

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.856.015,79D	218.474,47	228.744,08	2.845.746,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.206.770,69D	214.574,47	228.744,08	1.192.601,08D
3	DISPONÍVEL	976.223,88D	214.574,47	225.688,53	965.109,82D
4	Caixa	5.947,53D	16.342,41	13.913,42	8.376,52D
5	CAIXA GERAL	22,35D	8.805,55	8.827,90	0,00
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	6.623,22D	0,00	0,00	6.623,22D
424	CAIXA (TESOURARIA)	698,04C	7.536,86	5.085,52	1.753,30D
7	Bancos c/c - Movimentos	185.095,91D	191.160,65	193.775,11	182.481,45D
8	SICREDI (18135-8)	36.698,78D	7.989,23	215,80	44.472,21D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	136.649,36D	181.382,67	193.409,51	124.622,52D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	11.746,77D	1.788,75	149,80	13.385,72D
11	Aplicações financeiras	785.180,44D	7.071,41	18.000,00	774.251,85D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	3.453,97D	33,11	0,00	3.487,08D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	781.726,47D	7.038,30	18.000,00	770.764,77D
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	150.176,54D	0,00	3.055,55	147.120,99D
20	Adiantamento a delegacias	150.176,54D	0,00	3.055,55	147.120,99D
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	103.888,90D	0,00	3.055,55	100.833,35D
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	1.649.245,10D	3.900,00	0,00	1.653.145,10D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.649.245,10D	3.900,00	0,00	1.653.145,10D
59	Bens em operação - direção geral	1.209.170,06D	3.900,00	0,00	1.213.070,06D
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	47.600,52D	0,00	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	147.867,30D	3.900,00	0,00	151.767,30D
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	2.704.487,19C	109.781,00	111.929,96	2.706.636,15C
74	PASSIVO CIRCULANTE	194.329,83C	109.781,00	111.929,96	196.478,79C
75	FORNECEDORES	164.538,85C	79.990,02	82.775,54	167.324,37C
100	Fornecedores diversos	23.869,80C	23.335,53	13.948,90	14.483,17C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	958,77C	958,77	2.833,37	2.833,37C
287	MAPFRE VERA CRUZ	1.068,53C	534,28	0,00	534,25C
77	AGUAS GUARIROBA	1.189,26C	1.189,26	846,54	846,54C
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	10.652,16C	10.652,16	0,00	0,00
95	VIVO S.A	3.112,24C	3.112,24	3.029,29	3.029,29C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.729,26C	3.729,26	2.676,46	2.676,46C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	0,00	0,00	870,19	870,19C
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	1.597,77C	1.597,77	1.597,77	1.597,77C
378	DIEESE	629,86C	629,86	1.259,72	1.259,72C
366	GVT	399,93C	399,93	303,56	303,56C
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	140.269,05C	56.254,49	68.426,64	152.441,20C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.140,82C	0,00	570,41	1.711,23C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.814,91C	697,40	1.117,65	2.235,16C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	28.240,03C	23.806,86	24.490,62	28.923,79C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.443,19C	563,85	881,22	1.760,56C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	5.704,95C	0,00	733,67	6.438,62C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	13.082,94C	2.697,97	2.689,82	13.074,79C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.351,19C	5.255,43	6.010,01	12.105,77C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.415,88C	1.165,60	1.258,41	2.508,69C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.108,02C	1.034,18	1.104,84	2.178,68C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.045,07C	1.623,29	1.457,74	2.879,52C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.793,76C	0,00	904,07	2.697,83C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	7.092,56C	0,00	922,94	8.015,50C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.025,59C	1.434,07	1.605,41	3.196,93C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.128,76C	2.122,53	2.008,05	4.014,28C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.355,54C	1.679,16	1.683,71	3.360,09C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	330,77C	0,00	0,00	330,77C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	1.335,11C	667,75	667,36	1.334,72C
