

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.208.381,45D	465.902,44	463.581,61	3.210.702,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.468.923,89D	465.902,44	463.581,61	1.471.244,72D
3	DISPONÍVEL	1.092.226,14D	465.902,44	463.581,61	1.094.546,97D
4	Caixa	24.905,57D	16.596,18	16.484,31	25.017,44D
5	CAIXA GERAL	460,51D	5.570,00	6.876,89	846,38C
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	23.824,67D	383,48	0,00	24.208,15D
424	CAIXA (TESOURARIA)	620,39D	10.642,70	9.607,42	1.655,67D
7	Bancos c/c - Movimentos	27.329,54D	445.481,20	247.109,01	225.701,73D
8	SICREDI (18135-8)	26.628,22D	11.688,39	1.360,00	36.956,61D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	0,00	433.792,81	245.749,01	188.043,80D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	700,32D	0,00	0,00	700,32D
11	Aplicações financeiras	1.039.991,03D	3.825,06	199.988,29	843.827,80D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	833.119,82D	3.716,72	10.043,65	826.792,89D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	195.788,19D	0,00	189.944,64	5.843,55D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	11.083,02D	108,34	0,00	11.191,36D
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 (HONORARIO PERVOCATICIOS)	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	285.486,94D	0,00	0,00	285.486,94D
20	Adiantamento a delegacias	285.486,94D	0,00	0,00	285.486,94D
23	DELEGACIA DE PARANAIBA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
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	1.739.457,56D	0,00	0,00	1.739.457,56D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.739.457,56D	0,00	0,00	1.739.457,56D
59	Bens em operação - direção geral	1.325.282,52D	0,00	0,00	1.325.282,52D
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	217.629,42D	0,00	0,00	217.629,42D
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	3.230.775,55C	145.265,83	144.568,40	3.230.078,12C
74	PASSIVO CIRCULANTE	621.251,85C	145.265,83	144.568,40	620.554,42C
75	FORNECEDORES	584.484,32C	108.498,30	107.898,95	583.884,97C
100	Fornecedores diversos	23.775,26C	22.113,49	13.564,50	15.226,27C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	241,80C	241,80	0,00	0,00
287	MAPFRE VERA CRUZ	1.800,27C	900,15	0,00	900,12C
77	AGUAS GUARIROBA	1.818,41C	1.818,41	1.692,23	1.692,23C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	3.695,64C	3.695,64	5.377,58	5.377,58C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	2.611,67C	2.612,67	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	4.594,77C	4.594,77	2.338,48	2.338,48C
378	DIEESE	767,05C	767,05	767,05	767,05C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	351,65C	351,65	359,12	359,12C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	3.502,62C	2.740,00	0,00	762,62C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.590,00C	2.590,00	872,00	872,00C
454	CLARO TELEFONIA	1.143,35C	1.143,35	1.500,04	1.500,04C
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	560.109,06C	85.784,81	93.734,45	568.058,70C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	13.289,21C	1.685,86	857,58	12.460,93C
107	DELEGACIA DE BONITO	15.597,65C	1.761,44	1.778,62	15.614,83C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	67.629,12C	33.917,20	33.711,92	67.423,84C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	10.451,34C	1.244,69	1.046,96	10.253,61C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	16.530,96C	1.064,63	1.081,66	16.547,99C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	8.819,15C	4.411,47	4.407,38	8.815,06C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	10.923,44C	6.094,19	5.478,10	10.307,35C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	20.007,37C	1.789,32	1.790,56	20.008,61C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.879,40C	1.957,21	1.922,19	3.844,38C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.670,83C	2.338,77	2.084,04	4.416,10C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.688,57C	1.603,76	1.401,84	5.486,65C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	56.997,88C	0,00	1.291,62	58.289,50C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.626,99C	2.251,03	2.375,96	4.751,92C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.367,05C	2.530,92	2.482,11	5.318,24C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	8.067,53C	2.592,67	1.662,39	7.137,25C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.930,96C	967,51	540,43	