

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.243.990,25D	758.914,05	758.421,88	3.244.482,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.503.943,69D	758.914,05	758.421,88	1.504.435,86D
3	DISPONÍVEL	1.127.245,94D	758.914,05	758.421,88	1.127.738,11D
4	Caixa	24.221,92D	20.090,17	18.315,91	25.996,18D
5	CAIXA GERAL	876,39C	15.470,00	13.581,51	1.012,10D
6	CAIXA (PRESIDENCIA)	24.869,45D	0,00	0,00	24.869,45D
424	CAIXA (TESOURARIA)	228,86D	4.620,17	4.734,40	114,63D
7	Bancos c/c - Movimentos	66.932,46D	521.438,32	515.596,45	72.774,33D
8	SICREDI (18135-8)	60.621,16D	11.611,85	160,00	72.073,01D
9	SICREDI (1070-7 - FIS C/C)	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	CAIXA E. FEDERAL (0065-8)	5.609,98D	509.826,47	515.436,45	0,00
385	SICREDI - 20915-5 (BOLETOS)	700,32D	0,00	0,00	700,32D
11	Aplicações financeiras	1.036.091,56D	217.385,56	224.509,52	1.028.967,60D
337	SICREDI (18135-8 - FIS APLICAÇÃO)	529,46D	0,00	0,00	529,46D
372	CEF (0065-8 - APLIC. FIC EXECUTIVO)	831.766,94D	3.858,92	0,00	835.625,86D
414	CEF (0065-8 - APLIC. FIC PERSONAL)	203.795,16D	213.526,64	224.509,52	192.812,28D
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	1.740.046,56D	0,00	0,00	1.740.046,56D
58	ATIVO IMOBILIZADO	1.740.046,56D	0,00	0,00	1.740.046,56D
59	Bens em operação - direção geral	1.325.871,52D	0,00	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	27.526,68D	0,00	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	3.264.171,42C	149.365,16	159.615,57	3.274.421,83C
74	PASSIVO CIRCULANTE	654.647,72C	149.365,16	159.615,57	664.898,13C
75	FORNECEDORES	616.810,63C	111.528,07	122.804,73	628.087,29C
100	Fornecedores diversos	17.893,06C	15.974,35	22.949,76	24.868,47C
76	AGENCIA DE CORREIOS SOL NASCENTE LTDA	1.144,93C	1.144,93	2.699,60	2.699,60C
287	MAPFRE VERA CRUZ	1.919,68C	0,00	0,00	1.919,68C
77	AGUAS GUARIROBA	1.459,33C	1.459,33	1.296,30	1.296,30C
98	YONAMINE E CIA POSTO PAULISTA	5.176,88C	5.176,88	4.457,03	4.457,03C
99	ZILIOOTTO COM E REPRES	1,00D	0,00	1.083,36	1.082,36C
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	2.322,71C	2.322,71	2.393,06	2.393,06C
400	CASA DAS CORES COM. TINTAS	1.270,00C	1.270,00	0,00	0,00C
378	DIEESE	767,05C	767,05	767,05	767,05C
366	VIVO TELEFONIA FIXA	363,79C	363,79	356,32	356,32C
405	HOTEL ADVANCE/JANDAIA/CONCORD/METROPOLITAN	1.082,62C	1.082,62	6.330,00	6.330,00C
416	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	SUL AMERICA SEGUROS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
433	CTB - CENTRAL TRAB BRASIL	0,00	0,00	620,00	620,00C
434	HDI Seguros	0,02C	0,00	0,00	0,02C
448	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,01D	0,00	559,59	559,58C
454	CLARO TELEFONIA	1.729,04C	1.729,04	1.729,45	1.729,45C
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	598.317,57C	94.953,72	99.254,97	602.618,82C
106	DELEGACIA DE BATAYPORA	14.176,09C	0,00	875,61	15.051,70C
107	DELEGACIA DE BONITO	18.748,26C	0,00	1.833,50	20.581,76C
