

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.748.021,96D	334.734,10	376.354,00	2.706.402,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	968.551,41D	333.534,10	376.354,00	925.731,51D
3	DISPONÍVEL	704.562,66D	267.837,05	348.513,06	623.886,65D
4	Caixa	23.708,70D	15.549,17	19.934,46	19.323,41D
5	CAIXA GERAL	9.000,00D	6.108,27	15.117,27	9,00C
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	16.594,03D	1.902,42	0,00	18.496,45D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.885,33C	7.538,48	4.817,19	835,96D
7	Bancos c/c - Movimentos	146.670,87D	251.622,08	258.728,60	139.564,35D
8	SICREDI (18135-8)	1.176,77D	9.850,00	11.010,00	16,77D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1.000,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	145.493,10D	241.772,08	247.718,60	139.546,58D
11	Aplicações financeiras	534.183,09D	665,80	69.850,00	464.998,89D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	141.009,06D	665,80	9.850,00	131.824,86D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	393.174,03D	0,00	60.000,00	333.174,03D
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	181.303,54D	65.697,05	27.840,94	219.159,65D
20	Adiantamento a delegacias	185.303,54D	61.697,05	27.840,94	219.159,65D
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	135.015,90D	36.497,05	27.840,94	143.672,01D
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
445	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
45	Adiantamento a funcionarios	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
48	HUMBERTO SANTANA	500,00C	500,00	0,00	0,00
51	MARIA AP. DA SILVA	400,00C	400,00	0,00	0,00
357	JOSILDA B. MINAMI	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
407	LUIZ FERNANDES	500,00C	500,00	0,00	0,00
425	SANDRA MARIA	400,00C	400,00	0,00	0,00
436	SUELLEN MENDES	400,00C	400,00	0,00	0,00
444	HEVURA GONCALVES	300,00C	300,00	0,00	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	1.779.470,55D	1.200,00	0,00	1.780.670,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.779.470,55D	1.200,00	0,00	1.780.670,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.339.395,51D	1.200,00	0,00	1.340.595,51D
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	1.200,00	0,00	185.722,75D
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 AUTOMACÃO	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	2.780.786,04C	117.181,21	120.740,62	2.784.345,45C
74	PASSIVO CIRCULANTE	342.413,60C	117.181,21	120.740,62	345.973,01C
75	FORNECEDORES	303.021,87C	77.789,48	88.597,04	313.829,43C
100	Fornecedores diversos	16.576,36C	16.576,37	17.406,95	17.406,94C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	306,48C	306,48	3.044,44	3.044,44C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.870,61C	1.870,61	1.363,35	1.363,35C
85	ENERSUL	707,94C	707,94	1.859,87	1.859,87C
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	4.091,44C	4.091,44	3.997,19	3.997,19C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	5.311,52C	5.311,52	3.053,12	3.053,12C
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	1.804,59	1.804,59C
378	DIEESE	997,79C	997,79	748,34	748,34C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	VIVO TELEFONIA FIXA	380,15C	380,15	303,05	303,05C
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	285.845,51C	60.613,11	70.590,09	295.822,49C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	3.211,61C	0,00	679,68	3.891,29C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.408,96C	1.002,84	1.360,01	2.766,13C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	43.825,55C	21.732,67	21.569,04	43.661,92C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.886,15C	993,74	894,69	1.787,10C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	6.440,87C	0,00	922,32	7.363,19C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	41.099,68C	6.953,55	3.324,49	37.470,62C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	12.369,87C	6.275,18	5.158,33	11.253,02C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	16.063,93C	0,00	1.476,36	17.540,29C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.602,52C	1.301,72	1.300,80	2.601,60C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.328,49C	1.664,43	1.668,72	3.332,78C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.210,24C	1.105,12	1.105,12	2.210,24C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	22.165,90C	0,00	1.094,53	23.260,43C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.644,14C	1.824,02	1.820,12	