

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.616.261,14D	2.373.015,62	2.143.530,58	2.845.746,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	975.697,87D	2.360.433,79	2.143.530,58	1.192.601,08D
3	DISPONÍVEL	849.039,96D	2.250.433,79	2.134.363,93	965.109,82D
4	Caixa	1.206,17D	140.928,46	133.758,11	8.376,52D
5	CAIXA GERAL	2.374,17D	89.766,65	92.140,82	0,00
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	28,00C	7.623,22	972,00	6.623,22D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.140,00C	43.538,59	40.645,29	1.753,30D
7	Bancos c/c - Movimentos	83.583,44D	1.767.158,25	1.668.260,24	182.481,45D
8	SICREDI (18135-8)	7.416,28D	38.042,63	986,70	44.472,21D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	41.253,37D	1.720.066,99	1.636.697,84	124.622,52D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	34.912,79D	9.048,63	30.575,70	13.385,72D
11	Aplicações financeiras	764.250,35D	342.347,08	332.345,58	774.251,85D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	3.311,12D	175,96	0,00	3.487,08D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	19.198,99D	146,59	19.345,58	0,00
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	741.740,24D	342.024,53	313.000,00	770.764,77D
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	46.287,64D	110.000,00	9.166,65	147.120,99D
20	Adiantamento a delegacias	46.287,64D	110.000,00	9.166,65	147.120,99D
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	0,00	110.000,00	9.166,65	100.833,35D
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	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
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
388	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	11.858,28D	0,00	0,00	11.858,28D
415	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	11.858,28D	0,00	0,00	11.858,28D
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	11.858,28D	0,00	0,00	11.858,28D
57	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.640.563,27D	12.581,83	0,00	1.653.145,10D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.640.563,27D	12.581,83	0,00	1.653.145,10D
59	Bens em operação - direção geral	1.200.488,23D	12.581,83	0,00	1.213.070,06D
60	EDIFICAÇÕES	892.326,00D	0,00	0,00	892.326,00D
61	AUTOMOVEIS	97.081,46D	0,00	0,00	97.081,46D
62	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.674,68D	1.925,84	0,00	47.600,52D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.987,90D	119,00	0,00	2.106,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.187,88D	0,00	0,00	22.187,88D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	141.230,31D	10.536,99	0,00	151.767,30D
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 EDIFICACÃO	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 INFORMÁTICA	16.638,75C	0,00	0,00	16.638,75C
72	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILOS	1.360,83C	0,00	0,00	1.360,83C
73	PASSIVO	2.616.261,14C	592.807,63	683.182,64	2.706.636,15C
74	PASSIVO CIRCULANTE	108.849,25C	592.807,63	680.437,17	196.478,79C
75	FORNECEDORES	107.425,07C	456.495,83	516.395,13	167.324,37C
100	Fornecedores diversos	23.902,89C	134.907,74	125.488,02	14.483,17C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	624,39C	6.111,60	8.320,58	2.833,37C
287	MAPFRE VERA CRUZ	0,00	1.602,83	2.137,08	534,25C
77	AGUAS GUARIROBA	1.125,25C	5.765,84	5.487,13	846,54C
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	9.372,42C	59.970,98	50.598,56	0,00
95	VIVO S.A	2.711,16C	17.399,76	17.717,89	3.029,29C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.099,62C	21.334,26	20.911,10	2.676,46C
99	ZILIO TIO COM E REPRES	0,00	0,00	870,19	870,19C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	292,00C	1.752,00	1.752,00	292,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	240,00C	1.440,00	1.440,00	240,00C
356	FENAJUD	2.919,72C	10.288,38	8.966,43	1.597,77C
378	DIEESE	629,86C	3.779,16	4.409,02	1.259,72C
366	GVT	538,57C	3.113,05	2.878,04	303,56C
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D
423	SUL AMERICA SEGUROS	2.349,91C	2.349,88	0,00	0,03C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	Autonomos a pagar	400,00C	2.400,00	2.400,00	400,00C
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	400,00C	2.400,00	2.400,00	400,00C
105	Repases a efetuar - delegacias	83.122,18C	319.188,09	388.507,11	152.441,20C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	508,74C	2.064,88	3.267,37	1.711,23C
107	DELEGACIA DE BONITO	723,64C	4.263,90	5.775,42	2.235,16C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	23.530,04C	136.330,05	141.723,80	28.923,79C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	818,83C	3.590,82	4.532,55	1.760,56C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	2.955,72C	0,00	3.482,90	6.438,62C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	9.946,06C	12.687,72	15.816,45	13.074,79C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	5.163,70C	26.864,18	33.806,25	12.105,77C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	3.004,57C	7.380,96	6.885,08	2.508,69C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	985,21C	5.050,50	6.243,97	2.178,68C
