

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.749.524,82D	414.712,36	444.291,45	2.719.945,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.030.315,73D	414.712,36	444.291,45	1.000.736,64D
3	DISPONÍVEL	695.300,03D	382.258,99	412.053,31	665.505,71D
4	Caixa	18.584,59D	29.501,50	30.617,12	17.468,97D
5	CAIXA GERAL	360,00D	22.955,55	23.055,44	260,11D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	16.744,64D	416,38	2.100,00	15.061,02D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.479,95D	5.387,57	5.461,68	1.405,84D
450	CAIXA (DEL. DE C.GDE)	0,00	742,00	0,00	742,00D
7	Bancos c/c - Movimentos	109.619,58D	349.998,07	276.436,19	183.181,46D
8	SICREDI (18135-8)	9.253,46D	10.149,31	2.770,50	16.632,27D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	100.349,87D	339.767,19	273.603,60	166.513,46D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	15,25D	81,57	62,09	34,73D
11	Aplicações financeiras	567.095,86D	2.759,42	105.000,00	464.855,28D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	57.980,40D	115,93	0,00	58.096,33D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	509.115,46D	2.643,49	105.000,00	406.758,95D
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	252.330,49D	32.453,37	32.238,14	252.545,72D
20	Adiantamento a delegacias	252.330,49D	29.253,37	29.038,14	252.545,72D
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	176.842,85D	29.253,37	29.038,14	177.058,08D
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	3.200,00	3.200,00	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	600,00	600,00	0,00
436	SUELLEN MENDES	0,00	400,00	400,00	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	1.719.209,09D	0,00	0,00	1.719.209,09D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.719.209,09D	0,00	0,00	1.719.209,09D
59	Bens em operação - direção geral	1.305.034,05D	0,00	0,00	1.305.034,05D
60	EDIFICAÇÕES	892.326,00D	0,00	0,00	892.326,00D
61	AUTOMOVEIS	129.500,00D	0,00	0,00	129.500,00D
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	197.742,75D	0,00	0,00	197.742,75D
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	266.824,96C	0,00	0,00	266.824,96C
67	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	149.693,04C	0,00	0,00	149.693,04C
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	99.132,34C	0,00	0,00	99.132,34C
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	2.596.959,20C	132.006,74	145.620,24	2.610.572,70C
74	PASSIVO CIRCULANTE	485.699,67C	132.006,74	145.620,24	499.313,17C
75	FORNECEDORES	446.320,66C	92.627,73	101.711,97	455.404,90C
100	Fornecedores diversos	23.869,20C	25.705,33	19.606,90	17.770,77C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	539,45C	539,45	252,50	252,50C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	2.220,20C	2.220,20	1.839,14	1.839,14C
85	ENERSUL	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	4.364,67C	4.364,67	5.432,78	5.432,78C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.819,10C	4.819,10	3.204,66	3.204,66C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	1.127,00C	1.127,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	338,00C	338,00	338,00	338,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	300,00C	300,00	300,00	300,00C
356	FENAJUD	1.804,58C	1.804,58	1.804,58	1.804,58C
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	403,80C	0,00	0,00	403,80C
378	DIEESE	0,00	748,34	748,34	0,00
366	VIVO TELEFONIA FIXA	422,39C	422,39	0,00	0,00
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	6.010,00C	6.010,00	2.675,30	2.675,30C
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	0,02C	0,00	0,00	0,02C
449	ELETRICA POLO	900,00C	900,00	0,00	0,00
452	CHACON & RIZZO SERVIÇOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
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	421.851,46C	66.322,40	81.505,07	437.034,13C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	7.709,95C	0,00	783,69	8.493,64C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.703,44C	1.352,59	1.350,85	2.701,70C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	51.768,25C	25.982,59	25.785,66	51.571,32C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	5.596,93C	0,00	1.080,35	6.677,28C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	7.999,94C	0,00	1.112,93	9.112,87C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	64.519,84C	0,00	3.690,10	68.209,94C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	12.924,74C	6.681,67	6.463,24	12.706,31C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	16.167,48C	1.488,93	1.504,30	16.182,85C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.102,84C	1.546,00	1.556,84	3.113,68C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.942,97C	1.866,42	2.076,55	4.153,10C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	3.457,91C	0,00	1.115,64	4.573,55C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	32.322,70C	0,00	1.194,80	33.517,50C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.166,59C	2.084,30	2.082,29	4.164,58C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.813,76C	2.404,32	2.404,73	