

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.494.229,43D	688.080,26	690.333,99	2.491.975,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	760.249,54D	688.080,26	690.333,99	757.995,81D
3	DISPONÍVEL	399.351,79D	686.210,26	688.463,99	397.098,06D
4	Caixa	26.816,08D	30.986,89	28.560,61	29.242,36D
5	CAIXA GERAL	3.000,24D	19.150,00	18.152,16	3.998,08D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	22.353,23D	0,00	0,00	22.353,23D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.462,61D	11.836,89	10.408,45	2.891,05D
7	Bancos c/c - Movimentos	14.238,83D	439.331,63	452.854,41	716,05D
8	SICREDI (18135-8)	14.988,92D	29.086,56	44.029,11	46,37D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	1.357,80C	410.121,10	408.763,30	0,00
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	606,71D	123,97	62,00	668,68D
11	Aplicações financeiras	358.296,88D	215.891,74	207.048,97	367.139,65D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	85.262,44D	78,30	17.875,12	67.465,62D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	226.835,53D	215.639,46	189.173,85	253.301,14D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	46.198,91D	173,98	0,00	46.372,89D
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	1.870,00	1.870,00	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	1.870,00	1.870,00	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
388	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	22.698,82D	0,00	0,00	22.698,82D
415	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	22.698,82D	0,00	0,00	22.698,82D
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	22.698,82D	0,00	0,00	22.698,82D
57	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.733.979,89D	0,00	0,00	1.733.979,89D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.733.979,89D	0,00	0,00	1.733.979,89D
59	Bens em operação - direção geral	1.319.804,85D	0,00	0,00	1.319.804,85D
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	26.937,68D	0,00	0,00	26.937,68D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	212.151,75D	0,00	0,00	212.151,75D
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	2.492.287,81C	139.730,54	147.083,77	2.499.641,04C
74	PASSIVO CIRCULANTE	544.946,70C	139.730,54	147.083,77	552.299,93C
75	FORNECEDORES	506.306,03C	104.727,87	110.149,68	511.727,84C
100	Fornecedores diversos	18.329,28C	17.841,85	18.183,96	18.671,39C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	275,35C	275,35	1.764,00	1.764,00C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.528,06C	1.528,06	1.377,14	1.377,14C
85	ENERSUL	0,00	1.045,67	1.045,67	0,00
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.489,88C	4.489,88	4.785,94	4.785,94C
99	ZILLOTTO COM E REPRES	424,00C	425,00	0,00	1,00D
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	2.207,78C	2.207,78	2.207,78	2.207,78C
378	DIEESE	1.534,10C	0,00	767,05	2.301,15C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	370,39C	370,39	359,68	359,68C
398	LIMPEQX DIST. DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.330,20	1.330,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	5.179,02C	5.179,02	510,00	510,00C
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	0,00	0,00
434	HDI Seguros	0,02C	0,00	0,00	0,02C
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
454	CLARO TELEFONIA	1.042,70C	1.042,70	3.378,50	3.378,50C
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	487.376,75C	86.286,02	91.365,72	492.456,45C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	11.711,44C	1.789,16	603,08	10.525,36C
107	DELEGACIA DE BONITO	17.072,84C	0,00	1.697,65	18.770,49C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	43.861,54C	31.773,39	32.446,64	44.534,79C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	10.050,77C	781,21	1.191,80	10.461,36C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	15.448,65C	1.046,08	1.106,87	15.509,44C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	25.626,58C	7.916,61	4.328,96	22.038,93C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	11.656,35C	5.868,80	5.445,33	11.232,88C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	19.858,18C	0,00	1.724,63	21.582,81C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.754,74C	1.884,96	1.777,64	3.647,42C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.273,43C	2.012,80	2.010,62	4.271,25C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.570,36C	1.545,74	1.545,60	5.570,22C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	49.438,56C	0,00	1.296,15	50.734,71C