115	DELEGACIA DE JARDIM	1.351,35C	6.576,75	8.104,92	2.879,52C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	897,77C	3.684,25	5.484,31	2.697,83C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	3.104,05C	0,00	4.911,45	8.015,50C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	1.328,35C	6.948,52	8.817,10	3.196,93C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	1.929,93C	9.461,12	11.545,47	4.014,28C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	1.565,86C	7.969,52	9.763,75	3.360,09C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	535,98C	2.736,05	2.530,84	330,77C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	552,80C	2.965,74	3.747,66	1.334,72C
123	DELEGACIA DE SAO GABRIEL DO OESTE	660,37C	3.354,77	4.263,59	1.569,19C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	3.205,36C	13.064,18	20.163,14	10.304,32C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	460,82C	2.180,93	2.586,97	866,86C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	919,45C	4.829,23	5.950,75	2.040,97C
327	DELEGACIA DE EL DORADO	2.668,99C	0,00	4.196,97	6.865,96C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	951,48C	2.903,96	6.156,06	4.203,58C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	3.662,46C	7.157,45	5.507,58	2.012,59C
333	DELEGACIA DE SONORA	370,89C	1.754,49	2.192,89	809,29C
345	DELEGACIA DE TERENOS	670,20C	0,00	871,29	1.541,49C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	1.452,92C	7.719,46	9.656,30	3.389,76C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	1.913,07C	8.749,65	11.696,48	4.859,90C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	263,62C	770,66	1.352,07	845,03C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	594,10C	3.053,21	3.724,63	1.265,52C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	1.687,36C	2.457,57	5.324,31	4.554,10C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	577,25C	2.023,11	3.263,43	1.817,57C
373	DELEAGCIA DE AMAMBAI	638,69C	3.036,28	3.793,67	1.396,08C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	541,42C	2.774,79	3.391,19	1.157,82C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.036,69C	5.042,29	6.087,88	2.082,28C
411	DELEGACIA DE COXIM	919,44C	4.520,86	5.496,73	1.895,31C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	430,90C	2.215,88	2.711,36	926,38C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	594,10C	3.004,36	3.680,53	1.270,27C
125	Obrigações tributarias	615,71C	1.231,42	615,71	0,00
126	Impostos a recolher/retidos	615,71C	1.231,42	615,71	0,00
128	IRRF RETIDO A RECOLHER	149,80C	299,60	149,80	0,00
270	CSLL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	465,91C	931,82	465,91	0,00
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	808,47C	135.080,38	163.426,33	29.154,42C
134	Obrigações com pessoal - DP	0,00	80.332,00	98.329,00	17.997,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	0,00	80.332,00	98.329,00	17.997,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	808,47C	54.748,38	65.097,33	11.157,42C
138	INSS A RECOLHER	0,00	41.127,72	49.369,47	8.241,75C
139	FGTS A RECOLHER	0,00	9.342,89	11.241,96	1.899,07C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	468,71C	2.210,56	2.106,56	364,71C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	339,76C	2.067,21	2.379,34	651,89C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.507.411,89C	0,00	2.745,47	2.510.157,36C
150	CAPITAL	2.294.654,57C	0,00	2.745,47	2.297.400,04C
151	Capita social subscrito	2.294.654,57C	0,00	2.745,47	2.297.400,04C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.294.654,57C	0,00	2.745,47	2.297.400,04C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	212.757,32C	0,00	0,00	212.757,32C
154	Superavit/Deficit do exercicio	212.757,32C	0,00	0,00	212.757,32C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	750.685,99C	0,00	0,00	750.685,99C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	537.928,67D	0,00	0,00	537.928,67D
156	DISPENSÍOS OPERACIONAIS	0,00	1.255.897,49	0,00	1.255.897,49D
157	DISPENSÍOS	0,00	1.255.897,49	0,00	1.255.897,49D
158	DISPENSÍOS	0,00	825.374,54	0,00	825.374,54D
159	Dispensios com pessoal - DP	0,00	311.977,94	0,00	311.977,94D
160	SALARIOS E REFLEXOS	0,00	114.679,00	0,00	114.679,00D
161	INSS	0,00	50.221,36	0,00	50.221,36D
162	FGTS	0,00	11.241,96	0,00	11.241,96D
163	VALE TRANSPORTE	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00D
164	FÉRIAS	0,00	8.718,89	0,00	8.718,89D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.484,28	0,00	16.484,28D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	0,00	2.379,34	0,00	2.379,34D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	62.199,93	0,00	62.199,93D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	0,00	13.307,50	0,00	13.307,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	0,00	7.819,94	0,00	7.819,94D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	0,00	2.106,56	0,00	2.106,56D
298	13º SALARIO	0,00	792,00	0,00	792,00D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	14.673,21	0,00	14.673,21D
317	CONT. SINDICAL (FUNCIONARIOS)	0,00	786,97	0,00	786,97D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
168	Despêndios operacionais/administrativo	0,00	473.822,13	0,00	473.822,13D