1.503,88C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.439,59C	1.213,62	1.219,07	2.445,04C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	2.734,86C	1.772,61	852,91	1.815,16C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	51.214,25C	0,00	4.737,72	55.951,97C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	26.270,60C	0,00	899,10	27.169,70C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	30.336,96C	0,00	1.238,57	31.575,53C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	41.852,90C	0,00	941,57	42.794,47C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.562,15C	1.773,43	1.788,90	3.577,62C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	32.575,06C	0,00	1.219,57	33.794,63C
333	DELEGACIA DE SONORA	10.296,15C	1.693,26	474,71	9.077,60C
345	DELEGACIA DE TRENOS	8.828,91C	0,00	201,84	9.030,75C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.763,63C	2.743,60	2.736,61	7.756,64C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	5.369,31C	2.716,76	1.941,42	4.593,97C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	10.760,25C	0,00	451,03	11.211,28C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	863,33C	145,23	485,74	1.203,84C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	28.695,44C	1.292,64	1.296,48	28.699,28C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.571,05C	323,84	323,84	1.571,05C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	7.388,65C	714,68	741,37	7.415,34C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	13.298,76C	0,00	1.001,75	14.300,51C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	2.849,13C	1.307,14	1.541,99	3.083,98C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.489,30C	1.744,19	1.566,77	3.311,88C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.376,20C	688,10	687,96	1.376,06C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.816,84C	1.445,04	1.371,80	2.743,60C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	5.825,88C	0,00	1.215,64	7.041,52C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	3.452,41C	0,00	884,73	4.337,14C
133	Obrigações trabalhista e previdenciária	36.767,53C	36.767,53	36.669,45	36.669,45C
134	Obrigações com pessoal - DP	22.658,00C	22.658,00	22.499,00	22.499,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	22.658,00C	22.658,00	22.499,00	22.499,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.109,53C	14.109,53	14.170,45	14.170,45C
138	INSS A RECOLHER	10.754,07C	10.754,07	10.039,74	10.039,74C
139	FGTS A RECOLHER	2.521,57C	2.521,57	2.359,46	2.359,46C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	427,72C	427,72	436,07	436,07C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	406,17C	406,17	1.335,18	1.335,18C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.609.523,70C	0,00	0,00	2.609.523,70C
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	348.864,58C	0,00	0,00	348.864,58C
154	Superavit/Deficit do exercício	348.864,58C	0,00	0,00	348.864,58C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.412.868,58C	0,00	0,00	1.412.868,58C
300	DEFICIT DO EXERCICIO	1.064.004,00D	0,00	0,00	1.064.004,00D
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	490.832,52D	234.654,97	0,00	725.487,49D
157	DISPENDIOS	490.832,52D	234.654,97	0,00	725.487,49D
158	DISPENDIOS	294.832,18D	140.559,62	0,00	435.391,80D
159	Dispendios com pessoal - DP	153.636,70D	66.307,60	0,00	219.944,30D
160	SALARIOS E REFLEXOS DOS FUNCIONARIOS	44.895,00D	25.869,00	0,00	70.764,00D
161	INSS	21.296,52D	10.039,74	0,00	31.336,26D
162	FGTS	5.059,36D	2.359,46	0,00	7.418,82D
163	VALE TRANSPORTE	237,00D	237,00	0,00	474,00D
164	FÉRIAS	10.492,09D	0,00	0,00	10.492,09D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.362,10D	5.676,30	0,00	17.038,40D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	2.325,62D	1.335,18	0,00	3.660,80D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA MENSAL	37.433,92D	13.916,96	0,00	51.350,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES - PERDAS SALARIAIS	5.582,74D	2.791,37	0,00	8.374,11D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA - SUBSTITUTOS	7.276,11D	293,44	0,00	7.569,55D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	851,44D	436,07	0,00	1.287,51D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS DO INTERIOR	6.824,80D	3.353,08	0,00	10.177,88D
168	Dispendios operacionais/administrativo	126.845,79D	70.535,46	0,00	197.381,25D
169	AGUA E ESGOTO - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	3.147,22D	1.692,23	0,00	4.839,45D
