

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.844.017,74D	313.731,56	335.138,62	2.822.610,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.074.540,19D	305.061,56	335.138,62	1.044.463,13D
3	DISPONÍVEL	849.102,24D	292.231,08	324.224,95	817.108,37D
4	Caixa	24.250,67D	26.893,17	31.481,40	19.662,44D
5	CAIXA GERAL	6.220,32D	16.483,67	22.703,99	0,00
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	17.916,82D	1.243,64	0,00	19.160,46D
424	CAIXA (TESOURARIA)	113,53D	9.165,86	8.777,41	501,98D
7	Bancos c/c - Movimentos	146.230,74D	259.670,37	252.743,55	153.157,56D
8	SICREDI (18135-8)	9.003,11D	8.684,74	160,00	17.527,85D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	124.298,29D	248.990,66	252.471,55	120.817,40D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	12.928,34D	1.994,97	112,00	14.811,31D
11	Aplicações financeiras	678.620,83D	5.667,54	40.000,00	644.288,37D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	119.773,72D	739,51	0,00	120.513,23D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	558.847,11D	4.928,03	40.000,00	523.775,14D
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 (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	0,00	0,00	8,00C
19	ADIANTAMENTOS A RECEBER	142.752,74D	12.830,48	10.913,67	144.669,55D
20	Adiantamento a delegacias	142.752,74D	9.180,48	7.263,67	144.669,55D
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	96.465,10D	5.180,48	7.263,67	94.381,91D
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	4.000,00	0,00	5.300,00D
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
45	Adiantamento a funcionarios	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	500,00	500,00	0,00
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
52	NATALICIO F. GOMES	0,00	500,00	500,00	0,00
357	JOSILDA B. MINAMI	0,00	800,00	800,00	0,00
407	LUIZ FERNANDES	0,00	650,00	650,00	0,00
425	SANDRA MARIA	0,00	400,00	400,00	0,00
436	SUELLEN MENDES	0,00	400,00	400,00	0,00
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	1.769.477,55D	8.670,00	0,00	1.778.147,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.769.477,55D	8.670,00	0,00	1.778.147,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.329.402,51D	8.670,00	0,00	1.338.072,51D
60	EDIFICAÇÕES	892.326,00D	0,00	0,00	892.326,00D
61	AUTOMOVEIS	177.081,46D	0,00	0,00	177.081,46D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	51.300,52D	5.482,00	0,00	56.782,52D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.106,90D	0,00	0,00	2.106,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23.387,88D	3.188,00	0,00	26.575,88D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	183.199,75D	0,00	0,00	183.199,75D
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 AUTOMOCÃO	149.693,04C	0,00	0,00	149.693,04C
68	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÓES	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	2.700.211,43C	116.149,94	105.266,07	2.689.327,56C
74	PASSIVO CIRCULANTE	261.838,99C	116.149,94	105.266,07	250.955,12C
75	FORNECEDORES	227.538,95C	81.849,90	67.537,63	213.226,68C
100	Fornecedores diversos	19.868,69C	22.891,00	19.910,05	16.887,74C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	5.389,75C	5.389,75	2.070,30	2.070,30C
287	MAPFRE VERA CRUZ	1.257,15C	628,59	0,00	628,56C
77	AGUAS GUARIROBA	1.831,59C	1.831,59	1.616,98	1.616,98C
85	ENERSUL	0,00	3.650,89	3.650,89	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	2.881,48C	2.881,48	3.519,29	3.519,29C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.571,57C	4.571,57	5.025,33	5.025,33C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	313,00C	313,00	313,00	313,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	300,00C	300,00	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	VIVO TELEFONIA FIXA	340,14C	340,14	430,27	430,27C
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
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
105	Repasses a efetuar - delegacias	207.070,26C	58.358,90	47.027,58	195.738,94C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.193,42C	597,40	630,79	1.226,81C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.579,13C	1.298,99	1.360,96	2.641,10C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	21.758,76C	20.831,87	0,01	926,90C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.906,06C	970,03	1.007,68	1.943,71C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	6.402,26C	871,29	772,38	6.303,35C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	27.553,79C	0,00	3.270,12	30.823,91C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.744,39C	5.898,35	5.277,14	11.123,18C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	10.224,92C	0,00	1.476,34	11.701,26C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.567,23C	1.283,68	1.039,75	2.323,30C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.187,30C	1.615,44	1.684,05	3.255,91C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.082,64C	1.041,92	1.112,01	2.152,73C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	17.849,86C	0,00	1.076,63	18.926,49C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.383,98C	1.688,46	1.836,64	3.532,16C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.178,88C	2.122,13	1.983,31	3.040,06C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.878,73C	1.938,55	2.029,27	3.969,45C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.247,41C	623,71	388,61	1.012,31C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	6.706,97C	0,00	866,47	7.573,44C
