

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.210.702,28D	598.916,31	506.836,67	3.302.781,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.471.244,72D	598.916,31	506.836,67	1.563.324,36D
3	DISPONÍVEL	1.094.546,97D	598.916,31	506.836,67	1.186.626,61D
4	Caixa	25.017,44D	22.576,41	22.259,23	25.334,62D
5	CAIXA GERAL	846,38C	13.070,00	12.727,17	503,55C
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	24.208,15D	661,30	0,00	24.869,45D
424	CAIXA (TESOURARIA)	1.655,67D	8.845,11	9.532,06	968,72D
7	Bancos c/c - Movimentos	225.701,73D	351.523,03	454.041,32	123.183,44D
8	SICREDI (18135-8)	36.956,61D	12.170,81	689,46	48.437,96D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	188.043,80D	339.352,22	453.351,86	74.044,16D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	700,32D	0,00	0,00	700,32D
11	Aplicações financeiras	843.827,80D	224.816,87	30.536,12	1.038.108,55D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	0,00	529,46	0,00	529,46D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	826.792,89D	4.225,10	0,00	831.017,99D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	5.843,55D	220.000,00	30.536,12	195.307,43D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	11.191,36D	62,31	0,00	11.253,67D
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	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	3.230.078,12C	132.499,91	160.346,16	3.257.924,37C
74	PASSIVO CIRCULANTE	620.554,42C	132.499,91	160.346,16	648.400,67C
75	FORNECEDORES	583.884,97C	97.601,71	120.984,57	607.267,83C
100	Fornecedores diversos	15.226,27C	12.790,76	21.679,63	24.115,14C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	0,00	0,00	3.930,30	3.930,30C
287	MAPFRE VERA CRUZ	900,12C	1.564,74	2.559,60	1.894,98C
77	AGUAS GUARIROBA	1.692,23C	1.692,23	1.645,65	1.645,65C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	5.377,58C	5.377,58	5.667,79	5.667,79C
99	ZILLOTTO COM E REPRES	1,00D	0,00	346,64	345,64C
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	2.338,48C	0,00	2.335,72	4.674,20C
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00C
378	DIEESE	767,05C	767,05	767,05	767,05C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	359,12C	359,12	361,70	361,70C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	762,62C	0,00	280,00	1.042,62C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	872,00C	872,00	359,00	359,00C
454	CLARO TELEFONIA	1.500,04C	1.500,04	1.498,18	1.498,18C
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	568.058,70C	84.210,95	98.704,94	582.552,69C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	12.460,93C	0,00	857,58	13.318,51C
107	DELEGACIA DE BONITO	15.614,83C	0,00	1.773,59	17.388,42C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	67.423,84C	33.711,92	33.304,83	67.016,75C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	10.253,61C	0,00	1.250,25	11.503,86C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	16.547,99C	1.081,66	1.087,22	16.553,55C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	8.815,06C	4.407,38	4.408,66	8.816,34C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	10.307,35C	4.829,25	7.474,98	12.953,08C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	20.008,61C	1.790,56	1.794,47	20.012,52C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.844,38C	1.922,19	1.722,68	3.644,87C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.416,10C	2.332,06	2.334,38	4.418,42C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	5.486,65C	0,00	1.608,27	7.094,92C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	58.289,50C	5.078,05	1.288,36	54.499,81C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.751,92C	2.375,96	2.382,99	4.758,95C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.318,24C	2.836,13	2.783,86	5.265,97C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	7.137,25C	1.662,39	1.663,52	7.138,38C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.503,88C	964,44	964,44	1.503,88C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.445,04C	1.219,07	1.223,31	2.449,28C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.815,16C	962,25	903,96	1.756,87C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	55.951,97C	0,00	5.004,22	60.956,19C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	27.169,70C	0,00	1.004,32	28.174,02C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	31.575,53C	0,00	1.396,95	32.972,48C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	42.794,47C	0,00	943,85	43.738,32C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.577,62C	1.788,90	1.788,85	3.577,57C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	33.794,63C	0,00	1.392,76	35.187,39C
