

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.409.176,06D	257.991,85	232.122,28	2.435.045,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	680.953,97D	257.991,85	232.122,28	706.823,54D
3	DISPONÍVEL	331.398,11D	236.616,89	201.264,00	366.751,00D
4	Caixa	24.010,36D	22.524,73	12.859,19	33.675,90D
5	CAIXA GERAL	0,03C	16.195,55	5.924,67	10.270,85D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	22.168,55D	0,00	0,00	22.168,55D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.841,84D	6.329,18	6.934,52	1.236,50D
7	Bancos c/c - Movimentos	185.199,06D	213.733,75	188.404,81	210.528,00D
8	SICREDI (18135-8)	9.834,64D	9.832,98	160,00	19.507,62D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	174.558,45D	203.900,77	188.183,81	190.275,41D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	804,97D	0,00	61,00	743,97D
11	Aplicações financeiras	122.188,69D	358,41	0,00	122.547,10D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	62.598,61D	142,78	0,00	62.741,39D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	59.590,08D	215,63	0,00	59.805,71D
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	266.870,65D	21.374,96	30.858,28	257.387,33D
20	Adiantamento a delegacias	266.870,65D	19.554,96	29.038,28	257.387,33D
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	170.384,06D	19.554,96	29.038,28	160.900,74D
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	1.820,00	1.820,00	0,00
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	520,00	520,00	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 EDIFICAÇÃO	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	2.443.483,41C	125.440,49	144.837,43	2.462.880,35C
74	PASSIVO CIRCULANTE	504.667,90C	125.440,49	144.837,43	524.064,84C
75	FORNECEDORES	466.363,57C	90.365,15	110.582,88	486.581,30C
100	Fornecedores diversos	21.447,13C	22.310,34	20.974,94	20.111,73C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.376,90C	1.376,90	0,00	0,00
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	995,18C	995,18	1.484,94	1.484,94C
85	ENERSUL	0,00	2.029,75	2.029,75	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	5.304,05C	5.304,05	5.048,77	5.048,77C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.538,58C	3.538,58	3.935,22	3.935,22C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	601,00C	601,00	0,00	0,00
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
378	DIEESE	767,05C	767,05	767,05	767,05C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	328,71C	328,71	389,63	389,63C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	2.160,00C	2.160,00	3.055,00	3.055,00C
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	0,00	620,00	1.240,00C
434	HDI Seguros	1.093,10C	546,54	0,00	546,56C
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
453	CAIADO PNEUS LTDA	2.200,00C	2.200,00	1.182,00	1.182,00C
101	Autonomos a pagar	0,00	600,00	1.200,00	600,00C
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	0,00	600,00	1.200,00	600,00C
105	Repasses a efetuar - delegacias	444.916,44C	67.454,81	88.407,94	465.869,57C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	7.737,23C	0,00	804,66	8.541,89C
107	DELEGACIA DE BONITO	5.715,97C	0,00	1.500,54	7.216,51C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	39.488,28C	25.982,73	29.947,85	43.453,40C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	7.105,54C	0,00	1.065,93	8.171,47C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	15.441,05C	0,00	922,75	16.363,80C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	58.234,91C	3.633,61	3.778,33	58.379,63C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.501,52C	5.030,37	6.955,22	13.426,37C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	17.765,74C	1.513,89	1.571,18	17.823,03C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.143,76C	1.571,88	1.616,32	3.188,20C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.220,22C	2.110,11	2.198,80	4.308,91C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	4.836,70C	1.178,84	1.429,47	5.087,33C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	40.512,51C	0,00	1.189,20	41.701,71C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.089,84C	2.044,92	2.133,99	4.178,91C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.812,20C	2.406,10	2.429,72	4.835,82C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.206,41C	2.196,97	2.288,00	8.297,44C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.319,60C	