4.814,17C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.398,02C	2.296,76	2.288,79	8.390,05C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	797,07C	397,03	400,05	800,09C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	3.829,93C	2.830,16	999,77	1.999,54C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.677,34C	841,71	835,63	1.671,26C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	53.200,19C	0,00	4.294,31	57.494,50C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	9.756,98C	0,00	719,11	10.476,09C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	9.193,49C	0,00	916,56	10.110,05C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	24.307,41C	0,00	810,54	25.117,95C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	6.086,12C	4.556,69	1.538,56	3.067,99C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	19.619,96C	0,00	1.264,05	20.884,01C
333	DELEGACIA DE SONORA	5.550,02C	0,00	468,73	6.018,75C
345	DELEGACIA DE TERENOS	5.105,86C	0,00	171,43	5.277,29C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.351,28C	2.174,04	2.177,24	4.354,48C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	5.363,51C	2.679,92	2.208,58	4.892,17C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.685,17C	0,00	445,46	2.130,63C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	2.376,32C	0,00	875,65	3.251,97C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	14.867,29C	1.176,43	1.161,50	14.852,36C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	5.437,62C	561,75	561,75	5.437,62C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.167,12C	573,88	593,24	1.186,48C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	7.539,59C	0,00	816,84	8.356,43C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.043,08C	1.550,27	1.492,81	2.985,62C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.222,92C	1.611,46	1.614,17	3.225,63C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.287,42C	643,71	643,71	1.287,42C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.808,76C	1.021,77	1.022,77	1.809,76C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	981,65C	0,00	981,85	1.963,50C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	39.379,01C	39.379,01	43.908,27	43.908,27C
134	Obrigações com pessoal - DP	22.084,00C	22.084,00	26.025,00	26.025,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	22.084,00C	22.084,00	26.025,00	26.025,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	17.295,01C	17.295,01	17.883,27	17.883,27C
138	INSS A RECOLHER	11.544,88C	11.544,88	13.391,96	13.391,96C
139	FGTS A RECOLHER	2.618,39C	2.618,39	3.035,36	3.035,36C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	907,94C	907,94	706,00	706,00C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	2.223,80C	2.223,80	749,95	749,95C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.111.259,53C	0,00	0,00	2.111.259,53C
150	CAPITAL	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
151	Capita social subscrito	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.252.133,52C	0,00	0,00	2.252.133,52C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	140.873,99D	0,00	0,00	140.873,99D
154	Superavit/Deficit do exercício	140.873,99D	0,00	0,00	140.873,99D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	891.559,98D	0,00	0,00	891.559,98D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.649.852,87D	278.174,35	0,00	1.928.027,22D
157	DISPENDIOS	1.649.852,87D	278.174,35	0,00	1.928.027,22D
158	DISPENDIOS	1.101.824,24D	191.841,41	0,00	1.293.665,65D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	Dispendios com pessoal - DP	431.248,44D	98.551,42	0,00	529.799,86D
160	SALARIOS E REFLEXOS	170.324,00D	29.680,00	0,00	200.004,00D
161	INSS	64.562,22D	13.391,96	0,00	77.954,18D
162	FGTS	16.673,77D	3.035,36	0,00	19.709,13D
163	VALE TRANSPORTE	6.503,60D	603,50	0,00	7.107,10D
164	FÉRIAS	14.883,62D	2.317,42	0,00	17.201,04D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	29.172,16D	5.838,96	0,00	35.011,12D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	7.563,70D	749,95	0,00	8.313,65D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	75.163,53D	12.940,73	0,00	88.104,26D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	13.519,51D	5.582,74	0,00	19.102,25D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	2.929,42D	1.498,25	0,00	4.427,67D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.657,04D	706,00	0,00	3.363,04D
298	13º SALARIO	0,00	17.756,00	0,00	17.756,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	5.569,10D	0,00	0,00	5.569,10D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	874,95D	0,00	0,00	874,95D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.964,20D	0,00	0,00	1.964,20D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	18.887,62D	4.450,55	0,00	23.338,17D
168	Dispendios operacionais/administrativo	618.950,05D	82.547,23	0,00	701.497,28D