123	DELEGACIA DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.429,89C	645,10	784,40	1.569,19C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	6.810,50C	0,00	3.493,82	10.304,32C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	866,98C	433,55	433,43	866,86C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	2.037,69C	1.016,52	1.019,80	2.040,97C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	6.182,91C	0,00	683,05	6.865,96C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.155,64C	0,00	1.047,94	4.203,58C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	2.009,30C	1.004,16	1.007,45	2.012,59C
333	DELEGACIA DE SONORA	801,58C	400,79	408,50	809,29C
345	DELEGACIA DE TRENOS	1.411,39C	0,00	130,10	1.541,49C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.277,32C	1.624,01	1.736,45	3.389,76C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	5.645,15C	3.538,17	2.752,92	4.859,90C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	563,40C	0,00	281,63	845,03C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.268,72C	635,96	632,76	1.265,52C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	3.618,42C	0,00	935,68	4.554,10C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.214,55C	0,00	603,02	1.817,57C
373	DELEGACIA DE AMAMBÁI	1.395,04C	697,52	698,56	1.396,08C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.154,18C	577,09	580,73	1.157,82C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.943,56C	902,42	1.041,14	2.082,28C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.889,06C	941,99	948,24	1.895,31C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	924,35C	462,27	464,30	926,38C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.260,33C	626,85	636,79	1.270,27C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	29.790,98C	29.790,98	29.154,42	29.154,42C
134	Obrigações com pessoal - DP	18.302,00C	18.302,00	17.997,00	17.997,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	18.302,00C	18.302,00	17.997,00	17.997,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	11.488,98C	11.488,98	11.157,42	11.157,42C
138	INSS A RECOLHER	8.548,44C	8.548,44	8.241,75	8.241,75C
139	FGTS A RECOLHER	1.956,21C	1.956,21	1.899,07	1.899,07C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	346,89C	346,89	364,71	364,71C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	637,44C	637,44	651,89	651,89C
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 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	1.072.135,05D	183.762,44	0,00	1.255.897,49D
157	DISPENSÍOS	1.072.135,05D	183.762,44	0,00	1.255.897,49D
158	DISPENSÍOS	714.781,71D	110.592,83	0,00	825.374,54D
159	Dispensios com pessoal - DP	257.185,82D	54.792,12	0,00	311.977,94D
160	SALARIOS E REFLEXOS	93.932,00D	20.747,00	0,00	114.679,00D
161	INSS	41.979,61D	8.241,75	0,00	50.221,36D
162	FGTS	9.342,89D	1.899,07	0,00	11.241,96D
163	VALE TRANSPORTE	3.042,00D	2.040,00	0,00	5.082,00D
164	FÉRIAS	5.085,05D	3.633,84	0,00	8.718,89D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.620,78D	2.863,50	0,00	16.484,28D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	1.727,45D	651,89	0,00	2.379,34D
273	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	51.214,27D	10.985,66	0,00	62.199,93D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	10.734,80D	2.572,70	0,00	13.307,50D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	7.819,94D	0,00	0,00	7.819,94D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	1.741,85D	364,71	0,00	2.106,56D
298	13º SALARIO	0,00	792,00	0,00	792,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	14.673,21D	0,00	0,00	14.673,21D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	786,97D	0,00	0,00	786,97D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
168	Despêndios operacionais/administrativo	421.255,74D	52.566,39	0,00	473.822,13D
169	AGUA E ESGOTO	4.640,59D	846,54	0,00	5.487,13D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	18.234,64D	2.676,46	0,00	20.911,10D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.355,72D	2.882,86	0,00	9.238,58D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	4.008,74D	1.319,50	0,00	5.328,24D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.200,00D	240,00	0,00	1.440,00D
176	COPA/COZINHA	6.253,58D	2.987,97	0,00	9.241,55D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	60.866,56D	5.080,00	0,00	65.946,56D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	15.560,00D	1.500,00	0,00	17.060,00D
179	INTERNET FIXA	242,49D	0,00	0,00	242,49D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.223,11D	218,54	0,00	9.441,65D
