

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.896.221,04D	518.997,50	559.202,75	2.856.015,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.252.801,78D	513.171,66	559.202,75	1.206.770,69D
3	DISPONÍVEL	1.019.199,42D	513.171,66	556.147,20	976.223,88D
4	Caixa	6.159,52D	29.528,36	29.740,35	5.947,53D
5	CAIXA GERAL	45,32D	21.755,55	21.778,52	22,35D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	4.807,82D	1.815,40	0,00	6.623,22D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.306,38D	5.957,41	7.961,83	698,04C
7	Bancos c/c - Movimentos	541.909,51D	169.593,25	526.406,85	185.095,91D
8	SICREDI (18135-8)	28.951,92D	7.902,66	155,80	36.698,78D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	503.040,86D	159.768,75	526.160,25	136.649,36D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	9.915,73D	1.921,84	90,80	11.746,77D
11	Aplicações financeiras	471.130,39D	314.050,05	0,00	785.180,44D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	3.422,17D	31,80	0,00	3.453,97D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	467.708,22D	314.018,25	0,00	781.726,47D
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	153.232,09D	0,00	3.055,55	150.176,54D
20	Adiantamento a delegacias	153.232,09D	0,00	3.055,55	150.176,54D
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	106.944,45D	0,00	3.055,55	103.888,90D
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	5.825,84	0,00	1.649.245,10D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.643.419,26D	5.825,84	0,00	1.649.245,10D
59	Bens em operação - direção geral	1.203.344,22D	5.825,84	0,00	1.209.170,06D
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	1.925,84	0,00	47.600,52D
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	3.900,00	0,00	147.867,30D
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	2.679.400,51C	96.259,73	121.346,41	2.704.487,19C
74	PASSIVO CIRCULANTE	169.243,15C	96.259,73	121.346,41	194.329,83C
75	FORNECEDORES	156.366,62C	83.383,20	91.555,43	164.538,85C
100	Fornecedores diversos	27.583,24C	26.514,69	22.801,25	23.869,80C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.732,03C	1.732,03	958,77	958,77C
287	MAPFRE VERA CRUZ	1.602,81C	534,28	0,00	1.068,53C
77	AGUAS GUARIROBA	112,14C	112,14	1.189,26	1.189,26C
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	9.986,60C	9.986,60	10.652,16	10.652,16C
95	VIVO S.A	2.938,13C	2.938,13	3.112,24	3.112,24C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.331,94C	4.331,94	3.729,26	3.729,26C
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	1.397,35C	1.397,35	1.597,77	1.597,77C
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
378	DIEESE	629,86C	629,86	629,86	629,86C
366	GVT	520,36C	520,36	399,93	399,93C
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D
423	SUL AMERICA SEGUROS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
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	Repasse a efetuar - delegacias	128.383,38C	56.468,51	68.354,18	140.269,05C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.112,53C	542,12	570,41	1.140,82C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.723,25C	1.025,85	1.117,51	1.814,91C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	27.001,56C	23.194,70	24.433,17	28.240,03C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.440,51C	876,66	879,34	1.443,19C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	4.912,63C	0,00	792,32	5.704,95C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	10.356,93C	0,00	2.726,01	13.082,94C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	10.861,54C	5.606,11	6.095,76	11.351,19C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.331,42C	1.165,82	1.250,28	2.415,88C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.092,09C	1.057,91	1.073,84	2.108,02C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.639,24C	1.015,95	1.421,78	3.045,07C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.865,30C	969,84	898,30	1.793,76C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	6.156,73C	0,00	935,83	7.092,56C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	2.940,52C	1.506,45	1.591,52	3.025,59C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.987,77C	1.865,24	2.006,23	4.128,76C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.305,58C	1.626,42	1.676,38	3.355,54C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	802,15C	1.121,46	650,08	330,77C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	1.299,32C	631,57	667,36	1.335,11C
