

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.836.119,19D	258.916,06	278.869,97	2.816.165,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.180.376,09D	258.916,06	278.869,97	1.160.422,18D
3	DISPONÍVEL	952.884,83D	257.666,06	278.869,97	931.680,92D
4	Caixa	21.297,15D	26.456,12	36.693,27	11.060,00D
5	CAIXA GERAL	13.000,00D	17.550,00	30.461,39	88,61D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	7.165,89D	3.200,00	0,00	10.365,89D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.131,26D	5.706,12	6.231,88	605,50D
7	Bancos c/c - Movimentos	106.075,88D	224.656,65	192.176,70	138.555,83D
8	SICREDI (18135-8)	316,41D	8.128,16	155,80	8.288,77D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	91.128,62D	213.949,71	191.913,10	113.165,23D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	14.629,85D	2.578,78	107,80	17.100,83D
11	Aplicações financeiras	825.511,80D	6.553,29	50.000,00	782.065,09D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	47.522,34D	0,00	0,00	47.522,34D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	777.989,46D	6.553,29	50.000,00	734.542,75D
14	CONTAS A RECEBER	68.511,99D	1.250,00	0,00	69.761,99D
15	Creditos a receber filiados/ATS	68.511,99D	1.250,00	0,00	69.761,99D
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	1.250,00	0,00	1.242,00D
19	ADIANTAMENTOS A RECEBER	147.120,99D	0,00	0,00	147.120,99D
20	Adiantamento a delegacias	147.120,99D	0,00	0,00	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	100.833,35D	0,00	0,00	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	1.655.743,10D	0,00	0,00	1.655.743,10D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.655.743,10D	0,00	0,00	1.655.743,10D
59	Bens em operação - direção geral	1.215.668,06D	0,00	0,00	1.215.668,06D
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	154.365,30D	0,00	0,00	154.365,30D
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	2.714.671,58C	104.930,82	109.652,41	2.719.393,17C
74	PASSIVO CIRCULANTE	204.514,22C	104.930,82	109.652,41	209.235,81C
75	FORNECEDORES	175.689,60C	76.106,20	79.949,88	179.533,28C
100	Fornecedores diversos	11.702,32C	13.008,88	13.412,46	12.105,90C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	615,03C	615,03	1.235,96	1.235,96C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.351,41C	1.351,41	1.418,50	1.418,50C
95	VIVO S.A	3.023,78C	3.023,78	3.272,39	3.272,39C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.214,44C	3.214,44	3.636,48	3.636,48C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	1.300,00C	1.300,00	1.641,20C	1.641,20C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	308,35C	308,35	292,00	292,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	240,00C	240,00	240,00	240,00C
378	DIEESE	686,55C	1.373,10	686,55	0,00
366	GVT	342,77C	342,77	369,38	369,38C
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
433	CTB - CENTRAL TRAB BRASIL	620,00C	1.240,00	620,00	0,00
101	Autonomos a pagar	400,00C	400,00	818,24	818,24C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	400,00C	400,00	818,24	818,24C
105	Repasse a efetuar - delegacias	163.587,28C	62.697,32	65.719,18	166.609,14C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	2.281,64C	0,00	571,46	2.853,10C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.234,66C	1.117,65	844,14	1.961,15C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	28.477,40C	24.490,62	24.278,37	28.265,15C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.766,92C	881,22	562,11	1.447,81C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	7.210,13C	2.067,42	678,31	5.821,02C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	13.041,38C	2.689,82	2.710,48	13.062,04C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	12.216,91C	6.010,01	5.819,09	12.025,99C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	2.519,03C	1.258,41	1.045,00	2.305,62C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.223,10C	1.104,84	1.144,41	2.262,67C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.955,89C	1.457,74	1.461,35	2.959,50C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	3.602,27C	0,00	753,73	4.356,00C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	8.954,81C	0,00	629,32	9.584,13C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.214,34C	1.605,41	1.523,69	3.132,62C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.961,47C	2.008,05	1.783,58	3.737,00C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.370,88C	1.683,71	1.712,00	3.399,17C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	977,72C	0,00	630,46	1.608,18C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	1.343,44C	667,36	685,98	1.362,06C
