

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.668.320,78D	450.873,88	526.139,94	2.593.054,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.024.901,52D	450.873,88	526.139,94	949.635,46D
3	DISPONÍVEL	893.243,61D	345.873,88	526.139,94	712.977,55D
4	Caixa	7.077,72D	19.500,46	20.978,35	5.599,83D
5	CAIXA GERAL	1.454,96D	11.800,00	13.266,19	11,23C
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	4.313,57D	0,00	0,00	4.313,57D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.309,19D	7.700,46	7.712,16	1.297,49D
7	Bancos c/c - Movimentos	130.585,80D	321.005,04	340.161,59	111.429,25D
8	SICREDI (18135-8)	14.486,82D	7.340,68	153,10	21.674,40D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	108.856,20D	312.514,87	339.925,39	81.445,68D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	7.241,78D	1.149,49	83,10	8.308,17D
11	Aplicações financeiras	755.580,09D	5.368,38	165.000,00	595.948,47D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	3.367,49D	25,79	0,00	3.393,28D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	752.212,60D	5.342,59	165.000,00	592.555,19D
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	51.287,64D	105.000,00	0,00	156.287,64D
20	Adiantamento a delegacias	51.287,64D	105.000,00	0,00	156.287,64D
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	5.000,00D	105.000,00	0,00	110.000,00D
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	1.643.419,26D	0,00	0,00	1.643.419,26D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.643.419,26D	0,00	0,00	1.643.419,26D
59	Bens em operação - direção geral	1.203.344,22D	0,00	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	2.106,90D	0,00	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 UTENSILIOS	1.360,83C	0,00	0,00	1.360,83C
73	PASSIVO	2.677.120,24C	101.852,66	121.216,65	2.696.484,23C
74	PASSIVO CIRCULANTE	166.962,88C	101.852,66	121.216,65	186.326,87C
75	FORNECEDORES	144.243,77C	79.133,55	94.346,18	159.456,40C
100	Fornecedores diversos	22.787,57C	21.275,55	28.830,39	30.342,41C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.524,95C	1.524,95	666,26	666,26C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,00	534,27	2.137,08	1.602,81C
77	AGUAS GUARIROBA	1.205,58C	1.205,58	1.026,06	1.026,06C
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	9.986,60C	9.986,60	9.986,60	9.986,60C
95	VIVO S.A	2.425,98C	2.425,98	3.502,15	3.502,15C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.260,26C	3.260,26	4.063,92	4.063,92C
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	1.458,80C	0,00	1.456,01	2.914,81C
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	0,00	0,00	377,90	377,90C
378	DIEESE	629,86C	629,86	629,86	629,86C
366	GVT	588,58C	588,58	666,80	666,80C
391	JORNAL O ESTADO DE MS	0,00	0,00	2.985,75	2.985,75C
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D
423	SUL AMERICA SEGUROS	1.174,97C	587,47	0,00	587,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	CAMPO GRANDE NEWS LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
101	Autonomos a pagar	400,00C	400,00	400,00	400,00C
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	400,00C	400,00	400,00	400,00C
105	Repasses a efetuar - delegacias	121.056,20C	57.458,00	65.115,79	128.713,99C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.014,02C	507,01	542,12	1.049,13C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.817,01C	763,34	1.025,85	2.079,52C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	21.223,84C	20.000,00	23.194,70	24.418,54C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.331,48C	818,83	876,66	1.389,31C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	3.768,80C	0,00	602,39	4.371,19C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	14.978,55C	7.456,57	2.670,16	10.192,14C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	10.838,94C	4.842,06	5.606,11	11.602,99C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.044,95C	1.003,80	1.165,82	2.206,97C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	1.973,20C	985,21	1.057,91	2.045,90C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.586,16C	1.383,13	1.415,95	2.618,98C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.714,41C	0,00	969,84	3.684,25C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	4.292,29C	0,00	932,22	5.224,51C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	2.679,65C	1.342,03	1.506,45	2.844,07C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.543,62C	1.801,38	1.865,24	