

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.432.336,84D	1.731.223,69	1.187.251,19	2.976.309,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	648.256,29D	1.731.223,69	1.187.251,19	1.192.228,79D
3	DISPONÍVEL	306.933,35D	1.695.462,45	1.152.093,82	850.301,98D
4	Caixa	18.579,92D	44.023,33	38.437,90	24.165,35D
5	CAIXA GERAL	0,00	31.063,05	29.338,04	1.725,01D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	18.489,45D	3.074,32	407,50	21.156,27D
424	CAIXA (TESOURARIA)	90,47D	9.885,96	8.692,36	1.284,07D
7	Bancos c/c - Movimentos	162.734,67D	1.001.116,78	990.983,40	172.868,05D
8	SICREDI (18135-8)	11.135,76D	21.153,88	29.400,45	2.889,19D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	151.511,40D	979.962,90	961.582,95	169.891,35D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	86,51D	0,00	0,00	86,51D
11	Aplicações financeiras	125.618,76D	650.322,34	122.672,52	653.268,58D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	64.467,28D	106,62	6.750,00	57.823,90D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	61.151,48D	650.215,72	115.922,52	595.444,68D
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	258.637,73D	35.761,24	35.157,37	259.241,60D
20	Adiantamento a delegacias	258.637,73D	31.561,24	30.957,37	259.241,60D
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	183.150,09D	31.561,24	30.957,37	183.753,96D
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	4.200,00	4.200,00	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
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
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	1.784.080,55D	0,00	0,00	1.784.080,55D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.784.080,55D	0,00	0,00	1.784.080,55D
59	Bens em operação - direção geral	1.344.005,51D	0,00	0,00	1.344.005,51D
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	189.132,75D	0,00	0,00	189.132,75D
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 EDIFICAÇÃO	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	2.885.142,28C	130.243,99	150.861,27	2.905.759,56C
74	PASSIVO CIRCULANTE	446.769,84C	130.243,99	150.861,27	467.387,12C
75	FORNECEDORES	406.377,72C	89.851,87	112.507,64	429.033,49C
100	Fornecedores diversos	19.466,47C	21.328,74	30.864,00	29.001,73C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	251,00C	251,00	5.491,90	5.491,90C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	2.834,13C	2.834,13	1.627,44	1.627,44C
85	ENERSUL	0,00	1.646,60	1.646,60	0,00
95	VIVO TELEFONIA CELULAR S.A	3.728,35C	3.728,35	3.648,07	3.648,07C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.712,40C	3.712,40	4.316,97	4.316,97C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	338,00C	338,00	338,00	338,00C
324	FIAT ENZO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	748,34	748,34	0,00
366	VIVO TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	472,10	472,10C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	4.280,00C	4.280,00	7.350,00	7.350,00C
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	1.598,02C	1.065,34	0,00	532,68C
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	Repesses a efetuar - delegacias	386.311,25C	67.923,13	81.043,64	399.431,76C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	6.143,71C	0,00	782,55	6.926,26C
107	DELEGACIA DE BONITO	2.385,94C	1.514,99	1.352,59	2.223,54C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	52.683,67C	26.401,82	25.982,59	52.264,44C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	3.817,17C	0,00	1.073,41	4.890,58C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	10.039,15C	3.896,36	1.103,03	7.245,82C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	58.101,88C	0,00	3.627,86	61.729,74C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.211,96C	6.302,39	6.681,67	11.591,24C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	16.152,37C	1.489,19	1.488,93	16.152,11C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	2.732,25C	1.453,96	1.546,00	2.824,29C
115	DELEGACIA DE JARDIM	3.756,56C	1.877,49	1.866,42	3.745,49C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	2.451,06C	1.225,53	1.116,74	2.342,27C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	29.983,45C	0,00	1.144,45	31.127,90C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.203,85C	2.103,09	2.084,30	4.185,06C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.534,70C	2.360,20	2.404,32	4.578,82C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.365,79C	2.276,83	2.296,76	8.385,72C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	904,90C	452,45	397,03	849,48C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	5.744,98C	2.916,34	999,77	3.828,41C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.649,96C	824,22	841,71	1.667,45C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	45.222,10C	0,00	4.254,95	49.477,05C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	8.317,92C	0,00	719,95	9.037,87C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	7.484,45C	0,00	916,56	8.401,01C
