

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.496.040,24D	457.104,89	501.681,79	2.451.463,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	713.429,69D	457.104,89	501.681,79	668.852,79D
3	DISPONÍVEL	375.706,54D	410.789,49	469.833,54	316.662,49D
4	Caixa	23.210,79D	34.721,06	36.904,35	21.027,50D
5	CAIXA GERAL	1.402,14D	27.745,55	29.147,69	0,00
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	20.449,45D	0,00	0,00	20.449,45D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.359,20D	6.975,51	7.756,66	578,05D
7	Bancos c/c - Movimentos	35.966,53D	357.670,47	272.929,19	120.707,81D
8	SICREDI (18135-8)	12.184,56D	9.326,60	19.464,56	2.046,60D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	23.760,71D	348.044,62	253.303,63	118.501,70D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	20,26D	299,25	161,00	158,51D
11	Aplicações financeiras	316.529,22D	18.397,96	160.000,00	174.927,18D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	47.203,42D	17.052,63	0,00	64.256,05D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	269.325,80D	1.345,33	160.000,00	110.671,13D
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	255.037,94D	46.315,40	31.848,25	269.505,09D
20	Adiantamento a delegacias	255.037,94D	42.625,40	28.158,25	269.505,09D
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	179.550,30D	42.625,40	28.158,25	194.017,45D
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	3.690,00	3.690,00	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
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	490,00	490,00	0,00
446	LETICIA SANTOS	0,00	100,00	100,00	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	1.782.610,55D	0,00	0,00	1.782.610,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.782.610,55D	0,00	0,00	1.782.610,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.342.535,51D	0,00	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	187.662,75D	0,00	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 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	2.854.662,70C	127.872,42	144.357,89	2.871.148,17C
74	PASSIVO CIRCULANTE	416.290,26C	127.872,42	144.357,89	432.775,73C
75	FORNECEDORES	361.532,04C	74.169,74	106.720,27	394.082,57C
100	Fornecedores diversos	16.125,58C	19.792,77	25.245,21	21.578,07C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.104,25C	1.104,25	476,35	476,35C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.500,42C	1.500,42	2.389,56	2.389,56C
85	ENERSUL	0,00	2.686,18	2.686,18	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	4.192,69C	4.192,69	3.489,71	3.489,71C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.055,66C	4.055,66	4.137,05	4.137,05C
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
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
378	DIEESE	748,34C	1.496,68	748,34	0,00
366	VIVO TELEFONIA FIXA	607,44C	607,44	445,76	445,76C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD	0,00	0,00	5.679,00	5.679,00C
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	554,21C	1.086,87	2.130,68	1.598,02C
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	344.806,46C	53.776,97	80.875,06	371.904,55C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	6.377,19C	0,00	785,48	7.162,67C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.864,77C	878,72	1.514,99	2.501,04C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	49.815,76C	25.102,70	26.401,82	51.114,88C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.854,72C	0,00	981,14	2.835,86C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	10.594,43C	0,00	1.097,46	11.691,89C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	50.967,70C	0,00	3.538,14	54.505,84C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	10.399,66C	5.514,92	6.302,39	11.187,13C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	15.761,22C	0,00	1.489,19	17.250,41C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.752,66C	1.376,33	1.453,96	2.830,29C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.369,43C	1.791,66	1.877,49	3.455,26C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.315,37C	1.153,77	1.225,53	2.387,13C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	27.732,65C	0,00	1.155,98	28.888,63C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	3.866,12C	1.939,44	2.103,09	4.029,77C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.900,05C	2.220,00	2.360,20	4.040,25C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	3.812,47C	0,00	2.276,83	6.089,30C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	