169	AGUA E ESGOTO	11.562,43D	1.839,14	0,00	13.401,57D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	24.594,50D	3.204,66	0,00	27.799,16D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.976,85D	252,50	0,00	8.229,35D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	638,60D	0,00	0,00	638,60D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	8.427,22D	712,50	0,00	9.139,72D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
176	COPA/COZINHA	11.825,67D	0,00	0,00	11.825,67D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	56.552,36D	17.180,00	0,00	73.732,36D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	7.385,20D	504,80	0,00	7.890,00D
179	INTERNET FIXA	348,18D	60,83	0,00	409,01D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	29.756,12D	0,00	0,00	29.756,12D
182	ALARME DO PREDIO	2.061,00D	338,00	0,00	2.399,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.130,68D	0,00	0,00	2.130,68D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	31.961,68D	6.523,12	0,00	38.484,80D
184	ENERGIA ELETRICA	12.654,20D	1.491,60	0,00	14.145,80D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.463,87D	0,00	0,00	4.463,87D
187	LIMPEZA E HIGIENE	9.658,25D	3.526,70	0,00	13.184,95D
188	TELEFONIA FIXA	4.132,84D	1.000,45	0,00	5.133,29D
189	TELEFONIA MÓVEL	24.868,71D	5.241,95	0,00	30.110,66D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	25.517,10D	945,00	0,00	26.462,10D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	10.569,00D	1.761,00	0,00	12.330,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	5.926,00D	860,00	0,00	6.786,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	48.650,00D	6.807,90	0,00	55.457,90D
193	HOTEL DE TRANSITO	14.398,70D	1.722,75	0,00	16.121,45D
242	DIVERSOS	4.255,94D	234,75	0,00	4.490,69D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	54,66D	0,00	0,00	54,66D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	5.327,91D	1.107,42	0,00	6.435,33D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	12.727,23D	3.403,00	0,00	16.130,23D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	18.289,18D	3.172,92	0,00	21.462,10D
376	REPASSE DA CONTR SIND FILIADOS	101.299,47D	15.162,93	0,00	116.462,40D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	68.072,14D	0,00	0,00	68.072,14D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	3.033,88D	544,96	0,00	3.578,84D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	1.241,88D	559,64	0,00	1.801,52D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	46.003,00D	4.079,21	0,00	50.082,21D
443	TAXI P/ FILIADOS	295,60D	9,50	0,00	305,10D
283	Dispendios com reuniões	51.625,75D	10.742,76	0,00	62.368,51D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	10.394,59D	522,57	0,00	10.917,16D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	28.965,38D	8.447,50	0,00	37.412,88D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.778,03D	1.772,69	0,00	8.550,72D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	5.487,75D	0,00	0,00	5.487,75D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	62.939,77D	1.772,32	0,00	64.712,09D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	62.939,77D	1.772,32	0,00	64.712,09D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.154,48D	156,62	0,00	1.311,10D
247	JUROS BANCARIOS	262,77D	0,00	0,00	262,77D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	600,00D	100,00	0,00	700,00D
447	ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60.922,52D	467,79	0,00	61.390,31D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	0,00	1.047,91	0,00	1.047,91D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	485.088,86D	84.560,62	0,00	569.649,48D
340	(-) Repasse das comarcas	485.088,86D	84.560,62	0,00	569.649,48D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	485.088,86D	84.560,62	0,00	569.649,48D
253	INGRESSOS	1.802.418,49C	0,00	234.981,76	2.037.400,25C
254	INGRESSOS	1.802.418,49C	0,00	234.981,76	2.037.400,25C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.789.544,28C	0,00	232.222,34	2.021.766,62C
256	Ingressos e recursos vinculados	1.789.544,28C	0,00	232.222,34	2.021.766,62C
257	MENSALIDADES	1.139.566,95C	0,00	195.703,09	1.335.270,04C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	299,25C	0,00	81,57	380,82C
260	EVENTUAIS	184,93C	0,00	36.030,36	36.215,29C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	649.493,15C	0,00	407,32	649.900,47C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	12.874,21C	0,00	2.759,42	15.633,63C
266	Juros e descontos obtidos	12.874,21C	0,00	2.759,42	15.633,63C
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.874,21C	0,00	2.759,42	15.633,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.749.524,82D	414.712,36	444.291,45	2.719.945,73D
PASSIVO	2.596.959,20C	132.006,74	145.620,24	2.610.572,70C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	1.649.852,87D	278.174,35	0,00	1.928.027,22D
INGRESSOS	1.802.418,49C	0,00	234.981,76	2.037.400,25C
CONTAS DEVEDORAS	4.399.377,69D	692.886,71	444.291,45	4.647.972,95D
CONTAS CREDORAS	4.399.377,69C	132.006,74	380.602,00	4.647.972,95C
RESULTADO DO MES	0,00	278.174,35	234.981,76	43.192,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.565,62C	1.928.027,22	2.037.400,25	109.373,03C

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