

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.302.231,84D	755.360,80	781.394,41	3.276.198,23D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.566.952,95D	755.360,80	781.394,41	1.540.919,34D
3	DISPONÍVEL	1.196.055,20D	751.990,80	778.024,41	1.170.021,59D
4	Caixa	23.388,20D	24.816,92	11.469,17	36.735,95D
5	CAIXA GERAL	215,57D	16.670,00	4.798,16	12.087,41D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	22.353,23D	0,00	0,00	22.353,23D
424	CAIXA (TESOURARIA)	819,40D	8.146,92	6.671,01	2.295,31D
7	Bancos c/c - Movimentos	1.466,67D	515.749,11	484.347,01	32.868,77D
8	SICREDI (18135-8)	857,99D	76.329,97	45.020,51	32.167,45D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	0,00	439.264,50	439.264,50	0,00
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	607,68D	154,64	62,00	700,32D
11	Aplicações financeiras	1.171.200,33D	211.424,77	282.208,23	1.100.416,87D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	64.070,54D	1.162,77	65.233,31	0,00
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	820.159,49D	0,00	0,00	820.159,49D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	240.209,45D	210.262,00	216.974,92	233.496,53D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	46.760,85D	0,00	0,00	46.760,85D
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	279.686,94D	3.370,00	3.370,00	279.686,94D
20	Adiantamento a delegacias	279.686,94D	0,00	0,00	279.686,94D
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
29	DELEGACIA DE NAVIRAI	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	3.370,00	3.370,00	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	1.500,00	1.500,00	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	1.735.278,89D	0,00	0,00	1.735.278,89D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.735.278,89D	0,00	0,00	1.735.278,89D
59	Bens em operação - direção geral	1.321.103,85D	0,00	0,00	1.321.103,85D
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	213.450,75D	0,00	0,00	213.450,75D
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	2.510.240,67C	142.042,01	148.057,23	2.516.255,89C
74	PASSIVO CIRCULANTE	562.899,56C	142.042,01	148.057,23	568.914,78C
75	FORNECEDORES	524.911,50C	104.053,95	109.569,49	530.427,04C
100	Fornecedores diversos	13.755,80C	17.120,06	15.405,84	12.040,96C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.028,93C	1.028,93	230,27	230,27C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	0,00	0,00	0,03D
77	AGUAS GUARIROBA	1.075,30C	1.075,30	1.420,26	1.420,26C
85	ENERSUL	0,00	2.596,83	2.596,83	0,00
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	5.297,96C	5.297,96	4.708,71	4.708,71C
99	ZILLOTTO COM E REPRES	1,00D	0,00	526,99	525,99C
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	317,97	317,97C
356	FENAJUD	2.207,78C	2.207,78	2.207,78	2.207,78C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	DIEESE	0,00	767,05	767,05	0,00
366	VIVO TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	371,98	371,98C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	1.200,00C	1.200,00	1.900,00	1.900,00C
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
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	1.248,00C	1.248,00	0,00	0,00
454	CLARO TELEFONIA	1.040,21C	1.040,21	0,00	0,00
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	510.556,32C	86.333,89	93.563,65	517.786,08C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	11.371,80C	0,00	846,44	12.218,24C
107	DELEGACIA DE BONITO	15.454,32C	1.697,65	1.699,08	15.455,75C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	65.234,74C	32.446,64	32.788,10	65.576,20C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	10.353,60C	1.191,80	1.205,42	10.367,22C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	15.569,94C	1.106,87	1.105,33	15.568,40C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	18.672,84C	7.672,51	4.263,85	15.264,18C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	9.197,50C	5.445,33	3.962,78	7.714,95C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	23.304,25C	1.724,63	1.721,44	23.301,06C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.659,38C	1.777,64	1.881,74	3.763,48C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.292,69C	2.010,62	2.282,07	4.564,14C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.570,22C	1.545,60	1.545,60	5.570,22C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	52.030,86C	0,00	1.296,15	53.327,01C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.403,04C	2.401,70	2.001,34	4.002,68C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.097,48C	2.379,17	2.718,31	5.436,62C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.896,52C	