123	DELEGACIA DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.465,84C	784,40	690,82	1.372,26C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	13.843,20C	0,00	3.373,05	17.216,25C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	923,30C	433,43	516,21	1.006,08C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	2.043,69C	1.019,80	1.022,22	2.046,11C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	7.550,52C	0,00	678,13	8.228,65C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	5.243,75C	3.155,12	1.043,76	3.132,39C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	2.018,56C	1.007,45	1.011,57	2.022,68C
333	DELEGACIA DE SONORA	817,81C	408,50	440,06	849,37C
345	DELEGACIA DE TEREOS	1.671,38C	0,00	129,89	1.801,27C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.475,72C	1.736,45	1.688,06	3.427,33C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.862,72C	2.107,39	1.983,49	4.738,82C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.128,10C	0,00	323,24	1.451,34C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.271,32C	632,76	651,43	1.289,99C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	5.454,15C	0,00	898,52	6.352,67C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	2.378,89C	0,00	284,42	2.663,31C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.402,61C	698,56	716,65	1.420,70C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	1.162,48C	580,73	581,06	1.162,81C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.058,32C	1.041,14	761,98	1.779,16C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.195,00C	948,24	985,98	2.232,74C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	928,29C	464,30	465,31	929,30C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.339,64C	636,79	639,85	1.342,70C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	28.824,62C	28.824,62	29.702,53	29.702,53C
134	Obrigações com pessoal - DP	16.982,00C	16.982,00	18.387,00	18.387,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	16.982,00C	16.982,00	18.387,00	18.387,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	11.842,62C	11.842,62	11.315,53	11.315,53C
138	INSS A RECOLHER	9.033,62C	9.033,62	8.576,80	8.576,80C
139	FGTS A RECOLHER	2.064,55C	2.064,55	1.963,74	1.963,74C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	357,28C	357,28	354,65	354,65C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	387,17C	387,17	420,34	420,34C
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.444.647,15D	194.416,44	0,00	1.639.063,59D
157	DISPENDIOS	1.444.647,15D	194.416,44	0,00	1.639.063,59D
158	DISPENDIOS	945.678,78D	128.407,41	0,00	1.074.086,19D
159	Dispendios com pessoal - DP	371.408,42D	50.081,07	0,00	421.489,49D
160	SALARIOS E REFLEXOS	134.711,00D	21.437,00	0,00	156.148,00D
161	INSS	59.254,98D	8.576,80	0,00	67.831,78D
162	FGTS	13.306,51D	1.963,74	0,00	15.270,25D
163	VALE TRANSPORTE	5.664,00D	612,00	0,00	6.276,00D
164	FÉRIAS	8.718,89D	0,00	0,00	8.718,89D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.356,78D	2.863,50	0,00	22.220,28D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	2.766,51D	420,34	0,00	3.186,85D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	73.185,59D	11.280,34	0,00	84.465,93D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	15.880,20D	2.572,70	0,00	18.452,90D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	7.819,94D	0,00	0,00	7.819,94D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.463,84D	354,65	0,00	2.818,49D
298	13º SALARIO	11.335,00D	0,00	0,00	11.335,00D
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	532.391,59D	61.822,83	0,00	594.214,42D
169	AGUA E ESGOTO	6.838,54D	1.418,50	0,00	8.257,04D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	24.125,54D	3.636,48	0,00	27.762,02D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.853,61D	1.235,96	0,00	11.089,57D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	19.426,00D	0,00	0,00	19.426,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	5.328,24D	1.383,00	0,00	6.711,24D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.680,00D	240,00	0,00	1.920,00D
176	COPA/COZINHA	10.770,70D	1.585,07	0,00	12.355,77D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	71.846,56D	12.530,00	0,00	84.376,56D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	20.077,70D	1.852,00	0,00	21.929,70D
179	INTERNET FIXA	291,98D	49,49	0,00	341,47D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	9.854,62D	960,45	0,00	10.815,07D