123	DELEGACIA DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.338,06C	692,96	784,79	1.429,89C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	6.811,97C	3.479,81	3.478,34	6.810,50C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	865,04C	431,49	433,43	866,98C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	2.021,25C	1.004,73	1.021,17	2.037,69C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	5.499,86C	0,00	683,05	6.182,91C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	2.104,35C	0,00	1.051,29	3.155,64C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.908,44C	904,28	1.005,14	2.009,30C
333	DELEGACIA DE SONORA	801,58C	400,79	400,79	801,58C
345	DELEGACIA DE TRENOS	1.275,10C	0,00	136,29	1.411,39C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.206,49C	1.582,48	1.653,31	3.277,32C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.538,17C	0,00	2.106,98	5.645,15C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	562,91C	281,14	281,63	563,40C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.270,25C	634,29	632,76	1.268,72C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	2.680,73C	0,00	937,69	3.618,42C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.209,47C	597,94	603,02	1.214,55C
373	DELEGACIA DE AMAMBÁI	1.378,76C	681,24	697,52	1.395,04C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.154,18C	577,09	577,09	1.154,18C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.993,26C	1.090,84	1.041,14	1.943,56C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.755,68C	813,69	947,07	1.889,06C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	923,18C	460,91	462,08	924,35C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.255,58C	628,73	633,48	1.260,33C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	12.876,53C	12.876,53	29.790,98	29.790,98C
134	Obrigações com pessoal - DP	0,00	0,00	18.302,00	18.302,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.302,00	18.302,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	12.876,53C	12.876,53	11.488,98	11.488,98C
138	INSS A RECOLHER	9.795,38C	9.795,38	8.548,44	8.548,44C
139	FGTS A RECOLHER	2.239,89C	2.239,89	1.956,21	1.956,21C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	388,64C	388,64	346,89	346,89C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	452,62C	452,62	637,44	637,44C
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 exercicio	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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	841.650,94D	230.484,11	0,00	1.072.135,05D
157	DISPENSÍOS	841.650,94D	230.484,11	0,00	1.072.135,05D
158	DISPENSÍOS	564.077,54D	150.704,17	0,00	714.781,71D
159	Dispensios com pessoal - DP	205.691,31D	51.494,51	0,00	257.185,82D
160	SALARIOS E REFLEXOS	72.730,00D	21.202,00	0,00	93.932,00D
161	INSS	33.431,17D	8.548,44	0,00	41.979,61D
162	FGTS	7.386,68D	1.956,21	0,00	9.342,89D
163	VALE TRANSPORTE	1.992,00D	1.050,00	0,00	3.042,00D
164	FÉRIAS	5.085,05D	0,00	0,00	5.085,05D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.757,28D	2.863,50	0,00	13.620,78D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	1.090,01D	637,44	0,00	1.727,45D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.562,11D	10.652,16	0,00	51.214,27D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	8.162,10D	2.572,70	0,00	10.734,80D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	7.669,94D	150,00	0,00	7.819,94D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	1.394,96D	346,89	0,00	1.741,85D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	14.673,21D	0,00	0,00	14.673,21D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	756,80D	30,17	0,00	786,97D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	Despêndios operacionais/administrativo	332.164,50D	89.091,24	0,00	421.255,74D
169	AGUA E ESGOTO	3.451,33D	1.189,26	0,00	4.640,59D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14.505,38D	3.729,26	0,00	18.234,64D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	5.396,95D	958,77	0,00	6.355,72D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	3.228,14D	780,60	0,00	4.008,74D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	960,00D	240,00	0,00	1.200,00D
176	COPA/COZINHA	5.948,86D	304,72	0,00	6.253,58D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	41.087,56D	19.779,00	0,00	60.866,56D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	15.260,00D	300,00	0,00	15.560,00D
179	INTERNET FIXA	193,42D	49,07	0,00	242,49D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.223,11D	0,00	0,00	9.223,11D
