	400,00	400,00C
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	400,00C	400,00	400,00	400,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	Repasse a efetuar - delegacias	83.122,18C	26.275,51	62.422,33	119.269,00C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	508,74C	0,00	507,01	1.015,75C
107	DELEGACIA DE BONITO	723,64C	0,00	763,34	1.486,98C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	23.530,04C	23.530,04	24.574,61	24.574,61C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	818,83C	0,00	818,83	1.637,66C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	2.955,72C	0,00	498,94	3.454,66C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	9.946,06C	0,00	2.499,31	12.445,37C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	5.163,70C	0,00	4.842,06	10.005,76C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	3.004,57C	0,00	1.003,80	4.008,37C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	985,21C	0,00	985,21	1.970,42C
115	DELEGACIA DE JARDIM	1.351,35C	0,00	1.383,13	2.734,48C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	897,77C	0,00	944,62	1.842,39C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	3.104,05C	0,00	742,35	3.846,40C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	1.328,35C	0,00	1.342,03	2.670,38C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	1.929,93C	0,00	1.801,38	3.731,31C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	1.565,86C	0,00	1.576,06	3.141,92C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	535,98C	0,00	537,85	1.073,83C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	552,80C	0,00	557,70	1.110,50C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	660,37C	0,00	660,35	1.320,72C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	3.205,36C	0,00	3.166,46	6.371,82C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	460,82C	0,00	451,46	912,28C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	919,45C	0,00	921,71	1.841,16C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	2.668,99C	0,00	635,25	3.304,24C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	951,48C	0,00	975,07	1.926,55C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	3.662,46C	2.745,47	917,00	1.833,99C
333	DELEGACIA DE SONORA	370,89C	0,00	205,82	576,71C
345	DELEGACIA DE TRENOS	670,20C	0,00	167,55	837,75C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	1.452,92C	0,00	1.455,89	2.908,81C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	1.913,07C	0,00	1.599,97	3.513,04C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	263,62C	0,00	162,95	426,57C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	594,10C	0,00	597,30	1.191,40C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	1.687,36C	0,00	844,00	2.531,36C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	577,25C	0,00	227,56	804,81C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	638,69C	0,00	636,20	1.274,89C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	541,42C	0,00	539,17	1.080,59C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.036,69C	0,00	991,13	2.027,82C
411	DELEGACIA DE COXIM	919,44C	0,00	921,85	1.841,29C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	430,90C	0,00	430,90	861,80C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	594,10C	0,00	536,51	1.130,61C
125	Obrigações tributárias	615,71C	615,71	615,71	615,71C
126	Impostos a recolher/retidos	615,71C	615,71	615,71	615,71C
128	IRRF RETIDO A RECOLHER	149,80C	149,80	149,80	149,80C
270	CSLL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	465,91C	465,91	465,91	465,91C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	808,47C	808,47	20.617,82	20.617,82C
134	Obrigações com pessoal - DP	0,00	0,00	11.662,00	11.662,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.662,00	11.662,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	808,47C	808,47	8.955,82	8.955,82C
138	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	6.885,08	6.885,08C
139	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.594,82	1.594,82C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	468,71C	468,71	307,81	307,81C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	339,76C	339,76	168,11	168,11C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.507.411,89C	0,00	2.745,47	2.510.157,36C
150	CAPITAL	2.294.654,57C	0,00	2.745,47	2.297.400,04C
151	Capita social subscrito	2.294.654,57C	0,00	2.745,47	2.297.400,04C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.294.654,57C	0,00	2.745,47	2.297.400,04C
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	150.208,82	0,00	150.208,82D
157	DISPENDIOS	0,00	150.208,82	0,00	150.208,82D
158	DISPENDIOS	0,00	87.536,59	0,00	87.536,59D
159	Dispendios com pessoal - DP	0,00	42.150,12	0,00	42.150,12D
160	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	13.862,00	0,00	13.862,00D
161	INSS	0,00	6.885,08	0,00	6.885,08D
162	FGTS	0,00	1.594,82	0,00	1.594,82D
163	VALE TRANSPORTE	0,00	576,00	0,00	576,00D
164	FÉRIAS	0,00	1.693,29	0,00	1.693,29D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.463,50	0,00	2.463,50D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	0,00	168,11	0,00	168,11D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.602,31	0,00	10.602,31D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	0,00	2.128,70	0,00	2.128,70D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	0,00	1.868,50	0,00	1.868,50D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	0,00	307,81	0,00	307,81D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	Despêndios operacionais/administrativo	0,00	42.561,50	0,00	42.561,50D
169	AGUA E ESGOTO	0,00	1.107,55	0,00	1.107,55D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.849,26	0,00	2.849,26D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	651,60	0,00	651,60D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	0,00	235,94	0,00	235,94D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	240,00	0,00	240,00D
176	COPA/COZINHA	0,00	1.471,29	0,00	1.471,29D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00D
179	INTERNET FIXA	0,00	48,49	0,00	48,49D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	8.623,11	0,00	8.623,11D
182	ALARME DO PREDIO	0,00	292,00	0,00	292,00D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	0,00	1.736,61	0,00	1.736,61D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.519,24	0,00	1.519,24D
187	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
188	TELEFONIA FIXA	0,00	398,81	0,00	398,81D
189	TELEFONIA MÓVEL	0,00	2.322,85	0,00	2.322,85D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	4.952,03	0,00	4.952,03D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	0,00	56,00	0,00	56,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	0,00	1.022,04	0,00	1.022,04D
242	DIVERSOS	0,00	191,76	0,00	191,76D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	192,10	0,00	192,10D
321	INTERNET MOVEL	0,00	387,25	0,00	387,25D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	0,00	2.088,59	0,00	2.088,59D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	0,00	1.158,94	0,00	1.158,94D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	0,00	77,04	0,00	77,04D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00D
283	Despêndios com reuniões	0,00	2.824,97	0,00	2.824,97D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	0,00	1.156,35	0,00	1.156,35D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	0,00	1.668,62	0,00	1.668,62D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	249,90	0,00	249,90D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	0,00	249,90	0,00	249,90D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	149,90	0,00	149,90D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	0,00	100,00	0,00	100,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	0,00	62.422,33	0,00	62.422,33D
340	(-) Repasse das comarcas	0,00	62.422,33	0,00	62.422,33D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	0,00	62.422,33	0,00	62.422,33D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	154.199,94	154.199,94C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	154.199,94	154.199,94C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	147.940,66	147.940,66C
256	Ingressos e recursos vinculados	0,00	0,00	147.940,66	147.940,66C
257	MENSALIDADES	0,00	0,00	145.872,68	145.872,68C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	0,00	0,00	1.049,65	1.049,65C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	0,00	0,00	1.018,33	1.018,33C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.259,28	6.259,28C
266	Juros e descontos obtidos	0,00	0,00	6.259,28	6.259,28C
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.259,28	6.259,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.616.261,14D	174.236,66	109.856,67	2.680.641,13D
PASSIVO	2.616.261,14C	46.690,57	107.079,44	2.676.650,01C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	150.208,82	0,00	150.208,82D
INGRESSOS	0,00	0,00	154.199,94	154.199,94C
CONTAS DEVEDORAS	2.616.261,14D	324.445,48	109.856,67	2.830.849,95D
CONTAS CREDORAS	2.616.261,14C	46.690,57	261.279,38	2.830.849,95C
RESULTADO DO MES	0,00	150.208,82	154.199,94	3.991,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	150.208,82	154.199,94	3.991,12C

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