

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.445.987,50D	425.246,57	400.199,58	2.471.034,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	717.765,41D	423.247,57	400.199,58	740.813,40D
3	DISPONÍVEL	365.393,26D	420.877,57	397.829,58	388.441,25D
4	Caixa	25.874,59D	19.521,35	21.867,71	23.528,23D
5	CAIXA GERAL	674,23D	11.870,00	12.544,23	0,00
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	22.168,55D	184,68	0,00	22.353,23D
424	CAIXA (TESOURARIA)	3.031,81D	7.466,67	9.323,48	1.175,00D
7	Bancos c/c - Movimentos	19.697,44D	400.317,13	209.540,82	210.473,75D
8	SICREDI (18135-8)	19.222,95D	11.764,94	5.674,82	25.313,07D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	238,09C	388.352,58	203.741,52	184.372,97D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	711,58D	199,61	124,48	786,71D
11	Aplicações financeiras	319.821,23D	1.039,09	166.421,05	154.439,27D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	83.315,94D	798,90	0,00	84.114,84D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	190.904,72D	240,19	166.421,05	24.723,86D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	45.600,57D	0,00	0,00	45.600,57D
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	269.686,94D	2.370,00	2.370,00	269.686,94D
20	Adiantamento a delegacias	269.686,94D	0,00	0,00	269.686,94D
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	173.200,35D	0,00	0,00	173.200,35D
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	2.370,00	2.370,00	0,00
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	520,00	520,00	0,00
51	MARIA AP. DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
425	SANDRA MARIA	0,00	500,00	500,00	0,00
436	SUELLEN MENDES	0,00	350,00	350,00	0,00
444	HEVURA GONCALVES	0,00	500,00	500,00	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	1.999,00	0,00	1.730.221,09D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.728.222,09D	1.999,00	0,00	1.730.221,09D
59	Bens em operação - direção geral	1.314.047,05D	1.999,00	0,00	1.316.046,05D
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	1.999,00	0,00	208.754,75D
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	2.473.516,51C	134.236,33	161.316,13	2.500.596,31C
74	PASSIVO CIRCULANTE	534.701,00C	134.236,33	161.316,13	561.780,80C
75	FORNECEDORES	482.929,97C	98.878,90	120.926,20	504.977,27C
100	Fornecedores diversos	13.893,49C	14.955,73	25.955,05	24.892,81C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	324,05C	0,00	0,00	324,05C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.571,15C	1.571,18	1.355,58	1.355,55C
85	ENERSUL	0,00	1.386,26	1.386,26	0,00
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	5.764,19C	5.764,19	3.692,80	3.692,80C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	0,00	0,00	726,44	726,44C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	358,00C	358,00	358,00	358,00C
324	FIAT ENZO	950,00C	950,00	0,00	0,00

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	767,05C	767,05	767,05	767,05C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	344,47C	344,47	374,65	374,65C
398	LIMPEQX DIST. DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	1.090,00C	1.090,00	7.555,00	7.555,00C
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	0,02C	0,00	0,00	0,02C
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
453	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00C
454	CLARO TELEFONIA	0,00	0,00	2.835,69	2.835,69C
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	468.436,48C	83.323,17	94.371,15	479.484,46C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	9.115,26C	0,00	916,44	10.031,70C
107	DELEGACIA DE BONITO	12.057,59C	0,00	1.622,78	13.680,37C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	46.404,88C	32.159,26	32.157,17	46.402,79C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	7.956,38C	0,00	1.161,22	9.117,60C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	15.190,63C	1.042,15	1.046,03	15.194,51C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	31.880,75C	4.069,99	4.273,95	32.084,71C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	10.595,67C	5.008,24	5.932,66	11.520,09C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	18.252,71C	1.691,10	1.699,54	18.261,15C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.465,13C	1.826,00	1.685,68	3.324,81C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.592,70C	2.376,25	2.314,58	4.531,03C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.534,41C	1.539,02	1.544,80	5.540,19C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	45.556,62C	0,00	1.288,39	46.845,01C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.839,19C	2.300,21	2.513,17	5.052,15C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.402,72C	2.606,12	2.611,09	