

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.517.054,78D	427.195,05	375.324,95	2.568.924,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	734.884,23D	427.195,05	375.324,95	786.754,33D
3	DISPONÍVEL	390.116,39D	401.521,95	344.529,84	447.108,50D
4	Caixa	21.913,46D	19.298,78	19.203,01	22.009,23D
5	CAIXA GERAL	2.149,56D	15.708,27	14.621,59	3.236,24D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	18.949,45D	0,00	0,00	18.949,45D
424	CAIXA (TESOURARIA)	814,45D	3.590,51	4.581,42	176,46C
7	Bancos c/c - Movimentos	78.671,97D	229.074,91	287.176,83	20.570,05D
8	SICREDI (18135-8)	37,35D	12.186,01	3.200,00	9.023,36D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	78.553,35D	216.888,90	283.916,82	11.525,43D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	80,27D	0,00	60,01	20,26D
11	Aplicações financeiras	289.530,96D	153.148,26	38.150,00	404.529,22D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	111.853,42D	0,00	3.150,00	108.703,42D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	177.677,54D	153.148,26	35.000,00	295.825,80D
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	262.082,63D	25.673,10	30.795,11	256.960,62D
20	Adiantamento a delegacias	262.082,63D	22.373,10	27.495,11	256.960,62D
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	186.594,99D	22.373,10	27.495,11	181.472,98D
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	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
45	Adiantamento a funcionarios	0,00	3.300,00	3.300,00	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	500,00	500,00	0,00
425	SANDRA MARIA	0,00	500,00	500,00	0,00
436	SUELLEN MENDES	0,00	400,00	400,00	0,00
444	HEVURA GONCALVES	0,00	200,00	200,00	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	1.782.170,55D	0,00	0,00	1.782.170,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.782.170,55D	0,00	0,00	1.782.170,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.342.095,51D	0,00	0,00	1.342.095,51D
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	187.222,75D	0,00	0,00	187.222,75D
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	2.770.986,23C	69.816,94	123.250,25	2.824.419,54C
74	PASSIVO CIRCULANTE	332.613,79C	69.816,94	123.250,25	386.047,10C
75	FORNECEDORES	327.515,77C	69.816,94	88.021,51	345.720,34C
100	Fornecedores diversos	16.041,74C	16.223,71	14.496,60	14.314,63C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	3.675,55C	3.675,55	113,90	113,90C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.538,94C	1.538,94	990,68	990,68C
85	ENERSUL	0,00	1.590,38	1.590,38	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	4.199,90C	4.199,90	4.829,28	4.829,28C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	2.709,05C	2.709,05	3.553,32	3.553,32C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	338,00C	338,00	338,00	338,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	300,00C	0,00	300,00	300,00C
356	FENAJUD	1.804,58C	1.804,58	1.804,58	1.804,58C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	VIVO TELEFONIA FIXA	367,31C	367,31	356,46	356,46C
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	0,00	0,00	620,00	620,00C
434	HDI Seguros	1.108,42C	0,00	0,00	1.108,42C
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	310.874,03C	52.993,23	72.924,91	330.805,71C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	5.278,91C	0,00	706,34	5.985,25C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.779,23C	1.391,23	878,72	2.266,72C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	43.312,43C	21.386,84	25.102,70	47.028,29C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.790,97C	895,84	927,36	1.822,49C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	9.213,64C	0,00	902,18	10.115,82C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	44.152,21C	0,00	3.473,16	47.625,37C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.924,49C	5.957,19	5.514,92	11.482,22C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	16.009,35C	1.484,04	1.177,82	15.703,13C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.648,00C	1.322,90	1.376,33	2.701,43C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.399,30C	1.700,88	1.791,66	3.490,08C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.219,00C	1.103,34	1.153,77	2.269,43C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	25.453,45C	0,00	1.139,60	26.593,05C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.652,45C	1.823,23	1.939,44	3.768,66C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4,71C	0,00	2.220,00	2.224,71C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	4.010,10C	2.011,45	