

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.822.610,68D	371.141,16	415.157,59	2.778.594,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.044.463,13D	371.141,16	415.157,59	1.000.446,70D
3	DISPONÍVEL	817.108,37D	327.103,50	403.187,88	741.023,99D
4	Caixa	19.662,44D	38.114,40	42.663,93	15.112,91D
5	CAIXA GERAL	0,00	29.469,71	27.077,15	2.392,56D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	19.160,46D	1.023,61	8.100,00	12.084,07D
424	CAIXA (TESOURARIA)	501,98D	7.621,08	7.486,78	636,28D
7	Bancos c/c - Movimentos	153.157,56D	257.925,66	297.523,95	113.559,27D
8	SICREDI (18135-8)	17.527,85D	8.619,65	25.160,00	987,50D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	0,00	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	120.817,40D	246.554,57	272.217,95	95.154,02D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	14.811,31D	2.751,44	146,00	17.416,75D
11	Aplicações financeiras	644.288,37D	31.063,44	63.000,00	612.351,81D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	120.513,23D	25.693,98	0,00	146.207,21D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	523.775,14D	5.369,46	63.000,00	466.144,60D
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	144.669,55D	44.037,66	11.969,71	176.737,50D
20	Adiantamento a delegacias	144.669,55D	41.137,66	9.069,71	176.737,50D
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	94.381,91D	41.137,66	9.069,71	126.449,86D
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	5.300,00D	0,00	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	2.900,00	2.900,00	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
407	LUIZ FERNANDES	0,00	700,00	700,00	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	1.778.147,55D	0,00	0,00	1.778.147,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.778.147,55D	0,00	0,00	1.778.147,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.338.072,51D	0,00	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	56.782,52D	0,00	0,00	56.782,52D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	2.106,90D	0,00	0,00	2.106,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26.575,88D	0,00	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 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	2.689.327,56C	88.840,01	124.208,69	2.724.696,24C
74	PASSIVO CIRCULANTE	250.955,12C	88.840,01	124.208,69	286.323,80C
75	FORNECEDORES	213.226,68C	51.111,57	87.673,04	249.788,15C
100	Fornecedores diversos	16.887,74C	18.907,00	18.124,82	16.105,56C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	2.070,30C	2.070,30	2.194,70	2.194,70C
287	MAPFRE VERA CRUZ	628,56C	628,59	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.616,98C	1.616,98	1.988,33	1.988,33C
79	ASSETUR	0,00	0,00	650,00	650,00C
85	ENERSUL	0,00	1.270,91	1.270,91	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	3.519,29C	3.519,29	3.435,77	3.435,77C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	5.025,33C	5.025,33	4.549,06	4.549,06C
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	1.434,89	748,34	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	VIVO TELEFONIA FIXA	430,27C	430,27	377,27	377,27C
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	195.738,94C	31.604,57	68.948,22	233.082,59C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.226,81C	0,00	629,71	1.856,52C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.641,10C	1.280,14	1.347,17	2.708,13C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	926,90C	926,68	18.645,82	18.646,04C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.943,71C	936,03	994,47	2.002,15C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	6.303,35C	0,00	967,33	7.270,68C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	30.823,91C	0,00	3.619,50	34.443,41C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.123,18C	5.846,04	6.495,80	11.772,94C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	11.701,26C	0,00	1.472,99	13.174,25C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.323,30C	1.283,55	1.296,96	2.336,71C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.255,91C	1.571,86	1.659,92	3.343,97C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.152,73C	1.040,72	1.105,32	2.217,33C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	18.926,49C	0,00	1.049,13	19.975,62C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.532,16C	1.695,52	1.815,16	3.651,80C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.040,06C	1.056,75	2.254,61	4.237,92C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.969,45C	1.940,18	2.021,95	4.051,22C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.012,31C	623,71	380,07	768,67C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	7.573,44C	0,00	860,22	8.433,66C