123	DELEGACIA DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.404,16C	700,35	774,64	1.478,45C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	7.180,42C	3.582,61	3.829,22	7.427,03C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	1.289,44C	645,57	693,39	1.337,26C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.725,03C	858,04	921,64	1.788,63C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	14.544,86C	0,00	376,76	14.921,62C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	6.653,96C	1.178,19	1.335,82	6.811,59C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	4.447,17C	0,00	1.158,53	5.605,70C
333	DELEGACIA DE SONORA	881,25C	446,24	188,56	623,57C
345	DELEGACIA DE TEREOS	3.018,11C	0,00	154,51	3.172,62C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.641,93C	1.813,84	2.043,78	3.871,87C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.108,71C	2.013,08	2.237,93	4.333,56C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	611,99C	305,41	240,68	547,26C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.506,52C	752,00	807,05	1.561,57C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	11.197,27C	993,56	1.090,01	11.293,72C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	4.767,23C	0,00	742,44	5.509,67C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.310,22C	654,11	407,31	1.063,42C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	3.912,77C	0,00	695,26	4.608,03C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.538,12C	1.258,73	1.376,29	2.655,68C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.291,25C	1.145,69	797,84	1.943,40C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.103,24C	551,62	587,09	1.138,71C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.490,88C	678,04	756,67	1.569,51C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	34.300,04C	34.300,04	37.728,44	37.728,44C
134	Obrigações com pessoal - DP	20.273,00C	20.273,00	23.158,00	23.158,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	20.273,00C	20.273,00	23.158,00	23.158,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.027,04C	14.027,04	14.570,44	14.570,44C
138	INSS A RECOLHER	9.930,67C	9.930,67	10.793,02	10.793,02C
139	FGTS A RECOLHER	2.095,42C	2.095,42	2.434,52	2.434,52C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	432,69C	432,69	558,59	558,59C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.568,26C	1.568,26	784,31	784,31C
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 exercicio	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	1.206.860,02D	225.505,16	0,00	1.432.365,18D
157	DISPÊNDIOS	1.206.860,02D	225.505,16	0,00	1.432.365,18D
158	DISPÊNDIOS	845.818,54D	166.670,04	0,00	1.012.488,58D
159	Dispendios com pessoal - DP	313.940,35D	62.658,65	0,00	376.599,00D
160	SALARIOS E REFLEXOS	119.825,00D	26.808,00	0,00	146.633,00D
161	INSS	52.343,60D	10.793,02	0,00	63.136,62D
162	FGTS	11.644,02D	2.434,52	0,00	14.078,54D
163	VALE TRANSPORTE	3.841,50D	650,00	0,00	4.491,50D
164	FÉRIAS	7.560,22D	0,00	0,00	7.560,22D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.494,55D	3.919,85	0,00	21.414,40D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	4.503,92D	784,31	0,00	5.288,23D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.928,30D	10.985,66	0,00	65.913,96D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	12.863,50D	2.572,70	0,00	15.436,20D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	1.428,40D	0,00	0,00	1.428,40D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.118,95D	558,59	0,00	2.677,54D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	13.824,66D	0,00	0,00	13.824,66D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	825,24D	0,00	0,00	825,24D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	10.738,49D	3.152,00	0,00	13.890,49D
168	Dispendios operacionais/administrativo	487.945,61D	102.602,74	0,00	590.548,35D
169	AGUA E ESGOTO	7.954,15D	1.616,98	0,00	9.571,13D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22.571,50D	5.025,33	0,00	27.596,83D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.036,47D	2.070,30	0,00	17.106,77D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	16.310,00D	0,00	0,00	16.310,00D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	5.390,07D	1.352,10	0,00	6.742,17D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.320,00D	300,00	0,00	1.620,00D