182	ALARME DO PREDIO	1.460,00D	292,00	0,00	1.752,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.137,08D	0,00	0,00	2.137,08D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	24.676,15D	0,00	0,00	24.676,15D
184	ENERGIA ELETRICA	10.153,04D	1.330,71	0,00	11.483,75D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.602,14D	870,19	0,00	7.472,33D
187	LIMPEZA E HIGIENE	4.304,60D	2.221,45	0,00	6.526,05D
188	TELEFONIA FIXA	2.574,48D	303,56	0,00	2.878,04D
189	TELEFONIA MÓVEL	14.223,60D	3.029,29	0,00	17.252,89D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	11.904,41D	251,81	0,00	12.156,22D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	10.530,82D	879,50	0,00	11.410,32D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	7.167,55D	850,31	0,00	8.017,86D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	3.211,29D	655,91	0,00	3.867,20D
242	DIVERSOS	2.682,53D	67,00	0,00	2.749,53D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	682,25D	194,94	0,00	877,19D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	752,99D	513,80	0,00	1.266,79D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	103.181,69D	0,00	0,00	103.181,69D
321	INTERNET MOVEI	465,00D	0,00	0,00	465,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	1.270,80D	0,00	0,00	1.270,80D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	10.517,96D	2.857,49	0,00	13.375,45D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIUS	58.638,67D	0,00	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.	970,64D	291,64	0,00	1.262,28D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOUREARIA	819,68D	204,92	0,00	1.024,60D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	6.644,00D	0,00	0,00	6.644,00D
283	Despêndios com reuniões	36.340,15D	3.234,32	0,00	39.574,47D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	4.770,05D	156,08	0,00	4.926,13D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	25.867,64D	0,00	0,00	25.867,64D
285	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	4.863,21D	0,00	0,00	4.863,21D
379	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	839,25D	3.078,24	0,00	3.917,49D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.692,09D	398,43	0,00	2.090,52D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	1.692,09D	398,43	0,00	2.090,52D
246	TARIFAS BANCARIAS	872,24D	291,43	0,00	1.163,67D
247	JUROS BANCARIOS	17,63D	7,00	0,00	24,63D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	500,00D	100,00	0,00	600,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	302,22D	0,00	0,00	302,22D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	326.191,57D	71.482,19	0,00	397.673,76D
340	(-) Repasse das comarcas	326.191,57D	71.482,19	0,00	397.673,76D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	326.191,57D	71.482,19	0,00	397.673,76D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	29.469,68D	1.288,99	0,00	30.758,67D
382	Reforma Hotel Transito	29.469,68D	1.288,99	0,00	30.758,67D
428	PINTURA/REFORMA HOTEL E ESCRITORIO	20.661,90D	0,00	0,00	20.661,90D
429	REGULARIZAÇÃO IMOVEL	3.807,78D	0,00	0,00	3.807,78D
430	REGULARIZAÇÃO IMOVEL - INTERIOR	5.000,00D	1.288,99	0,00	6.288,99D
253	INGRESSOS	1.223.663,65C	0,00	171.343,87	1.395.007,52C
254	INGRESSOS	1.223.663,65C	0,00	171.343,87	1.395.007,52C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.198.387,98C	0,00	164.272,46	1.362.660,44C
256	Ingressos e recursos vinculados	1.198.387,98C	0,00	164.272,46	1.362.660,44C
257	MENSALIDADES	752.217,37C	0,00	160.117,69	912.335,06C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	7.259,88C	0,00	1.788,75	9.048,63C
260	EVENTUAIS	0,00	0,00	794,40	794,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	438.910,73C	0,00	1.571,62	440.482,35C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	25.275,67C	0,00	7.071,41	32.347,08C
266	Juros e descontos obtidos	25.275,67C	0,00	7.071,41	32.347,08C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.275,67C	0,00	7.071,41	32.347,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.856.015,79D	218.474,47	228.744,08	2.845.746,18D
PASSIVO	2.704.487,19C	109.781,00	111.929,96	2.706.636,15C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	1.072.135,05D	183.762,44	0,00	1.255.897,49D
INGRESSOS	1.223.663,65C	0,00	171.343,87	1.395.007,52C
CONTAS DEVEDORAS	3.928.150,84D	402.236,91	228.744,08	4.101.643,67D
CONTAS CREDORAS	3.928.150,84C	109.781,00	283.273,83	4.101.643,67C
RESULTADO DO MES	0,00	183.762,44	171.343,87	12.418,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.528,60C	1.255.897,49	1.395.007,52	139.110,03C

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