182	ALARME DO PREDIO	1.168,00D	292,00	0,00	1.460,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.137,08D	0,00	0,00	2.137,08D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	6.553,90D	18.122,25	0,00	24.676,15D
184	ENERGIA ELETRICA	7.967,99D	2.185,05	0,00	10.153,04D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.738,01D	1.864,13	0,00	6.602,14D
187	LIMPEZA E HIGIENE	3.008,10D	1.296,50	0,00	4.304,60D
188	TELEFONIA FIXA	2.174,55D	399,93	0,00	2.574,48D
189	TELEFONIA MÓVEL	11.111,36D	3.112,24	0,00	14.223,60D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	9.392,65D	2.511,76	0,00	11.904,41D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	8.391,50D	2.139,32	0,00	10.530,82D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	6.246,44D	921,11	0,00	7.167,55D
193	HOTEL DE TRANSITO	2.537,32D	673,97	0,00	3.211,29D
242	DIVERSOS	2.141,80D	540,73	0,00	2.682,53D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	396,05D	286,20	0,00	682,25D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	545,50D	207,49	0,00	752,99D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	91.570,33D	11.611,36	0,00	103.181,69D
321	INTERNET MOVEI	465,00D	0,00	0,00	465,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	313,65D	957,15	0,00	1.270,80D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	8.290,33D	2.227,63	0,00	10.517,96D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIUS	56.632,87D	2.005,80	0,00	58.638,67D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.158,94D	0,00	0,00	1.158,94D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	739,62D	231,02	0,00	970,64D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	614,76D	204,92	0,00	819,68D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	4.324,00D	2.320,00	0,00	6.644,00D
283	Despêndios com reuniões	26.221,73D	10.118,42	0,00	36.340,15D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	3.902,29D	867,76	0,00	4.770,05D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	18.097,59D	7.770,05	0,00	25.867,64D
285	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	3.437,60D	1.425,61	0,00	4.863,21D
379	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	784,25D	55,00	0,00	839,25D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.419,66D	272,43	0,00	1.692,09D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	1.419,66D	272,43	0,00	1.692,09D
246	TARIFAS BANCARIAS	699,81D	172,43	0,00	872,24D
247	JUROS BANCARIOS	17,63D	0,00	0,00	17,63D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	400,00D	100,00	0,00	500,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	302,22D	0,00	0,00	302,22D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	254.781,84D	71.409,73	0,00	326.191,57D
340	(-) Repasse das comarcas	254.781,84D	71.409,73	0,00	326.191,57D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	254.781,84D	71.409,73	0,00	326.191,57D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	21.371,90D	8.097,78	0,00	29.469,68D
382	Reforma Hotel Transito	21.371,90D	8.097,78	0,00	29.469,68D
428	PINTURA/REFORMA HOTEL E ESCRITORIO	12.861,90D	7.800,00	0,00	20.661,90D
429	REGULARIZAÇÃO IMOVEL	3.510,00D	297,78	0,00	3.807,78D
430	REGULARIZAÇÃO IMOVEL - INTERIOR	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
253	INGRESSOS	1.058.471,47C	0,00	165.192,18	1.223.663,65C
254	INGRESSOS	1.058.471,47C	0,00	165.192,18	1.223.663,65C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.037.245,85C	0,00	161.142,13	1.198.387,98C
256	Ingressos e recursos vinculados	1.037.245,85C	0,00	161.142,13	1.198.387,98C
257	MENSALIDADES	594.052,89C	0,00	158.164,48	752.217,37C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	5.338,04C	0,00	1.921,84	7.259,88C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	437.854,92C	0,00	1.055,81	438.910,73C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	21.225,62C	0,00	4.050,05	25.275,67C
266	Juros e descontos obtidos	21.225,62C	0,00	4.050,05	25.275,67C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.225,62C	0,00	4.050,05	25.275,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.896.221,04D	518.997,50	559.202,75	2.856.015,79D
PASSIVO	2.679.400,51C	96.259,73	121.346,41	2.704.487,19C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	841.650,94D	230.484,11	0,00	1.072.135,05D
INGRESSOS	1.058.471,47C	0,00	165.192,18	1.223.663,65C
CONTAS DEVEDORAS	3.737.871,98D	749.481,61	559.202,75	3.928.150,84D
CONTAS CREDORAS	3.737.871,98C	96.259,73	286.538,59	3.928.150,84C
RESULTADO DO MES	0,00	230.484,11	165.192,18	65.291,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	216.820,53C	1.072.135,05	1.223.663,65	151.528,60C

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