

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.563.454,79D	361.188,97	499.817,50	2.424.826,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	835.232,70D	361.188,97	499.817,50	696.604,17D
3	DISPONÍVEL	482.809,80D	323.221,89	471.204,31	334.827,38D
4	Caixa	17.617,09D	30.214,43	27.460,81	20.370,71D
5	CAIXA GERAL	0,03C	17.994,97	17.994,97	0,03C
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	16.830,67D	3.587,88	0,00	20.418,55D
424	CAIXA (TESOURARIA)	786,45D	8.631,58	9.465,84	47,81C
7	Bancos c/c - Movimentos	183.079,36D	292.205,54	356.543,50	118.741,40D
8	SICREDI (18135-8)	16.586,70D	15.109,93	28.172,78	3.523,85D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	165.550,12D	277.095,61	328.270,72	114.375,01D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	941,54D	0,00	100,00	841,54D
11	Aplicações financeiras	282.113,35D	801,92	87.200,00	195.715,27D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	73.646,92D	116,98	7.200,00	66.563,90D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	208.466,43D	684,94	80.000,00	129.151,37D
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 (HONORARIO PERVOCATICIOS)	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	269.737,69D	37.967,08	28.613,19	279.091,58D
20	Adiantamento a delegacias	269.737,69D	37.967,08	28.613,19	279.091,58D
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	173.251,10D	37.967,08	28.613,19	182.604,99D
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	1.098,95D	0,00	0,00	1.098,95D
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	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
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	1.728.222,09D	0,00	0,00	1.728.222,09D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.728.222,09D	0,00	0,00	1.728.222,09D
59	Bens em operação - direção geral	1.314.047,05D	0,00	0,00	1.314.047,05D
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	206.755,75D	0,00	0,00	206.755,75D
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	2.915.096,63C	156.659,70	118.648,87	2.877.085,80C
74	PASSIVO CIRCULANTE	524.305,65C	156.659,70	118.648,87	486.294,82C
75	FORNECEDORES	488.617,15C	120.971,20	98.853,90	466.499,85C
100	Fornecedores diversos	21.373,45C	25.923,13	17.387,54	12.837,86C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.648,61C	1.648,61	1.902,65	1.902,65C
85	ENERSUL	0,00	2.469,04	2.469,04	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	5.326,47C	5.326,47	5.277,29	5.277,29C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.171,17C	4.171,17	0,00	0,00
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	0,00	0,00	358,00	358,00C
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
378	DIEESE	0,00	1.534,10	1.534,10	0,00
366	VIVO TELEFONIA FIXA	417,62C	417,62	410,32	410,32C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	7.085,00C	7.085,00	0,00	0,00
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	546,54	2.186,16	1.639,64C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,01D	0,00	525,40	525,39C
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	466.643,70C	94.448,07	80.866,36	453.061,99C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	7.370,93C	447,37	776,43	7.699,99C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.789,61C	0,00	1.436,91	4.226,52C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	50.169,64C	25.557,64	25.982,73	50.594,73C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	7.044,26C	1.076,84	1.089,65	7.057,07C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	13.375,18C	0,00	1.041,65	14.416,83C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	68.253,87C	13.605,23	3.633,61	58.282,25C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	9.815,36C	4.907,68	5.030,37	9.938,05C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	19.202,45C	3.016,51	1.513,89	17.699,83C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.144,06C	3.144,06	1.571,88	1.571,88C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.884,60C	1.825,41	2.110,11	4.169,30C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	9.150,23C	5.746,25	1.178,84	4.582,82C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	38.167,38C	0,00	1.157,26	39.324,64C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.006,40C	1.972,20	2.044,92	4.079,12C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.145,26C	1.828,29	2.406,10	4.723,07C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.412,35C	2.299,94	2.196,97	8.309,38C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.059,69C	371,61	659,80	1.347,88C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.052,26C	1.026,13	1.023,75	2.049,88C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.597,18C	759,59	851,95	1.689,54C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	57.690,20C	11.223,00	3.973,37	50.440,57C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	13.287,84C	0,00	726,12	14.013,96C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	13.318,00C	0,00	928,76	14.246,76C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	28.374,77C	0,00	821,94	29.196,71C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.099,27C	1.554,20	1.553,34	3.098,41C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	25.827,62C	4,00	1.277,93	27.105,55C
