

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.694.604,11D	227.871,65	233.364,72	2.689.111,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.011.392,56D	227.871,65	233.364,72	1.005.899,49D
3	DISPONÍVEL	792.576,61D	227.871,65	229.153,77	791.294,49D
4	Caixa	14.720,81D	22.633,76	24.675,06	12.679,51D
5	CAIXA GERAL	4.092,45D	14.510,95	18.626,40	23,00C
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	11.142,08D	1.805,52	0,00	12.947,60D
424	CAIXA (TESOURARIA)	513,72C	6.317,29	6.048,66	245,09C
7	Bancos c/c - Movimentos	132.909,56D	200.338,20	184.478,71	148.769,05D
8	SICREDI (18135-8)	1.062,28D	8.120,90	160,00	9.023,18D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	128.184,56D	188.747,29	184.204,71	132.727,14D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	3.661,72D	3.470,01	114,00	7.017,73D
11	Aplicações financeiras	644.946,24D	4.899,69	20.000,00	629.845,93D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	92.443,74D	521,44	0,00	92.965,18D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	552.502,50D	4.378,25	20.000,00	536.880,75D
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	136.130,74D	0,00	4.210,95	131.919,79D
20	Adiantamento a delegacias	136.130,74D	0,00	4.210,95	131.919,79D
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	89.843,10D	0,00	4.210,95	85.632,15D
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	1.683.211,55D	0,00	0,00	1.683.211,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.683.211,55D	0,00	0,00	1.683.211,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.243.136,51D	0,00	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	180.633,75D	0,00	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	2.711.367,29C	115.622,80	117.140,24	2.712.884,73C
74	PASSIVO CIRCULANTE	272.994,85C	115.622,80	117.140,24	274.512,29C
75	FORNECEDORES	242.263,25C	84.891,20	86.035,52	243.407,57C
100	Fornecedores diversos	18.889,64C	20.424,07	17.191,56	15.657,13C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	3.411,80C	3.411,80	2.367,47	2.367,47C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.252,11C	1.252,11	1.714,53	1.714,53C
85	ENERSUL	2.256,10C	4.282,85	2.026,75	0,00
95	VIVO S.A	3.209,86C	3.209,86	3.102,19	3.102,19C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.099,65C	3.099,65	4.193,92	4.193,92C
99	ZILLOTTO COM E REPRES	900,00C	900,00	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	1.602,45C	1.602,45	1.618,40	1.618,40C
378	DIEESE	686,55C	686,55	686,55	686,55C
366	GVT	313,48C	313,48	308,75	308,75C
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	984,65C	492,32	0,00	492,33C
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	222.773,61C	63.867,13	68.243,96	227.150,44C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.111,93C	545,12	568,67	1.135,48C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.241,11C	1.097,01	1.143,53	2.287,63C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	27.007,60C	22.760,77	24.375,26	28.622,09C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.808,64C	886,73	930,46	1.852,37C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	7.535,14C	2.128,65	889,84	6.296,33C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	26.809,36C	0,00	2.856,67	29.666,03C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	9.708,73C	4.259,41	4.911,49	10.360,81C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	8.697,01C	0,00	1.275,44	9.972,45C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.290,85C	1.111,15	1.229,31	2.409,01C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.012,47C	1.422,17	1.495,77	3.086,07C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.849,71C	904,58	957,70	1.902,83C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	14.072,64C	0,00	1.004,68	15.077,32C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.215,90C	1.568,40	1.618,83	3.266,33C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.935,35C	1.922,87	2.024,84	4.037,32C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.554,87C	1.741,39	1.867,27	3.680,75C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.166,94C	574,46	597,05	1.189,53C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	3.527,86C	0,00	728,73	4.256,59C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.337,61C	669,87	659,21	1.326,95C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	34.868,13C	10.576,12	3.594,71	27.886,72C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	1.058,08C	517,00	568,64	1.109,72C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.961,64C	959,68	1.004,94	2.006,90C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	11.649,81C	0,00	711,16	12.360,97C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	7.458,77C	0,00	1.123,74	8.582,51C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	2.214,91C	1.080,56	1.130,66	2.265,01C
333	DELEGACIA DE SONORA	969,30C	479,29	495,75	985,76C
345	DELEGACIA DE TRENOS	2.455,96C	0,00	136,16	2.592,12C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.491,23C	1.748,00	1.715,88	3.459,11C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	3.828,43C	1.902,88	1.930,51	3.856,06C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	567,07C	277,94	290,55	579,68C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	2.869,14C	0,00	721,52	3.590,66C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	11.142,16C	0,00	962,72	12.104,88C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	2.633,75C	0,00	587,34	3.221,09C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.331,33C	649,17	685,73	1.367,89C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	3.541,81C	0,00	620,76	4.162,57C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	5.141,95C	2.866,25	1.170,05	3.445,75C
411	DELEGACIA DE COXIM	180,18C	0,00	256,38	436,56C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.083,82C	493,84	533,78	1.123,76C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.442,42C	723,82	868,23	1.586,83C
133	Obrigações trabalhista e previdenciária	30.731,60C	30.731,60	31.104,72	31.104,72C
134	Obrigações com pessoal - DP	15.985,00C	15.985,00	18.606,00	18.606,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	15.985,00C	15.985,00	18.606,00	18.606,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.746,60C	14.746,60	12.498,72	12.498,72C
138	INSS A RECOLHER	9.247,68C	9.247,68	9.569,31	9.569,31C