108	DELEGACIA DE CAMPO GRANDE	66.450,14C	33.304,83	33.690,11	66.835,42C
109	DELEGACIA DE CASSILANDIA	11.706,83C	1.250,25	1.171,76	11.628,34C
110	DELEGACIA DE CHAPADÃO DO SUL	16.556,11C	1.087,22	1.066,16	16.535,05C
111	DELEGACIA DE CORUMBA	8.643,23C	4.408,66	4.315,79	8.550,36C
112	DELEGACIA DE DOURADOS	13.587,69C	7.474,98	6.240,70	12.353,41C
113	DELEGACIA FATIMA DO SUL	20.015,76C	1.494,47	1.831,48	20.352,77C
114	DELEGACIA DE IVINHEMA	3.444,17C	1.722,68	1.757,44	3.478,93C
115	DELEGACIA DE JARDIM	4.670,41C	2.334,38	2.383,88	4.719,91C
116	DELEGACIA DE MIRANDA	8.703,15C	4.615,90	1.649,21	5.736,46C
117	DELEGACIA DE MUNDO NOVO	55.788,17C	0,00	1.315,42	57.103,59C
118	DELEGACIA DE NAVIRAI	4.770,83C	2.382,99	2.457,55	4.845,39C
119	DELEGACIA DE NOVA ANDRADINA	5.358,33C	2.783,86	2.838,26	5.412,73C
120	DELEGACIA DE PARANAIBA	7.139,20C	1.663,52	1.736,39	7.212,07C
121	DELEGACIA DE PORTO MURTINHO	1.956,51C	964,44	1.435,00	2.427,07C
122	DELEGACIA DE RIBAS DO RIO PARDO	2.453,95C	1.223,31	1.249,00	2.479,64C
123	DELEGACIA DE SAO GRABRIEL DO OESTE	1.675,27C	0,00	931,29	2.606,56C
124	DELEGACIA DE TRES LAGOAS	65.561,99C	0,00	5.138,14	70.700,13C
319	DELEGACIA DE NOVA ALVORADA DO SUL	29.177,36C	0,00	1.030,78	30.208,14C
322	DELEGACIA DE RIO BRILHANTE	34.378,81C	0,00	1.431,08	35.809,89C
327	DELEGACIA DE ELDORADO	44.683,97C	5.004,22	965,41	40.645,16C
328	DELEGACIA DE ITAPORA	3.511,40C	1.788,85	1.755,85	3.478,40C
329	DELEGACIA DE MARACAJU	36.580,15C	0,00	1.431,42	38.011,57C
333	DELEGACIA DE SONORA	9.077,60C	474,71	484,68	9.087,57C
345	DELEGACIA DE TERENOS	9.436,77C	0,00	207,97	9.644,74C
354	DELEGACIA DE AQUIDAUANA	7.760,61C	2.739,06	2.794,57	7.816,12C
355	DELEGACIA DE PONTA PORA	4.590,80C	2.657,01	2.765,87	4.699,66C
358	DELEGACIA DE RIO NEGRO	9.510,37C	0,00	465,71	9.976,08C
365	DELEGACIA DE CAARAPÓ	1.380,99C	632,62	649,46	1.397,83C
397	DELEGACIA DE SIDROLANDIA	28.701,23C	1.294,26	1.326,01	28.732,98C
368	DELEGACIA DE BELA VISTA	1.660,35C	719,49	662,76	1.603,62C
373	DELEGACIA DE AMAMBAI	7.246,04C	666,76	660,19	7.239,47C
395	DELEGACIA DE PEDRO GOMES	16.416,21C	0,00	1.080,05	17.496,26C
403	DELEGACIA DE BATAGUASSU	3.089,38C	1.541,99	1.623,17	3.170,56C
411	DELEGACIA DE COXIM	3.495,61C	1.745,11	1.729,86	3.480,36C
413	DELEGACIA DE ANGELICA	1.381,60C	691,04	705,07	1.395,63C
422	DELEGACIA DE CAMAPUA	2.748,37C	1.371,34	1.414,81	2.791,84C
451	DELEGACIA DE IGUATEMI	9.476,99C	6.034,50	1.250,21	4.692,70C
457	DELEGACIA DE DEODAPOLIS	2.606,87C	881,27	903,35	2.628,95C
133	Obrigações trabalhista e previdenciária	37.837,09C	37.837,09	36.810,84	36.810,84C
134	Obrigações com pessoal - DP	22.938,00C	22.938,00	21.709,00	21.709,00C
135	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	22.938,00C	22.938,00	21.709,00	21.709,00C
137	Obrigações c/ INSS, FGTS, PIS, IRF	14.899,09C	14.899,09	15.101,84	15.101,84C
138	INSS A RECOLHER	10.612,68C	10.612,68	10.756,00	10.756,00C
