

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.778.594,25D	339.719,79	363.732,32	2.754.581,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.000.446,70D	338.396,79	363.732,32	975.111,17D
3	DISPONÍVEL	741.023,99D	310.553,66	348.404,16	703.173,49D
4	Caixa	15.112,91D	29.775,75	26.224,09	18.664,57D
5	CAIXA GERAL	2.392,56D	19.769,71	19.417,27	2.745,00D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	12.084,07D	2.443,96	0,00	14.528,03D
424	CAIXA (TESOURARIA)	636,28D	7.562,08	6.806,82	1.391,54D
7	Bancos c/c - Movimentos	113.559,27D	276.223,83	239.180,07	150.603,03D
8	SICREDI (18135-8)	987,50D	12.113,38	13.074,18	26,70D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	95.154,02D	263.047,52	226.008,89	132.192,65D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	17.416,75D	1.062,93	97,00	18.382,68D
11	Aplicações financeiras	612.351,81D	4.554,08	83.000,00	533.905,89D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	146.207,21D	815,81	3.000,00	144.023,02D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	466.144,60D	3.738,27	80.000,00	389.882,87D
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	176.737,50D	27.843,13	15.328,16	189.252,47D
20	Adiantamento a delegacias	176.737,50D	24.643,13	12.128,16	189.252,47D
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	126.449,86D	24.643,13	12.128,16	138.964,83D
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	3.200,00	3.200,00	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
357	JOSILDA B. MINAMI	0,00	800,00	800,00	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	1.323,00	0,00	1.779.470,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.778.147,55D	1.323,00	0,00	1.779.470,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.338.072,51D	1.323,00	0,00	1.339.395,51D
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	1.323,00	0,00	184.522,75D
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	2.724.696,24C	86.109,07	127.944,22	2.766.531,39C
74	PASSIVO CIRCULANTE	286.323,80C	86.109,07	127.944,22	328.158,95C
75	FORNECEDORES	249.788,15C	49.573,42	90.191,21	290.405,94C
100	Fornecedores diversos	16.105,56C	17.436,18	18.703,55	17.372,93C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	2.194,70C	2.194,70	2.695,09	2.695,09C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.988,33C	1.988,33	2.065,71	2.065,71C
79	ASSETUR	650,00C	650,00	0,00	0,00
85	ENERSUL	0,00	1.330,61	1.330,61	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	3.435,77C	3.435,77	4.169,68	4.169,68C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.549,06C	4.549,06	4.781,89	4.781,89C
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
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	0,00	0,00	425,00	425,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	VIVO TELEFONIA FIXA	377,27C	377,27	325,13	325,13C
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	233.082,59C	31.537,24	70.887,66	272.433,01C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	1.856,52C	0,00	674,60	2.531,12C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.708,13C	1.360,96	1.002,84	2.350,01C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	18.646,04C	0,00	21.732,67	40.378,71C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	2.002,15C	1.007,68	993,74	1.988,21C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	7.270,68C	0,00	956,99	8.227,67C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	34.443,41C	0,00	3.334,05	37.777,46C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.772,94C	5.277,14	6.275,18	12.770,98C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	13.174,25C	0,00	1.414,87	14.589,12C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.336,71C	1.039,75	1.301,72	2.598,68C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.343,97C	1.684,05	1.664,43	3.324,35C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.217,33C	1.112,01	1.105,12	2.210,44C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	19.975,62C	0,00	1.098,74	21.074,36C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.651,80C	1.836,64	1.824,02	3.639,18C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.237,92C	1.983,31	2.253,97	4.508,58C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	4.051,22C	2.029,27	1.969,64	3.991,59C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	768,67C	388,61	380,07	760,13C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	8.433,66C	0,00	859,75	9.293,41C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.539,54C	774,64	764,80	1.529,70C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	11.222,80C	0,00	3.784,75	15.007,55C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	2.024,61C	0,00	687,96	2.712,57C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	2.703,43C	0,00	914,72	3.618,15C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	15.700,47C	0,00	737,07	16.437,54C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	6.921,72C	3.449,10	1.363,75	4.836,37C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	6.757,04C	0,00	1.156,15	7.913,19C
