

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.568.924,88D	556.675,07	629.559,71	2.496.040,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	786.754,33D	556.235,07	629.559,71	713.429,69D
3	DISPONÍVEL	447.108,50D	525.753,89	597.155,85	375.706,54D
4	Caixa	22.009,23D	36.767,70	35.566,14	23.210,79D
5	CAIXA GERAL	3.236,24D	27.978,27	29.812,37	1.402,14D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	18.949,45D	1.500,00	0,00	20.449,45D
424	CAIXA (TESOURARIA)	176,46C	7.289,43	5.753,77	1.359,20D
7	Bancos c/c - Movimentos	20.570,05D	388.986,19	373.589,71	35.966,53D
8	SICREDI (18135-8)	9.023,36D	73.643,61	70.482,41	12.184,56D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	11.525,43D	315.342,58	303.107,30	23.760,71D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	20,26D	0,00	0,00	20,26D
11	Aplicações financeiras	404.529,22D	100.000,00	188.000,00	316.529,22D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	108.703,42D	0,00	61.500,00	47.203,42D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	295.825,80D	100.000,00	126.500,00	269.325,80D
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	256.960,62D	30.481,18	32.403,86	255.037,94D
20	Adiantamento a delegacias	256.960,62D	26.111,18	28.033,86	255.037,94D
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	181.472,98D	26.111,18	28.033,86	179.550,30D
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	4.370,00	4.370,00	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	1.300,00	1.300,00	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	450,00	450,00	0,00
446	LETICIA SANTOS	0,00	320,00	320,00	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	440,00	0,00	1.782.610,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.782.170,55D	440,00	0,00	1.782.610,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.342.095,51D	440,00	0,00	1.342.535,51D
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	440,00	0,00	187.662,75D
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 EDIFICAÇÃO	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	2.824.419,54C	106.034,83	136.277,99	2.854.662,70C
74	PASSIVO CIRCULANTE	386.047,10C	106.034,83	136.277,99	416.290,26C
75	FORNECEDORES	345.720,34C	72.988,23	88.799,93	361.532,04C
100	Fornecedores diversos	14.314,63C	15.566,34	17.377,29	16.125,58C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	113,90C	113,90	1.104,25	1.104,25C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	990,68C	990,68	1.500,42	1.500,42C
85	ENERSUL	0,00	2.105,91	2.105,91	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	4.829,28C	4.829,28	4.192,69	4.192,69C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.553,32C	3.553,32	4.055,66	4.055,66C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	338,00C	338,00	338,00	338,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	600,00C	300,00	300,00	600,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	FENAJUD	1.804,58C	1.804,58	1.804,58	1.804,58C
378	DIEESE	0,00	0,00	748,34	748,34C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	356,46C	356,46	607,44	607,44C
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
434	HDI Seguros	1.108,42C	554,21	0,00	554,21C
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	330.805,71C	56.821,89	70.822,64	344.806,46C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	5.985,25C	0,00	391,94	6.377,19C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.266,72C	1.388,00	986,05	1.864,77C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	47.028,29C	21.925,59	24.713,06	49.815,76C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.822,49C	895,13	927,36	1.854,72C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	10.115,82C	0,00	478,61	10.594,43C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	47.625,37C	0,00	3.342,33	50.967,70C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.482,22C	5.967,30	4.884,74	10.399,66C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	15.703,13C	1.351,06	1.409,15	15.761,22C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.701,43C	1.325,10	1.376,33	2.752,66C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.490,08C	1.698,42	1.577,77	3.369,43C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.269,43C	1.115,66	1.161,60	2.315,37C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	26.593,05C	0,00	1.139,60	27.732,65C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.768,66C	1.829,22	1.926,68	3.866,12C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	2.224,71C	0,00	1.675,34	