

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.680.641,13D	233.094,70	245.415,05	2.668.320,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.037.340,87D	232.975,70	245.415,05	1.024.901,52D
3	DISPONÍVEL	910.682,96D	227.975,70	245.415,05	893.243,61D
4	Caixa	4.884,43D	18.815,18	16.621,89	7.077,72D
5	CAIXA GERAL	1.284,98D	11.000,00	10.830,02	1.454,96D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	2.921,20D	1.392,37	0,00	4.313,57D
424	CAIXA (TESOURARIA)	678,25D	6.422,81	5.791,87	1.309,19D
7	Bancos c/c - Movimentos	135.288,90D	204.744,48	209.447,58	130.585,80D
8	SICREDI (18135-8)	7.263,18D	7.376,74	153,10	14.486,82D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	92.135,38D	195.926,20	179.205,38	108.856,20D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	35.889,34D	1.441,54	30.089,10	7.241,78D
11	Aplicações financeiras	770.509,63D	4.416,04	19.345,58	755.580,09D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	3.338,80D	28,69	0,00	3.367,49D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	19.345,58D	0,00	19.345,58	0,00
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	747.825,25D	4.387,35	0,00	752.212,60D
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	5.000,00	0,00	51.287,64D
20	Adiantamento a delegacias	46.287,64D	5.000,00	0,00	51.287,64D
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
30	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	1.643.300,26D	119,00	0,00	1.643.419,26D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.643.300,26D	119,00	0,00	1.643.419,26D
59	Bens em operação - direção geral	1.203.225,22D	119,00	0,00	1.203.344,22D
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	119,00	0,00	2.106,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.187,88D	0,00	0,00	22.187,88D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	143.967,30D	0,00	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 UTENSILOS	1.360,83C	0,00	0,00	1.360,83C
73	PASSIVO	2.676.650,01C	104.028,65	104.498,88	2.677.120,24C
74	PASSIVO CIRCULANTE	166.492,65C	104.028,65	104.498,88	166.962,88C
75	FORNECEDORES	145.259,12C	82.795,12	81.779,77	144.243,77C
100	Fornecedores diversos	25.590,12C	24.415,16	21.612,61	22.787,57C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	605,20C	605,20	1.524,95	1.524,95C
77	AGUAS GUARIROBA	1.107,55C	1.107,55	1.205,58	1.205,58C
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	9.986,60C	9.986,60	9.986,60	9.986,60C
95	VIVO S.A	2.710,10C	2.710,10	2.425,98	2.425,98C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	2.849,26C	2.849,26	3.260,26	3.260,26C
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	4.378,45C	4.378,45	1.458,80	1.458,80C
378	DIEESE	1.259,72C	1.259,72	629,86	629,86C
366	GVT	398,81C	398,81	588,58	588,58C
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D
423	SUL AMERICA SEGUROS	1.762,44C	587,47	0,00	1.174,97C
101	Autonomos a pagar	400,00C	400,00	400,00	400,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	400,00C	400,00	400,00	400,00C
105	Repasses a efetuar - delegacias	119.269,00C	57.979,96	59.767,16	121.056,20C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.015,75C	508,74	507,01	1.014,02C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.486,98C	723,64	1.053,67	1.817,01C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	24.574,61C	24.574,61	21.223,84	21.223,84C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.637,66C	818,83	512,65	1.331,48C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	3.454,66C	0,00	314,14	3.768,80C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	12.445,37C	0,00	2.533,18	14.978,55C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	10.005,76C	5.163,70	5.996,88	10.838,94C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	4.008,37C	3.004,58	1.041,16	2.044,95C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	1.970,42C	985,21	987,99	1.973,20C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.734,48C	1.351,35	1.203,03	2.586,16C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.842,39C	0,00	872,02	2.714,41C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	3.846,40C	0,00	445,89	4.292,29C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	2.670,38C	1.328,35	1.337,62	2.679,65C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.731,31C	1.929,83	1.742,14	3.543,62C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.141,92C	1.565,86	1.522,02	3.098,08C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.073,83C	535,99	540,75	1.078,59C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	1.110,50C	552,80	555,92	1.113,62C
