

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.754.581,72D	252.418,73	258.978,49	2.748.021,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	975.111,17D	252.418,73	258.978,49	968.551,41D
3	DISPONÍVEL	703.173,49D	224.851,91	223.462,74	704.562,66D
4	Caixa	18.664,57D	33.035,71	27.991,58	23.708,70D
5	CAIXA GERAL	2.745,00D	30.969,71	24.714,71	9.000,00D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	14.528,03D	2.066,00	0,00	16.594,03D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.391,54D	0,00	3.276,87	1.885,33C
7	Bancos c/c - Movimentos	150.603,03D	187.789,00	191.721,16	146.670,87D
8	SICREDI (18135-8)	26,70D	4.889,35	3.739,28	1.176,77D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	132.192,65D	182.153,98	168.853,53	145.493,10D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	18.382,68D	745,67	19.128,35	0,00
11	Aplicações financeiras	533.905,89D	4.027,20	3.750,00	534.183,09D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	144.023,02D	736,04	3.750,00	141.009,06D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	389.882,87D	3.291,16	0,00	393.174,03D
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	189.252,47D	27.566,82	35.515,75	181.303,54D
20	Adiantamento a delegacias	189.252,47D	24.666,82	28.615,75	185.303,54D
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	138.964,83D	24.666,82	28.615,75	135.015,90D
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	6.900,00	4.000,00C
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	400,00	800,00	400,00C
357	JOSILDA B. MINAMI	0,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00C
407	LUIZ FERNANDES	0,00	200,00	700,00	500,00C
425	SANDRA MARIA	0,00	400,00	800,00	400,00C
436	SUELLEN MENDES	0,00	400,00	800,00	400,00C
444	HEVURA GONCALVES	0,00	0,00	300,00	300,00C
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	1.779.470,55D	0,00	0,00	1.779.470,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.779.470,55D	0,00	0,00	1.779.470,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.339.395,51D	0,00	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	184.522,75D	0,00	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 AUTOMOCÃO	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	2.766.531,39C	113.001,84	127.256,49	2.780.786,04C
74	PASSIVO CIRCULANTE	328.158,95C	113.001,84	127.256,49	342.413,60C
75	FORNECEDORES	290.405,94C	76.520,42	89.136,35	303.021,87C
100	Fornecedores diversos	17.372,93C	17.372,94	16.576,37	16.576,36C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	2.695,09C	2.695,09	306,48	306,48C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	2.065,71C	2.065,71	1.870,61	1.870,61C
85	ENERSUL	0,00	0,00	707,94	707,94C
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	4.169,68C	4.169,68	4.091,44	4.091,44C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.781,89C	4.781,89	5.311,52	5.311,52C
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	425,00C	425,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	DIEESE	0,00	0,00	997,79	997,79C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	325,13C	325,13	380,15	380,15C
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	Repesses a efetuar - delegacias	272.433,01C	58.547,48	71.959,98	285.845,51C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	2.531,12C	0,00	680,49	3.211,61C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.350,01C	1.347,17	1.406,12	2.408,96C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	40.378,71C	18.646,04	22.092,88	43.825,55C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.988,21C	994,47	892,41	1.886,15C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	8.227,67C	2.706,40	919,60	6.440,87C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	37.777,46C	0,00	3.322,22	41.099,68C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	12.770,98C	6.495,80	6.094,69	12.369,87C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	14.589,12C	0,00	1.474,81	16.063,93C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.598,68C	1.296,96	1.300,80	2.602,52C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.324,35C	1.659,92	1.664,06	3.328,49C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.210,44C	1.105,32	1.105,12	2.210,24C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	21.074,36C	0,00	1.091,54	22.165,90C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.639,18C	1.815,16	1.820,12	3.644,14C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.508,58C	2.254,61	2.253,97	4.507,94C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.991,59C	2.021,95	2.010,53	3.980,17C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	760,13C	380,07	381,99	762,05C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	9.293,41C	0,00	909,52	10.202,93C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.529,70C	764,90	764,80	1.529,60C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	15.007,55C	0,00	3.636,18	18.643,73C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	2.712,57C	0,00	687,96	3.400,53C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	3.618,15C	0,00	914,72	4.532,87C