3.640,24C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.507,94C	2.253,97	2.267,54	4.521,51C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.980,17C	1.969,64	2.013,73	4.024,26C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	762,05C	380,07	381,64	763,62C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	10.202,93C	0,00	865,60	11.068,53C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.529,60C	764,80	766,44	1.531,24C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	18.643,73C	0,00	3.729,66	22.373,39C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	3.400,53C	0,00	687,96	4.088,49C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	4.532,87C	0,00	919,96	5.452,83C
327	DELEGACIA DE EL Dorado	17.178,63C	0,00	739,15	17.917,78C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	2.717,97C	1.363,75	1.367,56	2.721,78C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	9.070,17C	0,00	1.156,47	10.226,64C
333	DELEGACIA DE SONORA	1.883,60C	0,00	414,30	2.297,90C
345	DELEGACIA DE TERENOS	3.636,15C	0,00	154,51	3.790,66C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.872,29C	1.904,07	2.027,07	3.995,29C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.256,50C	2.126,20	2.128,91	4.259,21C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.581,93C	0,00	346,97	1.928,90C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.633,32C	798,51	838,57	1.673,38C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	11.433,26C	1.130,17	1.141,37	11.444,46C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	6.073,95C	706,60	674,43	6.041,78C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.334,48C	666,90	670,18	1.337,76C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	4.498,07C	0,00	751,49	5.249,56C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.679,46C	1.301,60	1.386,90	2.764,76C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.330,68C	992,14	1.341,68	2.680,22C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.170,90C	585,45	585,45	1.170,90C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.676,42C	815,97	858,34	1.718,79C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	39.391,73C	39.391,73	32.143,58	32.143,58C
134	Obrigações com pessoal - DP	23.301,00C	23.301,00	20.083,00	20.083,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	23.301,00C	23.301,00	20.083,00	20.083,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	16.090,73C	16.090,73	12.060,58	12.060,58C
138	INSS A RECOLHER	10.677,22C	10.677,22	9.831,43	9.831,43C
139	FGTS A RECOLHER	2.434,67C	2.434,67	2.229,15	2.229,15C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	882,15C	882,15	0,00	0,00
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	2.096,69C	2.096,69	0,00	0,00
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	2.159.562,07D	227.617,19	0,00	2.387.179,26D
157	DISPÊNDIOS	2.159.562,07D	227.617,19	0,00	2.387.179,26D
158	DISPÊNDIOS	1.490.229,11D	143.545,14	0,00	1.633.774,25D
159	Dispendios com pessoal - DP	590.561,45D	60.187,72	0,00	650.749,17D
160	SALARIOS E REFLEXOS	223.835,00D	24.083,00	0,00	247.918,00D
161	INSS	84.617,46D	9.831,43	0,00	94.448,89D
162	FGTS	21.449,74D	2.229,15	0,00	23.678,89D
163	VALE TRANSPORTE	16.665,56D	1.183,00	0,00	17.848,56D
164	FÉRIAS	13.880,66D	0,00	0,00	13.880,66D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	33.179,01D	3.922,38	0,00	37.101,39D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	8.510,46D	0,00	0,00	8.510,46D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	104.706,54D	12.444,56	0,00	117.151,10D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	23.154,30D	2.572,70	0,00	25.727,00D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	1.590,06D	769,44	0,00	2.359,50D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	3.952,26D	0,00	0,00	3.952,26D
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	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	23.346,49D	3.152,06	0,00	26.498,55D
168	Dispendios operacionais/administrativo	829.655,02D	82.225,28	0,00	911.880,30D
169	AGUA E ESGOTO	15.495,78D	1.363,35	0,00	16.859,13D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	42.239,30D	3.053,12	0,00	45.292,42D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	22.303,04D	3.044,44	0,00	25.347,48D
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	658,00	0,00	10.478,05D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.220,00D	300,00	0,00	2.520,00D