3.607,48C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.098,08C	1.576,06	1.626,42	3.148,44C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.078,59C	537,85	580,71	1.121,45C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	1.113,62C	557,70	631,57	1.187,49C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.356,34C	660,35	692,96	1.388,95C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	6.378,95C	3.166,49	3.479,80	6.692,26C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	855,07C	451,46	431,49	835,10C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.888,53C	921,71	1.004,73	1.971,55C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	3.941,34C	0,00	683,00	4.624,34C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	1.952,48C	975,07	1.048,46	2.025,87C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	2.503,54C	0,00	904,28	3.407,82C
333	DELEGACIA DE SONORA	582,02C	205,82	400,79	776,99C
345	DELEGACIA DE TEREOS	1.005,30C	0,00	134,90	1.140,20C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.060,05C	1.455,89	1.582,48	3.186,64C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.298,41C	1.599,97	1.784,77	3.483,21C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	225,90C	162,95	281,14	344,09C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.786,16C	0,00	634,29	2.420,45C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	3.304,40C	0,00	932,14	4.236,54C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	847,92C	227,56	597,94	1.218,30C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.018,83C	636,20	681,24	1.063,87C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.079,19C	539,17	577,09	1.117,11C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.012,34C	991,13	1.090,84	2.112,05C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.845,74C	921,85	813,69	1.737,58C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	861,80C	430,90	460,91	891,81C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.154,68C	536,51	628,73	1.246,90C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	22.719,11C	22.719,11	26.870,47	26.870,47C
134	Obrigações com pessoal - DP	13.214,00C	13.214,00	15.757,00	15.757,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	13.214,00C	13.214,00	15.757,00	15.757,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	9.505,11C	9.505,11	11.113,47	11.113,47C
138	INSS A RECOLHER	7.286,54C	7.286,54	8.612,28	8.612,28C
139	FGTS A RECOLHER	1.675,02C	1.675,02	1.876,95	1.876,95C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	324,66C	324,66	373,85	373,85C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	218,89C	218,89	250,39	250,39C
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 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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	314.737,42D	246.748,43	0,00	561.485,85D
157	DISPÊNDIOS	314.737,42D	246.748,43	0,00	561.485,85D
158	DISPÊNDIOS	186.212,92D	172.791,02	0,00	359.003,94D
159	Dispêndios com pessoal - DP	86.016,02D	64.790,73	0,00	150.806,75D
160	SALARIOS E REFLEXOS	29.576,00D	18.757,00	0,00	48.333,00D
161	INSS	14.264,40D	9.371,39	0,00	23.635,79D
162	FGTS	3.269,84D	1.876,95	0,00	5.146,79D
163	VALE TRANSPORTE	576,00D	624,00	0,00	1.200,00D
164	FÉRIAS	5.085,05D	0,00	0,00	5.085,05D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.927,00D	2.713,85	0,00	7.640,85D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	387,00D	250,39	0,00	637,39D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.588,91D	9.986,60	0,00	30.575,51D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	2.128,70D	3.460,70	0,00	5.589,40D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	4.580,65D	2.702,79	0,00	7.283,44D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	632,47D	373,85	0,00	1.006,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	14.673,21	0,00	14.673,21D
168	Dispendios operacionais/administrativo	89.990,72D	98.215,95	0,00	188.206,67D
169	AGUA E ESGOTO	2.313,13D	1.026,06	0,00	3.339,19D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.109,52D	4.063,92	0,00	10.173,44D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.176,55D	666,26	0,00	2.842,81D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	1.400,44D	1.056,20	0,00	2.456,64D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	480,00D	240,00	0,00	720,00D
176	COPA/COZINHA	2.763,75D	1.936,53	0,00	4.700,28D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	17.688,00D	17.717,96	0,00	35.405,96D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	8.380,00D	980,00	0,00	9.360,00D