333	DELEGACIA DE SONORA	9.077,60C	474,71	474,71	9.077,60C
345	DELEGACIA DE TRENOS	9.030,75C	0,00	201,84	9.232,59C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.756,64C	2.736,61	2.739,06	7.759,09C
355	DELEGACIA DE PONTA PORÁ	4.593,97C	2.652,55	2.657,01	4.598,43C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	11.211,28C	0,00	457,94	11.669,22C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.203,84C	718,10	632,62	1.118,36C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	28.699,28C	1.296,48	1.294,26	28.697,06C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.571,05C	673,84	718,49	1.615,70C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	7.415,34C	741,37	666,76	7.340,73C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	14.300,51C	0,00	1.057,85	15.358,36C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.083,98C	1.541,99	1.541,99	3.083,98C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.311,88C	1.745,11	1.745,11	3.311,88C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.376,06C	688,10	691,04	1.379,00C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.743,60C	1.371,80	1.371,34	2.743,14C
451	DELEGACIA DE IGUAATEMI	7.041,52C	0,00	1.215,35	8.256,87C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	4.337,14C	2.608,08	881,27	2.610,33C
133	Obrigações trabalhista e previdenciária	36.669,45C	34.898,20	39.361,59	41.132,84C
134	Obrigações com pessoal - DP	22.499,00C	22.499,00	24.737,00	24.737,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	22.499,00C	22.499,00	24.737,00	24.737,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.170,45C	12.399,20	14.624,59	16.395,84C
138	INSS A RECOLHER	10.039,74C	10.039,74	10.585,03	10.585,03C
139	FGTS A RECOLHER	2.359,46C	2.359,46	2.483,44	2.483,44C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	436,07C	0,00	436,61	872,68C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.335,18C	0,00	1.119,51	2.454,69C
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	725.487,49D	249.362,33	0,00	974.849,82D
157	DISPENDIOS	725.487,49D	249.362,33	0,00	974.849,82D
158	DISPENDIOS	435.391,80D	150.429,14	0,00	585.820,94D
159	Dispendios com pessoal - DP	219.944,30D	72.327,12	0,00	292.271,42D
160	SALARIOS E REFLEXOS DOS FUNCIONARIOS	70.764,00D	26.807,00	0,00	97.571,00D
161	INSS	31.336,26D	10.585,03	0,00	41.921,29D
162	FGTS	7.418,82D	2.483,44	0,00	9.902,26D
163	VALE TRANSPORTE	474,00D	237,00	0,00	711,00D
164	FÉRIAS	10.492,09D	0,00	0,00	10.492,09D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.038,40D	5.676,30	0,00	22.714,70D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	3.660,80D	1.119,51	0,00	4.780,31D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA MENSAL	51.350,88D	14.416,96	0,00	65.767,84D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES - PERDAS SALARIAIS	8.374,11D	2.791,37	0,00	11.165,48D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA - SUBSTITUTOS	7.569,55D	450,00	0,00	8.019,55D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	1.287,51D	436,61	0,00	1.724,12D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS DO INTERIOR	10.177,88D	5.523,90	0,00	15.701,78D
168	Dispendios operacionais/administrativo	197.381,25D	63.259,44	0,00	260.640,69D
169	AGUA E ESGOTO - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	4.839,45D	1.645,65	0,00	6.485,10D
170	COMBUSTIVEL - USO DIARIO	12.689,80D	5.667,79	0,00	18.357,59D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.163,65D	3.930,30	0,00	8.093,95D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	309,40	0,00	309,40D
173	BRINDES PARA FILIADOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	4.340,59D	1.350,15	0,00	5.690,74D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA - PLANO MENSAL	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
176	COPA/COZINHA DO SINDIJUS	4.118,76D	3.452,12	0,00	7.570,88D
