

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.302.781,92D	743.970,14	802.761,81	3.243.990,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.563.324,36D	743.381,14	802.761,81	1.503.943,69D
3	DISPONÍVEL	1.186.626,61D	743.381,14	802.761,81	1.127.245,94D
4	Caixa	25.334,62D	19.893,23	21.005,93	24.221,92D
5	CAIXA GERAL	503,55C	5.870,00	6.242,84	876,39C
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	24.869,45D	0,00	0,00	24.869,45D
424	CAIXA (TESOURARIA)	968,72D	14.023,23	14.763,09	228,86D
7	Bancos c/c - Movimentos	123.183,44D	522.219,68	578.470,66	66.932,46D
8	SICREDI (18135-8)	48.437,96D	12.343,20	160,00	60.621,16D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	74.044,16D	509.876,48	578.310,66	5.609,98D
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	700,32D	0,00	0,00	700,32D
11	Aplicações financeiras	1.038.108,55D	201.268,23	203.285,22	1.036.091,56D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	529,46D	0,00	0,00	529,46D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	831.017,99D	748,95	0,00	831.766,94D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	195.307,43D	200.474,40	191.986,67	203.795,16D
419	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVE RF LP)	11.253,67D	44,88	11.298,55	0,00
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	589,00	0,00	1.740.046,56D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.739.457,56D	589,00	0,00	1.740.046,56D
59	Bens em operação - direção geral	1.325.282,52D	589,00	0,00	1.325.871,52D
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	589,00	0,00	27.526,68D
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	3.257.924,37C	141.893,80	148.140,85	3.264.171,42C
74	PASSIVO CIRCULANTE	648.400,67C	141.893,80	148.140,85	654.647,72C
75	FORNECEDORES	607.267,83C	100.760,96	110.303,76	616.810,63C
100	Fornecedores diversos	24.115,14C	21.533,41	15.311,33	17.893,06C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	3.930,30C	3.930,30	1.144,93	1.144,93C
287	MAPFRE VERA CRUZ	1.894,98C	639,90	664,60	1.919,68C
77	AGUAS GUARIROBA	1.645,65C	1.645,65	1.459,33	1.459,33C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	5.667,79C	5.667,79	5.176,88	5.176,88C
99	ZILLOTTO COM E REPRES	345,64C	346,64	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	4.674,20C	4.674,20	2.322,71	2.322,71C
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00C
378	DIEESE	767,05C	767,05	767,05	767,05C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	361,70C	361,70	363,79	363,79C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	1.042,62C	985,00	1.025,00	1.082,62C

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	359,00C	359,00	0,00	0,00
454	CLARO TELEFONIA	1.498,18C	1.498,18	1.729,04	1.729,04C
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	582.552,69C	78.627,55	94.392,43	598.317,57C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	13.318,51C	0,00	857,58	14.176,09C
107	DELEGACIA DE BONITO	17.388,42C	0,00	1.359,84	18.748,26C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	67.016,75C	33.711,92	33.145,31	66.450,14C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	11.503,86C	1.046,96	1.249,93	11.706,83C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	16.553,55C	1.081,66	1.084,22	16.556,11C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	8.816,34C	4.407,38	4.234,27	8.643,23C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	12.953,08C	5.478,10	6.112,71	13.587,69C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	20.012,52C	1.790,56	1.793,80	20.015,76C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.644,87C	1.922,19	1.721,49	3.444,17C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.418,42C	2.084,04	2.336,03	4.670,41C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	7.094,92C	0,00	1.608,23	8.703,15C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	54.499,81C	0,00	1.288,36	55.788,17C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.758,95C	2.375,96	2.387,84	4.770,83C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.265,97C	2.482,11	2.574,47	5.358,33C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	7.138,38C	1.662,39	1.663,21	7.139,20C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.503,88C	540,43	993,06	1.956,51C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.449,28C	1.219,07	1.223,74	2.453,95C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.756,87C	852,91	771,31	1.675,27C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	60.956,19C	0,00	4.605,80	65.561,99C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	28.174,02C	0,00	1.003,34	29.177,36C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	32.972,48C	0,00	1.406,33	34.378,81C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	43.738,32C	0,00	945,65	44.683,97C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.577,57C	1.788,90	1.722,73	3.511,40C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	35.187,39C	0,00	1.392,76	36.580,15C