123	DELEGACIA DE SAO GABRIEL DO OESTE	1.478,45C	703,81	764,90	1.539,54C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	7.427,03C	0,00	3.795,77	11.222,80C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	1.337,26C	0,00	687,35	2.024,61C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.788,63C	0,00	914,80	2.703,43C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	14.921,62C	0,00	778,85	15.700,47C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	6.811,59C	1.256,23	1.366,36	6.921,72C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	5.605,70C	0,00	1.151,34	6.757,04C
333	DELEGACIA DE SONORA	623,57C	0,00	420,01	1.043,58C
345	DELEGACIA DE TERENOS	3.172,62C	0,00	154,51	3.327,13C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.871,87C	1.828,09	1.811,21	3.854,99C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.333,56C	2.095,62	2.128,01	4.365,95C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	547,26C	0,00	339,16	886,42C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.561,57C	754,52	798,51	1.605,56C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	11.293,72C	1.030,79	1.169,95	11.432,88C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	5.509,67C	1.545,14	699,58	4.664,11C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.063,42C	0,00	645,18	1.708,60C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	4.608,03C	1.545,36	689,32	3.751,99C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.655,68C	1.279,39	1.298,29	2.674,58C
411	DELEGACIA DE COXIM	1.943,40C	0,00	1.276,31	3.219,71C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.138,71C	551,62	585,45	1.172,54C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.569,51C	812,82	857,23	1.613,92C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	37.728,44C	37.728,44	36.535,65	36.535,65C
134	Obrigações com pessoal - DP	23.158,00C	23.158,00	21.703,00	21.703,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	23.158,00C	23.158,00	21.703,00	21.703,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.570,44C	14.570,44	14.832,65	14.832,65C
138	INSS A RECOLHER	10.793,02C	10.793,02	10.857,81	10.857,81C
139	FGTS A RECOLHER	2.434,52C	2.434,52	2.456,73	2.456,73C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	558,59C	558,59	392,57	392,57C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	784,31C	784,31	1.125,54	1.125,54C
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	1.432.365,18D	269.517,88	0,00	1.701.883,06D
157	DISPÊNDIOS	1.432.365,18D	269.517,88	0,00	1.701.883,06D
158	DISPÊNDIOS	1.012.488,58D	191.164,12	0,00	1.203.652,70D
159	Dispendios com pessoal - DP	376.599,00D	82.017,36	0,00	458.616,36D
160	SALARIOS E REFLEXOS	146.633,00D	24.603,00	0,00	171.236,00D
161	INSS	63.136,62D	0,00	0,00	63.136,62D
162	FGTS	14.078,54D	2.456,73	0,00	16.535,27D
163	VALE TRANSPORTE	4.491,50D	11.507,81	0,00	15.999,31D
164	FÉRIAS	7.560,22D	4.056,45	0,00	11.616,67D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.414,40D	3.919,85	0,00	25.334,25D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	5.288,23D	1.125,54	0,00	6.413,77D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	65.913,96D	13.903,46	0,00	79.817,42D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	15.436,20D	2.572,70	0,00	18.008,90D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	1.428,40D	161,66	0,00	1.590,06D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.677,54D	392,57	0,00	3.070,11D
298	13º SALARIO	0,00	14.057,00	0,00	14.057,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	RESCISÃO DE CONTRATO	13.824,66D	0,00	0,00	13.824,66D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	825,24D	108,59	0,00	933,83D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	13.890,49D	3.152,00	0,00	17.042,49D
168	Dispendios operacionais/administrativo	590.548,35D	96.019,15	0,00	686.567,50D
169	AGUA E ESGOTO	9.571,13D	1.988,33	0,00	11.559,46D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	27.596,83D	4.549,06	0,00	32.145,89D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.106,77D	2.194,70	0,00	19.301,47D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	16.310,00D	16.200,00	0,00	32.510,00D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	6.742,17D	1.622,18	0,00	8.364,35D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.620,00D	300,00	0,00	1.920,00D
