

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.675.200,37D</b>	<b>273.569,71</b>	<b>254.165,97</b>	<b>2.694.604,11D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>991.988,82D</b>	<b>273.569,71</b>	<b>254.165,97</b>	<b>1.011.392,56D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>768.961,92D</b>	<b>273.569,71</b>	<b>249.955,02</b>	<b>792.576,61D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa</b>	<b>14.965,36D</b>	<b>24.753,34</b>	<b>24.997,89</b>	<b>14.720,81D</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	15.810,95	11.718,50	4.092,45D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	15.356,47D	0,00	4.214,39	11.142,08D
424	CAIXA (TESOURARIA)	391,11C	8.942,39	9.065,00	513,72C
<b>7</b>	<b>Bancos c/c - Movimentos</b>	<b>91.325,80D</b>	<b>220.540,89</b>	<b>178.957,13</b>	<b>132.909,56D</b>
8	SICREDI (18135-8)	16.135,90D	8.122,18	23.195,80	1.062,28D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	72.295,76D	211.527,33	155.638,53	128.184,56D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	2.893,14D	891,38	122,80	3.661,72D
<b>11</b>	<b>Aplicações financeiras</b>	<b>662.670,76D</b>	<b>28.275,48</b>	<b>46.000,00</b>	<b>644.946,24D</b>
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	69.004,46D	23.439,28	0,00	92.443,74D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	593.666,30D	4.836,20	46.000,00	552.502,50D
<b>14</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>68.511,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.511,99D</b>
<b>15</b>	<b>Creditos a receber filiados/ATS</b>	<b>68.511,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.511,99D</b>
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
<b>19</b>	<b>ADIANTAMENTOS A RECEBER</b>	<b>140.341,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,95</b>	<b>136.130,74D</b>
<b>20</b>	<b>Adiantamento a delegacias</b>	<b>140.341,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,95</b>	<b>136.130,74D</b>
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	94.054,05D	0,00	4.210,95	89.843,10D
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
<b>388</b>	<b>CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI</b>	<b>14.173,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,22D</b>
<b>415</b>	<b>CAPITAL SOCIAL - SICREDI</b>	<b>14.173,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,22D</b>
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	14.173,22D	0,00	0,00	14.173,22D
<b>57</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.683.211,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.211,55D</b>
<b>58</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.683.211,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.211,55D</b>
<b>59</b>	<b>Bens em operação - direção geral</b>	<b>1.243.136,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.136,51D</b>
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	180.633,75D	0,00	0,00	180.633,75D
<b>349</b>	<b>Bens em operação - Del. do interior</b>	<b>681.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.000,00D</b>
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
<b>66</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>240.924,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.924,96C</b>
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
<b>73</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.675.200,37C</b>	<b>77.953,80</b>	<b>114.120,72</b>	<b>2.711.367,29C</b>
<b>74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>236.827,93C</b>	<b>77.953,80</b>	<b>114.120,72</b>	<b>272.994,85C</b>
<b>75</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>234.019,21C</b>	<b>77.294,50</b>	<b>85.538,54</b>	<b>242.263,25C</b>
<b>100</b>	<b>Fornecedores diversos</b>	<b>29.938,91C</b>	<b>27.351,82</b>	<b>16.302,55</b>	<b>18.889,64C</b>
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	7.788,85C	7.788,85	3.411,80	3.411,80C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.624,36C	1.624,36	1.252,11	1.252,11C
85	ENERSUL	0,00	0,00	2.256,10	2.256,10C
95	VIVO S.A	2.973,06C	2.973,06	3.209,86	3.209,86C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.241,17C	4.241,17	3.099,65	3.099,65C
99	ZILLOTTO COM E REPRES	0,00	0,00	900,00	900,00C
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	9.646,00C	8.043,55	0,00	1.602,45C
378	DIEESE	686,55C	686,55	686,55	686,55C
366	GVT	328,96C	328,96	313,48	313,48C
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

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	HDI Seguros	1.476,97C	492,32	0,00	984,65C
<b>101</b>	<b>Autonomos a pagar</b>	<b>600,00C</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
<b>105</b>	<b>Repasses a efetuar - delegacias</b>	<b>203.480,30C</b>	<b>49.342,68</b>	<b>68.635,99</b>	<b>222.773,61C</b>
