

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.553.667,01D	913.836,61	548.649,15	2.918.854,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	870.455,46D	782.316,61	499.149,15	1.153.622,92D
3	DISPONÍVEL	660.061,41D	782.316,61	494.938,20	947.439,82D
4	Caixa	14.352,63D	36.675,13	30.551,03	20.476,73D
5	CAIXA GERAL	528,00D	26.660,95	21.925,71	5.263,24D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	12.947,60D	1.988,49	0,00	14.936,09D
424	CAIXA (TESOURARIA)	877,03D	8.025,69	8.625,32	277,40D
7	Bancos c/c - Movimentos	161.062,50D	742.223,49	379.387,17	523.898,82D
8	SICREDI (18135-8)	17.364,56D	8.537,75	160,00	25.742,31D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	134.840,77D	731.600,78	379.114,17	487.327,38D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	8.856,17D	2.084,96	113,00	10.828,13D
11	Aplicações financeiras	484.646,28D	3.417,99	85.000,00	403.064,27D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	93.601,12D	585,23	0,00	94.186,35D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	391.045,16D	2.832,76	85.000,00	308.877,92D
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	127.708,84D	0,00	4.210,95	123.497,89D
20	Adiantamento a delegacias	127.708,84D	0,00	4.210,95	123.497,89D
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	81.421,20D	0,00	4.210,95	77.210,25D
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	131.520,00	49.500,00	1.765.231,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.683.211,55D	131.520,00	49.500,00	1.765.231,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.243.136,51D	131.520,00	49.500,00	1.325.156,51D
60	EDIFICAÇÕES	892.326,00D	0,00	0,00	892.326,00D
61	AUTOMOVEIS	97.081,46D	129.500,00	49.500,00	177.081,46D
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	2.020,00	0,00	182.653,75D
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 EDIFICAÇÃO	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	2.716.633,34C	140.151,14	125.709,25	2.702.191,45C
74	PASSIVO CIRCULANTE	278.260,90C	140.151,14	125.709,25	263.819,01C
75	FORNECEDORES	238.939,87C	100.830,11	83.481,73	221.591,49C
100	Fornecedores diversos	18.671,91C	16.786,15	14.998,10	16.883,86C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	3.136,85C	3.136,85	730,60	730,60C
287	MAPFRE VERA CRUZ	1.885,74C	0,00	0,00	1.885,74C
77	AGUAS GUARIROBA	1.382,86C	1.382,86	1.773,06	1.773,06C
95	VIVO S.A	3.042,07C	3.042,07	3.107,73	3.107,73C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	5.299,99C	5.299,99	5.406,37	5.406,37C
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	300,00	300,00C
356	FENAJUD	1.677,44C	1.677,44	1.677,44	1.677,44C
378	DIEESE	686,55C	686,55	686,55	686,55C
366	GVT	387,39C	387,39	383,35	383,35C
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
101	Autonomos a pagar	600,00C	600,00	600,00	600,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
105	Repasses a efetuar - delegacias	219.667,96C	83.443,96	67.883,63	204.107,63C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.140,41C	568,67	597,40	1.169,14C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.035,54C	1.143,53	1.298,99	2.191,00C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	28.158,81C	24.375,26	20.831,87	24.615,42C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.865,12C	930,46	970,03	1.904,69C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	6.121,22C	889,84	871,29	6.102,67C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	29.746,14C	8.281,11	2.982,53	24.447,56C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	10.054,45C	4.911,49	5.898,35	11.041,31C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	7.440,17C	0,00	1.393,66	8.833,83C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.460,31C	1.229,31	1.283,68	2.514,68C
115	DELEGACIA DE JARDIM	2.809,81C	1.495,77	1.615,44	2.929,48C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.744,52C	957,70	1.041,92	1.828,74C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	15.781,53C	0,00	1.074,46	16.855,99C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	2.944,52C	1.618,83	1.688,46	3.014,15C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.887,11C	2.024,84	2.122,13	3.984,40C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.732,98C	1.867,27	1.938,55	3.804,26C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.195,14C	597,05	623,71	1.221,80C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	5.021,75C	0,00	842,61	5.864,36C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.260,80C	659,21	700,35	1.301,94C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	20.943,77C	10.627,43	3.582,59	13.898,93C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	1.140,63C	568,64	645,57	1.217,56C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.958,51C	1.004,94	858,04	1.811,61C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	13.071,28C	0,00	737,01	13.808,29C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	6.468,30C	1.123,74	1.178,19	6.522,75C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	3.378,19C	1.130,66	1.099,82	3.347,35C