176	COPA/COZINHA	23.766,25D	2.365,46	0,00	26.131,71D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	74.347,24D	5.327,50	0,00	79.674,74D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	88.256,16D	1.000,00	0,00	89.256,16D
179	INTERNET FIXA	420,65D	114,67	0,00	535,32D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	2.421,32D	0,00	0,00	2.421,32D
182	ALARME DO PREDIO	2.817,00D	313,00	0,00	3.130,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	3.711,16D	0,00	0,00	3.711,16D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	77.730,08D	21.938,98	0,00	99.669,06D
184	ENERGIA ELETRICA	17.421,89D	1.859,87	0,00	19.281,76D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	27.777,73D	0,00	0,00	27.777,73D
187	LIMPEZA E HIGIENE	10.535,90D	1.592,00	0,00	12.127,90D
188	TELEFONIA FIXA	4.792,93D	490,26	0,00	5.283,19D
189	TELEFONIA MÓVEL	30.559,51D	3.997,19	0,00	34.556,70D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	18.857,89D	892,50	0,00	19.750,39D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	11.587,09D	2.027,00	0,00	13.614,09D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	11.108,00D	750,00	0,00	11.858,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	83.859,84D	12.214,47	0,00	96.074,31D
193	HOTEL DE TRANSITO	7.144,68D	1.155,74	0,00	8.300,42D
242	DIVERSOS	3.098,47D	1.391,61	0,00	4.490,08D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	421,97D	0,00	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	24.805,91D	4.857,27	0,00	29.663,18D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	102.454,81D	0,00	0,00	102.454,81D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	4.693,44D	573,79	0,00	5.267,23D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	2.017,16D	453,06	0,00	2.470,22D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	42.512,00D	10.400,00	0,00	52.912,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	905,70D	92,00	0,00	997,70D
283	Dispendios com reuniões	70.012,64D	1.132,14	0,00	71.144,78D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	14.936,10D	1.132,14	0,00	16.068,24D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	37.357,71D	0,00	0,00	37.357,71D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	9.522,58D	0,00	0,00	9.522,58D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	8.196,25D	0,00	0,00	8.196,25D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	3.389,00D	220,58	0,00	3.609,58D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	3.389,00D	220,58	0,00	3.609,58D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.090,32D	120,58	0,00	2.210,90D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	0,00	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	656.406,48D	76.698,36	0,00	733.104,84D
340	(-) Repasse das comarcas	656.406,48D	76.698,36	0,00	733.104,84D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	656.406,48D	76.698,36	0,00	733.104,84D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	9.537,48D	7.153,11	0,00	16.690,59D
382	Reforma Hotel Transito	9.537,48D	7.153,11	0,00	16.690,59D
441	CONSTR. HOTEL CHACARA	9.537,48D	7.153,11	0,00	16.690,59D
253	INGRESSOS	2.126.797,99C	0,00	182.437,88	2.309.235,87C
254	INGRESSOS	2.126.797,99C	0,00	182.437,88	2.309.235,87C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.083.402,29C	0,00	181.772,08	2.265.174,37C
256	Ingressos e recursos vinculados	2.083.402,29C	0,00	181.772,08	2.265.174,37C
257	MENSALIDADES	1.562.550,84C	0,00	180.459,73	1.743.010,57C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	17.174,01C	0,00	0,00	17.174,01C
260	EVENTUAIS	736,21C	0,00	0,00	736,21C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	502.941,23C	0,00	1.312,35	504.253,58C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	43.395,70C	0,00	665,80	44.061,50C
266	Juros e descontos obtidos	43.395,70C	0,00	665,80	44.061,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.395,70C	0,00	665,80	44.061,50C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.748.021,96D	334.734,10	376.354,00	2.706.402,06D
PASSIVO		2.780.786,04C	117.181,21	120.740,62	2.784.345,45C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		2.159.562,07D	227.617,19	0,00	2.387.179,26D
INGRESSOS		2.126.797,99C	0,00	182.437,88	2.309.235,87C
CONTAS DEVEDORAS		4.907.584,03D	562.351,29	376.354,00	5.093.581,32D
CONTAS CREDORAS		4.907.584,03C	117.181,21	303.178,50	5.093.581,32C
RESULTADO DO MES		0,00	227.617,19	182.437,88	45.179,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		32.764,08D	2.387.179,26	2.309.235,87	77.943,39D

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