333	DELEGACIA DE SONORA	7.463,31C	1.402,83	514,00	6.574,48C
345	DELEGACIA DE TRENOS	5.963,02C	0,00	170,82	6.133,84C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.374,56C	2.187,28	2.194,84	4.382,12C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	5.364,34C	2.682,17	2.768,23	5.450,40C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	3.922,72C	0,00	448,49	4.371,21C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.578,16C	725,83	850,56	1.702,89C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	17.268,56C	0,00	1.262,56	18.531,12C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.112,98C	0,00	507,56	1.620,54C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	2.449,87C	0,00	676,57	3.126,44C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	11.752,00C	2.537,82	861,01	10.075,19C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.821,00C	1.410,50	1.416,30	2.826,80C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.761,18C	1.150,59	1.615,59	3.226,18C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.178,76C	589,38	589,38	1.178,76C
422	DELEGACIA DE CAMPUBIA	1.570,86C	487,72	1.085,77	2.168,91C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	1.823,97C	912,00	916,40	1.828,37C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	35.688,50C	35.688,50	19.794,97	19.794,97C
134	Obrigações com pessoal - DP	20.828,00C	20.828,00	0,00	0,00
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	20.828,00C	20.828,00	0,00	0,00
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.860,50C	14.860,50	19.794,97	19.794,97C
138	INSS A RECOLHER	8.829,13C	8.829,13	13.321,91	13.321,91C
139	FGTS A RECOLHER	2.858,45C	2.858,45	4.343,50	4.343,50C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	482,65C	482,65	706,06	706,06C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	2.690,27C	2.690,27	1.423,50	1.423,50C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.390.790,98C	0,00	0,00	2.390.790,98C
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	138.657,46C	0,00	0,00	138.657,46C
154	Superavit/Deficit do exercício	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	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	5.864.555,61D	298.515,23	0,00	6.163.070,84D
157	DISPENSÍOS	5.864.555,61D	298.515,23	0,00	6.163.070,84D
158	DISPENSÍOS	3.974.780,19D	214.204,29	0,00	4.188.984,48D
159	Dispensios com pessoal - DP	1.621.820,36D	110.055,70	0,00	1.731.876,06D
160	SALARIOS E REFLEXOS	610.410,18D	23.498,00	0,00	633.908,18D
161	INSS	232.407,00D	22.842,82	0,00	255.249,82D
162	FGTS	59.551,98D	4.343,50	0,00	63.895,48D
163	VALE TRANSPORTE	28.268,06D	1.121,60	0,00	29.389,66D
164	FÉRIAS	50.033,74D	10.364,91	0,00	60.398,65D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	102.579,99D	5.352,38	0,00	107.932,37D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	26.582,61D	1.423,50	0,00	28.006,11D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	281.907,40D	12.940,73	0,00	294.848,13D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	60.921,46D	5.582,74	0,00	66.504,20D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	12.971,03D	150,00	0,00	13.121,03D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	10.658,42D	706,06	0,00	11.364,48D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	13º SALARIO	42.781,00D	12.001,00	0,00	54.782,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	25.553,20D	0,00	0,00	25.553,20D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	1.808,78D	0,00	0,00	1.808,78D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.964,20D	0,00	0,00	1.964,20D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	73.421,31D	9.728,46	0,00	83.149,77D
168	Dispendios operacionais/administrativo	2.175.802,28D	85.859,95	0,00	2.261.662,23D
169	AGUA E ESGOTO	39.633,73D	1.902,65	0,00	41.536,38D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	96.015,28D	3.549,35	0,00	99.564,63D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	50.008,09D	0,00	0,00	50.008,09D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	980,00D	0,00	0,00	980,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	57.516,02D	10.500,00	0,00	68.016,02D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	28.782,51D	2.285,00	0,00	31.067,51D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	6.120,00D	300,00	0,00	6.420,00D
176	COPA/COZINHA	51.192,89D	2.449,20	0,00	53.642,09D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	193.816,78D	11.350,00	0,00	205.166,78D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	119.295,16D	12.273,00	0,00	131.568,16D