1.696,43	3.695,08C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	763,27C	0,00	411,68	1.174,95C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	1.830,39C	0,00	950,96	2.781,35C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.597,71C	798,61	784,64	1.583,74C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	29.971,05C	0,00	3.332,97	33.304,02C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	5.525,15C	0,00	679,32	6.204,47C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	7.309,00C	922,96	957,32	7.343,36C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	19.537,77C	0,00	762,65	20.300,42C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	2.746,53C	0,00	1.428,88	4.175,41C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	12.547,10C	0,00	1.069,51	13.616,61C
333	DELEGACIA DE SONORA	3.132,70C	0,00	438,00	3.570,70C
345	DELEGACIA DE TEREOS	4.099,68C	0,00	161,75	4.261,43C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.118,45C	2.030,05	2.170,06	4.258,46C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	4.273,45C	2.134,09	2.258,39	4.397,75C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	694,64C	0,00	356,38	1.051,02C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.695,14C	836,64	760,76	1.619,26C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	12.529,36C	0,00	1.155,56	13.684,92C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	6.061,55C	675,50	357,45	5.743,50C
373	DELEGACIA DE AMAMBÁI	1.342,95C	669,51	694,38	1.367,82C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	6.746,93C	2.192,83	416,19	4.970,29C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.787,69C	1.391,96	1.446,55	2.842,28C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.815,37C	1.405,80	1.078,76	2.488,33C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.170,90C	0,00	603,55	1.774,45C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.729,01C	858,34	648,77	1.519,44C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	5.098,02C	0,00	35.228,74	40.326,76C
134	Obrigações com pessoal - DP	0,00	0,00	21.971,00	21.971,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.971,00	21.971,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	5.098,02C	0,00	13.257,74	18.355,76C
138	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	8.355,04	8.355,04C
139	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.720,56	2.720,56C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	1.495,56C	0,00	439,12	1.934,68C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	3.602,46C	0,00	1.743,02	5.345,48C
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.938.315,82D	186.600,37	0,00	3.124.916,19D
157	DISPENDIOS	2.938.315,82D	186.600,37	0,00	3.124.916,19D
158	DISPENDIOS	2.020.963,38D	107.211,54	0,00	2.128.174,92D
159	Dispendios com pessoal - DP	816.494,02D	62.409,43	0,00	878.903,45D
160	SALARIOS E REFLEXOS	296.435,18D	25.271,00	0,00	321.706,18D
161	INSS	122.138,61D	8.355,04	0,00	130.493,65D
162	FGTS	28.823,76D	2.720,56	0,00	31.544,32D
163	VALE TRANSPORTE	19.083,56D	1.235,40	0,00	20.318,96D
164	FÉRIAS	22.715,06D	5.921,77	0,00	28.636,83D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.672,77D	4.278,96	0,00	49.951,73D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	12.112,92D	1.743,02	0,00	13.855,94D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	142.040,22D	12.444,56	0,00	154.484,78D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	33.445,10D	0,00	0,00	33.445,10D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	7.131,36D	0,00	0,00	7.131,36D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	5.447,82D	439,12	0,00	5.886,94D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	13º SALARIO	25.025,00D	0,00	0,00	25.025,00D
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	38.805,75D	0,00	0,00	38.805,75D
168	Dispendios operacionais/administrativo	1.123.860,54D	40.241,71	0,00	1.164.102,25D
169	AGUA E ESGOTO	19.722,40D	990,68	0,00	20.713,08D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	51.598,45D	3.553,32	0,00	55.151,77D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	30.318,19D	113,90	0,00	30.432,09D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	48.985,00D	0,00	0,00	48.985,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	13.406,53D	484,50	0,00	13.891,03D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.120,00D	300,00	0,00	3.420,00D
176	COPA/COZINHA	29.653,63D	0,00	0,00	29.653,63D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	96.624,42D	5.600,00	0,00	102.224,42D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	104.435,16D	0,00	0,00	104.435,16D
