

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.432.068,36D	136.544,46	125.035,26	1.443.577,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	420.362,97D	136.544,46	125.035,26	431.872,17D
3	DISPONÍVEL	292.422,76D	133.444,46	122.643,26	303.223,96D
4	Caixa	7.048,68D	4.434,39	11.863,03	379,96C
5	CAIXA GERAL	7.993,05D	1.725,00	9.718,05	0,00
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	944,37C	2.709,39	2.144,98	379,96C
7	Bancos c/c - Movimentos	91.486,70D	128.113,88	110.780,23	108.820,35D
8	SICREDI (18135-8)	18.218,73D	6.019,03	142,98	24.094,78D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	65.687,90D	120.958,76	110.570,27	76.076,39D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	7.579,07D	1.136,09	66,98	8.648,18D
11	Aplicações financeiras	193.887,38D	896,19	0,00	194.783,57D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	51.101,60D	280,27	0,00	51.381,87D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	142.785,78D	615,92	0,00	143.401,70D
14	CONTAS A RECEBER	75.762,29D	0,00	667,00	75.095,29D
15	Creditos a receber filiados/ATS	75.762,29D	0,00	667,00	75.095,29D
17	ADICIONAL (HONORARIOS ADVOCATICIOS)	28.640,00D	0,00	0,00	28.640,00D
18	ADICIONAL (HONORARIO PERICIAL)	38.391,30D	0,00	0,00	38.391,30D
308	PENHORA JUDICIAL A RECUPERAR	1.401,99D	0,00	0,00	1.401,99D
384	CRED DIRET GESTÃO 2004/2005	7.329,00D	0,00	667,00	6.662,00D
19	ADIANTAMENTOS A RECEBER	44.782,61D	3.100,00	1.725,00	46.157,61D
20	Adiantamento a delegacias	43.482,61D	0,00	0,00	43.482,61D
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
31	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
33	DELEGACIA DE DOURADOS	5.587,53D	0,00	0,00	5.587,53D
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
45	Adiantamento a funcionarios	1.300,00D	3.100,00	1.725,00	2.675,00D
48	HUMBERTO SANTANA	0,00	350,00	350,00	0,00
50	MAGNUM C. DOS SANTOS	0,00	750,00	375,00	375,00D
53	JANAINA C. AFFONSO	0,00	250,00	250,00	0,00
357	JOSILDA B. MINAMI	0,00	1.300,00	300,00	1.000,00D
362	JEAN CARLOS DE SOUZA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
407	LUIZ FERNANDES	0,00	200,00	200,00	0,00
409	MARLUCIA GONCALVES	0,00	250,00	250,00	0,00
388	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	7.395,31D	0,00	0,00	7.395,31D
415	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	7.395,31D	0,00	0,00	7.395,31D
389	CAP SOCIAL - COOP DE CRED. SICREDI	7.395,31D	0,00	0,00	7.395,31D
57	ATIVO PERMANENTE	1.011.705,39D	0,00	0,00	1.011.705,39D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.011.705,39D	0,00	0,00	1.011.705,39D
59	Bens em operação - direção geral	1.149.332,52D	0,00	0,00	1.149.332,52D
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 INFORMATICA	40.510,90D	0,00	0,00	40.510,90D
63	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.647,90D	0,00	0,00	1.647,90D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.220,31D	0,00	0,00	18.220,31D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	99.545,95D	0,00	0,00	99.545,95D
349	Bens em operação - Del. do interior	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
350	TERRENOS S/ CONSTRUÇÃO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
66	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	172.627,13C	0,00	0,00	172.627,13C
67	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
68	(-) DEPRECIACÃO DE AUTOMOVEIS	49.961,98C	0,00	0,00	49.961,98C
69	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP INFORMATICA	7.503,82C	0,00	0,00	7.503,82C
72	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.161,33C	0,00	0,00	1.161,33C
73	PASSIVO	1.419.304,37C	83.760,87	91.531,22	1.427.074,72C
74	PASSIVO CIRCULANTE	102.993,83C	83.760,87	91.531,22	110.764,18C
75	FORNECEDORES	92.996,20C	73.763,24	79.100,19	98.333,15C
100	Fornecedores diversos	21.648,80C	20.918,31	22.273,23	23.003,72C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	0,00	685,95	685,95	0,00
77	AGUAS GUARIROBA	808,78C	808,78	1.133,77	1.133,77C
82	JORNAL CORREIO DO ESTADO	180,00C	180,00	600,00	600,00C
