

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.769.689,02D	281.305,58	375.794,23	2.675.200,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.100.608,02D	267.175,03	375.794,23	991.988,82D
3	DISPONÍVEL	886.079,57D	255.621,03	372.738,68	768.961,92D
4	Caixa	14.133,77D	16.165,76	15.334,17	14.965,36D
5	CAIXA GERAL	0,90D	12.055,55	12.056,45	0,00
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	15.356,47D	0,00	0,00	15.356,47D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.223,60C	4.110,21	3.277,72	391,11C
7	Bancos c/c - Movimentos	155.482,22D	233.248,09	297.404,51	91.325,80D
8	SICREDI (18135-8)	8.200,89D	8.090,81	155,80	16.135,90D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	146.511,42D	222.925,25	297.140,91	72.295,76D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	768,91D	2.232,03	107,80	2.893,14D
11	Aplicações financeiras	716.463,58D	6.207,18	60.000,00	662.670,76D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	68.555,60D	448,86	0,00	69.004,46D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	647.907,98D	5.758,32	60.000,00	593.666,30D
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 (HONORARIO PERVOCATICIOS)	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	131.843,24D	11.554,00	3.055,55	140.341,69D
20	Adiantamento a delegacias	131.843,24D	11.554,00	3.055,55	140.341,69D
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	85.555,60D	11.554,00	3.055,55	94.054,05D
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	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
415	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
57	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.669.081,00D	14.130,55	0,00	1.683.211,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.669.081,00D	14.130,55	0,00	1.683.211,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.229.005,96D	14.130,55	0,00	1.243.136,51D
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	23.387,88D	0,00	0,00	23.387,88D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	166.503,20D	14.130,55	0,00	180.633,75D
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	2.768.032,49C	111.718,51	87.022,68	2.743.336,66C
74	PASSIVO CIRCULANTE	255.560,19C	111.718,51	87.022,68	230.864,36C
75	FORNECEDORES	226.931,35C	83.330,34	86.604,05	230.205,06C
100	FORNECEDORES diversos	19.932,66C	15.464,52	20.425,32	24.893,46C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.050,06C	1.050,06	7.788,85	7.788,85C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.818,84C	1.818,84	1.624,36	1.624,36C
95	VIVO S.A	2.881,27C	2.881,27	2.973,06	2.973,06C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.901,88C	4.901,88	4.241,17	4.241,17C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	1.252,88C	1.252,88	0,00	0,00
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	313,00C	313,00	313,00	313,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	240,00C	240,00	240,00	240,00C
356	FENAJUD	6.437,47C	0,00	1.609,37	8.046,84C
378	DIEESE	0,00	0,00	686,55	686,55C
366	GVT	417,27C	417,27	328,96	328,96C
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	620,00	620,00	620,00C
434	HDI Seguros	0,00	1.969,32	0,00	1.969,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	Autonomos a pagar	600,00C	600,00	600,00	600,00C
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
105	Repasses a efetuar - delegacias	206.398,69C	67.265,82	65.578,73	204.711,60C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	4.522,70C	3.983,04	545,12	1.084,78C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.220,79C	1.119,50	1.097,01	2.198,30C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	27.945,56C	26.868,02	22.760,77	23.838,31C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.769,26C	883,10	886,73	1.772,89C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	5.697,31C	0,00	994,61	6.691,92C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	21.285,12C	0,00	2.705,58	23.990,70C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.944,39C	6.084,82	5.079,41	10.938,98C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	6.095,53C	0,00	1.269,51	7.365,04C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.251,18C	1.147,03	1.111,15	2.215,30C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.874,21C	1.452,04	1.422,17	2.844,34C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	3.606,72C	2.702,97	904,58	1.808,33C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	12.051,21C	0,00	987,90	13.039,11C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.160,47C	1.597,59	1.568,40	3.131,28C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.894,66C	1.941,81	1.922,87	3.875,72C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.504,81C	1.759,22	1.741,39	