5.407,69C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	9.016,42C	2.506,21	2.515,26	9.025,47C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.126,00C	740,54	845,46	1.230,92C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.383,22C	1.150,97	1.157,93	2.390,18C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.968,58C	951,18	959,58	1.976,98C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	40.937,79C	4.642,21	4.558,65	40.854,23C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	18.112,18C	0,00	848,12	18.960,30C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	19.288,36C	0,00	1.043,61	20.331,97C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	33.604,40C	0,00	908,30	34.512,70C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.493,65C	1.690,27	1.685,68	3.489,06C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	27.488,96C	1.418,28	1.636,22	27.706,90C
333	DELEGACIA DE SONORA	6.837,07C	0,00	635,20	7.472,27C
345	DELEGACIA DE TERENOS	7.072,54C	0,00	194,08	7.266,62C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	6.937,36C	2.312,97	2.386,66	7.011,05C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	6.936,31C	3.324,22	3.414,03	7.026,12C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	6.822,35C	0,00	426,97	7.249,32C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.792,78C	883,22	842,54	1.752,10C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	23.679,03C	1.311,86	1.201,88	23.569,05C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	764,89C	566,87	514,84	712,86C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	6.778,43C	0,00	692,03	7.470,46C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	10.029,49C	975,04	971,58	10.026,03C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.091,72C	1.490,40	1.503,62	3.104,94C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.518,92C	1.696,51	1.708,31	3.530,72C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.030,52C	658,40	608,39	980,51C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.766,90C	1.364,48	1.319,50	2.721,92C
451	DELEGACIA DE IGUATEMI	2.113,97C	1.021,20	1.025,21	2.117,98C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	51.771,03C	35.357,43	40.389,93	56.803,53C
134	Obrigações com pessoal - DP	20.859,00C	20.859,00	22.251,00	22.251,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	20.859,00C	20.859,00	22.251,00	22.251,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.498,43C	14.498,43	14.822,35	14.822,35C
138	INSS A RECOLHER	10.242,90C	10.242,90	10.950,11	10.950,11C
139	FGTS A RECOLHER	2.330,64C	2.330,64	2.475,70	2.475,70C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	408,25C	408,25	416,94	416,94C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.516,64C	1.516,64	979,60	979,60C
289	PROVISÕES	16.413,60C	0,00	3.316,58	19.730,18C
290	PROVISÕES P/ 13º SALARIO	12.341,09C	0,00	2.493,67	14.834,76C
292	INSS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	3.085,27C	0,00	623,41	3.708,68C
295	FGTS S/ PROVISÕES P/ 13º SALARIO	987,24C	0,00	199,50	1.186,74C
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 exercício	313.318,01D	0,00	0,00	313.318,01D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	DEFICIT DO EXERCICIO	1.064.004,00D	0,00	0,00	1.064.004,00D
156	DISPENSIVOS OPERACIONAIS	1.071.493,84D	223.467,54	0,00	1.294.961,38D
157	DISPENSIVOS	1.071.493,84D	223.467,54	0,00	1.294.961,38D
158	DISPENSIVOS	627.957,06D	128.731,06	0,00	756.688,09D
159	Dispensivos com pessoal - DP	368.315,02D	71.457,36	0,00	439.772,38D
160	SALARIOS E REFLEXOS	116.519,00D	24.621,00	0,00	141.140,00D
161	INSS	53.858,96D	10.950,11	0,00	64.809,07D
162	FGTS	12.045,40D	2.475,70	0,00	14.521,10D
163	VALE TRANSPORTE	1.605,80D	0,00	0,00	1.605,80D
164	FÉRIAS	18.553,25D	0,00	0,00	18.553,25D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.974,68D	5.676,30	0,00	30.650,98D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	5.934,83D	979,60	0,00	6.914,43D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	64.703,65D	12.940,73	0,00	77.644,38D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	11.165,48D	5.582,74	0,00	16.748,22D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	1.958,35D	1.111,48	0,00	3.069,83D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.059,94D	416,94	0,00	2.476,88D
298	13º SALARIO	12.341,09D	2.493,67	0,00	14.834,76D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	29.155,93D	0,00	0,00	29.155,93D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	9.366,15D	3.386,18	0,00	12.752,33D
455	INSS - SOBRE 13º SALARIO	3.085,27D	623,41	0,00	3.708,68D
456	FGTS - SOBRE 13º SALARIO	987,24D	199,50	0,00	1.186,74D
168	Dispensivos operacionais/administrativo	232.701,61D	47.566,96	0,00	280.268,57D