182	ALARME DO PREDIO	2.060,35D	292,00	0,00	2.352,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.137,08D	0,00	0,00	2.137,08D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	28.349,53D	4.507,93	0,00	32.857,46D
184	ENERGIA ELETRICA	12.621,11D	1.416,42	0,00	14.037,53D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.772,33D	1.769,10	0,00	10.541,43D
187	LIMPEZA E HIGIENE	6.526,05D	800,00	0,00	7.326,05D
188	TELEFONIA FIXA	3.220,81D	425,97	0,00	3.646,78D
189	TELEFONIA MÓVEL	20.276,67D	3.272,39	0,00	23.549,06D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	13.465,87D	1.359,90	0,00	14.825,77D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	11.463,32D	5.439,00	0,00	16.902,32D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	14.931,46D	1.447,85	0,00	16.379,31D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	4.372,90D	542,89	0,00	4.915,79D
242	DIVERSOS	2.768,98D	104,30	0,00	2.873,28D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	877,19D	0,00	0,00	877,19D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	5.401,76D	1.350,39	0,00	6.752,15D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	104.905,84D	0,00	0,00	104.905,84D
321	INTERNET MOVEL	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	14.682,00D	1.306,55	0,00	15.988,55D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIUS	62.852,67D	7.280,63	0,00	70.133,30D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.158,94D	0,00	0,00	1.158,94D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	1.553,92D	291,64	0,00	1.845,56D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	1.229,52D	204,92	0,00	1.434,44D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	6.644,00D	5.120,00	0,00	11.764,00D
283	Despêndios com reuniões	41.878,77D	16.503,51	0,00	58.382,28D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	5.472,08D	700,59	0,00	6.172,67D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	25.867,64D	6.992,63	0,00	32.860,27D
285	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.621,56D	0,00	0,00	6.621,56D
379	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	3.917,49D	8.810,29	0,00	12.727,78D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	2.353,95D	289,85	0,00	2.643,80D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	2.353,95D	289,85	0,00	2.643,80D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.327,10D	189,85	0,00	1.516,95D
247	JUROS BANCARIOS	24,63D	0,00	0,00	24,63D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	700,00D	100,00	0,00	800,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	302,22D	0,00	0,00	302,22D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	465.855,75D	65.719,18	0,00	531.574,93D
340	(-) Repasse das comarcas	465.855,75D	65.719,18	0,00	531.574,93D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	465.855,75D	65.719,18	0,00	531.574,93D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	30.758,67D	0,00	0,00	30.758,67D
382	Reforma Hotel Transito	30.758,67D	0,00	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	6.288,99D	0,00	0,00	6.288,99D
253	INGRESSOS	1.566.094,76C	0,00	169.740,94	1.735.835,70C
254	INGRESSOS	1.566.094,76C	0,00	169.740,94	1.735.835,70C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.526.487,73C	0,00	163.187,65	1.689.675,38C
256	Ingressos e recursos vinculados	1.526.487,73C	0,00	163.187,65	1.689.675,38C
257	MENSALIDADES	1.073.109,59C	0,00	160.608,87	1.233.718,46C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	10.374,56C	0,00	2.578,78	12.953,34C
260	EVENTUAIS	1.354,64C	0,00	0,00	1.354,64C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	441.648,94C	0,00	0,00	441.648,94C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	39.607,03C	0,00	6.553,29	46.160,32C
266	Juros e descontos obtidos	39.607,03C	0,00	6.553,29	46.160,32C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.607,03C	0,00	6.553,29	46.160,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.836.119,19D	258.916,06	278.869,97	2.816.165,28D
PASSIVO	2.714.671,58C	104.930,82	109.652,41	2.719.393,17C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS	1.444.647,15D	194.416,44	0,00	1.639.063,59D
INGRESSOS	1.566.094,76C	0,00	169.740,94	1.735.835,70C
CONTAS DEVEDORAS	4.280.766,34D	453.332,50	278.869,97	4.455.228,87D
CONTAS CREDORAS	4.280.766,34C	104.930,82	279.393,35	4.455.228,87C
RESULTADO DO MES	0,00	194.416,44	169.740,94	24.675,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	121.447,61C	1.639.063,59	1.735.835,70	96.772,11C

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