179	INTERNET FIXA	649,38D	56,35	0,00	705,73D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	43.212,35D	4.310,30	0,00	47.522,65D
182	ALARME DO PREDIO	3.806,00D	338,00	0,00	4.144,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	122.674,49D	1.292,27	0,00	123.966,76D
184	ENERGIA ELETRICA	21.466,65D	1.590,38	0,00	23.057,03D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.489,25D	85,00	0,00	30.574,25D
187	LIMPEZA E HIGIENE	14.112,10D	1.103,60	0,00	15.215,70D
188	TELEFONIA FIXA	6.351,48D	552,72	0,00	6.904,20D
189	TELEFONIA MÓVEL	42.825,60D	4.829,28	0,00	47.654,88D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	25.160,49D	1.289,00	0,00	26.449,49D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	16.245,86D	0,00	0,00	16.245,86D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	15.458,00D	600,00	0,00	16.058,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	105.944,31D	0,00	0,00	105.944,31D
193	HOTEL DE TRANSITO	9.596,11D	972,71	0,00	10.568,82D
242	DIVERSOS	5.803,99D	0,00	0,00	5.803,99D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	446,72D	30,36	0,00	477,08D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	5.303,82D	2.986,72	0,00	8.290,54D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	2.727,62D	0,00	0,00	2.727,62D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	36.258,47D	2.424,58	0,00	38.683,05D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	122.054,81D	422,13	0,00	122.476,94D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	6.272,15D	559,61	0,00	6.831,76D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	2.923,28D	0,00	0,00	2.923,28D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	59.317,00D	5.720,00	0,00	65.037,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.066,60D	36,30	0,00	1.102,90D
283	Dispendios com reuniões	80.608,82D	4.560,40	0,00	85.169,22D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	19.093,74D	1.093,03	0,00	20.186,77D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	42.560,12D	0,00	0,00	42.560,12D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	10.758,71D	3.467,37	0,00	14.226,08D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	8.196,25D	0,00	0,00	8.196,25D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	4.239,65D	355,65	0,00	4.595,30D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	4.239,65D	355,65	0,00	4.595,30D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.640,97D	255,65	0,00	2.896,62D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	0,00	0,00	398,68D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.200,00D	100,00	0,00	1.300,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	889.269,09D	79.033,18	0,00	968.302,27D
340	(-) Repasse das comarcas	889.269,09D	79.033,18	0,00	968.302,27D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	889.269,09D	79.033,18	0,00	968.302,27D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	23.843,70D	0,00	0,00	23.843,70D
382	Reforma Hotel Transito	23.843,70D	0,00	0,00	23.843,70D
441	CONSTR. HOTEL CHACARA	23.843,70D	0,00	0,00	23.843,70D
253	INGRESSOS	2.684.384,37C	0,00	185.037,16	2.869.421,53C
254	INGRESSOS	2.684.384,37C	0,00	185.037,16	2.869.421,53C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.631.740,80C	0,00	181.888,90	2.813.629,70C
256	Ingressos e recursos vinculados	2.631.740,80C	0,00	181.888,90	2.813.629,70C
257	MENSALIDADES	1.923.742,81C	0,00	180.413,88	2.104.156,69C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	17.485,29C	0,00	0,00	17.485,29C
259	DOAÇÕES	180.410,91C	0,00	0,00	180.410,91C
260	EVENTUAIS	1.346,21C	0,00	0,00	1.346,21C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	508.755,58C	0,00	1.475,02	510.230,60C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	52.643,57C	0,00	3.148,26	55.791,83C
266	Juros e descontos obtidos	52.643,57C	0,00	3.148,26	55.791,83C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.643,57C	0,00	3.148,26	55.791,83C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.517.054,78D	427.195,05	375.324,95	2.568.924,88D
PASSIVO		2.770.986,23C	69.816,94	123.250,25	2.824.419,54C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		2.938.315,82D	186.600,37	0,00	3.124.916,19D
INGRESSOS		2.684.384,37C	0,00	185.037,16	2.869.421,53C
CONTAS DEVEDORAS		5.455.370,60D	613.795,42	375.324,95	5.693.841,07D
CONTAS CREDORAS		5.455.370,60C	69.816,94	308.287,41	5.693.841,07C
RESULTADO DO MES		0,00	186.600,37	185.037,16	1.563,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		253.931,45D	3.124.916,19	2.869.421,53	255.494,66D

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