179	INTERNET FIXA	97,58D	47,92	0,00	145,50D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.223,11D	0,00	0,00	9.223,11D
182	ALARME DO PREDIO	584,00D	292,00	0,00	876,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	4.835,95D	0,00	0,00	4.835,95D
184	ENERGIA ELETRICA	3.691,27D	1.844,50	0,00	5.535,77D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.933,65D	1.027,68	0,00	2.961,33D
187	LIMPEZA E HIGIENE	1.841,35D	1.166,75	0,00	3.008,10D
188	TELEFONIA FIXA	987,39D	666,80	0,00	1.654,19D
189	TELEFONIA MÓVEL	4.671,08D	3.502,15	0,00	8.173,23D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	5.614,43D	2.340,72	0,00	7.955,15D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	56,00D	7.300,50	0,00	7.356,50D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	2.269,36D	3.517,08	0,00	5.786,44D
193	HOTEL DE TRANSITO	1.594,99D	417,75	0,00	2.012,74D
242	DIVERSOS	1.510,13D	524,65	0,00	2.034,78D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	265,85D	108,75	0,00	374,60D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	42,00D	190,70	0,00	232,70D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	0,00	42.405,75	0,00	42.405,75D
321	INTERNET MÓVEL	465,00D	0,00	0,00	465,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIAIDOS)	0,00	313,65	0,00	313,65D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	4.177,25D	2.085,87	0,00	6.263,12D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.158,94D	0,00	0,00	1.158,94D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	154,08D	433,80	0,00	587,88D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	204,92D	204,92	0,00	409,84D
431	DIARIAS HOTEL - FILIAIDOS	3.011,00D	0,00	0,00	3.011,00D
283	Dispendios com reuniões	10.206,18D	9.784,34	0,00	19.990,52D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	1.262,19D	1.375,01	0,00	2.637,20D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	6.491,12D	6.640,35	0,00	13.131,47D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	1.668,62D	1.768,98	0,00	3.437,60D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	784,25D	0,00	0,00	784,25D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	569,01D	563,72	0,00	1.132,73D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	569,01D	563,72	0,00	1.132,73D
246	TARIFAS BANCARIAS	369,01D	161,50	0,00	530,51D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	200,00D	100,00	0,00	300,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	0,00	302,22	0,00	302,22D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	122.189,49D	65.115,79	0,00	187.305,28D
340	(-) Repasse das comarcas	122.189,49D	65.115,79	0,00	187.305,28D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	122.189,49D	65.115,79	0,00	187.305,28D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	5.766,00D	8.277,90	0,00	14.043,90D
382	Reforma Hotel Transito	5.766,00D	8.277,90	0,00	14.043,90D
428	PINTURA/REFORMA HOTEL E ESCRITORIO	5.766,00D	3.277,90	0,00	9.043,90D
430	REGULARIZAÇÃO IMOVEL - INTERIOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
253	INGRESSOS	305.937,96C	0,00	152.118,38	458.056,34C
254	INGRESSOS	305.937,96C	0,00	152.118,38	458.056,34C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	295.262,64C	0,00	146.750,00	442.012,64C
256	Ingressos e recursos vinculados	295.262,64C	0,00	146.750,00	442.012,64C
257	MENSALIDADES	291.753,12C	0,00	145.600,51	437.353,63C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	2.491,19C	0,00	1.149,49	3.640,68C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	1.018,33C	0,00	0,00	1.018,33C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	10.675,32C	0,00	5.368,38	16.043,70C
266	Juros e descontos obtidos	10.675,32C	0,00	5.368,38	16.043,70C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.675,32C	0,00	5.368,38	16.043,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.668.320,78D	450.873,88	526.139,94	2.593.054,72D
PASSIVO	2.677.120,24C	101.852,66	121.216,65	2.696.484,23C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	314.737,42D	246.748,43	0,00	561.485,85D
INGRESSOS	305.937,96C	0,00	152.118,38	458.056,34C
CONTAS DEVEDORAS	2.983.058,20D	697.622,31	526.139,94	3.154.540,57D
CONTAS CREDORAS	2.983.058,20C	101.852,66	273.335,03	3.154.540,57C
RESULTADO DO MES	0,00	246.748,43	152.118,38	94.630,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.799,46D	561.485,85	458.056,34	103.429,51D

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