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.084,78C	539,66	566,81	1.111,93C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.198,30C	1.101,29	1.144,10	2.241,11C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	23.838,31C	21.077,54	24.246,83	27.007,60C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.772,89C	886,16	921,91	1.808,64C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	6.691,92C	0,00	843,22	7.535,14C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	23.990,70C	0,00	2.818,66	26.809,36C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	10.118,98C	5.859,57	5.449,32	9.708,73C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	7.365,04C	0,00	1.331,97	8.697,01C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.215,30C	1.104,15	1.179,70	2.290,85C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.844,34C	1.422,17	1.590,30	3.012,47C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.808,33C	903,75	945,13	1.849,71C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	13.039,11C	0,00	1.033,53	14.072,64C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.131,28C	1.562,88	1.647,50	3.215,90C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.875,72C	1.952,85	2.012,48	3.935,35C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.486,98C	1.745,59	1.813,48	3.554,87C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.171,53C	597,08	592,49	1.166,94C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.762,70C	0,00	765,16	3.527,86C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.324,85C	654,98	667,74	1.337,61C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	31.220,82C	0,00	3.647,31	34.868,13C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	939,00C	422,00	541,08	1.058,08C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.951,37C	991,69	1.001,96	1.961,64C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	10.940,56C	0,00	709,25	11.649,81C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	6.342,92C	0,00	1.115,85	7.458,77C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.983,06C	902,51	1.134,36	2.214,91C
333	DELEGACIA DE SONORA	958,58C	479,29	490,01	969,30C
345	DELEGACIA DE TRENOS	2.320,83C	0,00	135,13	2.455,96C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	1.748,00C	0,00	1.743,23	3.491,23C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	3.882,76C	1.979,86	1.925,53	3.828,43C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	2.542,95C	2.265,01	289,13	567,07C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	2.114,66C	0,00	754,48	2.869,14C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	10.178,94C	0,00	963,22	11.142,16C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	2.041,16C	0,00	592,59	2.633,75C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.299,34C	650,17	682,16	1.331,33C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	2.922,69C	0,00	619,12	3.541,81C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.909,44C	0,00	1.232,51	5.141,95C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.056,74C	1.056,74	180,18	180,18C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	958,58C	464,74	589,98	1.083,82C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.446,84C	723,00	718,58	1.442,42C
<b>133</b>	<b>Obrigações trabalhista e previdenciária</b>	<b>2.808,72C</b>	<b>659,30</b>	<b>28.582,18</b>	<b>30.731,60C</b>
<b>134</b>	<b>Obrigações com pessoal - DP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.985,00</b>	<b>15.985,00C</b>
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.985,00	15.985,00C
<b>137</b>	<b>Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF</b>	<b>2.808,72C</b>	<b>659,30</b>	<b>12.597,18</b>	<b>14.746,60C</b>
138	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	9.247,68	9.247,68C
139	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.099,43	2.099,43C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	1.042,99C	418,63	370,01	994,37C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.765,73C	240,67	880,06	2.405,12C
<b>149</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.438.372,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.372,44C</b>
<b>150</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.299.714,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.714,98C</b>
<b>151</b>	<b>Capita social subscrito</b>	<b>2.299.714,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.714,98C</b>
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.299.714,98C	0,00	0,00	2.299.714,98C
<b>153</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>138.657,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.657,46C</b>
<b>154</b>	<b>Superavit/Deficit do exercício</b>	<b>138.657,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.657,46C</b>
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	612.028,53D	0,00	0,00	612.028,53D
<b>156</b>	<b>DISPÊNDIOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>184.001,58D</b>
<b>157</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>184.001,58D</b>
<b>158</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.711,46</b>	<b>0,00</b>	<b>110.711,46D</b>
<b>159</b>	<b>Dispêndios com pessoal - DP</b>	<b>0,00</b>	<b>56.054,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56.054,34D</b>