176	COPA/COZINHA	14.588,67D	4.462,42	0,00	19.051,09D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	47.542,15D	12.995,09	0,00	60.537,24D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	77.359,50D	1.000,00	0,00	78.359,50D
179	INTERNET FIXA	307,97D	56,33	0,00	364,30D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.531,97D	275,66	0,00	1.807,63D
182	ALARME DO PREDIO	1.878,00D	313,00	0,00	2.191,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	3.500,35D	210,81	0,00	3.711,16D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	31.858,43D	15.210,65	0,00	47.069,08D
184	ENERGIA ELETRICA	14.080,43D	1.270,91	0,00	15.351,34D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.786,90D	6.873,00	0,00	24.659,90D
187	LIMPEZA E HIGIENE	6.749,30D	2.006,60	0,00	8.755,90D
188	TELEFONIA FIXA	3.186,80D	539,45	0,00	3.726,25D
189	TELEFONIA MÓVEL	18.862,62D	3.435,77	0,00	22.298,39D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	12.706,04D	1.004,25	0,00	13.710,29D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	7.616,70D	1.750,00	0,00	9.366,70D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	9.096,00D	600,00	0,00	9.696,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	66.259,84D	8.800,00	0,00	75.059,84D
193	HOTEL DE TRANSITO	4.771,93D	718,50	0,00	5.490,43D
242	DIVERSOS	2.774,03D	298,44	0,00	3.072,47D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	388,72D	0,00	0,00	388,72D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	4.031,03D	911,07	0,00	4.942,10D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	527,62D	0,00	0,00	527,62D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	16.167,46D	3.045,78	0,00	19.213,24D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIUS	102.454,81D	0,00	0,00	102.454,81D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	2.834,38D	747,09	0,00	3.581,47D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOUREARIA	1.337,57D	453,06	0,00	1.790,63D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	21.682,00D	1.990,00	0,00	23.672,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.230,23D	182,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	0,00	15,00	0,00	15,00D
283	Dispendios com reuniões	45.341,23D	13.127,61	0,00	58.468,84D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	9.252,63D	3.245,46	0,00	12.498,09D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	21.576,29D	8.008,29	0,00	29.584,58D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.390,53D	1.799,39	0,00	8.189,92D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	8.121,78D	74,47	0,00	8.196,25D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	2.475,11D	335,83	0,00	2.810,94D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	2.475,11D	335,83	0,00	2.810,94D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.476,43D	235,83	0,00	1.712,26D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	0,00	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	600,00D	100,00	0,00	700,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	417.401,49D	78.017,93	0,00	495.419,42D
340	(-) Repasse das comarcas	417.401,49D	78.017,93	0,00	495.419,42D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	417.401,49D	78.017,93	0,00	495.419,42D
253	INGRESSOS	1.565.648,30C	0,00	190.132,77	1.755.781,07C
254	INGRESSOS	1.565.648,30C	0,00	190.132,77	1.755.781,07C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.536.897,32C	0,00	184.069,33	1.720.966,65C
256	Ingessos e recursos vinculados	1.536.897,32C	0,00	184.069,33	1.720.966,65C
257	MENSALIDADES	1.024.401,57C	0,00	180.418,04	1.204.819,61C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	12.613,97C	0,00	2.751,44	15.365,41C
260	EVENTUAIS	65,40C	0,00	0,00	65,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	499.816,38C	0,00	899,85	500.716,23C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	28.750,98C	0,00	6.063,44	34.814,42C
266	Juros e descontos obtidos	28.750,98C	0,00	6.063,44	34.814,42C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.750,98C	0,00	6.063,44	34.814,42C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.822.610,68D	371.141,16	415.157,59	2.778.594,25D
PASSIVO		2.689.327,56C	88.840,01	124.208,69	2.724.696,24C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		1.432.365,18D	269.517,88	0,00	1.701.883,06D
INGRESSOS		1.565.648,30C	0,00	190.132,77	1.755.781,07C
CONTAS DEVEDORAS		4.254.975,86D	640.659,04	415.157,59	4.480.477,31D
CONTAS CREDORAS		4.254.975,86C	88.840,01	314.341,46	4.480.477,31C
RESULTADO DO MES		0,00	269.517,88	190.132,77	79.385,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		133.283,12C	1.701.883,06	1.755.781,07	53.898,01C

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