2.530,02	2.554,03	8.920,53C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.073,07C	310,32	763,74	1.526,49C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.334,72C	0,00	1.167,06	3.501,78C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.844,72C	922,36	922,36	1.844,72C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	40.485,40C	4.352,40	4.794,10	40.927,10C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	22.397,99C	0,00	897,71	23.295,70C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	24.737,68C	0,00	1.376,07	26.113,75C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	38.145,90C	0,00	908,30	39.054,20C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.410,70C	1.702,04	1.708,84	3.417,50C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	28.638,96C	0,00	1.341,90	29.980,86C
333	DELEGACIA DE SONORA	8.128,19C	0,00	647,76	8.775,95C
345	DELEGACIA DE TERENOS	8.039,03C	0,00	193,10	8.232,13C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.017,49C	2.168,22	2.565,85	7.415,12C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	5.001,74C	2.501,20	2.500,54	5.001,08C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	8.981,91C	0,00	438,14	9.420,05C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.389,94C	694,97	694,97	1.389,94C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	24.849,59C	1.235,47	1.246,95	24.861,07C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	796,75C	223,38	573,38	1.146,75C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	5.940,33C	700,59	699,69	5.939,43C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	9.837,66C	480,19	968,64	10.326,11C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.181,21C	1.589,39	1.591,82	3.183,64C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.366,86C	1.704,45	1.662,41	3.324,82C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.273,76C	606,14	667,62	1.335,24C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.733,21C	1.327,74	1.405,46	2.810,93C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	2.154,62C	1.043,46	1.111,21	2.222,37C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	1.685,71C	841,39	844,35	1.688,67C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	37.988,06C	37.988,06	38.487,74	38.487,74C
134	Obrigações com pessoal - DP	23.458,00C	23.458,00	22.060,00	22.060,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	23.458,00C	23.458,00	22.060,00	22.060,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.530,06C	14.530,06	16.427,74	16.427,74C
138	INSS A RECOLHER	10.391,43C	10.391,43	10.365,15	10.365,15C
139	FGTS A RECOLHER	2.441,37C	2.441,37	3.606,40	3.606,40C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	417,13C	417,13	1.084,27	1.084,27C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.280,13C	1.280,13	1.371,92	1.371,92C
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	DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.183.786,17D	255.655,82	1.162,77	2.438.279,22D
157	DISPENDIOS	2.183.786,17D	255.655,82	1.162,77	2.438.279,22D
158	DISPENDIOS	1.274.696,76D	161.561,91	0,00	1.436.258,67D
159	Dispendios com pessoal - DP	700.159,46D	73.627,14	0,00	773.786,60D
160	SALARIOS E REFLEXOS	241.652,00D	25.430,00	0,00	267.082,00D
161	INSS	106.234,04D	10.365,15	0,00	116.599,19D
162	FGTS	24.043,12D	3.606,40	0,00	27.649,52D
163	VALE TRANSPORTE	4.284,60D	18,50	0,00	4.303,10D
164	FÉRIAS	20.731,51D	4.899,32	0,00	25.630,83D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	53.356,18D	5.676,30	0,00	59.032,48D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	11.758,78D	1.371,92	0,00	13.130,70D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	133.311,42D	13.916,96	0,00	147.228,38D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	25.122,33D	2.791,37	0,00	27.913,70D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	5.105,97D	0,00	0,00	5.105,97D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	4.406,53D	1.084,27	0,00	5.490,80D
298	13º SALARIO	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	26.297,05D	4.466,95	0,00	30.764,00D
168	Dispendios operacionais/administrativo	510.231,06D	84.910,28	0,00	595.141,34D
169	AGUA E ESGOTO	14.489,03D	1.420,26	0,00	15.909,29D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	45.202,80D	4.708,71	0,00	49.911,51D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.144,63D	230,27	0,00	6.374,90D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	1.567,80D	0,00	0,00	1.567,80D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	10.016,59D	1.396,84	0,00	11.413,43D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.000,00D	317,97	0,00	3.317,97D
