

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.593.054,72D	777.338,41	474.172,09	2.896.221,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	949.635,46D	777.338,41	474.172,09	1.252.801,78D
3	DISPONÍVEL	712.977,55D	777.338,41	471.116,54	1.019.199,42D
4	Caixa	5.599,83D	39.489,96	38.930,27	6.159,52D
5	CAIXA GERAL	11,23C	31.055,55	30.999,00	45,32D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	4.313,57D	494,25	0,00	4.807,82D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.297,49D	7.940,16	7.931,27	1.306,38D
7	Bancos c/c - Movimentos	111.429,25D	732.666,53	302.186,27	541.909,51D
8	SICREDI (18135-8)	21.674,40D	7.433,32	155,80	28.951,92D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	81.445,68D	723.535,85	301.940,67	503.040,86D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	8.308,17D	1.697,36	89,80	9.915,73D
11	Aplicações financeiras	595.948,47D	5.181,92	130.000,00	471.130,39D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	3.393,28D	28,89	0,00	3.422,17D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	592.555,19D	5.153,03	130.000,00	467.708,22D
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	156.287,64D	0,00	3.055,55	153.232,09D
20	Adiantamento a delegacias	156.287,64D	0,00	3.055,55	153.232,09D
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	110.000,00D	0,00	3.055,55	106.944,45D
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	2.696.484,23C	142.158,67	125.074,95	2.679.400,51C
74	PASSIVO CIRCULANTE	186.326,87C	142.158,67	125.074,95	169.243,15C
75	FORNECEDORES	159.456,40C	93.891,20	90.801,42	156.366,62C
100	Fornecedores diversos	30.342,41C	28.739,58	25.980,41	27.583,24C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	666,26C	666,26	1.732,03	1.732,03C
287	MAPFRE VERA CRUZ	1.602,81C	0,00	0,00	1.602,81C
77	AGUAS GUARIROBA	1.026,06C	1.026,06	112,14	112,14C
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	9.986,60C	9.986,60	9.986,60	9.986,60C
95	VIVO S.A	3.502,15C	3.502,15	2.938,13	2.938,13C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.063,92C	4.063,92	4.331,94	4.331,94C
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	2.914,81C	2.914,81	1.397,35	1.397,35C
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	377,90C	377,90	3.800,00	3.800,00C
378	DIEESE	629,86C	629,86	629,86	629,86C
366	GVT	666,80C	666,80	520,36	520,36C
391	JORNAL O ESTADO DE MS	2.985,75C	2.985,75	0,00	0,00C
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D
423	SUL AMERICA SEGUROS	587,50C	587,47	0,00	0,03C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	CAMPO GRANDE NEWS LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
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	Repasse a efetuar - delegacias	128.713,99C	64.751,62	64.421,01	128.383,38C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.049,13C	507,01	570,41	1.112,53C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.079,52C	1.053,67	697,40	1.723,25C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	24.418,54C	21.223,84	23.806,86	27.001,56C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.389,31C	512,65	563,85	1.440,51C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	4.371,19C	0,00	541,44	4.912,63C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	10.192,14C	2.533,18	2.697,97	10.356,93C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.602,99C	5.996,88	5.255,43	10.861,54C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.206,97C	1.041,16	1.165,61	2.331,42C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.045,90C	987,99	1.034,18	2.092,09C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.618,98C	1.203,03	1.223,29	2.639,24C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	3.684,25C	2.714,41	895,46	1.865,30C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	5.224,51C	0,00	932,22	6.156,73C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	2.844,07C	1.337,62	1.434,07	2.940,52C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.607,48C	1.742,14	2.122,43	3.987,77C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.148,44C	1.522,02	1.679,16	3.305,58C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.121,45C	540,75	221,45	802,15C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	1.187,49C	555,92	667,75	1.299,32C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.388,95C	695,99	645,10	1.338,06C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	6.692,26C	3.212,52	3.332,23	6.811,97C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	835,10C	403,61	433,55	865,04C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.971,55C	966,82	1.016,52	2.021,25C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	4.624,34C	0,00	875,52	5.499,86C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	2.025,87C	977,41	1.055,89	2.104,35C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	3.407,82C	2.503,54	1.004,16	1.908,44C