659,80	688,62	1.348,42C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.046,90C	1.023,15	1.072,05	2.095,80C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.703,90C	851,95	882,13	1.734,08C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	39.285,64C	3.973,37	4.175,74	39.488,01C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	14.774,10C	0,00	795,89	15.569,99C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	15.206,80C	0,00	961,16	16.167,96C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	30.039,83C	0,00	843,12	30.882,95C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.106,50C	1.553,34	1.565,26	3.118,42C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	28.093,26C	0,00	1.195,08	29.288,34C
333	DELEGACIA DE SONORA	6.606,01C	0,00	566,63	7.172,64C
345	DELEGACIA DE TERENOS	6.313,40C	0,00	179,56	6.492,96C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.478,26C	0,00	2.235,64	6.713,90C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	5.536,46C	2.768,23	2.958,73	5.726,96C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	4.837,53C	0,00	468,44	5.305,97C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.701,12C	850,56	885,71	1.736,27C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	19.748,45C	0,00	1.217,10	20.965,55C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	2.128,10C	1.620,54	578,32	1.085,88C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	3.821,00C	0,00	719,04	4.540,04C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	10.110,85C	861,01	897,78	10.147,62C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.832,60C	1.416,30	1.387,72	2.804,02C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.231,18C	1.615,59	1.627,72	3.243,31C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.178,76C	589,38	612,24	1.201,62C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.171,54C	1.085,77	1.112,70	2.198,47C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	1.832,77C	916,40	949,60	1.865,97C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	38.304,33C	35.075,34	34.254,55	37.483,54C
134	Obrigações com pessoal - DP	17.777,00C	17.777,00	18.479,00	18.479,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	17.777,00C	17.777,00	18.479,00	18.479,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	17.298,34C	17.298,34	12.941,13	12.941,13C
138	INSS A RECOLHER	12.128,07C	12.128,07	9.737,50	9.737,50C
139	FGTS A RECOLHER	2.661,53C	2.661,53	2.144,17	2.144,17C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	443,99C	443,99	381,88	381,88C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	2.064,75C	2.064,75	677,58	677,58C
289	PROVISÕES	3.228,99C	0,00	2.834,42	6.063,41C
290	PROVISÕES P/ 13º SALARIO	2.409,74C	0,00	2.115,25	4.524,99C
292	INSS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	602,41C	0,00	528,83	1.131,24C
295	FGTS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	192,73C	0,00	169,21	361,94C
297	PIS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	24,11C	0,00	21,13	45,24C
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	231.919,32D	197.786,55	0,00	429.705,87D
157	DISPENDIOS	231.919,32D	197.786,55	0,00	429.705,87D
158	DISPENDIOS	157.948,15D	106.035,56	0,00	263.983,71D
159	Dispendios com pessoal - DP	95.595,27D	63.815,43	0,00	159.410,70D
160	SALARIOS E REFLEXOS	20.477,00D	20.299,00	0,00	40.776,00D
161	INSS	12.128,07D	9.737,50	0,00	21.865,57D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	FGTS	2.661,53D	2.144,17	0,00	4.805,70D
163	VALE TRANSPORTE	0,00	310,80	0,00	310,80D
164	FÉRIAS	9.371,70D	2.982,21	0,00	12.353,91D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.865,80D	4.379,22	0,00	9.245,02D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	2.064,75D	677,58	0,00	2.742,33D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.940,73D	12.940,73	0,00	25.881,46D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	2.791,37D	0,00	0,00	2.791,37D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	468,10D	403,01	0,00	871,11D
298	13º SALARIO	2.409,74D	2.115,25	0,00	4.524,99D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	23.641,34D	5.514,59	0,00	29.155,93D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	980,00D	1.463,33	0,00	2.443,33D
455	INSS - SOBRE 13º SALARIO	602,41D	528,83	0,00	1.131,24D
456	FGTS - SOBRE 13º SALARIO	192,73D	169,21	0,00	361,94D