327	DELEGACIA DE ELTORADO	16.437,54C	0,00	741,09	17.178,63C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	4.836,37C	3.481,75	1.363,35	2.717,97C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	7.913,19C	0,00	1.156,98	9.070,17C
333	DELEGACIA DE SONORA	1.463,59C	0,00	420,01	1.883,60C
345	DELEGACIA DE TEREOS	3.481,64C	0,00	154,51	3.636,15C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.715,28C	1.811,21	1.968,22	3.872,29C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	4.254,22C	2.128,01	2.130,29	4.256,50C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.231,41C	0,00	350,52	1.581,93C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.597,02C	798,51	834,81	1.633,32C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	11.473,04C	1.169,95	1.130,17	11.433,26C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	5.370,71C	0,00	703,24	6.073,95C
373	DELEGACIA DE AMAMBÁI	2.375,50C	1.708,60	667,58	1.334,48C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	3.745,67C	0,00	752,40	4.498,07C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.599,89C	1.298,29	1.377,86	2.679,46C
411	DELEGACIA DE COXIM	4.211,85C	3.219,71	1.338,54	2.330,68C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.170,90C	585,45	585,45	1.170,90C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.673,22C	857,23	860,43	1.676,42C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	37.753,01C	36.481,42	38.120,14	39.391,73C
134	Obrigações com pessoal - DP	23.198,00C	23.198,00	23.301,00	23.301,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	23.198,00C	23.198,00	23.301,00	23.301,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.555,01C	13.283,42	14.819,14	16.090,73C
138	INSS A RECOLHER	10.803,62C	10.803,62	10.677,22	10.677,22C
139	FGTS A RECOLHER	2.479,80C	2.479,80	2.434,67	2.434,67C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	482,46C	0,00	399,69	882,15C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	789,13C	0,00	1.307,56	2.096,69C
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	1.953.034,82D	206.527,25	0,00	2.159.562,07D
157	DISPÊNDIOS	1.953.034,82D	206.527,25	0,00	2.159.562,07D
158	DISPÊNDIOS	1.365.011,98D	125.217,13	0,00	1.490.229,11D
159	Dispendios com pessoal - DP	524.909,43D	65.652,02	0,00	590.561,45D
160	SALARIOS E REFLEXOS	197.634,00D	26.201,00	0,00	223.835,00D
161	INSS	73.940,24D	10.677,22	0,00	84.617,46D
162	FGTS	19.015,07D	2.434,67	0,00	21.449,74D
163	VALE TRANSPORTE	16.389,31D	276,25	0,00	16.665,56D
164	FÉRIAS	11.616,67D	2.263,99	0,00	13.880,66D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	29.256,63D	3.922,38	0,00	33.179,01D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	7.202,90D	1.307,56	0,00	8.510,46D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	92.261,98D	12.444,56	0,00	104.706,54D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	20.581,60D	2.572,70	0,00	23.154,30D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	1.590,06D	0,00	0,00	1.590,06D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	3.552,57D	399,69	0,00	3.952,26D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	13º SALARIO	14.057,00D	0,00	0,00	14.057,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	16.683,08D	0,00	0,00	16.683,08D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	933,83D	0,00	0,00	933,83D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	20.194,49D	3.152,00	0,00	23.346,49D
168	Dispendios operacionais/administrativo	779.682,57D	49.972,45	0,00	829.655,02D
169	AGUA E ESGOTO	13.625,17D	1.870,61	0,00	15.495,78D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	36.927,78D	5.311,52	0,00	42.239,30D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	21.996,56D	306,48	0,00	22.303,04D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	33.825,00D	0,00	0,00	33.825,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	9.820,05D	0,00	0,00	9.820,05D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.920,00D	300,00	0,00	2.220,00D
176	COPA/COZINHA	21.880,37D	1.885,88	0,00	23.766,25D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	69.837,24D	4.510,00	0,00	74.347,24D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	80.431,50D	7.824,66	0,00	88.256,16D