123	DELEGACIA DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.320,72C	660,37	695,99	1.356,34C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	6.371,82C	3.205,36	3.212,49	6.378,95C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	912,28C	460,82	403,61	855,07C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.841,16C	919,45	966,82	1.888,53C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	3.304,24C	0,00	637,10	3.941,34C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	1.926,55C	951,48	977,41	1.952,48C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.833,99C	0,00	669,55	2.503,54C
333	DELEGACIA DE SONORA	576,71C	370,89	376,20	582,02C
345	DELEGACIA DE TRENOS	837,75C	0,00	167,55	1.005,30C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	2.908,81C	1.452,92	1.604,16	3.060,05C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.513,04C	1.913,07	1.698,44	3.298,41C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	426,57C	263,62	62,95	225,90C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.191,40C	0,00	594,76	1.786,16C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	2.531,36C	0,00	773,04	3.304,40C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	804,81C	577,25	620,36	847,92C
373	DELEGACIA DE AMAMBÁI	1.274,89C	638,69	382,63	1.018,83C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.080,59C	541,42	540,02	1.079,19C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.027,82C	1.036,69	1.021,21	2.012,34C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.841,29C	919,44	923,89	1.845,74C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	861,80C	430,90	430,90	861,80C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.130,61C	594,10	618,17	1.154,68C
125	Obrigações tributárias	615,71C	615,71	0,00	0,00
126	Impostos a recolher/retidos	615,71C	615,71	0,00	0,00
128	IRRF RETIDO A RECOLHER	149,80C	149,80	0,00	0,00
270	CSLL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	465,91C	465,91	0,00	0,00
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	20.617,82C	20.617,82	22.719,11	22.719,11C
134	Obrigações com pessoal - DP	11.662,00C	11.662,00	13.214,00	13.214,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	11.662,00C	11.662,00	13.214,00	13.214,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	8.955,82C	8.955,82	9.505,11	9.505,11C
138	INSS A RECOLHER	6.885,08C	6.885,08	7.286,54	7.286,54C
139	FGTS A RECOLHER	1.594,82C	1.594,82	1.675,02	1.675,02C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	307,81C	307,81	324,66	324,66C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	168,11C	168,11	218,89	218,89C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.510.157,36C	0,00	0,00	2.510.157,36C
150	CAPITAL	2.297.400,04C	0,00	0,00	2.297.400,04C
151	Capita social subscrito	2.297.400,04C	0,00	0,00	2.297.400,04C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.297.400,04C	0,00	0,00	2.297.400,04C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	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 EXERCÍCIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCÍCIO	537.928,67D	0,00	0,00	537.928,67D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	150.208,82D	164.528,60	0,00	314.737,42D
157	DISPENDIOS	150.208,82D	164.528,60	0,00	314.737,42D
158	DISPENDIOS	87.536,59D	98.676,33	0,00	186.212,92D
159	Dispendios com pessoal - DP	42.150,12D	43.865,90	0,00	86.016,02D
160	SALARIOS E REFLEXOS	13.862,00D	15.714,00	0,00	29.576,00D
161	INSS	6.885,08D	7.379,32	0,00	14.264,40D
162	FGTS	1.594,82D	1.675,02	0,00	3.269,84D
163	VALE TRANSPORTE	576,00D	0,00	0,00	576,00D
164	FÉRIAS	1.693,29D	3.391,76	0,00	5.085,05D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.463,50D	2.463,50	0,00	4.927,00D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	168,11D	218,89	0,00	387,00D
273	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	10.602,31D	9.986,60	0,00	20.588,91D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	2.128,70D	0,00	0,00	2.128,70D
274	SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA	1.868,50D	2.712,15	0,00	4.580,65D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	307,81D	324,66	0,00	632,47D
168	Dispendios operacionais/administrativo	42.561,50D	47.429,22	0,00	89.990,72D