333	DELEGACIA DE SONORA	776,99C	376,20	400,79	801,58C
345	DELEGACIA DE TERENOS	1.140,20C	0,00	134,90	1.275,10C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.186,64C	1.604,16	1.624,01	3.206,49C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.483,21C	1.698,44	1.753,40	3.538,17C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	344,09C	62,95	281,77	562,91C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	2.420,45C	1.782,96	632,76	1.270,25C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	4.236,54C	2.457,57	901,76	2.680,73C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.218,30C	620,36	611,53	1.209,47C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.063,87C	382,63	697,52	1.378,76C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.117,11C	540,02	577,09	1.154,18C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.112,05C	1.021,21	902,42	1.993,26C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.737,58C	923,89	941,99	1.755,68C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	891,81C	430,90	462,27	923,18C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.246,90C	618,17	626,85	1.255,58C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	26.870,47C	48.267,47	34.273,53	12.876,53C
134	Obrigações com pessoal - DP	15.757,00C	37.154,00	21.397,00	0,00
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	15.757,00C	37.154,00	21.397,00	0,00
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	11.113,47C	11.113,47	12.876,53	12.876,53C
138	INSS A RECOLHER	8.612,28C	8.612,28	9.795,38	9.795,38C
139	FGTS A RECOLHER	1.876,95C	1.876,95	2.239,89	2.239,89C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	373,85C	373,85	388,64	388,64C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	250,39C	250,39	452,62	452,62C
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	561.485,85D	280.165,09	0,00	841.650,94D
157	DISPÊNDIOS	561.485,85D	280.165,09	0,00	841.650,94D
158	DISPÊNDIOS	359.003,94D	205.073,60	0,00	564.077,54D
159	Dispêndios com pessoal - DP	150.806,75D	54.884,56	0,00	205.691,31D
160	SALARIOS E REFLEXOS	48.333,00D	24.397,00	0,00	72.730,00D
161	INSS	23.635,79D	9.795,38	0,00	33.431,17D
162	FGTS	5.146,79D	2.239,89	0,00	7.386,68D
163	VALE TRANSPORTE	1.200,00D	792,00	0,00	1.992,00D
164	FÉRIAS	5.085,05D	0,00	0,00	5.085,05D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.640,85D	3.116,43	0,00	10.757,28D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	637,39D	452,62	0,00	1.090,01D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.575,51D	9.986,60	0,00	40.562,11D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	5.589,40D	2.572,70	0,00	8.162,10D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	7.283,44D	386,50	0,00	7.669,94D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	1.006,32D	388,64	0,00	1.394,96D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	14.673,21D	0,00	0,00	14.673,21D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	0,00	756,80	0,00	756,80D
168	Dispendios operacionais/administrativo	188.206,67D	143.957,83	0,00	332.164,50D
169	AGUA E ESGOTO	3.339,19D	112,14	0,00	3.451,33D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.173,44D	4.331,94	0,00	14.505,38D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.842,81D	2.554,14	0,00	5.396,95D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	2.456,64D	771,50	0,00	3.228,14D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	720,00D	240,00	0,00	960,00D
176	COPA/COZINHA	4.700,28D	1.248,58	0,00	5.948,86D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	35.405,96D	5.681,60	0,00	41.087,56D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	9.360,00D	5.900,00	0,00	15.260,00D
179	INTERNET FIXA	145,50D	47,92	0,00	193,42D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.223,11D	0,00	0,00	9.223,11D
182	ALARME DO PREDIO	876,00D	292,00	0,00	1.168,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.137,08D	0,00	0,00	2.137,08D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	4.835,95D	1.717,95	0,00	6.553,90D