179	INTERNET FIXA	420,65D	0,00	0,00	420,65D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.184,02D	237,30	0,00	2.421,32D
182	ALARME DO PREDIO	2.504,00D	313,00	0,00	2.817,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	3.711,16D	0,00	0,00	3.711,16D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	70.210,09D	7.519,99	0,00	77.730,08D
184	ENERGIA ELETRICA	16.681,95D	739,94	0,00	17.421,89D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	24.855,75D	2.921,98	0,00	27.777,73D
187	LIMPEZA E HIGIENE	9.860,90D	675,00	0,00	10.535,90D
188	TELEFONIA FIXA	4.223,53D	569,40	0,00	4.792,93D
189	TELEFONIA MÓVEL	26.468,07D	4.091,44	0,00	30.559,51D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	18.621,89D	236,00	0,00	18.857,89D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	9.700,09D	1.887,00	0,00	11.587,09D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	10.508,00D	600,00	0,00	11.108,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	83.859,84D	0,00	0,00	83.859,84D
193	HOTEL DE TRANSITO	6.449,03D	695,65	0,00	7.144,68D
242	DIVERSOS	3.072,47D	26,00	0,00	3.098,47D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	388,72D	33,25	0,00	421,97D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	5.297,22D	0,00	0,00	5.297,22D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	527,62D	0,00	0,00	527,62D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	21.510,68D	3.295,23	0,00	24.805,91D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	102.454,81D	0,00	0,00	102.454,81D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	4.229,55D	463,89	0,00	4.693,44D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	1.790,63D	226,53	0,00	2.017,16D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	39.632,00D	2.880,00	0,00	42.512,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	354,00D	551,70	0,00	905,70D
283	Dispendios com reuniões	60.419,98D	9.592,66	0,00	70.012,64D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	14.046,23D	889,87	0,00	14.936,10D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	29.987,58D	7.370,13	0,00	37.357,71D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	8.189,92D	1.332,66	0,00	9.522,58D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	8.196,25D	0,00	0,00	8.196,25D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	3.108,57D	280,43	0,00	3.389,00D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	3.108,57D	280,43	0,00	3.389,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.909,89D	180,43	0,00	2.090,32D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	0,00	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	800,00D	100,00	0,00	900,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	575.376,79D	81.029,69	0,00	656.406,48D
340	(-) Repasse das comarcas	575.376,79D	81.029,69	0,00	656.406,48D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	575.376,79D	81.029,69	0,00	656.406,48D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	9.537,48D	0,00	0,00	9.537,48D
382	Reforma Hotel Transito	9.537,48D	0,00	0,00	9.537,48D
441	CONSTR. HOTEL CHACARA	9.537,48D	0,00	0,00	9.537,48D
253	INGRESSOS	1.941.085,15C	0,00	185.712,84	2.126.797,99C
254	INGRESSOS	1.941.085,15C	0,00	185.712,84	2.126.797,99C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.901.716,65C	0,00	181.685,64	2.083.402,29C
256	Ingressos e recursos vinculados	1.901.716,65C	0,00	181.685,64	2.083.402,29C
257	MENSALIDADES	1.383.213,26C	0,00	179.337,58	1.562.550,84C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	16.428,34C	0,00	745,67	17.174,01C
260	EVENTUAIS	65,40C	0,00	670,81	736,21C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	502.009,65C	0,00	931,58	502.941,23C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	39.368,50C	0,00	4.027,20	43.395,70C
266	Juros e descontos obtidos	39.368,50C	0,00	4.027,20	43.395,70C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.368,50C	0,00	4.027,20	43.395,70C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.754.581,72D	252.418,73	258.978,49	2.748.021,96D
PASSIVO		2.766.531,39C	113.001,84	127.256,49	2.780.786,04C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		1.953.034,82D	206.527,25	0,00	2.159.562,07D
INGRESSOS		1.941.085,15C	0,00	185.712,84	2.126.797,99C
CONTAS DEVEDORAS		4.707.616,54D	458.945,98	258.978,49	4.907.584,03D
CONTAS CREDORAS		4.707.616,54C	113.001,84	312.969,33	4.907.584,03C
RESULTADO DO MES		0,00	206.527,25	185.712,84	20.814,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.949,67D	2.159.562,07	2.126.797,99	32.764,08D

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