139	FGTS A RECOLHER	2.099,43C	2.099,43	2.124,91	2.124,91C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	994,37C	994,37	414,33	414,33C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	2.405,12C	2.405,12	390,17	390,17C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.438.372,44C	0,00	0,00	2.438.372,44C
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	138.657,46C	0,00	0,00	138.657,46C
154	Superavit/Deficit do exercício	138.657,46C	0,00	0,00	138.657,46C
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
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	184.001,58D	183.520,22	0,00	367.521,80D
157	DISPÊNDIOS	184.001,58D	183.520,22	0,00	367.521,80D
158	DISPÊNDIOS	110.711,46D	110.367,33	0,00	221.078,79D
159	Dispêndios com pessoal - DP	56.054,34D	60.145,44	0,00	116.199,78D
160	SALARIOS E REFLEXOS	19.585,00D	20.906,00	0,00	40.491,00D
161	INSS	9.247,68D	9.569,31	0,00	18.816,99D
162	FGTS	2.099,43D	2.124,91	0,00	4.224,34D
163	VALE TRANSPORTE	897,00D	858,00	0,00	1.755,00D
164	FÉRIAS	4.936,67D	2.623,55	0,00	7.560,22D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.863,50D	2.863,50	0,00	5.727,00D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	880,06D	390,17	0,00	1.270,23D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.985,66D	10.985,66	0,00	21.971,32D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	2.572,70D	2.572,70	0,00	5.145,40D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	0,00	1.428,40	0,00	1.428,40D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	370,01D	414,33	0,00	784,34D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	3.876,11	0,00	3.876,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	1.616,63D	1.532,80	0,00	3.149,43D
168	Dispendios operacionais/administrativo	51.031,88D	40.997,04	0,00	92.028,92D
169	AGUA E ESGOTO	1.252,11D	1.714,53	0,00	2.966,64D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.099,65D	4.193,92	0,00	7.293,57D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.411,80D	2.367,47	0,00	5.779,27D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	5.810,00D	0,00	0,00	5.810,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	0,00	762,15	0,00	762,15D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	240,00D	240,00	0,00	480,00D
176	COPA/COZINHA	2.580,24D	2.321,24	0,00	4.901,48D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	2.400,00D	3.300,00	0,00	5.700,00D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	270,00D	270,00	0,00	540,00D
179	INTERNET FIXA	50,60D	49,49	0,00	100,09D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	636,24D	0,00	0,00	636,24D
182	ALARME DO PREDIO	313,00D	313,00	0,00	626,00D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	1.904,55D	2.309,93	0,00	4.214,48D
184	ENERGIA ELETRICA	2.256,10D	2.026,75	0,00	4.282,85D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.331,40D	8.766,59	0,00	12.097,99D
187	LIMPEZA E HIGIENE	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
188	TELEFONIA FIXA	486,87D	482,05	0,00	968,92D
189	TELEFONIA MÓVEL	3.209,86D	3.102,19	0,00	6.312,05D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.469,89D	381,70	0,00	1.851,59D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	1.925,00D	333,50	0,00	2.258,50D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	1.410,00D	1.325,00	0,00	2.735,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	8.736,00D	0,00	0,00	8.736,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	693,74D	778,75	0,00	1.472,49D
242	DIVERSOS	69,00D	304,00	0,00	373,00D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	0,00	323,91	0,00	323,91D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	0,00	216,82	0,00	216,82D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	1.306,55D	2.924,95	0,00	4.231,50D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	287,83D	429,10	0,00	716,93D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOOURARIA	431,45D	0,00	0,00	431,45D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	1.760,00D	1.760,00	0,00	3.520,00D
283	Dispendios com reuniões	3.625,24D	9.224,85	0,00	12.850,09D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	1.817,39D	1.832,13	0,00	3.649,52D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	1.807,85D	1.609,28	0,00	3.417,13D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	0,00	5.783,44	0,00	5.783,44D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	443,18D	697,98	0,00	1.141,16D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	443,18D	697,98	0,00	1.141,16D
246	TARIFAS BANCARIAS	343,18D	199,30	0,00	542,48D
247	JUROS BANCARIOS	0,00	398,68	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	100,00D	100,00	0,00	200,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	72.846,94D	72.454,91	0,00	145.301,85D
340	(-) Repasse das comarcas	72.846,94D	72.454,91	0,00	145.301,85D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	72.846,94D	72.454,91	0,00	145.301,85D
253	INGRESSOS	167.238,40C	0,00	176.509,71	343.748,11C
254	INGRESSOS	167.238,40C	0,00	176.509,71	343.748,11C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	161.962,92C	0,00	171.610,02	333.572,94C
256	Ingressos e recursos vinculados	161.962,92C	0,00	171.610,02	333.572,94C
257	MENSALIDADES	160.245,69C	0,00	168.140,01	328.385,70C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	891,38C	0,00	3.470,01	4.361,39C
260	EVENTUAIS	65,40C	0,00	0,00	65,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	760,45C	0,00	0,00	760,45C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	5.275,48C	0,00	4.899,69	10.175,17C
266	Juros e descontos obtidos	5.275,48C	0,00	4.899,69	10.175,17C

BALANCETE

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

267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.275,48C	0,00	4.899,69	10.175,17C
-----	---------------------------------	-----------	------	----------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.694.604,11D	227.871,65	233.364,72	2.689.111,04D
PASSIVO	2.711.367,29C	115.622,80	117.140,24	2.712.884,73C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	184.001,58D	183.520,22	0,00	367.521,80D
INGRESSOS	167.238,40C	0,00	176.509,71	343.748,11C
CONTAS DEVEDORAS	2.878.605,69D	411.391,87	233.364,72	3.056.632,84D
CONTAS CREDORAS	2.878.605,69C	115.622,80	293.649,95	3.056.632,84C
RESULTADO DO MES	0,00	183.520,22	176.509,71	7.010,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.763,18D	367.521,80	343.748,11	23.773,69D

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