179	INTERNET FIXA	1.296,03D	59,60	0,00	1.355,63D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	102.019,88D	1.722,65	0,00	103.742,53D
182	ALARME DO PREDIO	7.734,94D	358,00	0,00	8.092,94D
183	SEGURO DE VEICULOS	8.058,68D	2.186,16	0,00	10.244,84D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	189.651,61D	13.405,90	0,00	203.057,51D
184	ENERGIA ELETRICA	43.809,99D	2.469,04	0,00	46.279,03D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	41.661,84D	790,01	0,00	42.451,85D
187	LIMPEZA E HIGIENE	31.188,85D	1.539,80	0,00	32.728,65D
188	TELEFONIA FIXA	13.203,15D	825,47	0,00	14.028,62D
189	TELEFONIA MÓVEL	95.448,65D	5.468,12	0,00	100.916,77D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	67.399,59D	560,00	0,00	67.959,59D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	33.687,86D	56,00	0,00	33.743,86D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	25.607,22D	1.860,00	0,00	27.467,22D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	201.384,21D	0,00	0,00	201.384,21D
193	HOTEL DE TRANSITO	35.008,70D	1.910,65	0,00	36.919,35D
242	DIVERSOS	14.484,58D	10,00	0,00	14.494,58D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	945,47D	0,00	0,00	945,47D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	12.905,80D	55,60	0,00	12.961,40D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	1.140,79D	1.251,00	0,00	2.391,79D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	19.455,42D	0,00	0,00	19.455,42D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	72.219,76D	3.958,68	0,00	76.178,44D
396	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D
376	REPASSE DA CONTR SIND FILIADOS	123.910,42D	0,00	0,00	123.910,42D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	190.126,95D	0,00	0,00	190.126,95D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	1.794,55D	0,00	0,00	1.794,55D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	11.900,42D	541,05	0,00	12.441,47D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	5.453,26D	516,22	0,00	5.969,48D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	134.077,27D	1.439,50	0,00	135.516,77D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.553,70D	267,30	0,00	1.821,00D
283	Dispendios com reuniões	177.157,55D	18.288,64	0,00	195.446,19D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	38.606,31D	2.054,66	0,00	40.660,97D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	99.735,12D	15.546,40	0,00	115.281,52D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	23.319,57D	0,00	0,00	23.319,57D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	15.496,55D	687,58	0,00	16.184,13D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	70.681,70D	389,03	0,00	71.070,73D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	70.681,70D	389,03	0,00	71.070,73D
246	TARIFAS BANCARIAS	5.086,39D	289,03	0,00	5.375,42D
247	JUROS BANCARIOS	661,45D	0,00	0,00	661,45D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	2.300,00D	100,00	0,00	2.400,00D
447	ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61.390,31D	0,00	0,00	61.390,31D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	1.243,55D	0,00	0,00	1.243,55D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	1.795.250,02D	83.921,91	0,00	1.879.171,93D
340	(-) Repasse das comarcas	1.795.250,02D	83.921,91	0,00	1.879.171,93D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	1.795.250,02D	83.921,91	0,00	1.879.171,93D
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	5.512.913,77C	0,00	197.897,53	5.710.811,30C
254	INGRESSOS	5.512.913,77C	0,00	197.897,53	5.710.811,30C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	5.437.378,50C	0,00	197.095,61	5.634.474,11C
256	Ingressos e recursos vinculados	5.437.378,50C	0,00	197.095,61	5.634.474,11C
257	MENSALIDADES	4.219.682,71C	0,00	196.157,80	4.415.840,51C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	19.535,35C	0,00	0,00	19.535,35C
260	EVENTUAIS	37.561,50C	0,00	541,48	38.102,98C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	1.160.598,94C	0,00	396,33	1.160.995,27C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	75.535,27C	0,00	801,92	76.337,19C
266	Juros e descontos obtidos	75.535,27C	0,00	801,92	76.337,19C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.535,27C	0,00	801,92	76.337,19C
-----	---------------------------------	------------	------	--------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.563.454,79D	361.188,97	499.817,50	2.424.826,26D
PASSIVO	2.915.096,63C	156.659,70	118.648,87	2.877.085,80C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	5.864.555,61D	298.515,23	0,00	6.163.070,84D
INGRESSOS	5.512.913,77C	0,00	197.897,53	5.710.811,30C
CONTAS DEVEDORAS	8.428.010,40D	659.704,20	499.817,50	8.587.897,10D
CONTAS CREDORAS	8.428.010,40C	156.659,70	316.546,40	8.587.897,10C
RESULTADO DO MES	0,00	298.515,23	197.897,53	100.617,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	351.641,84D	6.163.070,84	5.710.811,30	452.259,54D

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