333	DELEGACIA DE SONORA	9.077,60C	474,71	474,71	9.077,60C
345	DELEGACIA DE TRENOS	9.232,59C	0,00	204,18	9.436,77C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.759,09C	2.736,61	2.738,13	7.760,61C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.598,43C	1.941,42	1.933,79	4.590,80C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	11.669,22C	2.615,29	456,44	9.510,37C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.118,36C	0,00	262,63	1.380,99C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	28.697,06C	1.296,48	1.300,65	28.701,23C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.615,70C	323,84	368,49	1.660,35C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	7.340,73C	741,37	646,68	7.246,04C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	15.358,36C	0,00	1.057,85	16.416,21C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.083,98C	1.541,99	1.547,39	3.089,38C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.311,88C	1.566,77	1.750,50	3.495,61C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.379,00C	687,96	690,56	1.381,60C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.743,14C	1.371,80	1.377,03	2.748,37C
451	DELEGACIA DE IGUATEMI	8.256,87C	0,00	1.220,12	9.476,99C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	2.610,33C	884,73	881,27	2.606,87C
133	Obrigações trabalhista e previdenciária	41.132,84C	41.132,84	37.837,09	37.837,09C
134	Obrigações com pessoal - DP	24.737,00C	24.737,00	22.938,00	22.938,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	24.737,00C	24.737,00	22.938,00	22.938,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	16.395,84C	16.395,84	14.899,09	14.899,09C
138	INSS A RECOLHER	10.585,03C	10.585,03	10.612,68	10.612,68C
139	FGTS A RECOLHER	2.483,44C	2.483,44	2.494,84	2.494,84C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	872,68C	872,68	430,38	430,38C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	2.454,69C	2.454,69	1.361,19	1.361,19C
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	974.849,82D	372.001,28	0,00	1.346.851,10D
157	DISPENDIOS	974.849,82D	372.001,28	0,00	1.346.851,10D
158	DISPENDIOS	585.820,94D	276.581,27	0,00	862.402,21D
159	Dispendios com pessoal - DP	292.271,42D	69.945,36	0,00	362.216,78D
160	SALARIOS E REFLEXOS DOS FUNCIONARIOS	97.571,00D	25.808,00	0,00	123.379,00D
161	INSS	41.921,29D	10.612,68	0,00	52.533,97D
162	FGTS	9.902,26D	2.494,84	0,00	12.397,10D
163	VALE TRANSPORTE	711,00D	0,00	0,00	711,00D
164	FÉRIAS	10.492,09D	1.289,11	0,00	11.781,20D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.714,70D	5.676,30	0,00	28.391,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	4.780,31D	1.361,19	0,00	6.141,50D
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA MENSAL	65.767,84D	13.916,96	0,00	79.684,80D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES - PERDAS SALARIAIS	11.165,48D	2.791,37	0,00	13.956,85D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA - SUBSTITUTOS	8.019,55D	1.000,00	0,00	9.019,55D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	1.724,12D	430,38	0,00	2.154,50D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS DO INTERIOR	15.701,78D	4.564,53	0,00	20.266,31D
168	Dispendios operacionais/administrativo	260.640,69D	200.384,33	0,00	461.025,02D
169	AGUA E ESGOTO - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	6.485,10D	1.459,33	0,00	7.944,43D
170	COMBUSTIVEL - USO DIARIO	18.357,59D	5.176,88	0,00	23.534,47D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	8.093,95D	1.144,93	0,00	9.238,88D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	309,40D	0,00	0,00	309,40D
173	BRINDES PARA FILIADOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	5.690,74D	288,60	0,00	5.979,34D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA - PLANO MENSAL	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
176	COPA/COZINHA DO SINDIJUS	7.570,88D	0,00	0,00	7.570,88D
177	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	15.160,00D	1.200,00	0,00	16.360,00D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	47.866,81D	2.748,25	0,00	50.615,06D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	870,28D	158,99	0,00	1.029,27D