333	DELEGACIA DE SONORA	922,17C	495,75	446,24	872,66C
345	DELEGACIA DE TRENOS	2.728,61C	0,00	143,64	2.872,25C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.223,92C	1.715,88	1.763,84	3.271,88C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	5.799,63C	3.856,05	2.013,08	3.956,66C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	582,16C	290,55	305,42	597,03C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	4.314,70C	3.590,66	752,00	1.476,04C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	12.971,78C	2.931,96	993,56	11.033,38C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	3.463,85C	0,00	650,25	4.114,10C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.373,06C	685,73	655,11	1.342,44C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	2.615,04C	0,00	649,76	3.264,80C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.339,98C	2.213,24	1.258,73	2.385,47C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.384,86C	256,38	1.145,69	2.274,17C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	972,02C	533,78	551,62	989,86C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.615,17C	868,23	678,04	1.424,98C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	39.321,03C	39.321,03	42.227,52	42.227,52C
134	Obrigações com pessoal - DP	24.274,00C	24.274,00	25.787,00	25.787,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	24.274,00C	24.274,00	25.787,00	25.787,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	15.047,03C	15.047,03	16.440,52	16.440,52C
138	INSS A RECOLHER	11.478,91C	11.478,91	12.117,03	12.117,03C
139	FGTS A RECOLHER	2.598,97C	2.598,97	2.725,29	2.725,29C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	445,39C	445,39	456,53	456,53C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	523,76C	523,76	1.141,67	1.141,67C
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	681.209,51D	272.474,38	0,00	953.683,89D
157	DISPÊNDIOS	681.209,51D	272.474,38	0,00	953.683,89D
158	DISPÊNDIOS	464.484,30D	200.076,55	0,00	664.560,85D
159	Dispendios com pessoal - DP	181.449,10D	65.442,25	0,00	246.891,35D
160	SALARIOS E REFLEXOS	67.665,00D	29.237,00	0,00	96.902,00D
161	INSS	30.295,90D	12.117,03	0,00	42.412,93D
162	FGTS	6.823,31D	2.725,29	0,00	9.548,60D
163	VALE TRANSPORTE	2.535,00D	0,00	0,00	2.535,00D
164	FÉRIAS	7.560,22D	0,00	0,00	7.560,22D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.290,50D	3.563,50	0,00	12.854,00D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	1.793,99D	1.141,67	0,00	2.935,66D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.956,98D	10.985,66	0,00	43.942,64D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	7.718,10D	2.572,70	0,00	10.290,80D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	1.428,40D	0,00	0,00	1.428,40D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	1.229,73D	456,53	0,00	1.686,26D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	6.386,11D	0,00	0,00	6.386,11D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	0,00	825,24	0,00	825,24D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	5.765,86D	1.817,63	0,00	7.583,49D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	Despêndios operacionais/administrativo	245.126,81D	132.615,40	0,00	377.742,21D
169	AGUA E ESGOTO	4.349,50D	1.773,06	0,00	6.122,56D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.593,56D	5.406,37	0,00	17.999,93D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	8.916,12D	730,60	0,00	9.646,72D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	7.710,00D	8.600,00	0,00	16.310,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	2.713,07D	1.432,00	0,00	4.145,07D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	720,00D	300,00	0,00	1.020,00D
176	COPA/COZINHA	7.335,11D	2.416,83	0,00	9.751,94D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	15.067,22D	11.074,93	0,00	26.142,15D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	71.639,50D	0,00	0,00	71.639,50D