3.486,98C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.232,52C	635,45	574,46	1.171,53C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.064,03C	0,00	698,67	2.762,70C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.310,09C	655,11	669,87	1.324,85C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	27.738,26C	0,00	3.482,56	31.220,82C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	939,00C	517,00	517,00	939,00C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.946,17C	954,48	959,68	1.951,37C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	10.258,74C	0,00	681,82	10.940,56C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	5.277,14C	0,00	1.065,78	6.342,92C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.975,71C	1.073,21	1.080,56	1.983,06C
333	DELEGACIA DE SONORA	931,63C	452,34	479,29	958,58C
345	DELEGACIA DE TEREOS	2.190,94C	0,00	129,89	2.320,83C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.322,13C	3.322,13	1.748,00	1.748,00C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	3.952,56C	1.972,68	1.902,88	3.882,76C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	2.265,01C	0,00	277,94	2.542,95C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	3.442,79C	2.068,00	739,87	2.114,66C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	9.172,93C	0,00	1.006,01	10.178,94C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.470,74C	0,00	570,42	2.041,16C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.269,73C	619,56	649,17	1.299,34C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	2.331,26C	0,00	591,43	2.922,69C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.782,17C	0,00	1.127,27	3.909,44C
411	DELEGACIA DE COXIM	5.279,01C	4.222,27	411,30	1.468,04C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	929,48C	464,74	493,84	958,58C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.492,73C	769,71	723,82	1.446,84C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	28.628,84C	28.388,17	418,63	659,30C
134	Obrigações com pessoal - DP	17.143,00C	17.143,00	0,00	0,00
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	17.143,00C	17.143,00	0,00	0,00
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	11.485,84C	11.245,17	418,63	659,30C
138	INSS A RECOLHER	9.145,87C	9.145,87	0,00	0,00
139	FGTS A RECOLHER	2.099,30C	2.099,30	0,00	0,00
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	0,00	0,00	418,63	418,63C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	240,67C	0,00	0,00	240,67C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.472,30C	0,00	0,00	2.512.472,30C
150	CAPITAL	2.299.714,98C	0,00	0,00	2.299.714,98C
151	Capita social subscrito	2.299.714,98C	0,00	0,00	2.299.714,98C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.299.714,98C	0,00	0,00	2.299.714,98C
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.252.313,27D	242.528,79	1.969,32	2.492.872,74D
157	DISPENDIOS	2.252.313,27D	242.528,79	1.969,32	2.492.872,74D
158	DISPENDIOS	1.467.786,90D	173.600,66	1.969,32	1.639.418,24D
159	Dispendios com pessoal - DP	579.269,43D	75.244,19	0,00	654.513,62D
160	SALARIOS E REFLEXOS	218.544,93D	21.749,00	0,00	240.293,93D
161	INSS	94.305,17D	18.178,05	0,00	112.483,22D
162	FGTS	21.336,13D	4.165,58	0,00	25.501,71D
163	VALE TRANSPORTE	7.908,00D	1.732,25	0,00	9.640,25D
164	FÉRIAS	18.073,94D	2.576,22	0,00	20.650,16D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.810,78D	2.863,50	0,00	33.674,28D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	4.663,73D	0,00	0,00	4.663,73D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	117.422,91D	10.985,66	0,00	128.408,57D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	26.171,00D	2.572,70	0,00	28.743,70D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	8.169,94D	231,60	0,00	8.401,54D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	3.582,72D	418,63	0,00	4.001,35D
298	13º SALARIO	11.335,00D	9.771,00	0,00	21.106,00D
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	Dispendios operacionais/administrativo	800.398,48D	87.555,20	1.969,32	885.984,36D
169	AGUA E ESGOTO	13.059,40D	1.624,36	0,00	14.683,76D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	40.637,05D	4.241,17	0,00	44.878,22D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.159,82D	7.788,85	0,00	22.948,67D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	208,16	0,00	498,16D
173	BRINDES PARA FILIADOS	43.030,00D	5.200,00	0,00	48.230,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	11.054,84D	2.579,55	0,00	13.634,39D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.640,00D	240,00	0,00	2.880,00D
176	COPA/COZINHA	18.248,39D	1.596,86	0,00	19.845,25D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	104.006,56D	9.000,00	0,00	113.006,56D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	33.833,70D	7.890,00	0,00	41.723,70D