160	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	19.585,00	0,00	19.585,00D
161	INSS	0,00	9.247,68	0,00	9.247,68D
162	FGTS	0,00	2.099,43	0,00	2.099,43D
163	VALE TRANSPORTE	0,00	897,00	0,00	897,00D
164	FÉRIAS	0,00	4.936,67	0,00	4.936,67D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.863,50	0,00	2.863,50D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	0,00	880,06	0,00	880,06D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.985,66	0,00	10.985,66D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	0,00	2.572,70	0,00	2.572,70D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	0,00	370,01	0,00	370,01D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	0,00	1.616,63	0,00	1.616,63D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>168</b>	<b>Dispendios operacionais/administrativo</b>	<b>0,00</b>	<b>51.031,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51.031,88D</b>
169	AGUA E ESGOTO	0,00	1.252,11	0,00	1.252,11D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.099,65	0,00	3.099,65D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.411,80	0,00	3.411,80D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	240,00	0,00	240,00D
176	COPA/COZINHA	0,00	2.580,24	0,00	2.580,24D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	0,00	270,00	0,00	270,00D
179	INTERNET FIXA	0,00	50,60	0,00	50,60D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	636,24	0,00	636,24D
182	ALARME DO PREDIO	0,00	313,00	0,00	313,00D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	0,00	1.904,55	0,00	1.904,55D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.256,10	0,00	2.256,10D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.331,40	0,00	3.331,40D
187	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
188	TELEFONIA FIXA	0,00	486,87	0,00	486,87D
189	TELEFONIA MÓVEL	0,00	3.209,86	0,00	3.209,86D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	1.469,89	0,00	1.469,89D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	64,00D	1.861,00	0,00	1.925,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	64,00C	8.800,00	0,00	8.736,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	0,00	693,74	0,00	693,74D
242	DIVERSOS	0,00	69,00	0,00	69,00D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	0,00	1.306,55	0,00	1.306,55D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	0,00	287,83	0,00	287,83D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	0,00	431,45	0,00	431,45D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
<b>283</b>	<b>Dispendios com reuniões</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,24D</b>
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	0,00	1.817,39	0,00	1.817,39D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	0,00	1.807,85	0,00	1.807,85D
<b>243</b>	<b>DISPENDIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>443,18</b>	<b>0,00</b>	<b>443,18D</b>
<b>244</b>	<b>Impostos, tarifas, juros e multas</b>	<b>0,00</b>	<b>443,18</b>	<b>0,00</b>	<b>443,18D</b>
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	343,18	0,00	343,18D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>339</b>	<b>(-) REPASSE DAS COMARCAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.846,94</b>	<b>0,00</b>	<b>72.846,94D</b>
<b>340</b>	<b>(-) Repasse das comarcas</b>	<b>0,00</b>	<b>72.846,94</b>	<b>0,00</b>	<b>72.846,94D</b>
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	0,00	72.846,94	0,00	72.846,94D
<b>253</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.238,40</b>	<b>167.238,40C</b>
<b>254</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.238,40</b>	<b>167.238,40C</b>
<b>255</b>	<b>INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.962,92</b>	<b>161.962,92C</b>
<b>256</b>	<b>Ingressos e recursos vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.962,92</b>	<b>161.962,92C</b>
257	MENSALIDADES	0,00	0,00	160.245,69	160.245,69C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	0,00	0,00	891,38	891,38C
260	EVENTUAIS	0,00	0,00	65,40	65,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	0,00	0,00	760,45	760,45C
<b>265</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,48</b>	<b>5.275,48C</b>
<b>266</b>	<b>Juros e descontos obtidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,48</b>	<b>5.275,48C</b>
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.275,48	5.275,48C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.675.200,37D	273.569,71	254.165,97	2.694.604,11D
PASSIVO	2.675.200,37C	77.953,80	114.120,72	2.711.367,29C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	184.001,58	0,00	184.001,58D
INGRESSOS	0,00	0,00	167.238,40	167.238,40C
CONTAS DEVEDORAS	2.675.200,37D	457.571,29	254.165,97	2.878.605,69D
CONTAS CREDORAS	2.675.200,37C	77.953,80	281.359,12	2.878.605,69C
RESULTADO DO MES	0,00	184.001,58	167.238,40	16.763,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	184.001,58	167.238,40	16.763,18D

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