176	COPA/COZINHA	12.813,64D	1.775,03	0,00	14.588,67D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	32.372,15D	15.170,00	0,00	47.542,15D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	75.659,50D	1.700,00	0,00	77.359,50D
179	INTERNET FIXA	252,88D	55,09	0,00	307,97D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.387,97D	144,00	0,00	1.531,97D
182	ALARME DO PREDIO	1.565,00D	313,00	0,00	1.878,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	3.289,53D	210,82	0,00	3.500,35D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	29.547,36D	2.311,07	0,00	31.858,43D
184	ENERGIA ELETRICA	12.740,61D	1.339,82	0,00	14.080,43D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.146,90D	640,00	0,00	17.786,90D
187	LIMPEZA E HIGIENE	5.084,30D	1.665,00	0,00	6.749,30D
188	TELEFONIA FIXA	2.588,01D	598,79	0,00	3.186,80D
189	TELEFONIA MÓVEL	15.343,33D	3.519,29	0,00	18.862,62D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	5.765,14D	6.940,90	0,00	12.706,04D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	7.226,70D	390,00	0,00	7.616,70D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	5.834,00D	3.262,00	0,00	9.096,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	36.859,84D	29.400,00	0,00	66.259,84D
193	HOTEL DE TRANSITO	4.079,92D	692,01	0,00	4.771,93D
242	DIVERSOS	1.985,02D	789,01	0,00	2.774,03D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	337,40D	51,32	0,00	388,72D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	1.233,94D	2.797,09	0,00	4.031,03D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	216,82D	310,80	0,00	527,62D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	13.183,47D	2.983,99	0,00	16.167,46D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	102.454,81D	0,00	0,00	102.454,81D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	2.370,49D	463,89	0,00	2.834,38D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	1.111,04D	226,53	0,00	1.337,57D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	19.022,00D	2.660,00	0,00	21.682,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	7.401,65D	11.828,58	0,00	19.230,23D
283	Dispendios com reuniões	43.932,58D	1.408,65	0,00	45.341,23D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	7.843,98D	1.408,65	0,00	9.252,63D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	21.576,29D	0,00	0,00	21.576,29D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.390,53D	0,00	0,00	6.390,53D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	8.121,78D	0,00	0,00	8.121,78D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	2.053,96D	421,15	0,00	2.475,11D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	2.053,96D	421,15	0,00	2.475,11D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.155,28D	321,15	0,00	1.476,43D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	0,00	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	500,00D	100,00	0,00	600,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	358.987,52D	58.413,97	0,00	417.401,49D
340	(-) Repasse das comarcas	358.987,52D	58.413,97	0,00	417.401,49D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	358.987,52D	58.413,97	0,00	417.401,49D
253	INGRESSOS	1.350.666,33C	0,00	214.981,97	1.565.648,30C
254	INGRESSOS	1.350.666,33C	0,00	214.981,97	1.565.648,30C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.327.582,89C	0,00	209.314,43	1.536.897,32C
256	Ingressos e recursos vinculados	1.327.582,89C	0,00	209.314,43	1.536.897,32C
257	MENSALIDADES	834.535,03C	0,00	189.866,54	1.024.401,57C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	10.619,00C	0,00	1.994,97	12.613,97C
260	EVENTUAIS	65,40C	0,00	0,00	65,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	482.363,46C	0,00	17.452,92	499.816,38C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	23.083,44C	0,00	5.667,54	28.750,98C
266	Juros e descontos obtidos	23.083,44C	0,00	5.667,54	28.750,98C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.083,44C	0,00	5.667,54	28.750,98C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.844.017,74D	313.731,56	335.138,62	2.822.610,68D
PASSIVO		2.700.211,43C	116.149,94	105.266,07	2.689.327,56C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		1.206.860,02D	225.505,16	0,00	1.432.365,18D
INGRESSOS		1.350.666,33C	0,00	214.981,97	1.565.648,30C
CONTAS DEVEDORAS		4.050.877,76D	539.236,72	335.138,62	4.254.975,86D
CONTAS CREDORAS		4.050.877,76C	116.149,94	320.248,04	4.254.975,86C
RESULTADO DO MES		0,00	225.505,16	214.981,97	10.523,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		143.806,31C	1.432.365,18	1.565.648,30	133.283,12C

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