

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.276.198,23D	558.912,07	641.258,83	3.193.851,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.540.919,34D	558.912,07	641.258,83	1.458.572,58D
3	DISPONÍVEL	1.170.021,59D	556.042,07	638.388,83	1.087.674,83D
4	Caixa	36.735,95D	14.538,01	27.623,93	23.650,03D
5	CAIXA GERAL	12.087,41D	9.770,00	20.097,81	1.759,60D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	22.353,23D	0,00	0,00	22.353,23D
424	CAIXA (TESOURARIA)	2.295,31D	4.768,01	7.526,12	462,80C
7	Bancos c/c - Movimentos	32.868,77D	412.897,63	435.336,17	10.430,23D
8	SICREDI (18135-8)	32.167,45D	13.048,04	35.486,61	9.728,88D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	0,00	399.849,59	399.849,56	0,03D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	700,32D	0,00	0,00	700,32D
11	Aplicações financeiras	1.100.416,87D	128.606,43	175.428,73	1.053.594,57D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	820.159,49D	3.410,30	0,00	823.569,79D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	233.496,53D	125.010,03	175.428,73	183.077,83D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	46.760,85D	186,10	0,00	46.946,95D
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	2.870,00	2.870,00	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	2.870,00	2.870,00	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
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	2.516.255,89C	148.412,54	160.895,30	2.528.738,65C
74	PASSIVO CIRCULANTE	568.914,78C	148.412,54	160.895,30	581.397,54C
75	FORNECEDORES	530.427,04C	110.581,76	125.840,65	545.685,93C
100	Fornecedores diversos	12.040,96C	17.156,01	29.677,08	24.562,03C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	230,27C	230,27	1.012,26	1.012,26C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,03D	900,15	3.600,60	2.700,42C
77	AGUAS GUARIROBA	1.420,26C	1.420,26	1.657,42	1.657,42C
85	ENERSUL	0,00	2.679,80	2.679,80	0,00
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	4.708,71C	4.708,71	4.094,25	4.094,25C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	525,99C	526,99	0,00	1,00D
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	358,00C	358,00	378,03	378,03C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	317,97C	317,97	300,00	300,00C
356	FENAJUD	2.207,78C	2.207,78	2.207,78	2.207,78C
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00C
378	DIEESE	0,00	1.534,10	1.534,10	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	VIVO TELEFONIA FIXA	371,98C	371,98	359,84	359,84C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	1.900,00C	1.900,00	8.195,00	8.195,00C
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	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00C
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	517.786,08C	92.825,75	95.563,57	520.523,90C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	12.218,24C	0,00	823,48	13.041,72C
107	DELEGACIA DE BONITO	15.455,75C	1.699,08	1.697,72	15.454,39C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	65.576,20C	32.788,10	32.899,40	65.687,50C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	10.367,22C	1.205,42	2.153,36	11.315,16C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	15.568,40C	1.105,33	1.027,59	15.490,66C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	15.264,18C	7.737,01	4.254,85	11.782,02C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	7.714,95C	3.752,17	4.647,25	8.610,03C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	23.301,06C	5.152,13	1.721,44	19.870,37C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.763,48C	1.881,74	1.888,25	3.769,99C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.564,14C	2.282,07	2.281,22	4.563,29C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.570,22C	1.545,60	1.551,79	5.576,41C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	53.327,01C	0,00	1.164,90	54.491,91C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.002,68C	2.001,34	2.141,67	4.143,01C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.436,62C	2.718,31	2.734,86	5.453,17C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.920,53C	5.108,06	2.509,50	6.321,97C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.526,49C	763,74	763,74	1.526,49C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	3.501,78C	2.327,82	1.167,06	2.341,02C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.844,72C	922,36	925,86	1.848,22C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	40.927,10C	4.794,10	4.907,89	41.040,89C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	23.295,70C	0,00	994,11	24.289,81C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	26.113,75C	0,00	1.380,18	27.493,93C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	39.054,20C	0,00	918,75	39.972,95C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.417,50C	1.708,84	1.706,19	3.414,85C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	29.980,86C	1.531,90	1.343,97	29.792,93C