179	INTERNET FIXA	489,94D	50,07	0,00	540,01D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	12.755,29D	20.924,95	0,00	33.680,24D
182	ALARME DO PREDIO	3.249,35D	313,00	0,00	3.562,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.137,08D	492,32	1.969,32	660,08D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	65.253,82D	0,00	0,00	65.253,82D
184	ENERGIA ELETRICA	21.855,12D	3.385,14	0,00	25.240,26D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.138,01D	140,00	0,00	13.278,01D
187	LIMPEZA E HIGIENE	11.397,05D	1.427,00	0,00	12.824,05D
188	TELEFONIA FIXA	5.303,66D	497,49	0,00	5.801,15D
189	TELEFONIA MÓVEL	33.207,73D	2.973,06	0,00	36.180,79D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	25.857,15D	1.362,51	0,00	27.219,66D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	18.520,22D	20,00	0,00	18.540,22D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	26.971,81D	1.585,00	0,00	28.556,81D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	27.864,00D	0,00	0,00	27.864,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	7.368,99D	991,35	0,00	8.360,34D
242	DIVERSOS	4.620,27D	5,00	0,00	4.625,27D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	1.073,92D	0,00	0,00	1.073,92D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	8.889,46D	174,90	0,00	9.064,36D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	104.905,84D	0,00	0,00	104.905,84D
321	INTERNET MOVEEL	465,00D	0,00	0,00	465,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	1.732,56D	0,00	0,00	1.732,56D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	25.639,12D	2.915,92	0,00	28.555,04D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	72.064,52D	0,00	0,00	72.064,52D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.158,94D	0,00	0,00	1.158,94D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	2.806,67D	293,62	0,00	3.100,29D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	2.049,20D	204,92	0,00	2.254,12D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	17.664,00D	9.430,00	0,00	27.094,00D
283	Dispendios com reuniões	88.118,99D	10.801,27	0,00	98.920,26D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	9.589,58D	713,66	0,00	10.303,24D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	41.902,66D	10.087,61	0,00	51.990,27D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	9.447,07D	0,00	0,00	9.447,07D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	27.179,68D	0,00	0,00	27.179,68D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	3.867,80D	293,85	0,00	4.161,65D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	3.867,80D	293,85	0,00	4.161,65D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.218,90D	193,85	0,00	2.412,75D
247	JUROS BANCARIOS	24,63D	0,00	0,00	24,63D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	524,27D	0,00	0,00	524,27D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	749.899,90D	68.634,28	0,00	818.534,18D
340	(-) Repasse das comarcas	749.899,90D	68.634,28	0,00	818.534,18D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	749.899,90D	68.634,28	0,00	818.534,18D
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	2.253.969,80C	0,00	170.766,65	2.424.736,45C
254	INGRESSOS	2.253.969,80C	0,00	170.766,65	2.424.736,45C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.187.460,99C	0,00	164.559,47	2.352.020,46C
256	Ingressos e recursos vinculados	2.187.460,99C	0,00	164.559,47	2.352.020,46C
257	MENSALIDADES	1.715.938,38C	0,00	160.285,36	1.876.223,74C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	18.789,19C	0,00	2.232,03	21.021,22C
260	EVENTUAIS	3.176,45C	0,00	0,00	3.176,45C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	449.556,97C	0,00	2.042,08	451.599,05C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	66.508,81C	0,00	6.207,18	72.715,99C
266	Juros e descontos obtidos	66.508,81C	0,00	6.207,18	72.715,99C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.508,81C	0,00	6.207,18	72.715,99C
-----	---------------------------------	------------	------	----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.769.689,02D	281.305,58	375.794,23	2.675.200,37D
PASSIVO	2.768.032,49C	111.718,51	87.022,68	2.743.336,66C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.252.313,27D	242.528,79	1.969,32	2.492.872,74D
INGRESSOS	2.253.969,80C	0,00	170.766,65	2.424.736,45C
CONTAS DEVEDORAS	5.022.002,29D	523.834,37	377.763,55	5.168.073,11D
CONTAS CREDORAS	5.022.002,29C	111.718,51	257.789,33	5.168.073,11C
RESULTADO DO MES	0,00	240.559,47	170.766,65	69.792,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.656,53C	2.492.872,74	2.424.736,45	68.136,29D

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