176	COPA/COZINHA	18.131,05D	2.618,24	0,00	20.749,29D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	39.668,44D	5.280,20	0,00	44.948,64D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	29.643,15D	6.768,85	0,00	36.412,00D
179	INTERNET FIXA	542,20D	62,95	0,00	605,15D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	11.225,02D	342,35	0,00	11.567,37D
182	ALARME DO PREDIO	3.719,35D	358,00	0,00	4.077,35D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.583,04D	0,00	0,00	2.583,04D
184	ENERGIA ELETRICA	18.780,59D	2.596,83	0,00	21.377,42D
185	PARTC DIRETORIA ASSEMBL. FENAJUD	45.954,20D	10.472,92	0,00	56.427,12D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.967,71D	526,99	0,00	12.494,70D
187	LIMPEZA E HIGIENE	18.450,19D	0,00	0,00	18.450,19D
188	TELEFONIA FIXA	5.191,48D	529,95	0,00	5.721,43D
189	TELEFONIA MÓVEL	22.051,19D	0,00	0,00	22.051,19D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	13.559,92D	611,55	0,00	14.171,47D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	18.107,60D	34,00	0,00	18.141,60D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	14.389,04D	1.496,70	0,00	15.885,74D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	23.004,90D	12.800,06	0,00	35.804,96D
193	HOTEL DE TRANSITO	16.747,10D	2.358,74	0,00	19.105,84D
242	DIVERSOS	4.818,59D	269,00	0,00	5.087,59D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	1.405,75D	123,30	0,00	1.529,05D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	5.519,62D	1.884,77	0,00	7.404,39D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	1.736,80D	0,00	0,00	1.736,80D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	31.907,34D	2.974,83	0,00	34.882,17D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	15.134,84D	21.784,56	0,00	36.919,40D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	5.423,80D	568,32	0,00	5.992,12D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	2.172,88D	242,82	0,00	2.415,70D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	46.906,52D	2.100,00	0,00	49.006,52D
443	TAXI P/ FILIADOS	487,90D	30,30	0,00	518,20D
283	Dispendios com reuniões	64.306,24D	3.024,49	0,00	67.330,73D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	16.687,95D	2.119,03	0,00	18.806,98D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	38.690,06D	0,00	0,00	38.690,06D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	8.490,21D	905,46	0,00	9.395,67D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	438,02D	0,00	0,00	438,02D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	5.224,76D	530,26	1.162,77	4.592,25D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	5.224,76D	530,26	1.162,77	4.592,25D
246	TARIFAS BANCARIAS	2.631,08D	430,26	0,00	3.061,34D
247	JUROS BANCARIOS	8,10D	0,00	1.162,77	1.154,67C
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	827,06D	0,00	0,00	827,06D
251	IPTU/TAXA DE LIXO	758,52D	0,00	0,00	758,52D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	903.864,65D	93.563,65	0,00	997.428,30D
340	(-) Repasse das comarcas	903.864,65D	93.563,65	0,00	997.428,30D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	903.864,65D	93.563,65	0,00	997.428,30D
253	INGRESSOS	2.975.777,34C	0,00	222.444,22	3.198.221,56C
254	INGRESSOS	2.975.777,34C	0,00	222.444,22	3.198.221,56C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	2.964.533,91C	0,00	222.444,22	3.186.978,13C
256	Ingressos e recursos vinculados	2.964.533,91C	0,00	222.444,22	3.186.978,13C
257	MENSALIDADES	2.146.884,36C	0,00	222.289,58	2.369.173,94C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	457,65C	0,00	154,64	612,29C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	438,22C	0,00	0,00	438,22C
458	PRECATORIO - ATS	816.753,68C	0,00	0,00	816.753,68C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	11.243,43C	0,00	0,00	11.243,43C
266	Juros e descontos obtidos	11.243,43C	0,00	0,00	11.243,43C
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.874,72C	0,00	0,00	10.874,72C

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		3.302.231,84D	755.360,80	781.394,41	3.276.198,23D
PASSIVO		2.510.240,67C	142.042,01	148.057,23	2.516.255,89C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		2.183.786,17D	255.655,82	1.162,77	2.438.279,22D
INGRESSOS		2.975.777,34C	0,00	222.444,22	3.198.221,56C
CONTAS DEVEDORAS		5.486.018,01D	1.011.016,62	782.557,18	5.714.477,45D
CONTAS CREDORAS		5.486.018,01C	142.042,01	370.501,45	5.714.477,45C
RESULTADO DO MES		0,00	254.493,05	222.444,22	32.048,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		791.991,17C	2.438.279,22	3.198.221,56	759.942,34C

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