169	AGUA E ESGOTO	1.107,55D	1.205,58	0,00	2.313,13D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.849,26D	3.260,26	0,00	6.109,52D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	651,60D	1.524,95	0,00	2.176,55D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	235,94D	1.164,50	0,00	1.400,44D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	240,00D	240,00	0,00	480,00D
176	COPA/COZINHA	1.471,29D	1.292,46	0,00	2.763,75D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	6.370,00D	11.318,00	0,00	17.688,00D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00D
179	INTERNET FIXA	48,49D	49,09	0,00	97,58D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	8.623,11D	600,00	0,00	9.223,11D
182	ALARME DO PREDIO	292,00D	292,00	0,00	584,00D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	1.736,61D	3.099,34	0,00	4.835,95D
184	ENERGIA ELETRICA	1.519,24D	2.172,03	0,00	3.691,27D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.933,65	0,00	1.933,65D
187	LIMPEZA E HIGIENE	1.270,00D	571,35	0,00	1.841,35D
188	TELEFONIA FIXA	398,81D	588,58	0,00	987,39D
189	TELEFONIA MÓVEL	2.322,85D	2.348,23	0,00	4.671,08D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	4.952,03D	662,40	0,00	5.614,43D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	1.368,00D	901,36	0,00	2.269,36D
193	HOTEL DE TRANSITO	1.022,04D	572,95	0,00	1.594,99D
242	DIVERSOS	191,76D	1.318,37	0,00	1.510,13D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	192,10D	73,75	0,00	265,85D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	0,00	42,00	0,00	42,00D
321	INTERNET MOVEL	387,25D	77,75	0,00	465,00D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	2.088,59D	2.088,66	0,00	4.177,25D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.158,94D	0,00	0,00	1.158,94D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	77,04D	77,04	0,00	154,08D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOUREARIA	0,00	204,92	0,00	204,92D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	1.931,00D	1.080,00	0,00	3.011,00D
283	Dispendios com reuniões	2.824,97D	7.381,21	0,00	10.206,18D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	1.156,35D	105,84	0,00	1.262,19D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	0,00	6.491,12	0,00	6.491,12D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	1.668,62D	0,00	0,00	1.668,62D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	0,00	784,25	0,00	784,25D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	249,90D	319,11	0,00	569,01D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	249,90D	319,11	0,00	569,01D
246	TARIFAS BANCARIAS	149,90D	219,11	0,00	369,01D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	100,00D	100,00	0,00	200,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	62.422,33D	59.767,16	0,00	122.189,49D
340	(-) Repasse das comarcas	62.422,33D	59.767,16	0,00	122.189,49D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	62.422,33D	59.767,16	0,00	122.189,49D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00D
382	Reforma Hotel Transito	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00D
428	PINTURA/REFORMA HOTEL E ESCRITORIO	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00D
253	INGRESSOS	154.199,94C	0,00	151.738,02	305.937,96C
254	INGRESSOS	154.199,94C	0,00	151.738,02	305.937,96C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	147.940,66C	0,00	147.321,98	295.262,64C
256	Ingressos e recursos vinculados	147.940,66C	0,00	147.321,98	295.262,64C
257	MENSALIDADES	145.872,68C	0,00	145.880,44	291.753,12C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	1.049,65C	0,00	1.441,54	2.491,19C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	1.018,33C	0,00	0,00	1.018,33C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	6.259,28C	0,00	4.416,04	10.675,32C
266	Juros e descontos obtidos	6.259,28C	0,00	4.416,04	10.675,32C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.259,28C	0,00	4.416,04	10.675,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.680.641,13D	233.094,70	245.415,05	2.668.320,78D
PASSIVO	2.676.650,01C	104.028,65	104.498,88	2.677.120,24C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	150.208,82D	164.528,60	0,00	314.737,42D
INGRESSOS	154.199,94C	0,00	151.738,02	305.937,96C
CONTAS DEVEDORAS	2.830.849,95D	397.623,30	245.415,05	2.983.058,20D
CONTAS CREDORAS	2.830.849,95C	104.028,65	256.236,90	2.983.058,20C
RESULTADO DO MES	0,00	164.528,60	151.738,02	12.790,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.991,12C	314.737,42	305.937,96	8.799,46D

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