327	DELEGACIA DE ELTORADO	22.686,33C	0,00	810,54	23.496,87C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.027,72C	0,00	1.519,84	4.547,56C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	17.089,90C	0,00	1.266,01	18.355,91C
333	DELEGACIA DE SONORA	4.618,44C	0,00	462,85	5.081,29C
345	DELEGACIA DE TEREOS	4.763,00C	0,00	171,43	4.934,43C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	4.394,10C	2.287,51	2.174,04	4.280,63C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	4.954,97C	2.245,61	2.679,92	5.389,28C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	1.235,47C	441,22	445,46	1.239,71C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.571,22C	946,60	875,85	1.500,47C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	14.864,02C	1.168,41	1.176,43	14.872,04C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	5.203,57C	327,70	561,75	5.437,62C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	1.241,30C	672,88	573,88	1.142,30C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	5.905,91C	0,00	816,84	6.722,75C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.093,41C	1.547,25	1.550,27	3.096,43C
411	DELEGACIA DE COXIM	2.911,82C	1.597,34	1.611,46	2.925,94C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.281,84C	640,07	643,71	1.285,48C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	1.580,41C	953,68	1.021,77	1.648,50C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	40.392,12C	40.392,12	38.353,63	38.353,63C
134	Obrigações com pessoal - DP	24.910,00C	24.910,00	24.263,00	24.263,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	24.910,00C	24.910,00	24.263,00	24.263,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	15.482,12C	15.482,12	14.090,63	14.090,63C
138	INSS A RECOLHER	11.618,08C	11.618,08	11.479,28	11.479,28C
139	FGTS A RECOLHER	2.641,42C	2.641,42	2.611,35	2.611,35C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	450,76C	450,76	0,00	0,00
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	771,86C	771,86	0,00	0,00
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	3.873.408,76D	342.344,31	0,00	4.215.753,07D
157	DISPENDIOS	3.873.408,76D	342.344,31	0,00	4.215.753,07D
158	DISPENDIOS	2.635.337,46D	197.103,73	0,00	2.832.441,19D
159	Dispendios com pessoal - DP	1.093.255,56D	77.820,44	0,00	1.171.076,00D
160	SALARIOS E REFLEXOS	412.512,18D	28.463,00	0,00	440.975,18D
161	INSS	163.676,67D	11.479,28	0,00	175.155,95D
162	FGTS	40.267,79D	2.611,35	0,00	42.879,14D
163	VALE TRANSPORTE	22.761,36D	2.101,60	0,00	24.862,96D
164	FÉRIAS	32.050,54D	0,00	0,00	32.050,54D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	62.075,45D	6.782,38	0,00	68.857,83D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	17.452,82D	0,00	0,00	17.452,82D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	191.818,46D	12.444,56	0,00	204.263,02D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	41.381,87D	2.791,37	0,00	44.173,24D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	9.560,78D	0,00	0,00	9.560,78D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	7.196,92D	0,00	0,00	7.196,92D
298	13º SALARIO	25.025,00D	0,00	0,00	25.025,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	16.683,08D	5.569,10	0,00	22.252,18D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	1.808,78D	0,00	0,00	1.808,78D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	0,00	937,20	0,00	937,20D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	48.983,86D	4.640,60	0,00	53.624,46D
168	Dispendios operacionais/administrativo	1.424.559,96D	107.581,28	0,00	1.532.141,24D
169	AGUA E ESGOTO	27.437,19D	1.627,44	0,00	29.064,63D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	67.056,88D	4.316,97	0,00	71.373,85D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	32.263,69D	5.491,90	0,00	37.755,59D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	780,00D	200,00	0,00	980,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	49.623,60D	0,00	0,00	49.623,60D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	19.290,90D	1.261,05	0,00	20.551,95D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	4.020,00D	300,00	0,00	4.320,00D
176	COPA/COZINHA	35.283,69D	2.213,99	0,00	37.497,68D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	117.792,86D	16.362,92	0,00	134.155,78D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	106.540,56D	1.499,80	0,00	108.040,36D