169	AGUA E ESGOTO	7.581,74D	1.355,58	0,00	8.937,32D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	23.441,91D	3.692,80	0,00	27.134,71D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.076,35D	0,00	0,00	3.076,35D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	4.365,89D	1.098,28	0,00	5.464,17D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
176	COPA/COZINHA	5.944,80D	3.021,41	0,00	8.966,21D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	13.168,44D	4.200,00	0,00	17.368,44D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	16.796,98D	3.499,00	0,00	20.295,98D
179	INTERNET FIXA	296,48D	0,00	0,00	296,48D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	11.168,02D	0,00	0,00	11.168,02D
182	ALARME DO PREDIO	1.929,35D	358,00	0,00	2.287,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	1.722,03D	861,01	0,00	2.583,04D
184	ENERGIA ELETRICA	11.383,69D	1.386,26	0,00	12.769,95D
185	PARTC DIRETORIA ASSEMBL. FENAJUD	15.934,62D	2.202,76	0,00	18.137,38D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.976,78D	896,27	0,00	2.873,05D
187	LIMPEZA E HIGIENE	9.842,29D	2.700,00	0,00	12.542,29D
188	TELEFONIA FIXA	2.429,97D	683,66	0,00	3.113,63D
189	TELEFONIA MÓVEL	13.754,09D	2.835,69	0,00	16.589,78D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	5.163,20D	1.845,70	0,00	7.008,90D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	9.773,00D	2.162,00	0,00	11.935,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	6.694,00D	775,00	0,00	7.469,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	5.062,92D	1.075,80	0,00	6.138,72D
242	DIVERSOS	2.160,99D	454,96	0,00	2.615,95D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	1.084,90D	64,95	0,00	1.149,85D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	2.787,84D	526,63	0,00	3.314,47D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	940,97D	0,00	0,00	940,97D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	15.958,15D	3.191,63	0,00	19.149,78D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	2.704,93D	541,05	0,00	3.245,98D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	958,78D	242,82	0,00	1.201,60D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	26.248,50D	7.555,00	0,00	33.803,50D
443	TAXI P/ FILIADOS	110,00D	40,70	0,00	150,70D
283	Dispensivos com reuniões	26.940,40D	9.706,74	0,00	36.647,14D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	8.187,52D	789,71	0,00	8.977,23D
284	DISPENSIVOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	12.006,96D	8.917,03	0,00	20.923,99D
285	DISPENSIVOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.307,90D	0,00	0,00	6.307,90D
379	DISPENSIVOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	438,02D	0,00	0,00	438,02D
243	DISPENSIVOS FINANCEIROS	2.347,35D	365,33	0,00	2.712,68D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	2.347,35D	365,33	0,00	2.712,68D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.088,83D	265,33	0,00	1.354,16D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	500,00D	100,00	0,00	600,00D
251	IPTU/TAXA DE LIXO	758,52D	0,00	0,00	758,52D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	441.189,46D	94.371,15	0,00	535.560,61D
340	(-) Repasse das comarcas	441.189,46D	94.371,15	0,00	535.560,61D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	441.189,46D	94.371,15	0,00	535.560,61D
253	INGRESSOS	1.043.964,83C	0,00	221.434,73	1.265.399,56C
254	INGRESSOS	1.043.964,83C	0,00	221.434,73	1.265.399,56C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.042.041,75C	0,00	220.365,87	1.262.407,62C
256	Ingressos e recursos vinculados	1.042.041,75C	0,00	220.365,87	1.262.407,62C
257	MENSALIDADES	1.041.424,49C	0,00	220.211,23	1.261.635,72C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	179,04C	0,00	154,64	333,68C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	438,22C	0,00	0,00	438,22C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.923,08C	0,00	1.068,86	2.991,94C
266	Juros e descontos obtidos	1.923,08C	0,00	1.068,86	2.991,94C
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.923,08C	0,00	700,15	2.623,23C
268	REPASSE COOP DE CREDITO	0,00	0,00	368,71	368,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.445.987,50D	425.246,57	400.199,58	2.471.034,49D
PASSIVO	2.473.516,51C	134.236,33	161.316,13	2.500.596,31C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	1.071.493,84D	223.467,54	0,00	1.294.961,38D
INGRESSOS	1.043.964,83C	0,00	221.434,73	1.265.399,56C
CONTAS DEVEDORAS	3.517.481,34D	648.714,11	400.199,58	3.765.995,87D
CONTAS CREDORAS	3.517.481,34C	134.236,33	382.750,86	3.765.995,87C
RESULTADO DO MES	0,00	223.467,54	221.434,73	2.032,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.529,01D	1.294.961,38	1.265.399,56	29.561,82D

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