

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.424.826,26D	322.274,72	337.924,92	2.409.176,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	696.604,17D	322.274,72	337.924,92	680.953,97D
3	DISPONÍVEL	334.827,38D	304.128,10	307.557,37	331.398,11D
4	Caixa	20.370,71D	22.706,97	19.067,32	24.010,36D
5	CAIXA GERAL	0,03C	5.755,55	5.755,55	0,03C
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	20.418,55D	1.750,00	0,00	22.168,55D
424	CAIXA (TESOURARIA)	47,81C	15.201,42	13.311,77	1.841,84D
7	Bancos c/c - Movimentos	118.741,40D	280.947,71	214.490,05	185.199,06D
8	SICREDI (18135-8)	3.523,85D	13.809,16	7.498,37	9.834,64D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	114.375,01D	267.113,12	206.929,68	174.558,45D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	841,54D	25,43	62,00	804,97D
11	Aplicações financeiras	195.715,27D	473,42	74.000,00	122.188,69D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	66.563,90D	34,71	4.000,00	62.598,61D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	129.151,37D	438,71	70.000,00	59.590,08D
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	279.091,58D	18.146,62	30.367,55	266.870,65D
20	Adiantamento a delegacias	279.091,58D	15.446,62	27.667,55	266.870,65D
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	182.604,99D	15.446,62	27.667,55	170.384,06D
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
45	Adiantamento a funcionarios	0,00	2.700,00	2.700,00	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
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	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	1.728.222,09D	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 AUTOMOCÃO	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	2.424.826,26C	112.456,52	131.113,67	2.443.483,41C
74	PASSIVO CIRCULANTE	486.010,75C	112.456,52	131.113,67	504.667,90C
75	FORNECEDORES	466.215,78C	92.661,55	92.809,34	466.363,57C
100	Fornecedores diversos	12.837,86C	13.566,53	22.175,80	21.447,13C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	0,00	0,00	1.376,90	1.376,90C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.902,65C	1.902,65	995,18	995,18C
85	ENERSUL	0,00	1.821,75	1.821,75	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	5.277,29C	5.277,29	5.304,05	5.304,05C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	0,00	0,00	3.538,58	3.538,58C
99	ZILLOTTO COM E REPRES	0,00	0,00	601,00	601,00C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	358,00C	358,00	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	DIEESE	0,00	0,00	767,05	767,05C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	410,32C	410,32	328,71	328,71C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
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	1.639,64C	546,54	0,00	1.093,10C
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	525,39C	525,40	0,00	0,01D
453	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
101	Autonomos a pagar	600,00C	600,00	0,00	0,00
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	600,00C	600,00	0,00	0,00
105	Repasses a efetuar - delegacias	452.777,92C	78.495,02	70.633,54	444.916,44C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	7.699,99C	779,85	817,09	7.737,23C
107	DELEGACIA DE BONITO	4.226,52C	0,00	1.489,45	5.715,97C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	50.594,73C	24.612,00	13.505,55	39.488,28C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	7.057,07C	1.076,84	1.125,31	7.105,54C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	14.416,83C	0,00	1.024,22	15.441,05C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	58.282,25C	3.680,95	3.633,61	58.234,91C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	9.938,05C	4.907,68	6.471,15	11.501,52C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	17.699,83C	1.507,39	1.573,30	17.765,74C
114	DELEGACIA DE JARDHEMA	1.571,88C	0,00	1.571,88	3.143,76C
115	DELEGACIA DE IVINHEMA	4.169,30C	2.059,19	2.110,11	4.220,22C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	4.582,82C	1.172,70	1.426,58	4.836,70C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	39.324,64C	0,00	1.187,87	40.512,51C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.079,12C	2.034,20	2.044,92	4.089,84C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.723,07C	2.316,97	2.406,10	4.812,20C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.309,38C	2.299,94	2.196,97	8.206,41C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.347,88C	688,08	659,80	1.319,60C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.049,88C	1.026,13	1.023,15	2.046,90C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.689,54C	837,59	851,95	1.703,90C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	50.440,57C	15.240,24	4.085,31	39.285,64C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	14.013,96C	0,00	760,14	14.774,10C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	14.246,76C	0,00	960,04	15.206,80C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	29.196,71C	0,00	843,12	30.039,83C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.098,41C	1.554,20	1.562,29	3.106,50C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	26.821,48C	0,00	1.271,78	28.093,26C
333	DELEGACIA DE SONORA	6.574,48C	510,45	541,98	6.606,01C
345	DELEGACIA DE TERENOS	6.133,84C	0,00	179,56	6.313,40C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.382,12C	2.187,28	2.283,42	4.478,26C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	5.450,40C	2.682,17	2.768,23	5.536,46C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	4.371,21C	0,00	466,32	4.837,53C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.702,89C	852,33	850,56	1.701,12C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	18.531,12C	0,00	1.217,33	19.748,45C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.620,54C	0,00	507,56	2.128,10C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	3.126,44C	0,00	694,56	3.821,00C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	10.075,19C	863,23	898,89	10.110,85C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.826,80C	1.410,50	1.416,30	2.832,60C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.226,18C	1.610,59	1.615,59	3.231,18C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.178,76C	589,38	589,38	1.178,76C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.168,91C	1.083,14	1.085,77	2.171,54C