3.900,05C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.695,08C	1.998,65	2.116,04	3.812,47C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.174,95C	763,28	413,55	825,22C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.781,35C	0,00	962,22	3.743,57C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.583,74C	799,10	783,79	1.568,43C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	33.304,02C	0,00	3.388,58	36.692,60C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	6.204,47C	0,00	679,32	6.883,79C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	7.343,36C	933,21	957,32	7.367,47C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	20.300,42C	0,00	765,06	21.065,48C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	4.175,41C	2.755,66	1.431,48	2.851,23C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	13.616,61C	0,00	1.069,51	14.686,12C
333	DELEGACIA DE SONORA	3.570,70C	0,00	442,05	4.012,75C
345	DELEGACIA DE TERENOS	4.261,43C	0,00	161,75	4.423,18C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.258,46C	2.088,40	1.756,08	3.926,14C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.397,75C	2.139,35	2.251,88	4.510,28C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.051,02C	0,00	419,56	1.470,58C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.619,26C	858,50	896,66	1.657,42C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	13.684,92C	0,00	1.152,65	14.837,57C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	5.743,50C	721,94	0,01	5.021,57C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.367,82C	673,44	632,18	1.326,56C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	4.970,29C	747,83	422,65	4.645,11C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.842,28C	1.395,73	1.457,88	2.904,43C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.488,33C	1.409,57	1.169,04	2.247,80C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.774,45C	1.170,90	603,55	1.207,10C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.519,44C	870,85	899,27	1.547,86C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	40.326,76C	33.046,60	47.478,06	54.758,22C
134	Obrigações com pessoal - DP	21.971,00C	21.971,00	31.396,00	31.396,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	21.971,00C	21.971,00	31.396,00	31.396,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	18.355,76C	11.075,60	16.082,06	23.362,22C
138	INSS A RECOLHER	8.355,04C	8.355,04	11.630,52	11.630,52C
139	FGTS A RECOLHER	2.720,56C	2.720,56	3.396,00	3.396,00C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	1.934,68C	0,00	578,06	2.512,74C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	5.345,48C	0,00	477,48	5.822,96C
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	3.124.916,19D	289.873,05	0,00	3.414.789,24D
157	DISPÊNDIOS	3.124.916,19D	289.873,05	0,00	3.414.789,24D
158	DISPÊNDIOS	2.128.174,92D	212.716,15	0,00	2.340.891,07D
159	Dispêndios com pessoal - DP	878.903,45D	75.001,16	0,00	953.904,61D
160	SALARIOS E REFLEXOS	321.706,18D	35.766,00	0,00	357.472,18D
161	INSS	130.493,65D	11.630,52	0,00	142.124,17D
162	FGTS	31.544,32D	3.396,00	0,00	34.940,32D
163	VALE TRANSPORTE	20.318,96D	0,00	0,00	20.318,96D
164	FÉRIAS	28.636,83D	0,00	0,00	28.636,83D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	49.951,73D	4.278,96	0,00	54.230,69D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	13.855,94D	477,48	0,00	14.333,42D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	154.484,78D	12.444,56	0,00	166.929,34D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	33.445,10D	2.572,70	0,00	36.017,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	7.131,36D	553,83	0,00	7.685,19D
280	PIS FOLHA PGT0 (MATRIZ E FILIAIS)	5.886,94D	578,06	0,00	6.465,00D
298	13º SALÁRIO	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	3.303,05	0,00	42.108,80D
168	Despêndios operacionais/administrativo	1.164.102,25D	129.379,83	0,00	1.293.482,08D
169	AGUA E ESGOTO	20.713,08D	1.500,42	0,00	22.213,50D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	55.151,77D	4.055,66	0,00	59.207,43D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	30.432,09D	1.104,25	0,00	31.536,34D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	48.985,00D	78,30	0,00	49.063,30D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	13.891,03D	1.120,58	0,00	15.011,61D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.420,00D	300,00	0,00	3.720,00D