333	DELEGACIA DE SONORA	8.775,95C	0,00	503,23	9.279,18C
345	DELEGACIA DE TERENOS	8.232,13C	0,00	193,10	8.425,23C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.415,12C	2.565,85	2.662,46	7.511,73C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	5.001,08C	2.500,54	2.600,49	5.101,03C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	9.420,05C	0,00	438,14	9.858,19C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.389,94C	694,97	694,97	1.389,94C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	24.861,07C	0,00	1.245,25	26.106,32C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.146,75C	573,38	573,38	1.146,75C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	5.939,43C	699,69	692,86	5.932,60C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	10.326,11C	0,00	969,87	11.295,98C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.183,64C	1.591,82	1.609,43	3.201,25C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.324,82C	1.662,41	1.667,83	3.330,24C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.335,24C	667,62	668,40	1.336,02C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.810,93C	0,00	1.417,58	4.228,51C
451	DELEGACIA DE IGUATEMI	2.222,37C	0,00	1.173,25	3.395,62C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	1.688,67C	844,35	848,30	1.692,62C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	38.487,74C	37.830,78	35.054,65	35.711,61C
134	Obrigações com pessoal - DP	22.060,00C	22.060,00	18.288,00	18.288,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	22.060,00C	22.060,00	18.288,00	18.288,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	16.427,74C	15.770,78	16.766,65	17.423,61C
138	INSS A RECOLHER	10.365,15C	10.365,15	10.516,19	10.516,19C
139	FGTS A RECOLHER	3.606,40C	3.606,40	3.834,17	3.834,17C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	1.084,27C	427,31	0,00	656,96C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.371,92C	1.371,92	2.416,29	2.416,29C
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	2.438.279,22D	322.996,81	0,00	2.761.276,03D
157	DISPÊNDIOS	2.438.279,22D	322.996,81	0,00	2.761.276,03D
158	DISPÊNDIOS	1.436.258,67D	227.036,14	0,00	1.663.294,81D
159	Dispendios com pessoal - DP	773.786,60D	94.368,24	0,00	868.154,84D
160	SALARIOS E REFLEXOS	267.082,00D	21.158,00	0,00	288.240,00D
161	INSS	116.599,19D	20.502,45	0,00	137.101,64D
162	FGTS	27.649,52D	3.834,17	0,00	31.483,69D
163	VALE TRANSPORTE	4.303,10D	237,00	0,00	4.540,10D
164	FÉRIAS	25.630,83D	4.588,60	0,00	30.219,43D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	59.032,48D	5.676,30	0,00	64.708,78D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	13.130,70D	2.416,29	0,00	15.546,99D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	147.228,38D	13.916,96	0,00	161.145,34D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	27.913,70D	2.791,37	0,00	30.705,07D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	5.105,97D	3.605,32	0,00	8.711,29D
280	PIS FOLHA PGTG (MATRIZ E FILIAIS)	5.490,80D	0,00	0,00	5.490,80D
298	13º SALARIO	14.700,00D	10.516,00	0,00	25.216,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	29.155,93D	0,00	0,00	29.155,93D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS	30.764,00D	5.125,78	0,00	35.889,78D
168	Dispendios operacionais/administrativo	595.141,34D	130.798,69	0,00	725.940,03D
169	AGUA E ESGOTO	15.909,29D	1.657,42	0,00	17.566,71D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	49.911,51D	4.094,25	0,00	54.005,76D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.374,90D	1.012,26	0,00	7.387,16D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	1.567,80D	4.800,00	0,00	6.367,80D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	11.413,43D	0,00	0,00	11.413,43D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.317,97D	300,00	0,00	3.617,97D