85	ENERSUL	0,00	1.581,73	1.581,73	0,00
92	ROCHA E ROCHA ADVOGADOS	8.857,79C	8.857,79	8.857,79	8.857,79C
94	SUPRIMAQ EQUIP DE ESCRITORIO	0,00	0,00	784,84	784,84C
95	VIVO S.A	2.793,59C	2.793,59	2.641,30	2.641,30C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	1.846,03C	1.846,03	2.373,80	2.373,80C
288	SOS SISTEMA DE ALARME LTDA	251,00C	251,00	251,00	251,00C
348	REPRINT - COMERCIO E LOCAÇÃO DE COPIADOR	350,00C	350,00	350,00	350,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	FENAJUD	2.401,00C	0,00	1.196,35	3.597,35C
378	DIEESE	540,00C	540,00	540,00	540,00C
366	GVT	413,21C	413,21	546,70	546,70C
380	FERNANDO T./KEILA R. (ENGEN/ARQUIT)	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
398	LIMPEQX DIST. DE PRODUTOS	557,40C	1.287,40	730,00	0,00
410	GESTAO ATIVA S. WEB	0,00	1.322,83	0,00	1.322,83D
101	Autonomos a pagar	784,80C	784,80	784,80	784,80C
102	ARTUR MASSUJO MAECAWA	406,80C	406,80	406,80	406,80C
347	JOSE LEANDRO BUZANELI	378,00C	378,00	378,00	378,00C
105	Repasses a efetuar - delegacias	70.562,60C	52.060,13	56.042,16	74.544,63C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	2.067,61C	0,00	432,36	2.499,97C
107	DELEGACIA DE BONITO	1.397,26C	698,65	762,23	1.460,84C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	4.961,71C	24.961,71	21.506,05	1.506,05C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	1.332,30C	664,44	697,01	1.364,87C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	3.763,77C	617,29	700,01	3.846,49C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	4.232,63C	0,00	2.277,00	6.509,63C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	8.305,56C	4.359,32	4.432,70	8.378,94C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	1.599,26C	797,51	837,76	1.639,51C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	1.734,50C	950,00	1.000,43	1.784,93C
115	DELEGACIA DE JARDIM	1.998,94C	1.072,66	1.140,21	2.066,49C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	1.546,30C	771,14	808,97	1.584,13C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	1.198,93C	0,00	632,26	1.831,19C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	1.936,03C	942,55	1.028,58	2.022,06C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	3.095,93C	1.550,54	1.622,19	3.167,58C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	2.166,64C	1.086,75	1.149,12	2.229,01C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	2.043,10C	0,00	521,68	2.564,78C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	838,78C	419,39	441,45	860,84C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.072,43C	536,28	597,36	1.133,51C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	5.136,38C	2.539,61	2.703,25	5.300,02C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	751,95C	376,19	392,53	768,29C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	1.800,64C	901,06	940,63	1.840,21C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	925,90C	463,16	482,92	945,66C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	1.540,00C	766,46	810,49	1.584,03C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	1.419,66C	770,94	808,17	1.456,89C
333	DELEGACIA DE SONORA	622,28C	309,98	325,43	637,73C
345	DELEGACIA DE TRENOS	353,48C	0,00	184,47	537,95C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	2.354,30C	1.117,38	1.235,08	2.472,00C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	2.676,23C	1.522,52	1.595,55	2.749,26C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	332,19C	166,11	168,87	334,95C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.026,09C	540,51	570,17	1.055,75C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	1.497,43C	748,62	783,94	1.532,75C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	966,91C	469,45	508,42	1.005,88C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	936,98C	597,04	598,77	938,71C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	920,30C	460,15	482,84	942,99C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	1.424,83C	882,72	871,86	1.413,97C