182	ALARME DO PREDIO - PLANO MENSAL	1.432,00D	358,00	0,00	1.790,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.559,60D	0,00	0,00	2.559,60D
184	ENERGIA ELETRICA - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	12.050,59D	2.584,72	0,00	14.635,31D
185	PARTIC DIRETORIA EM ASSEMBL DA FENAJUD	37.689,53D	7.831,07	0,00	45.520,60D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO - USO DIARIO	2.173,47D	0,00	0,00	2.173,47D
187	MAT. LIMPEZA/HIGIENE - HOTEL TRANSITO E ESCRIT.	13.665,72D	3.705,50	0,00	17.371,22D
188	TELEFONIA FIXA	2.110,08D	403,78	0,00	2.513,86D
189	TELEFONIA MÓVEL	5.264,36D	1.729,04	0,00	6.993,40D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO - HOTEL DE TRANS E ESCRITORIO	10.245,54D	1.015,75	0,00	11.261,29D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	6.587,00D	1.537,00	0,00	8.124,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	6.128,40D	600,00	0,00	6.728,40D
193	CAFE DA MANHA DO HOTEL DE TRANSITO	10.404,62D	2.759,37	0,00	13.163,99D
242	DIVERSOS	783,99D	414,29	0,00	1.198,28D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	542,57D	90,90	0,00	633,47D
313	DESP C/ VIAGENS PARA AUDIENCIAS - INTERIOR	3.665,62D	2.801,52	0,00	6.467,14D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	1.613,00D	5.786,00	0,00	7.399,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS	2.055,25D	2.535,37	0,00	4.590,62D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	12.697,17D	3.089,76	0,00	15.786,93D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIJUS	429,90D	255,05	0,00	684,95D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	2.273,28D	568,32	0,00	2.841,60D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	1.026,21D	263,13	0,00	1.289,34D
431	DIARIAS HOTEL P/ FILIADOS (LOTAÇÃO DO HOTEL DE TRANSITO)	8.593,94D	1.025,00	0,00	9.618,94D
443	TAXI P/ FILIADOS	244,10D	108,80	0,00	352,90D
460	SAIDA - REPASSE DE CONVENIOS OF. JUSTIÇA	0,00	148.444,98	0,00	148.444,98D
283	Dispendios com reuniões	32.908,83D	6.251,58	0,00	39.160,41D
310	VIAGENS/EXPEDIENTE/REUNIÕES DA DIRETORIA	6.613,02D	4.048,74	0,00	10.661,76D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	20.135,21D	0,00	0,00	20.135,21D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	6.160,60D	2.202,84	0,00	8.363,44D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	1.196,85D	1.027,58	0,00	2.224,43D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	1.196,85D	1.027,58	0,00	2.224,43D
246	TARIFAS BANCARIAS	796,85D	149,25	0,00	946,10D
247	JUROS BANCARIOS	0,00	14,33	0,00	14,33D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	400,00D	100,00	0,00	500,00D
461	TARIFA BANCARIA TED OF. JUSTIÇA	0,00	764,00	0,00	764,00D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	387.832,03D	94.392,43	0,00	482.224,46D
340	(-) Repasse das comarcas	387.832,03D	94.392,43	0,00	482.224,46D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	387.832,03D	94.392,43	0,00	482.224,46D
253	INGRESSOS	1.019.707,37C	0,00	306.962,56	1.326.669,93C
254	INGRESSOS	1.019.707,37C	0,00	306.962,56	1.326.669,93C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.002.141,38C	0,00	305.694,33	1.307.835,71C
256	INGRESSOS e recursos vinculados	1.002.141,38C	0,00	305.694,33	1.307.835,71C
257	MENSALIDADES - FILIADOS VIA FOLHA	926.897,22C	0,00	232.270,76	1.159.167,98C
459	ENTRADA - CONVENIO MUNICIPAL OF. JUSTIÇA	75.244,16C	0,00	73.423,57	148.667,73C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	17.565,99C	0,00	1.268,23	18.834,22C
266	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	17.565,99C	0,00	1.268,23	18.834,22C
267	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	17.073,78C	0,00	1.268,23	18.342,01C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	REPASSE COOP. DE CREDITO	492,21C	0,00	0,00	492,21C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.302.781,92D	743.970,14	802.761,81	3.243.990,25D
PASSIVO		3.257.924,37C	141.893,80	148.140,85	3.264.171,42C
DISPENSÍOS OPERACIONAIS		974.849,82D	372.001,28	0,00	1.346.851,10D
INGRESSOS		1.019.707,37C	0,00	306.962,56	1.326.669,93C
CONTAS DEVEDORAS		4.277.631,74D	1.115.971,42	802.761,81	4.590.841,35D
CONTAS CREDORAS		4.277.631,74C	141.893,80	455.103,41	4.590.841,35C
RESULTADO DO MES		0,00	372.001,28	306.962,56	65.038,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		44.857,55C	1.346.851,10	1.326.669,93	20.181,17D

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