176	COPA/COZINHA	20.749,29D	0,00	0,00	20.749,29D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	44.948,64D	2.400,00	0,00	47.348,64D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	36.412,00D	13.178,32	0,00	49.590,32D
179	INTERNET FIXA	605,15D	0,00	0,00	605,15D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	11.567,37D	3.347,20	0,00	14.914,57D
182	ALARME DO PREDIO	4.077,35D	378,03	0,00	4.455,38D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.583,04D	3.600,60	0,00	6.183,64D
184	ENERGIA ELETRICA	21.377,42D	2.679,80	0,00	24.057,22D
185	PARTC DIRETORIA ASSEMBL. FENAJUD	56.427,12D	19.615,80	0,00	76.042,92D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.494,70D	106,00	0,00	12.600,70D
187	LIMPEZA E HIGIENE	18.450,19D	0,00	0,00	18.450,19D
188	TELEFONIA FIXA	5.721,43D	517,81	0,00	6.239,24D
189	TELEFONIA MÓVEL	22.051,19D	0,00	0,00	22.051,19D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	14.171,47D	8.912,30	0,00	23.083,77D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	18.141,60D	3.212,00	0,00	21.353,60D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	15.885,74D	600,00	0,00	16.485,74D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	35.804,96D	0,00	0,00	35.804,96D
193	HOTEL DE TRANSITO	19.105,84D	2.290,62	0,00	21.396,46D
242	DIVERSOS	5.087,59D	208,11	0,00	5.295,70D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	1.529,05D	91,20	0,00	1.620,25D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	7.404,39D	335,86	0,00	7.740,25D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	1.736,80D	0,00	0,00	1.736,80D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	34.882,17D	3.741,88	0,00	38.624,05D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIUS	36.919,40D	44.291,09	0,00	81.210,49D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	5.992,12D	568,32	0,00	6.560,44D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	2.415,70D	242,82	0,00	2.658,52D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	49.006,52D	8.584,00	0,00	57.590,52D
443	TAXI P/ FILIADOS	518,20D	33,00	0,00	551,20D
283	Dispendios com reuniões	67.330,73D	1.869,21	0,00	69.199,94D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	18.806,98D	1.869,21	0,00	20.676,19D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	38.690,06D	0,00	0,00	38.690,06D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	9.395,67D	0,00	0,00	9.395,67D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	438,02D	0,00	0,00	438,02D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	4.592,25D	397,10	0,00	4.989,35D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	4.592,25D	397,10	0,00	4.989,35D
246	TARIFAS BANCARIAS	3.061,34D	297,10	0,00	3.358,44D
247	JUROS BANCARIOS	1.154,67C	0,00	0,00	1.154,67C
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D
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	997.428,30D	95.563,57	0,00	1.092.991,87D
340	(-) Repasse das comarcas	997.428,30D	95.563,57	0,00	1.092.991,87D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	997.428,30D	95.563,57	0,00	1.092.991,87D
253	INGRESSOS	3.198.221,56C	0,00	228.167,29	3.426.388,85C
254	INGRESSOS	3.198.221,56C	0,00	228.167,29	3.426.388,85C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.186.978,13C	0,00	224.420,86	3.411.398,99C
256	Ingressos e recursos vinculados	3.186.978,13C	0,00	224.420,86	3.411.398,99C
257	MENSALIDADES	2.369.173,94C	0,00	224.420,86	2.593.594,80C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	612,29C	0,00	0,00	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	3.746,43	14.989,86C
266	Juros e descontos obtidos	11.243,43C	0,00	3.746,43	14.989,86C
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.874,72C	0,00	3.746,43	14.621,15C

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		3.276.198,23D	558.912,07	641.258,83	3.193.851,47D
PASSIVO		2.516.255,89C	148.412,54	160.895,30	2.528.738,65C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		2.438.279,22D	322.996,81	0,00	2.761.276,03D
INGRESSOS		3.198.221,56C	0,00	228.167,29	3.426.388,85C
CONTAS DEVEDORAS		5.714.477,45D	881.908,88	641.258,83	5.955.127,50D
CONTAS CREDORAS		5.714.477,45C	148.412,54	389.062,59	5.955.127,50C
RESULTADO DO MES		0,00	322.996,81	228.167,29	94.829,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		759.942,34C	2.761.276,03	3.426.388,85	665.112,82C

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