177	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	3.600,00D	11.560,00	0,00	15.160,00D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	43.769,10D	4.097,71	0,00	47.866,81D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	673,50D	196,78	0,00	870,28D
182	ALARME DO PREDIO - PLANO MENSAL	1.074,00D	358,00	0,00	1.432,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	0,00	2.559,60	0,00	2.559,60D
184	ENERGIA ELETRICA - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	9.538,99D	2.511,60	0,00	12.050,59D
185	PARTIC DIRETORIA EM ASSEMBL DA FENAJUD	34.788,92D	2.900,61	0,00	37.689,53D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO - USO DIARIO	1.717,02D	456,45	0,00	2.173,47D
187	MAT. LIMPEZA/HIGIENE - HOTEL TRANSITO E ESCRIT.	9.604,94D	4.060,78	0,00	13.665,72D
188	TELEFONIA FIXA	1.553,76D	556,32	0,00	2.110,08D
189	TELEFONIA MÓVEL	3.766,18D	1.498,18	0,00	5.264,36D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO - HOTEL DE TRANS E ESCRITORIO	5.015,00D	5.230,54	0,00	10.245,54D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	6.055,00D	532,00	0,00	6.587,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	5.528,40D	600,00	0,00	6.128,40D
193	CAFE DA MANHA DO HOTEL DE TRANSITO	7.845,63D	2.558,99	0,00	10.404,62D
242	DIVERSOS	765,99D	18,00	0,00	783,99D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	477,62D	64,95	0,00	542,57D
313	DESP C/ VIAGENS PARA AUDIENCIAS - INTERIOR	3.124,31D	541,31	0,00	3.665,62D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	1.613,00D	0,00	0,00	1.613,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS	1.180,36D	874,89	0,00	2.055,25D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	9.594,40D	3.102,77	0,00	12.697,17D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	0,00	429,90	0,00	429,90D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	1.704,96D	568,32	0,00	2.273,28D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	765,08D	261,13	0,00	1.026,21D
431	DIARIAS HOTEL P/ FILIADOS (LOTAÇÃO DO HOTEL DE TRANSITO)	7.641,94D	952,00	0,00	8.593,94D
443	TAXI P/ FILIADOS	130,90D	113,20	0,00	244,10D
283	Dispendios com reuniões	18.066,25D	14.842,58	0,00	32.908,83D
310	VIAGENS/EXPEDIENTE/REUNIÕES DA DIRETORIA	3.463,99D	3.149,03	0,00	6.613,02D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	8.441,66D	11.693,55	0,00	20.135,21D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.160,60D	0,00	0,00	6.160,60D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	968,60D	228,25	0,00	1.196,85D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	968,60D	228,25	0,00	1.196,85D
246	TARIFAS BANCARIAS	668,60D	128,25	0,00	796,85D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	300,00D	100,00	0,00	400,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	289.127,09D	98.704,94	0,00	387.832,03D
340	(-) Repasse das comarcas	289.127,09D	98.704,94	0,00	387.832,03D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	289.127,09D	98.704,94	0,00	387.832,03D
253	INGRESSOS	706.111,65C	0,00	313.595,72	1.019.707,37C
254	INGRESSOS	706.111,65C	0,00	313.595,72	1.019.707,37C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	693.325,28C	0,00	308.816,10	1.002.141,38C
256	Ingressos e recursos vinculados	693.325,28C	0,00	308.816,10	1.002.141,38C
257	MENSALIDADES - FILIADOS VIA FOLHA	693.325,28C	0,00	233.571,94	926.897,22C
459	ENTRADA - CONVENIO MUNICIPAL OF. JUSTIÇA	0,00	0,00	75.244,16	75.244,16C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	12.786,37C	0,00	4.779,62	17.565,99C
266	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	12.786,37C	0,00	4.779,62	17.565,99C
267	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	12.786,37C	0,00	4.287,41	17.073,78C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	REPASSE COOP. DE CREDITO	0,00	0,00	492,21	492,21C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.210.702,28D	598.916,31	506.836,67	3.302.781,92D
PASSIVO		3.230.078,12C	132.499,91	160.346,16	3.257.924,37C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		725.487,49D	249.362,33	0,00	974.849,82D
INGRESSOS		706.111,65C	0,00	313.595,72	1.019.707,37C
CONTAS DEVEDORAS		3.936.189,77D	848.278,64	506.836,67	4.277.631,74D
CONTAS CREDORAS		3.936.189,77C	132.499,91	473.941,88	4.277.631,74C
RESULTADO DO MES		0,00	249.362,33	313.595,72	64.233,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.375,84D	974.849,82	1.019.707,37	44.857,55C

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