333	DELEGACIA DE SONORA	1.043,58C	0,00	420,01	1.463,59C
345	DELEGACIA DE TERENOS	3.327,13C	0,00	154,51	3.481,64C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.854,99C	2.043,78	1.904,07	3.715,28C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.365,95C	2.237,93	2.126,20	4.254,22C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	886,42C	0,00	344,99	1.231,41C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.605,56C	807,05	798,51	1.597,02C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	11.432,88C	1.090,01	1.130,17	11.473,04C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	4.664,11C	0,00	706,60	5.370,71C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.708,60C	0,00	666,90	2.375,50C
395	DELEGACIA DE PEMPRA GOMES	3.751,99C	695,26	688,94	3.745,67C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.674,58C	1.376,29	1.301,60	2.599,89C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.219,71C	0,00	992,14	4.211,85C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.172,54C	587,09	585,45	1.170,90C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.613,92C	756,67	815,97	1.673,22C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	36.535,65C	36.535,65	37.753,01	37.753,01C
134	Obrigações com pessoal - DP	21.703,00C	21.703,00	23.198,00	23.198,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	21.703,00C	21.703,00	23.198,00	23.198,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.832,65C	14.832,65	14.555,01	14.555,01C
138	INSS A RECOLHER	10.857,81C	10.857,81	10.803,62	10.803,62C
139	FGTS A RECOLHER	2.456,73C	2.456,73	2.479,80	2.479,80C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	392,57C	392,57	482,46	482,46C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.125,54C	1.125,54	789,13	789,13C
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	1.701.883,06D	251.151,76	0,00	1.953.034,82D
157	DISPÊNDIOS	1.701.883,06D	251.151,76	0,00	1.953.034,82D
158	DISPÊNDIOS	1.203.652,70D	161.359,28	0,00	1.365.011,98D
159	Dispendios com pessoal - DP	458.616,36D	66.293,07	0,00	524.909,43D
160	SALARIOS E REFLEXOS	171.236,00D	26.398,00	0,00	197.634,00D
161	INSS	63.136,62D	10.803,62	0,00	73.940,24D
162	FGTS	16.535,27D	2.479,80	0,00	19.015,07D
163	VALE TRANSPORTE	15.999,31D	390,00	0,00	16.389,31D
164	FÉRIAS	11.616,67D	0,00	0,00	11.616,67D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.334,25D	3.922,38	0,00	29.256,63D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	6.413,77D	789,13	0,00	7.202,90D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	79.817,42D	12.444,56	0,00	92.261,98D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	18.008,90D	2.572,70	0,00	20.581,60D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	1.590,06D	0,00	0,00	1.590,06D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	3.070,11D	482,46	0,00	3.552,57D
298	13º SALARIO	14.057,00D	0,00	0,00	14.057,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	RESCISÃO DE CONTRATO	13.824,66D	2.858,42	0,00	16.683,08D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	933,83D	0,00	0,00	933,83D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	17.042,49D	3.152,00	0,00	20.194,49D
168	Dispendios operacionais/administrativo	686.567,50D	93.115,07	0,00	779.682,57D
169	AGUA E ESGOTO	11.559,46D	2.065,71	0,00	13.625,17D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	32.145,89D	4.781,89	0,00	36.927,78D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	19.301,47D	2.695,09	0,00	21.996,56D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	32.510,00D	1.315,00	0,00	33.825,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	8.364,35D	1.455,70	0,00	9.820,05D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
176	COPA/COZINHA	19.051,09D	2.829,28	0,00	21.880,37D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	60.537,24D	9.300,00	0,00	69.837,24D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	78.359,50D	2.072,00	0,00	80.431,50D