179	INTERNET FIXA	877,49D	59,06	0,00	936,55D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	72.968,47D	0,00	0,00	72.968,47D
182	ALARME DO PREDIO	5.191,00D	338,00	0,00	5.529,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	8.058,68D	0,00	0,00	8.058,68D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	128.265,37D	23.745,29	0,00	152.010,66D
184	ENERGIA ELETRICA	30.385,37D	1.646,60	0,00	32.031,97D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	32.993,10D	430,80	0,00	33.423,90D
187	LIMPEZA E HIGIENE	20.475,85D	1.513,50	0,00	21.989,35D
188	TELEFONIA FIXA	8.997,44D	672,87	0,00	9.670,31D
189	TELEFONIA MÓVEL	59.484,88D	3.844,76	0,00	63.329,64D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	33.163,98D	6.475,27	0,00	39.639,25D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	19.971,86D	6.761,00	0,00	26.732,86D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	18.360,00D	1.980,00	0,00	20.340,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	122.744,31D	11.750,00	0,00	134.494,31D
193	HOTEL DE TRANSITO	16.642,64D	3.342,91	0,00	19.985,55D
242	DIVERSOS	9.934,93D	120,00	0,00	10.054,93D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	501,38D	0,00	0,00	501,38D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	9.754,22D	170,00	0,00	9.924,22D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	2.878,25D	0,00	0,00	2.878,25D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	48.201,81D	3.172,92	0,00	51.374,73D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	190.126,95D	0,00	0,00	190.126,95D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	8.316,64D	494,43	0,00	8.811,07D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	3.652,54D	269,80	0,00	3.922,34D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	91.790,00D	7.520,00	0,00	99.310,00D
437	CONGRESSO APOSENTADOS	19.412,23D	0,00	0,00	19.412,23D
443	TAXI P/ FILIADOS	1.321,20D	0,00	0,00	1.321,20D
283	Dispendios com reuniões	117.521,94D	11.702,01	0,00	129.223,95D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	25.170,34D	1.307,37	0,00	26.477,71D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	63.082,48D	8.443,02	0,00	71.525,50D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	15.585,12D	1.951,62	0,00	17.536,74D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	13.684,00D	0,00	0,00	13.684,00D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	5.667,92D	61.141,39	0,00	66.809,31D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	5.667,92D	61.141,39	0,00	66.809,31D
246	TARIFAS BANCARIAS	3.406,47D	118,87	0,00	3.525,34D
247	JUROS BANCARIOS	661,45D	0,00	0,00	661,45D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.600,00D	100,00	0,00	1.700,00D
447	ESTORNO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	60.922,52	0,00	60.922,52D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	1.208.559,68D	84.099,19	0,00	1.292.658,87D
340	(-) Repasse das comarcas	1.208.559,68D	84.099,19	0,00	1.292.658,87D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	1.208.559,68D	84.099,19	0,00	1.292.658,87D
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	3.420.603,32C	0,00	865.699,53	4.286.302,85C
254	INGRESSOS	3.420.603,32C	0,00	865.699,53	4.286.302,85C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.362.071,97C	0,00	862.540,38	4.224.612,35C
256	Ingressos e recursos vinculados	3.362.071,97C	0,00	862.540,38	4.224.612,35C
257	MENSALIDADES	2.652.124,71C	0,00	215.367,26	2.867.491,97C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	17.784,54C	0,00	0,00	17.784,54C
259	DOAÇÕES	180.410,91C	0,00	0,00	180.410,91C
260	EVENTUAIS	1.521,21C	0,00	9,93	1.531,14C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	510.230,60C	0,00	647.163,19	1.157.393,79C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	58.531,35C	0,00	3.159,15	61.690,50C
266	Juros e descontos obtidos	58.531,35C	0,00	3.159,15	61.690,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.531,35C	0,00	3.159,15	61.690,50C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.432.336,84D	1.731.223,69	1.187.251,19	2.976.309,34D
PASSIVO		2.885.142,28C	130.243,99	150.861,27	2.905.759,56C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		3.873.408,76D	342.344,31	0,00	4.215.753,07D
INGRESSOS		3.420.603,32C	0,00	865.699,53	4.286.302,85C
CONTAS DEVEDORAS		6.305.745,60D	2.073.568,00	1.187.251,19	7.192.062,41D
CONTAS CREDORAS		6.305.745,60C	130.243,99	1.016.560,80	7.192.062,41C
RESULTADO DO MES		0,00	342.344,31	865.699,53	523.355,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		452.805,44D	4.215.753,07	4.286.302,85	70.549,78C

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