169	AGUA E ESGOTO	0,00	5.487,13	0,00	5.487,13D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	20.911,10	0,00	20.911,10D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9.238,58	0,00	9.238,58D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
173	BRINDES PARA FILIADOS	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	0,00	5.328,24	0,00	5.328,24D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
176	COPA/COZINHA	0,00	9.241,55	0,00	9.241,55D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	0,00	65.946,56	0,00	65.946,56D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	0,00	17.060,00	0,00	17.060,00D
179	INTERNET FIXA	0,00	242,49	0,00	242,49D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	9.441,65	0,00	9.441,65D
182	ALARME DO PREDIO	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	0,00	2.137,08	0,00	2.137,08D
185	CONGRESSOS PARTC DIRETORIA	0,00	24.676,15	0,00	24.676,15D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.483,75	0,00	11.483,75D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.472,33	0,00	7.472,33D
187	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.526,05	0,00	6.526,05D
188	TELEFONIA FIXA	0,00	2.878,04	0,00	2.878,04D
189	TELEFONIA MÓVEL	0,00	17.252,89	0,00	17.252,89D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	12.156,22	0,00	12.156,22D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	0,00	11.410,32	0,00	11.410,32D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	0,00	8.017,86	0,00	8.017,86D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	0,00	3.867,20	0,00	3.867,20D
242	DIVERSOS	0,00	2.749,53	0,00	2.749,53D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	0,00	877,19	0,00	877,19D
313	DESP C/ AUDIENCIAS/ASSEMBLEIAS - INTERIOR	0,00	1.266,79	0,00	1.266,79D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	0,00	103.181,69	0,00	103.181,69D
321	INTERNET MOVEL	0,00	465,00	0,00	465,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS (FILIADOS)	0,00	1.270,80	0,00	1.270,80D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	0,00	13.375,45	0,00	13.375,45D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIUS	0,00	58.638,67	0,00	58.638,67D
406	PROCESSO ELEITORAL/POSSE DIRETORIA	0,00	1.158,94	0,00	1.158,94D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	0,00	1.262,28	0,00	1.262,28D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	0,00	1.024,60	0,00	1.024,60D
431	DIARIAS HOTEL - FILIADOS	0,00	6.644,00	0,00	6.644,00D
283	Despêndios com reuniões	0,00	39.574,47	0,00	39.574,47D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	0,00	4.926,13	0,00	4.926,13D
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	0,00	25.867,64	0,00	25.867,64D
285	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	0,00	4.863,21	0,00	4.863,21D
379	DISPÊNDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	0,00	3.917,49	0,00	3.917,49D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	0,00	2.090,52	0,00	2.090,52D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	0,00	2.090,52	0,00	2.090,52D
246	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.163,67	0,00	1.163,67D
247	JUROS BANCARIOS	0,00	24,63	0,00	24,63D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	0,00	600,00	0,00	600,00D
250	LICENCIAMENTO/VEICULOS	0,00	302,22	0,00	302,22D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	0,00	397.673,76	0,00	397.673,76D
340	(-) Repasse das comarcas	0,00	397.673,76	0,00	397.673,76D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	0,00	397.673,76	0,00	397.673,76D
381	REFORMA HOTEL TRANSITO	0,00	30.758,67	0,00	30.758,67D
382	Reforma Hotel Transito	0,00	30.758,67	0,00	30.758,67D
428	PINTURA/REFORMA HOTEL E ESCRITORIO	0,00	20.661,90	0,00	20.661,90D
429	REGULARIZAÇÃO IMOVEL	0,00	3.807,78	0,00	3.807,78D
430	REGULARIZAÇÃO IMOVEL - INTERIOR	0,00	6.288,99	0,00	6.288,99D
253	INGRESSOS	0,00	0,00	1.395.007,52	1.395.007,52C
254	INGRESSOS	0,00	0,00	1.395.007,52	1.395.007,52C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.362.660,44	1.362.660,44C
256	Ingressos e recursos vinculados	0,00	0,00	1.362.660,44	1.362.660,44C
257	MENSALIDADES	0,00	0,00	912.335,06	912.335,06C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	0,00	0,00	9.048,63	9.048,63C
260	EVENTUAIS	0,00	0,00	794,40	794,40C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	0,00	0,00	440.482,35	440.482,35C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.347,08	32.347,08C
266	Juros e descontos obtidos	0,00	0,00	32.347,08	32.347,08C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.347,08	32.347,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.616.261,14D	2.373.015,62	2.143.530,58	2.845.746,18D
PASSIVO	2.616.261,14C	592.807,63	683.182,64	2.706.636,15C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	0,00	1.255.897,49	0,00	1.255.897,49D
INGRESSOS	0,00	0,00	1.395.007,52	1.395.007,52C
CONTAS DEVEDORAS	2.616.261,14D	3.628.913,11	2.143.530,58	4.101.643,67D
CONTAS CREDORAS	2.616.261,14C	592.807,63	2.078.190,16	4.101.643,67C
RESULTADO DO MES	0,00	1.255.897,49	1.395.007,52	139.110,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.255.897,49	1.395.007,52	139.110,03C

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