411	DELEGACIA DE COXIM	585,37C	0,00	741,00	1.326,37C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	0,00	0,00	1.250,40	1.250,40C
125	Obrigações tributarias	547,60C	547,60	580,45	580,45C
126	Impostos a recolher/retidos	547,60C	547,60	580,45	580,45C
128	IRRF RETIDO A RECOLHER	133,56C	133,56	141,57	141,57C
270	CSLL/PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	414,04C	414,04	438,88	438,88C
133	Obrigações trabalhista e previdenciaria	9.450,03C	9.450,03	11.850,58	11.850,58C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	6.850,03C	6.850,03	7.240,14	7.240,14C
138	INSS A RECOLHER	4.943,34C	4.943,34	5.678,30	5.678,30C
139	FGTS A RECOLHER	1.081,23C	1.081,23	1.281,42	1.281,42C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	233,74C	233,74	254,08	254,08C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	591,72C	591,72	26,34	26,34C
141	Ressarcimento a diretores	2.600,00C	2.600,00	4.610,44	4.610,44C
143	PERDAS SALARIAIS	2.600,00C	2.600,00	4.610,44	4.610,44C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.316.310,54C	0,00	0,00	1.316.310,54C
150	CAPITAL	1.588.878,75C	0,00	0,00	1.588.878,75C
151	Capita social subscrito	1.588.878,75C	0,00	0,00	1.588.878,75C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.588.878,75C	0,00	0,00	1.588.878,75C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	272.568,21D	0,00	0,00	272.568,21D
154	Superavit/Deficit do exercicio	272.568,21D	0,00	0,00	272.568,21D
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	265.360,46C	0,00	0,00	265.360,46C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	537.928,67D	0,00	0,00	537.928,67D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	109.748,94D	117.929,40	0,00	227.678,34D
157	DISPENDIOS	109.748,94D	117.929,40	0,00	227.678,34D
158	DISPENDIOS	65.286,08D	61.545,61	0,00	126.831,69D
159	Dispendios com pessoal - DP	42.850,76D	33.658,86	0,00	76.509,62D
160	SALARIOS E REFLEXOS	9.060,00D	10.234,00	0,00	19.294,00D
161	INSS	4.943,34D	5.678,30	0,00	10.621,64D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	FGTS	1.081,23D	1.281,42	0,00	2.362,65D
163	VALE TRANSPORTE	427,50D	929,10	0,00	1.356,60D
164	FÉRIAS	6.985,74D	0,00	0,00	6.985,74D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.400,62D	0,00	0,00	2.400,62D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	591,72D	26,34	0,00	618,06D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.705,39D	9.438,24	0,00	20.143,63D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES	1.482,86D	4.610,44	0,00	6.093,30D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA	2.154,39D	1.206,94	0,00	3.361,33D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	233,74D	254,08	0,00	487,82D
314	RESCISÃO DE CONTRATO	2.784,23D	0,00	0,00	2.784,23D
168	Despêndios operacionais/administrativo	19.274,33D	20.139,91	0,00	39.414,24D
169	AGUA E ESGOTO	808,78D	1.133,77	0,00	1.942,55D
170	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.846,03D	2.373,80	0,00	4.219,83D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	536,95D	685,95	0,00	1.222,90D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	72,90D	362,90	0,00	435,80D
174	ALIMETAÇÃO DOS DIRETORES	927,01D	192,50	0,00	1.119,51D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	350,00D	350,00	0,00	700,00D
176	COPA/COZINHA	866,41D	560,72	0,00	1.427,13D
177	DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	340,00D	1.100,00	0,00	1.440,00D
178	DOAÇÕES	0,00	275,15	0,00	275,15D
179	INTERNET FIXA	99,07D	0,00	0,00	99,07D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.746,98D	0,00	0,00	1.746,98D
182	ALARME DO PREDIO	251,00D	251,00	0,00	502,00D
184	ENERGIA ELETRICA	1.886,26D	1.581,73	0,00	3.467,99D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO	128,20D	827,84	0,00	956,04D
187	LIMPEZA E HIGIENE	557,40D	730,00	0,00	1.287,40D
188	TELEFONIA FIXA	413,21D	546,70	0,00	959,91D