179	INTERNET FIXA	364,30D	56,35	0,00	420,65D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.807,63D	376,39	0,00	2.184,02D
182	ALARME DO PREDIO	2.191,00D	313,00	0,00	2.504,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	3.711,16D	0,00	0,00	3.711,16D
185	CONGRESSOS PARTIC DIRETORIA	47.069,08D	23.141,01	0,00	70.210,09D
184	ENERGIA ELETRICA	15.351,34D	1.330,61	0,00	16.681,95D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	24.659,90D	195,85	0,00	24.855,75D
187	LIMPEZA E HIGIENE	8.755,90D	1.105,00	0,00	9.860,90D
188	TELEFONIA FIXA	3.726,25D	497,28	0,00	4.223,53D
189	TELEFONIA MÓVEL	22.298,39D	4.169,68	0,00	26.468,07D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	13.710,29D	4.911,60	0,00	18.621,89D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	9.366,70D	333,39	0,00	9.700,09D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	9.696,00D	812,00	0,00	10.508,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	75.059,84D	8.800,00	0,00	83.859,84D
193	HOTEL DE TRANSITO	5.490,43D	958,60	0,00	6.449,03D
242	DIVERSOS	3.072,47D	0,00	0,00	3.072,47D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	388,72D	0,00	0,00	388,72D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	4.942,10D	355,12	0,00	5.297,22D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	527,62D	0,00	0,00	527,62D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	19.213,24D	2.297,44	0,00	21.510,68D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	102.454,81D	0,00	0,00	102.454,81D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	3.581,47D	648,08	0,00	4.229,55D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	1.790,63D	0,00	0,00	1.790,63D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	23.672,00D	15.960,00	0,00	39.632,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	15,00D	339,00	0,00	354,00D
283	Dispendios com reuniões	58.468,84D	1.951,14	0,00	60.419,98D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	12.498,09D	1.548,14	0,00	14.046,23D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	29.584,58D	403,00	0,00	29.987,58D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	8.189,92D	0,00	0,00	8.189,92D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	8.196,25D	0,00	0,00	8.196,25D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	2.810,94D	297,63	0,00	3.108,57D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	2.810,94D	297,63	0,00	3.108,57D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.712,26D	197,63	0,00	1.909,89D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	0,00	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	700,00D	100,00	0,00	800,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	495.419,42D	79.957,37	0,00	575.376,79D
340	(-) Repasse das comarcas	495.419,42D	79.957,37	0,00	575.376,79D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	495.419,42D	79.957,37	0,00	575.376,79D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	0,00	9.537,48	0,00	9.537,48D
382	Reforma Hotel Transito	0,00	9.537,48	0,00	9.537,48D
441	CONSTR. HOTEL CHACARA	0,00	9.537,48	0,00	9.537,48D
253	INGRESSOS	1.755.781,07C	0,00	185.304,08	1.941.085,15C
254	INGRESSOS	1.755.781,07C	0,00	185.304,08	1.941.085,15C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.720.966,65C	0,00	180.750,00	1.901.716,65C
256	Ingressos e recursos vinculados	1.720.966,65C	0,00	180.750,00	1.901.716,65C
257	MENSALIDADES	1.204.819,61C	0,00	178.393,65	1.383.213,26C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	15.365,41C	0,00	1.062,93	16.428,34C
260	EVENTUAIS	65,40C	0,00	0,00	65,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	500.716,23C	0,00	1.293,42	502.009,65C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	34.814,42C	0,00	4.554,08	39.368,50C
266	Juros e descontos obtidos	34.814,42C	0,00	4.554,08	39.368,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.814,42C	0,00	4.554,08	39.368,50C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.778.594,25D	339.719,79	363.732,32	2.754.581,72D
PASSIVO		2.724.696,24C	86.109,07	127.944,22	2.766.531,39C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		1.701.883,06D	251.151,76	0,00	1.953.034,82D
INGRESSOS		1.755.781,07C	0,00	185.304,08	1.941.085,15C
CONTAS DEVEDORAS		4.480.477,31D	590.871,55	363.732,32	4.707.616,54D
CONTAS CREDORAS		4.480.477,31C	86.109,07	313.248,30	4.707.616,54C
RESULTADO DO MES		0,00	251.151,76	185.304,08	65.847,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		53.898,01C	1.953.034,82	1.941.085,15	11.949,67D

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