118	DELEGACIA DE NAVIRAÍ	7.404,87C	4.943,01	2.401,70	4.863,56C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	4.966,42C	2.338,96	2.379,17	5.006,63C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.772,66C	2.537,64	2.530,02	8.765,04C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.226,04C	449,68	310,32	1.086,68C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.321,28C	1.159,92	1.167,06	2.328,42C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.800,22C	839,35	922,36	1.883,23C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	40.137,26C	4.191,40	4.352,40	40.298,26C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	20.653,62C	0,00	846,66	21.500,28C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	22.367,92C	0,00	993,69	23.361,61C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	36.329,30C	0,00	908,30	37.237,60C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.377,31C	1.685,68	1.702,04	3.393,67C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	27.239,51C	0,00	1.285,83	28.525,34C
333	DELEGACIA DE SONORA	8.112,13C	637,53	643,36	8.117,96C
345	DELEGACIA DE TERENOS	7.652,82C	0,00	193,11	7.845,93C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.160,44C	2.438,73	2.168,22	6.889,93C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	5.327,67C	2.769,56	2.501,20	5.059,31C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	8.105,49C	0,00	438,14	8.543,63C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	994,56C	301,26	694,97	1.388,27C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	25.998,44C	0,00	1.235,47	27.233,91C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	681,85C	162,59	223,38	742,64C
373	DELEGACIA DE AMAMBÁI	5.930,65C	694,87	700,59	5.936,37C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	9.825,98C	962,80	480,19	9.343,37C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.089,94C	1.501,79	1.589,39	3.177,54C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.051,92C	1.342,65	1.704,45	3.413,72C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.212,28C	606,14	606,14	1.212,28C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.223,68C	897,19	1.327,74	2.654,23C
451	DELEGACIA DE IGUATEMI	1.456,31C	417,64	1.043,46	2.082,13C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	1.632,74C	788,88	841,39	1.685,25C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	38.640,67C	35.002,67	36.934,09	40.572,09C
134	Obrigações com pessoal - DP	21.929,00C	21.929,00	22.837,00	22.837,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	21.929,00C	21.929,00	22.837,00	22.837,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	16.711,67C	13.073,67	14.097,09	17.735,09C
138	INSS A RECOLHER	10.632,98C	10.632,98	10.299,55	10.299,55C
139	FGTS A RECOLHER	2.440,69C	2.440,69	2.358,80	2.358,80C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	1.108,46C	0,00	404,06	1.512,52C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	2.529,54C	0,00	1.034,68	3.564,22C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.947.341,11C	0,00	0,00	1.947.341,11C
150	CAPITAL	2.260.659,12C	0,00	0,00	2.260.659,12C
151	Capita social subscrito	2.260.659,12C	0,00	0,00	2.260.659,12C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.260.659,12C	0,00	0,00	2.260.659,12C
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	1.708.231,71D	231.570,61	0,00	1.939.802,32D
157	DISPÊNDIOS	1.708.231,71D	231.570,61	0,00	1.939.802,32D
158	DISPÊNDIOS	985.803,68D	138.885,03	0,00	1.124.688,71D
159	Dispendios com pessoal - DP	567.597,72D	64.589,27	0,00	632.186,99D
160	SALARIOS E REFLEXOS	190.117,00D	24.707,00	0,00	214.824,00D
161	INSS	85.543,06D	10.299,55	0,00	95.842,61D
162	FGTS	19.242,95D	2.358,80	0,00	21.601,75D
163	VALE TRANSPORTE	2.671,40D	769,60	0,00	3.441,00D
164	FÉRIAS	20.731,51D	0,00	0,00	20.731,51D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	42.003,58D	5.676,30	0,00	47.679,88D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	9.443,97D	1.034,68	0,00	10.478,65D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	105.477,50D	13.916,96	0,00	119.394,46D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	22.330,96D	0,00	0,00	22.330,96D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	3.069,83D	2.036,14	0,00	5.105,97D
280	PIS FOLHA PGTG (MATRIZ E FILIAIS)	3.585,34D	404,06	0,00	3.989,40D
298	13º SALÁRIO	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	29.155,93D	0,00	0,00	29.155,93D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	19.524,69D	3.386,18	0,00	22.910,87D
168	Dispendios operacionais/administrativo	369.962,44D	69.963,00	0,00	439.925,44D
169	AGUA E ESGOTO	12.036,59D	1.377,14	0,00	13.413,73D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	35.118,90D	4.785,94	0,00	39.904,84D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.351,70D	1.764,00	0,00	5.115,70D
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	7.713,35D	1.026,18	0,00	8.739,53D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