168	Dispendios operacionais/administrativo	56.434,39D	40.841,44	0,00	97.275,83D
169	AGUA E ESGOTO	995,18D	1.484,94	0,00	2.480,12D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.538,58D	3.935,22	0,00	7.473,80D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.416,30D	0,00	0,00	1.416,30D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	0,00	1.468,15	0,00	1.468,15D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	300,00D	300,00	0,00	600,00D
176	COPA/COZINHA	0,00	2.664,94	0,00	2.664,94D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	6.200,00D	800,00	0,00	7.000,00D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	230,13D	3.100,00	0,00	3.330,13D
179	INTERNET FIXA	59,60D	58,88	0,00	118,48D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	10.917,11D	0,00	0,00	10.917,11D
182	ALARME DO PREDIO	358,00D	358,00	0,00	716,00D
184	ENERGIA ELETRICA	1.821,75D	2.029,75	0,00	3.851,50D
185	PARTC DIRETORIA ASSEMBL. FENAJUD	3.492,24D	2.579,50	0,00	6.071,74D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	788,26D	218,93	0,00	1.007,19D
187	LIMPEZA E HIGIENE	3.620,20D	1.103,30	0,00	4.723,50D
188	TELEFONIA FIXA	328,71D	592,64	0,00	921,35D
189	TELEFONIA MÓVEL	5.494,88D	5.239,60	0,00	10.734,48D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	800,00D	636,40	0,00	1.436,40D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	2.240,00D	1.233,00	0,00	3.473,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	820,00D	1.187,70	0,00	2.007,70D
242	DIVERSOS	135,77D	290,20	0,00	425,97D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	40,50D	237,26	0,00	277,76D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	0,00	507,20	0,00	507,20D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	0,00	376,65	0,00	376,65D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	3.191,63D	3.191,63	0,00	6.383,26D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	541,05D	540,73	0,00	1.081,78D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOUREARIA	12,50C	242,82	0,00	230,32D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	7.945,00D	4.974,00	0,00	12.919,00D
443	TAXI P/ FILIADOS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
283	Dispendios com reuniões	5.918,49D	1.378,69	0,00	7.297,18D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	3.080,65D	877,22	0,00	3.957,87D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	1.064,60D	63,45	0,00	1.128,05D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	1.773,24D	0,00	0,00	1.773,24D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	0,00	438,02	0,00	438,02D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	282,08D	287,50	0,00	569,58D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	282,08D	287,50	0,00	569,58D
246	TARIFAS BANCARIAS	182,08D	187,50	0,00	369,58D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	100,00D	100,00	0,00	200,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	73.689,09D	91.463,49	0,00	165.152,58D
340	(-) Repasse das comarcas	73.689,09D	91.463,49	0,00	165.152,58D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	73.689,09D	91.463,49	0,00	165.152,58D
253	INGRESSOS	197.611,97C	0,00	204.259,18	401.871,15C
254	INGRESSOS	197.611,97C	0,00	204.259,18	401.871,15C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	197.138,55C	0,00	203.900,77	401.039,32C
256	Ingressos e recursos vinculados	197.138,55C	0,00	203.900,77	401.039,32C
257	MENSALIDADES	196.674,90C	0,00	203.900,77	400.575,67C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	25,43C	0,00	0,00	25,43C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	438,22C	0,00	0,00	438,22C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	473,42C	0,00	358,41	831,83C
266	Juros e descontos obtidos	473,42C	0,00	358,41	831,83C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	473,42C	0,00	358,41	831,83C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.409.176,06D	257.991,85	232.122,28	2.435.045,63D
PASSIVO		2.443.483,41C	125.440,49	144.837,43	2.462.880,35C
DISPENSÍDIOS OPERACIONAIS		231.919,32D	197.786,55	0,00	429.705,87D
INGRESSOS		197.611,97C	0,00	204.259,18	401.871,15C
CONTAS DEVEDORAS		2.641.095,38D	455.778,40	232.122,28	2.864.751,50D
CONTAS CREDORAS		2.641.095,38C	125.440,49	349.096,61	2.864.751,50C
RESULTADO DO MES		0,00	197.786,55	204.259,18	6.472,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.307,35D	429.705,87	401.871,15	27.834,72D

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