451	DELEGACIA DE IGUATEMI	1.828,37C	912,00	916,40	1.832,77C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	19.794,97C	19.794,97	38.304,33	38.304,33C
134	Obrigações com pessoal - DP	0,00	0,00	17.777,00	17.777,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.777,00	17.777,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	19.794,97C	19.794,97	17.298,34	17.298,34C
138	INSS A RECOLHER	13.321,91C	13.321,91	12.128,07	12.128,07C
139	FGTS A RECOLHER	4.343,50C	4.343,50	2.661,53	2.661,53C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	706,06C	706,06	443,99	443,99C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.423,50C	1.423,50	2.064,75	2.064,75C
289	PROVISÕES	0,00	0,00	3.228,99	3.228,99C
290	PROVISÕES P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	2.409,74	2.409,74C
292	INSS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	602,41	602,41C
295	FGTS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	192,73	192,73C
297	PIS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	0,00	0,00	24,11	24,11C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.938.815,51C	0,00	0,00	1.938.815,51C
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	313.318,01D	0,00	0,00	313.318,01D
154	Superavit/Deficit do exercicio	313.318,01D	0,00	0,00	313.318,01D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	1.064.004,00D	0,00	0,00	1.064.004,00D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	0,00	231.931,82	12,50	231.919,32D
157	DISPENDIOS	0,00	231.931,82	12,50	231.919,32D
158	DISPENDIOS	0,00	157.960,65	12,50	157.948,15D
159	Dispendios com pessoal - DP	0,00	95.595,27	0,00	95.595,27D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	20.477,00	0,00	20.477,00D
161	INSS	0,00	12.128,07	0,00	12.128,07D
162	FGTS	0,00	2.661,53	0,00	2.661,53D
164	FÉRIAS	0,00	9.371,70	0,00	9.371,70D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.865,80	0,00	4.865,80D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	0,00	2.064,75	0,00	2.064,75D
273	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	12.940,73	0,00	12.940,73D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	0,00	2.791,37	0,00	2.791,37D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	0,00	468,10	0,00	468,10D
298	13º SALARIO	0,00	2.409,74	0,00	2.409,74D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	23.641,34	0,00	23.641,34D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	0,00	980,00	0,00	980,00D
455	INSS - SOBRE 13º SALARIO	0,00	602,41	0,00	602,41D
456	FGTS - SOBRE 13º SALARIO	0,00	192,73	0,00	192,73D
168	Dispendios operacionais/administrativo	0,00	56.446,89	12,50	56.434,39D
169	AGUA E ESGOTO	0,00	995,18	0,00	995,18D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.538,58	0,00	3.538,58D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.416,30	0,00	1.416,30D
173	BRINDES PARA FILIADOS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	300,00	0,00	300,00D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	0,00	230,13	0,00	230,13D
179	INTERNET FIXA	0,00	59,60	0,00	59,60D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	10.917,11	0,00	10.917,11D
182	ALARME DO PREDIO	0,00	358,00	0,00	358,00D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.821,75	0,00	1.821,75D
185	PARTC DIRETORIA ASSEMBL. FENAJUD	0,00	3.492,24	0,00	3.492,24D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	788,26	0,00	788,26D
187	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.620,20	0,00	3.620,20D
188	TELEFONIA FIXA	0,00	328,71	0,00	328,71D
189	TELEFONIA MÓVEL	0,00	5.494,88	0,00	5.494,88D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	0,00	820,00	0,00	820,00D
242	DIVERSOS	0,00	135,77	0,00	135,77D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	40,50	0,00	40,50D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	0,00	541,05	0,00	541,05D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	0,00	0,00	12,50	12,50C
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00D
443	TAXI P/ FILIADOS	0,00	12,00	0,00	12,00D
283	Dispendios com reuniões	0,00	5.918,49	0,00	5.918,49D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	0,00	3.080,65	0,00	3.080,65D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	0,00	1.064,60	0,00	1.064,60D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	0,00	1.773,24	0,00	1.773,24D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	0,00	282,08	0,00	282,08D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	0,00	282,08	0,00	282,08D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	182,08	0,00	182,08D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	0,00	100,00	0,00	100,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	0,00	73.689,09	0,00	73.689,09D
340	(-) Repasse das comarcas	0,00	73.689,09	0,00	73.689,09D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	0,00	73.689,09	0,00	73.689,09D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	197.611,97	197.611,97C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	197.611,97	197.611,97C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	197.138,55	197.138,55C
256	Ingressos e recursos vinculados	0,00	0,00	197.138,55	197.138,55C
257	MENSALIDADES	0,00	0,00	196.674,90	196.674,90C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	0,00	0,00	25,43	25,43C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	0,00	0,00	438,22	438,22C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	473,42	473,42C
266	Juros e descontos obtidos	0,00	0,00	473,42	473,42C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	473,42	473,42C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.424.826,26D	322.274,72	337.924,92	2.409.176,06D
PASSIVO		2.424.826,26C	112.456,52	131.113,67	2.443.483,41C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		0,00	231.931,82	12,50	231.919,32D
INGRESSOS		0,00	0,00	197.611,97	197.611,97C
CONTAS DEVEDORAS		2.424.826,26D	554.206,54	337.937,42	2.641.095,38D
CONTAS CREDORAS		2.424.826,26C	112.456,52	328.725,64	2.641.095,38C
RESULTADO DO MES		0,00	231.919,32	197.611,97	34.307,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	231.919,32	197.611,97	34.307,35D

Leonardo Barros de Lacerda
Presidente
CPF: 015.860.071-14

Magnum Carvalho dos Santos
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
CPF: 954.871.581-34