176	COPA/COZINHA	11.666,80D	2.220,92	0,00	13.887,72D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	34.768,44D	800,00	0,00	35.568,44D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	20.091,41D	2.281,74	0,00	22.373,15D
179	INTERNET FIXA	479,25D	62,95	0,00	542,20D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	11.168,02D	0,00	0,00	11.168,02D
182	ALARME DO PREDIO	3.003,35D	358,00	0,00	3.361,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.583,04D	0,00	0,00	2.583,04D
184	ENERGIA ELETRICA	15.940,25D	1.045,67	0,00	16.985,92D
185	PARTC DIRETORIA ASSEMBL. FENAJUD	20.809,23D	15.592,88	0,00	36.402,11D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.699,60D	8.046,95	0,00	11.746,55D
187	LIMPEZA E HIGIENE	17.119,99D	1.330,20	0,00	18.450,19D
188	TELEFONIA FIXA	4.151,78D	518,53	0,00	4.670,31D
189	TELEFONIA MÓVEL	17.632,48D	3.378,50	0,00	21.010,98D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	10.557,97D	90,00	0,00	10.647,97D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	14.944,80D	40,00	0,00	14.984,80D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	10.609,00D	1.180,00	0,00	11.789,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	9.464,90D	0,00	0,00	9.464,90D
193	HOTEL DE TRANSITO	11.142,46D	2.868,97	0,00	14.011,43D
242	DIVERSOS	3.388,69D	980,90	0,00	4.369,59D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	1.405,75D	0,00	0,00	1.405,75D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	4.255,09D	1.057,19	0,00	5.312,28D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	1.736,80D	0,00	0,00	1.736,80D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	25.936,24D	2.974,83	0,00	28.911,07D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJS	0,00	14.466,54	0,00	14.466,54D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	4.341,70D	541,05	0,00	4.882,75D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	1.687,24D	242,82	0,00	1.930,06D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	44.757,52D	510,00	0,00	45.267,52D
443	TAXI P/ FILIADOS	260,10D	121,10	0,00	381,20D
283	Dispendios com reuniões	48.243,52D	4.332,76	0,00	52.576,28D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	12.397,84D	2.638,65	0,00	15.036,49D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	28.123,11D	488,45	0,00	28.611,56D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	7.284,55D	1.205,66	0,00	8.490,21D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	438,02D	0,00	0,00	438,02D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	3.472,28D	1.319,86	0,00	4.792,14D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	3.472,28D	1.319,86	0,00	4.792,14D
246	TARIFAS BANCARIAS	1.905,66D	392,80	0,00	2.298,46D
247	JUROS BANCARIOS	8,10D	0,00	0,00	8,10D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	800,00D	100,00	0,00	900,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	0,00	827,06	0,00	827,06D
251	IPTU/TAXA DE LIXO	758,52D	0,00	0,00	758,52D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	718.955,75D	91.365,72	0,00	810.321,47D
340	(-) Repasse das comarcas	718.955,75D	91.365,72	0,00	810.321,47D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	718.955,75D	91.365,72	0,00	810.321,47D
253	INGRESSOS	1.710.173,33C	0,00	221.963,65	1.932.136,98C
254	INGRESSOS	1.710.173,33C	0,00	221.963,65	1.932.136,98C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.704.820,66C	0,00	221.071,22	1.925.891,88C
256	Ingressos e recursos vinculados	1.704.820,66C	0,00	221.071,22	1.925.891,88C
257	MENSALIDADES	1.704.048,76C	0,00	220.947,25	1.924.996,01C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	333,68C	0,00	123,97	457,65C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	438,22C	0,00	0,00	438,22C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	5.352,67C	0,00	892,43	6.245,10C
266	Juros e descontos obtidos	5.352,67C	0,00	892,43	6.245,10C
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.983,96C	0,00	892,43	5.876,39C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	REPASSE COOP DE CREDITO	368,71C	0,00	0,00	368,71C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.494.229,43D	688.080,26	690.333,99	2.491.975,70D
PASSIVO		2.492.287,81C	139.730,54	147.083,77	2.499.641,04C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		1.708.231,71D	231.570,61	0,00	1.939.802,32D
INGRESSOS		1.710.173,33C	0,00	221.963,65	1.932.136,98C
CONTAS DEVEDORAS		4.202.461,14D	919.650,87	690.333,99	4.431.778,02D
CONTAS CREDORAS		4.202.461,14C	139.730,54	369.047,42	4.431.778,02C
RESULTADO DO MES		0,00	231.570,61	221.963,65	9.606,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.941,62C	1.939.802,32	1.932.136,98	7.665,34D

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