189	TELEFONIA MÓVEL	2.389,21D	1.933,58	0,00	4.322,79D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO	1.900,00D	485,00	0,00	2.385,00D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	18,00D	933,00	0,00	951,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	7,00D	0,00	0,00	7,00D
194	DELEGACIAS (INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
193	HOTEL DE TRANSITO	323,55D	217,20	0,00	540,75D
242	DIVERSOS	0,00	4,00	0,00	4,00D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	460,99D	23,00	0,00	483,99D
321	INTERNET MOVEL	404,38D	707,72	0,00	1.112,10D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE	2.941,00D	1.736,35	0,00	4.677,35D
406	PROCESSO ELEITORAL	0,00	534,00	0,00	534,00D
408	ASSINATURA TV - HOTEL TRANS.	0,00	94,00	0,00	94,00D
195	Despêndios com reunião do conselho geral	0,00	2.260,35	0,00	2.260,35D
197	CONS. GERAL DELEGACIA DE AMAMBAI	0,00	242,02	0,00	242,02D
200	CONS. GERAL DELEGACIA DE ANGELICA	0,00	193,31	0,00	193,31D
205	CONS. GERAL DELEGACIA DE BATAYPORA	0,00	178,90	0,00	178,90D
208	CONS. GERAL DELEGACIA DE CAARAPO	0,00	56,30	0,00	56,30D
211	CONS. GERAL DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	0,00	198,00	0,00	198,00D
213	CONS. GERAL DELEGACIA DE COXIM	0,00	131,03	0,00	131,03D
216	CONS. GERAL DELEGACIA DE DOURADOS	0,00	377,07	0,00	377,07D
223	CONS. GERAL DELEGACIA DE IVINHEMA	0,00	163,50	0,00	163,50D
224	CONS. GERAL DELEGACIA DE JARDIM	0,00	164,04	0,00	164,04D
225	CONS. GERAL DELEGACIA DE MARACAJU	0,00	120,01	0,00	120,01D
232	CONS. GERAL DELEGACIA DE PONTA PORA	0,00	200,09	0,00	200,09D
307	CONS. GERAL DELEGACIA DE SETE QUEDAS	0,00	236,08	0,00	236,08D
283	Despêndios com reuniões	3.160,99D	5.486,49	0,00	8.647,48D
330	ASSEMBLEIA DIR. GERAL - COMARC INTERIOR	0,00	250,79	0,00	250,79D
310	VIAGENS/REUNIÕES DOS DIRETORES	2.040,58D	0,00	0,00	2.040,58D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	0,00	3.097,96	0,00	3.097,96D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	583,67D	840,95	0,00	1.424,62D
379	DISPENDIOS C/ REUNIAO DE CATEGORIAS	536,74D	1.296,79	0,00	1.833,53D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	265,56D	341,63	0,00	607,19D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	265,56D	341,63	0,00	607,19D
246	TARIFAS BANCARIAS	165,56D	241,63	0,00	407,19D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	100,00D	100,00	0,00	200,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	44.197,30D	56.042,16	0,00	100.239,46D
340	(-) Repasse das comarcas	44.197,30D	56.042,16	0,00	100.239,46D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	44.197,30D	56.042,16	0,00	100.239,46D
253	INGRESSOS	122.512,93C	0,00	121.668,25	244.181,18C
254	INGRESSOS	122.512,93C	0,00	121.668,25	244.181,18C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	121.457,40C	0,00	120.772,06	242.229,46C
256	Ingressos e recursos vinculados	121.457,40C	0,00	120.772,06	242.229,46C
257	MENSALIDADES	119.942,93C	0,00	119.635,97	239.578,90C
258	MENSALIDADE AVULSA - BOLETOS	653,56C	0,00	1.136,09	1.789,65C
371	CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL	860,91C	0,00	0,00	860,91C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	1.055,53C	0,00	896,19	1.951,72C
266	Juros e descontos obtidos	1.055,53C	0,00	896,19	1.951,72C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.055,53C	0,00	896,19	1.951,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.432.068,36D	136.544,46	125.035,26	1.443.577,56D
PASSIVO	1.419.304,37C	83.760,87	91.531,22	1.427.074,72C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS	109.748,94D	117.929,40	0,00	227.678,34D
INGRESSOS	122.512,93C	0,00	121.668,25	244.181,18C
CONTAS DEVEDORAS	1.541.817,30D	254.473,86	125.035,26	1.671.255,90D
CONTAS CREDORAS	1.541.817,30C	83.760,87	213.199,47	1.671.255,90C
RESULTADO DO MES	0,00	117.929,40	121.668,25	3.738,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.763,99C	227.678,34	244.181,18	16.502,84C

Clodoir Fernandes Vargas
Presidente
CPF: 966.818.968-04

Magnum Carvalho dos Santos
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
CPF: 954.871.581-34