170	COMBUSTIVEL - USO DIARIO	7.312,22D	5.377,58	0,00	12.689,80D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.163,65D	0,00	0,00	4.163,65D
173	BRINDES PARA FILIADOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	2.758,40D	1.582,19	0,00	4.340,59D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA - PLANO MENSAL	600,00D	300,00	0,00	900,00D
176	COPA/COZINHA DO SINDIJS	1.665,01D	2.453,75	0,00	4.118,76D
177	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	1.200,00D	2.400,00	0,00	3.600,00D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	17.136,43D	26.632,67	0,00	43.769,10D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	545,00D	128,50	0,00	673,50D
182	ALARME DO PREDIO - PLANO MENSAL	716,00D	358,00	0,00	1.074,00D
184	ENERGIA ELETTRICA - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	6.322,17D	3.216,82	0,00	9.538,99D
185	PARTIC DIRETORIA EM ASSEMBL DA FENAJUD	30.895,14D	3.893,78	0,00	34.788,92D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO - USO DIARIO	1.026,65D	690,37	0,00	1.717,02D
187	MAT. LIMPEZA/HIGIENE - HOTEL TRANSITO E ESCRIT.	6.228,18D	3.376,76	0,00	9.604,94D
188	TELEFONIA FIXA	875,51D	678,25	0,00	1.553,76D
189	TELEFONIA MÓVEL	2.266,14D	1.500,04	0,00	3.766,18D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO - HOTEL DE TRANS E ESCRITORIO	3.540,00D	1.475,00	0,00	5.015,00D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	3.851,00D	2.204,00	0,00	6.055,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	2.665,00D	2.863,40	0,00	5.528,40D
193	CAFE DA MANHA DO HOTEL DE TRANSITO	5.418,20D	2.427,43	0,00	7.845,63D
242	DIVERSOS	680,99D	85,00	0,00	765,99D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	282,77D	194,85	0,00	477,62D
313	DESP C/ VIAGENS PARA AUDIENCIAS - INTERIOR	1.708,97D	1.415,34	0,00	3.124,31D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS	924,71D	255,65	0,00	1.180,36D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	6.488,87D	3.105,53	0,00	9.594,40D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	1.136,64D	568,32	0,00	1.704,96D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	765,08D	0,00	0,00	765,08D
431	DIARIAS HOTEL P/ FILIADOS (LOTAÇÃO DO HOTEL DE TRANSITO)	7.641,94D	0,00	0,00	7.641,94D
443	TAXI P/ FILIADOS	83,90D	47,00	0,00	130,90D
283	Dispendios com reuniões	14.349,69D	3.716,56	0,00	18.066,25D
310	VIAGENS/EXPEDIENTE/REUNIÕES DA DIRETORIA	2.331,87D	1.132,12	0,00	3.463,99D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	7.898,46D	543,20	0,00	8.441,66D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	4.119,36D	2.041,24	0,00	6.160,60D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	607,70D	360,90	0,00	968,60D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	607,70D	360,90	0,00	968,60D
246	TARIFAS BANCARIAS	407,70D	260,90	0,00	668,60D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	200,00D	100,00	0,00	300,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	195.392,64D	93.734,45	0,00	289.127,09D
340	(-) Repasse das comarcas	195.392,64D	93.734,45	0,00	289.127,09D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	195.392,64D	93.734,45	0,00	289.127,09D
253	INGRESSOS	468.438,42C	0,00	237.673,23	706.111,65C
254	INGRESSOS	468.438,42C	0,00	237.673,23	706.111,65C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	459.477,11C	0,00	233.848,17	693.325,28C
256	Ingressos e recursos vinculados	459.477,11C	0,00	233.848,17	693.325,28C
257	MENSALIDADES - FILIADOS VIA FOLHA	459.477,11C	0,00	233.848,17	693.325,28C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	8.961,31C	0,00	3.825,06	12.786,37C
266	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	8.961,31C	0,00	3.825,06	12.786,37C
267	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	8.961,31C	0,00	3.825,06	12.786,37C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.208.381,45D	465.902,44	463.581,61	3.210.702,28D
PASSIVO		3.230.775,55C	145.265,83	144.568,40	3.230.078,12C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		490.832,52D	234.654,97	0,00	725.487,49D
INGRESSOS		468.438,42C	0,00	237.673,23	706.111,65C
CONTAS DEVEDORAS		3.699.213,97D	700.557,41	463.581,61	3.936.189,77D
CONTAS CREDORAS		3.699.213,97C	145.265,83	382.241,63	3.936.189,77C
RESULTADO DO MES		0,00	234.654,97	237.673,23	3.018,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		22.394,10D	725.487,49	706.111,65	19.375,84D

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