825,22C	411,68	452,45	865,99C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	3.743,57C	0,00	1.003,16	4.746,73C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.568,43C	784,64	824,22	1.608,01C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	36.692,60C	0,00	4.230,20	40.922,80C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	6.883,79C	0,00	715,64	7.599,43C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	7.367,47C	0,00	1.014,93	8.382,40C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	21.065,48C	0,00	810,08	21.875,56C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	2.851,23C	1.428,88	1.515,47	2.937,82C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	14.686,12C	0,00	1.267,37	15.953,49C
333	DELEGACIA DE SONORA	4.012,75C	0,00	462,84	4.475,59C
345	DELEGACIA DE TERENOS	4.423,18C	0,00	169,91	4.593,09C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	3.926,14C	2.170,06	2.287,51	4.043,59C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	4.510,28C	2.258,39	2.445,61	4.697,50C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.470,58C	0,00	441,22	1.911,80C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.657,42C	760,76	946,60	1.843,26C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	14.837,57C	1.155,56	1.168,41	14.850,42C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	5.021,57C	357,45	327,70	4.991,82C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.326,56C	694,38	672,88	1.305,06C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	4.645,11C	0,00	816,83	5.461,94C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.904,43C	1.446,55	1.547,25	3.005,13C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.247,80C	1.078,76	1.597,34	2.766,38C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.207,10C	603,55	640,07	1.243,62C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.547,86C	648,77	953,68	1.852,77C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	54.758,22C	53.702,68	37.637,62	38.693,16C
134	Obrigações com pessoal - DP	31.396,00C	31.396,00	22.240,00	22.240,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	31.396,00C	31.396,00	22.240,00	22.240,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	23.362,22C	22.306,68	15.397,62	16.453,16C
138	INSS A RECOLHER	11.630,52C	11.630,52	9.934,42	9.934,42C
139	FGTS A RECOLHER	3.396,00C	3.396,00	2.686,05	2.686,05C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	2.512,74C	1.934,68	429,61	1.007,67C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	5.822,96C	5.345,48	2.347,54	2.825,02C
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	3.414.789,24D	248.392,83	0,00	3.663.182,07D
157	DISPÊNDIOS	3.414.789,24D	248.392,83	0,00	3.663.182,07D
158	DISPÊNDIOS	2.340.891,07D	164.080,87	0,00	2.504.971,94D
159	Dispêndios com pessoal - DP	953.904,61D	69.681,95	0,00	1.023.586,56D
160	SALARIOS E REFLEXOS	357.472,18D	25.930,00	0,00	383.402,18D
161	INSS	142.124,17D	9.934,42	0,00	152.058,59D
162	FGTS	34.940,32D	2.686,05	0,00	37.626,37D
163	VALE TRANSPORTE	20.318,96D	2.442,40	0,00	22.761,36D
164	FÉRIAS	28.636,83D	3.413,71	0,00	32.050,54D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	54.230,69D	3.922,38	0,00	58.153,07D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	14.333,42D	2.347,54	0,00	16.680,96D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	166.929,34D	12.444,56	0,00	179.373,90D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	36.017,80D	2.572,70	0,00	38.590,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	7.685,19D	141,66	0,00	7.826,85D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	6.465,00D	429,61	0,00	6.894,61D
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	42.108,80D	3.416,92	0,00	45.525,72D
168	Despêndios operacionais/administrativo	1.293.482,08D	76.592,53	0,00	1.370.074,61D
169	AGUA E ESGOTO	22.213,50D	2.389,56	0,00	24.603,06D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	59.207,43D	4.137,05	0,00	63.344,48D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	31.536,34D	476,35	0,00	32.012,69D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	490,00D	290,00	0,00	780,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	49.063,30D	0,00	0,00	49.063,30D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	15.011,61D	1.579,72	0,00	16.591,33D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.720,00D	300,00	0,00	4.020,00D
176	COPA/COZINHA	31.042,57D	1.774,18	0,00	32.816,75D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	104.524,42D	3.348,44	0,00	107.872,86D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	104.735,16D	1.805,40	0,00	106.540,56D