184	ENERGIA ELETRICA	5.535,77D	2.432,22	0,00	7.967,99D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.961,33D	1.776,68	0,00	4.738,01D
187	LIMPEZA E HIGIENE	3.008,10D	0,00	0,00	3.008,10D
188	TELEFONIA FIXA	1.654,19D	520,36	0,00	2.174,55D
189	TELEFONIA MÓVEL	8.173,23D	2.938,13	0,00	11.111,36D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	7.955,15D	1.437,50	0,00	9.392,65D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	7.356,50D	1.035,00	0,00	8.391,50D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	5.786,44D	460,00	0,00	6.246,44D
193	HOTEL DE TRANSITO	2.012,74D	524,58	0,00	2.537,32D
242	DIVERSOS	2.034,78D	107,02	0,00	2.141,80D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	374,60D	21,45	0,00	396,05D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	232,70D	312,80	0,00	545,50D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	42.405,75D	49.164,58	0,00	91.570,33D
321	INTERNET MOVEI	465,00D	0,00	0,00	465,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIAIDOS)	313,65D	0,00	0,00	313,65D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	6.263,12D	2.027,21	0,00	8.290,33D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIUS	0,00	56.632,87	0,00	56.632,87D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.158,94D	0,00	0,00	1.158,94D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	587,88D	151,74	0,00	739,62D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOUREARIA	409,84D	204,92	0,00	614,76D
431	DIARIAS HOTEL - FILIAIDOS	3.011,00D	1.313,00	0,00	4.324,00D
283	Dispendios com reuniões	19.990,52D	6.231,21	0,00	26.221,73D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	2.637,20D	1.265,09	0,00	3.902,29D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	13.131,47D	4.966,12	0,00	18.097,59D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	3.437,60D	0,00	0,00	3.437,60D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	784,25D	0,00	0,00	784,25D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.132,73D	286,93	0,00	1.419,66D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	1.132,73D	286,93	0,00	1.419,66D
246	TARIFAS BANCARIAS	530,51D	169,30	0,00	699,81D
247	JUROS BANCARIOS	0,00	17,63	0,00	17,63D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	300,00D	100,00	0,00	400,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	302,22D	0,00	0,00	302,22D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	187.305,28D	67.476,56	0,00	254.781,84D
340	(-) Repasse das comarcas	187.305,28D	67.476,56	0,00	254.781,84D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	187.305,28D	67.476,56	0,00	254.781,84D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	14.043,90D	7.328,00	0,00	21.371,90D
382	Reforma Hotel Transito	14.043,90D	7.328,00	0,00	21.371,90D
428	PINTURA/REFORMA HOTEL E ESCRITORIO	9.043,90D	3.818,00	0,00	12.861,90D
429	REGULARIZAÇÃO IMOVEL	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
430	REGULARIZAÇÃO IMOVEL - INTERIOR	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
253	INGRESSOS	458.056,34C	0,00	600.415,13	1.058.471,47C
254	INGRESSOS	458.056,34C	0,00	600.415,13	1.058.471,47C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	442.012,64C	0,00	595.233,21	1.037.245,85C
256	Ingressos e recursos vinculados	442.012,64C	0,00	595.233,21	1.037.245,85C
257	MENSALIDADES	437.353,63C	0,00	156.699,26	594.052,89C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	3.640,68C	0,00	1.697,36	5.338,04C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	1.018,33C	0,00	436.836,59	437.854,92C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	16.043,70C	0,00	5.181,92	21.225,62C
266	Juros e descontos obtidos	16.043,70C	0,00	5.181,92	21.225,62C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.043,70C	0,00	5.181,92	21.225,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.593.054,72D	777.338,41	474.172,09	2.896.221,04D
PASSIVO	2.696.484,23C	142.158,67	125.074,95	2.679.400,51C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	561.485,85D	280.165,09	0,00	841.650,94D
INGRESSOS	458.056,34C	0,00	600.415,13	1.058.471,47C
CONTAS DEVEDORAS	3.154.540,57D	1.057.503,50	474.172,09	3.737.871,98D
CONTAS CREDORAS	3.154.540,57C	142.158,67	725.490,08	3.737.871,98C
RESULTADO DO MES	0,00	280.165,09	600.415,13	320.250,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	103.429,51D	841.650,94	1.058.471,47	216.820,53C

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