176	COPA/COZINHA	29.653,63D	1.388,94	0,00	31.042,57D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	102.224,42D	2.300,00	0,00	104.524,42D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	104.435,16D	300,00	0,00	104.735,16D
179	INTERNET FIXA	705,73D	57,01	0,00	762,74D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	47.522,65D	25.295,82	0,00	72.818,47D
182	ALARME DO PREDIO	4.144,00D	338,00	0,00	4.482,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	5.928,00D	0,00	0,00	5.928,00D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	123.966,76D	0,00	0,00	123.966,76D
184	ENERGIA ELETRICA	23.057,03D	2.105,91	0,00	25.162,94D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.574,25D	565,96	0,00	31.140,21D
187	LIMPEZA E HIGIENE	15.215,70D	1.968,75	0,00	17.184,45D
188	TELEFONIA FIXA	6.904,20D	804,71	0,00	7.708,91D
189	TELEFONIA MÓVEL	47.654,88D	4.230,28	0,00	51.885,16D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	26.449,49D	1.184,10	0,00	27.633,59D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	16.245,86D	11,00	0,00	16.256,86D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	16.058,00D	870,00	0,00	16.928,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	105.944,31D	0,00	0,00	105.944,31D
193	HOTEL DE TRANSITO	10.568,82D	1.178,97	0,00	11.747,79D
242	DIVERSOS	5.803,99D	646,50	0,00	6.450,49D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	477,08D	24,30	0,00	501,38D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	8.290,54D	280,66	0,00	8.571,20D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	2.727,62D	0,00	0,00	2.727,62D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	38.683,05D	3.172,92	0,00	41.855,97D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	122.476,94D	67.650,01	0,00	190.126,95D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	6.831,76D	494,96	0,00	7.326,72D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOUREARIA	2.923,28D	242,82	0,00	3.166,10D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	65.037,00D	6.000,00	0,00	71.037,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.102,90D	109,00	0,00	1.211,90D
283	Despêndios com reuniões	85.169,22D	8.335,16	0,00	93.504,38D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	20.186,77D	1.112,49	0,00	21.299,26D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	42.560,12D	7.222,67	0,00	49.782,79D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	14.226,08D	0,00	0,00	14.226,08D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	8.196,25D	0,00	0,00	8.196,25D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	4.595,30D	225,99	0,00	4.821,29D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	4.595,30D	225,99	0,00	4.821,29D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.896,62D	66,50	0,00	2.963,12D
247	JUROS BANCARIOS	398,68D	59,49	0,00	458,17D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.300,00D	100,00	0,00	1.400,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	968.302,27D	76.930,91	0,00	1.045.233,18D
340	(-) Repasse das comarcas	968.302,27D	76.930,91	0,00	1.045.233,18D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	968.302,27D	76.930,91	0,00	1.045.233,18D
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	2.869.421,53C	0,00	186.745,25	3.056.166,78C
254	INGRESSOS	2.869.421,53C	0,00	186.745,25	3.056.166,78C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.813.629,70C	0,00	186.745,25	3.000.374,95C
256	Ingressos e recursos vinculados	2.813.629,70C	0,00	186.745,25	3.000.374,95C
257	MENSALIDADES	2.104.156,69C	0,00	186.570,25	2.290.726,94C
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	175,00	1.521,21C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	510.230,60C	0,00	0,00	510.230,60C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	55.791,83C	0,00	0,00	55.791,83C
266	Juros e descontos obtidos	55.791,83C	0,00	0,00	55.791,83C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.791,83C	0,00	0,00	55.791,83C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.568.924,88D	556.675,07	629.559,71	2.496.040,24D
PASSIVO		2.824.419,54C	106.034,83	136.277,99	2.854.662,70C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		3.124.916,19D	289.873,05	0,00	3.414.789,24D
INGRESSOS		2.869.421,53C	0,00	186.745,25	3.056.166,78C
CONTAS DEVEDORAS		5.693.841,07D	846.548,12	629.559,71	5.910.829,48D
CONTAS CREDORAS		5.693.841,07C	106.034,83	323.023,24	5.910.829,48C
RESULTADO DO MES		0,00	289.873,05	186.745,25	103.127,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		255.494,66D	3.414.789,24	3.056.166,78	358.622,46D

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