179	INTERNET FIXA	762,74D	57,08	0,00	819,82D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	72.818,47D	150,00	0,00	72.968,47D
182	ALARME DO PREDIO	4.482,00D	338,00	0,00	4.820,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	5.928,00D	2.130,68	0,00	8.058,68D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	123.966,76D	3.882,94	0,00	127.849,70D
184	ENERGIA ELETRICA	25.162,94D	2.686,18	0,00	27.849,12D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.140,21D	782,00	0,00	31.922,21D
187	LIMPEZA E HIGIENE	17.184,45D	1.826,50	0,00	19.010,95D
188	TELEFONIA FIXA	7.708,91D	646,37	0,00	8.355,28D
189	TELEFONIA MÓVEL	51.885,16D	3.680,54	0,00	55.565,70D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	27.633,59D	1.600,39	0,00	29.233,98D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	16.256,86D	1.989,00	0,00	18.245,86D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	16.928,00D	652,00	0,00	17.580,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	105.944,31D	14.800,00	0,00	120.744,31D
193	HOTEL DE TRANSITO	11.747,79D	3.413,26	0,00	15.161,05D
242	DIVERSOS	6.450,49D	3.133,26	0,00	9.583,75D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	501,38D	0,00	0,00	501,38D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	8.571,20D	0,00	0,00	8.571,20D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	2.727,62D	150,63	0,00	2.878,25D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	41.855,97D	3.172,92	0,00	45.028,89D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	190.126,95D	0,00	0,00	190.126,95D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	7.326,72D	494,96	0,00	7.821,68D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	3.166,10D	242,82	0,00	3.408,92D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	71.037,00D	14.553,00	0,00	85.590,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.211,90D	109,30	0,00	1.321,20D
283	Despêndios com reuniões	93.504,38D	17.806,39	0,00	111.310,77D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	21.299,26D	1.238,62	0,00	22.537,88D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	49.782,79D	13.299,69	0,00	63.082,48D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	14.226,08D	1.359,04	0,00	15.585,12D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	8.196,25D	1.909,04	0,00	10.105,29D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	4.821,29D	381,35	0,00	5.202,64D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	4.821,29D	381,35	0,00	5.202,64D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.963,12D	281,35	0,00	3.244,47D
247	JUROS BANCARIOS	458,17D	0,00	0,00	458,17D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.400,00D	100,00	0,00	1.500,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	1.045.233,18D	83.930,61	0,00	1.129.163,79D
340	(-) Repasse das comarcas	1.045.233,18D	83.930,61	0,00	1.129.163,79D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	1.045.233,18D	83.930,61	0,00	1.129.163,79D
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	3.056.166,78C	0,00	187.330,46	3.243.497,24C
254	INGRESSOS	3.056.166,78C	0,00	187.330,46	3.243.497,24C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.000.374,95C	0,00	185.282,52	3.185.657,47C
256	Ingressos e recursos vinculados	3.000.374,95C	0,00	185.282,52	3.185.657,47C
257	MENSALIDADES	2.290.726,94C	0,00	184.983,27	2.475.710,21C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	17.485,29C	0,00	299,25	17.784,54C
259	DOAÇÕES	180.410,91C	0,00	0,00	180.410,91C
260	EVENTUAIS	1.521,21C	0,00	0,00	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	2.047,94	57.839,77C
266	Juros e descontos obtidos	55.791,83C	0,00	2.047,94	57.839,77C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.791,83C	0,00	2.047,94	57.839,77C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.496.040,24D	457.104,89	501.681,79	2.451.463,34D
PASSIVO		2.854.662,70C	127.872,42	144.357,89	2.871.148,17C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		3.414.789,24D	248.392,83	0,00	3.663.182,07D
INGRESSOS		3.056.166,78C	0,00	187.330,46	3.243.497,24C
CONTAS DEVEDORAS		5.910.829,48D	705.497,72	501.681,79	6.114.645,41D
CONTAS CREDORAS		5.910.829,48C	127.872,42	331.688,35	6.114.645,41C
RESULTADO DO MES		0,00	248.392,83	187.330,46	61.062,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		358.622,46D	3.663.182,07	3.243.497,24	419.684,83D

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