179	INTERNET FIXA	149,58D	49,49	0,00	199,07D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	914,04D	0,00	0,00	914,04D
182	ALARME DO PREDIO	939,00D	313,00	0,00	1.252,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.514,36D	0,00	0,00	2.514,36D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	5.686,47D	5.523,75	0,00	11.210,22D
184	ENERGIA ELETRICA	7.173,98D	2.779,88	0,00	9.953,86D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.900,37D	1.540,58	0,00	15.440,95D
187	LIMPEZA E HIGIENE	2.845,00D	1.409,30	0,00	4.254,30D
188	TELEFONIA FIXA	1.524,92D	553,15	0,00	2.078,07D
189	TELEFONIA MÓVEL	9.354,12D	3.107,73	0,00	12.461,85D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	2.115,39D	1.534,15	0,00	3.649,54D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	6.584,50D	625,20	0,00	7.209,70D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	3.744,00D	1.490,00	0,00	5.234,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	21.600,26D	15.259,58	0,00	36.859,84D
193	HOTEL DE TRANSITO	2.068,00D	1.305,92	0,00	3.373,92D
242	DIVERSOS	1.446,72D	447,30	0,00	1.894,02D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	202,02	0,00	202,02D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	921,94D	312,00	0,00	1.233,94D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	216,82D	0,00	0,00	216,82D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	7.215,49D	2.983,99	0,00	10.199,48D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	9.600,00D	55.792,76	0,00	65.392,76D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	1.094,79D	721,81	0,00	1.816,60D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	884,51D	0,00	0,00	884,51D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	8.410,00D	3.790,00	0,00	12.200,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	2.888,47D	1.140,00	0,00	4.028,47D
283	Despêndios com reuniões	37.908,39D	2.018,90	0,00	39.927,29D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	4.524,42D	2.018,90	0,00	6.543,32D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	21.576,29D	0,00	0,00	21.576,29D
285	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	4.506,80D	0,00	0,00	4.506,80D
379	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	7.300,88D	0,00	0,00	7.300,88D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	1.438,46D	303,25	0,00	1.741,71D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	1.438,46D	303,25	0,00	1.741,71D
246	TARIFAS BANCARIAS	739,78D	203,25	0,00	943,03D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	0,00	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	300,00D	100,00	0,00	400,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	215.286,75D	72.094,58	0,00	287.381,33D
340	(-) Repasse das comarcas	215.286,75D	72.094,58	0,00	287.381,33D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	215.286,75D	72.094,58	0,00	287.381,33D
253	INGRESSOS	518.243,18C	0,00	652.103,73	1.170.346,91C
254	INGRESSOS	518.243,18C	0,00	652.103,73	1.170.346,91C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	503.267,66C	0,00	648.685,74	1.151.953,40C
256	Ingressos e recursos vinculados	503.267,66C	0,00	648.685,74	1.151.953,40C
257	MENSALIDADES	496.129,98C	0,00	166.795,18	662.925,16C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	6.311,83C	0,00	2.084,96	8.396,79C
260	EVENTUAIS	65,40C	0,00	0,00	65,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	760,45C	0,00	479.805,60	480.566,05C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	14.975,52C	0,00	3.417,99	18.393,51C
266	Juros e descontos obtidos	14.975,52C	0,00	3.417,99	18.393,51C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.975,52C	0,00	3.417,99	18.393,51C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.553.667,01D	913.836,61	548.649,15	2.918.854,47D
PASSIVO		2.716.633,34C	140.151,14	125.709,25	2.702.191,45C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		681.209,51D	272.474,38	0,00	953.683,89D
INGRESSOS		518.243,18C	0,00	652.103,73	1.170.346,91C
CONTAS DEVEDORAS		3.234.876,52D	1.186.310,99	548.649,15	3.872.538,36D
CONTAS CREDORAS		3.234.876,52C	140.151,14	777.812,98	3.872.538,36C
RESULTADO DO MES		0,00	272.474,38	652.103,73	379.629,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		162.966,33D	953.683,89	1.170.346,91	216.663,02C

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