139	FGTS A RECOLHER	2.494,84C	2.494,84	2.530,54	2.530,54C
140	PIS S/ FOLHA A RECOLHER (Matriz/Filiais)	430,38C	430,38	607,41	607,41C
311	IRRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	1.361,19C	1.361,19	1.207,89	1.207,89C
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	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	1.346.851,10D	299.200,00	0,00	1.646.051,10D
157	DISPÊNDIOS	1.346.851,10D	299.200,00	0,00	1.646.051,10D
158	DISPÊNDIOS	862.402,21D	199.496,28	0,00	1.061.898,49D
159	Dispendios com pessoal - DP	362.216,78D	71.963,47	0,00	434.180,25D
160	SALARIOS E REFLEXOS DOS FUNCIONARIOS	123.379,00D	24.579,00	0,00	147.958,00D
161	INSS	52.533,97D	10.756,00	0,00	63.289,97D
162	FGTS	12.397,10D	2.530,54	0,00	14.927,64D
163	VALE TRANSPORTE	711,00D	355,50	0,00	1.066,50D
164	FÉRIAS	11.781,20D	3.295,56	0,00	15.076,76D
165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.391,00D	6.365,52	0,00	34.756,52D
167	I.R RETIDO FOLHA (MATRIZ E FILIAL)	6.141,50D	1.207,89	0,00	7.349,39D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACESSORIA MENSAL	79.684,80D	13.916,96	0,00	93.601,76D
272	RESSARCIMENTO A DIRETORES - PERDAS SALARIAIS	13.956,85D	2.791,37	0,00	16.748,22D
274	SERVIÇO DE PESSOA FISICA - SUBSTITUTOS	9.019,55D	2.588,18	0,00	11.607,73D
280	PIS FOLHA PGTO (MATRIZ E FILIAIS)	2.154,50D	607,41	0,00	2.761,91D
432	UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
435	SALARIOS/INSS/FGTS - DELEGACIAS DO INTERIOR	20.266,31D	2.969,54	0,00	23.235,85D
168	Despêndios operacionais/administrativo	461.025,02D	116.272,61	0,00	577.297,63D
169	AGUA E ESGOTO - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	7.944,43D	1.296,30	0,00	9.240,73D
170	COMBUSTIVEL - USO DIARIO	23.534,47D	4.457,03	0,00	27.991,50D
171	CORREIOS E TELEGRAFOS	9.238,88D	2.699,60	0,00	11.938,48D
172	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	309,40D	260,00	0,00	569,40D
173	BRINDES PARA FILIADOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
174	ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES	5.979,34D	3.168,46	0,00	9.147,80D
175	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA - PLANO MENSAL	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
176	COPA/COZINHA DO SINDIUS	7.570,88D	1.632,02	0,00	9.202,90D
177	MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	16.360,00D	10.280,00	0,00	26.640,00D
178	DOAÇÕES/AJUDA CUSTOS - DELEGACIAS	50.615,06D	2.965,93	0,00	53.580,99D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	1.029,27D	150,00	0,00	1.179,27D
182	ALARME DO PREDIO - PLANO MENSAL	1.790,00D	358,00	0,00	2.148,00D
183	SEGURO DE VEICULOS	2.559,60D	0,00	0,00	2.559,60D
184	ENERGIA ELETRICA - HOTEL DE TRANSITO E ESCRITORIO	14.635,31D	1.829,97	0,00	16.465,28D
185	PARTIC DIRETORIA EM ASSEMBL DA FENAJUD	45.520,60D	10.742,47	0,00	56.263,07D
186	MATERIAL DE ESCRITORIO - USO DIARIO	2.173,47D	1.441,00	0,00	3.614,47D
187	MAT. LIMPEZA/HIGIENE - HOTEL TRANSITO E ESCRIT.	17.371,22D	0,00	0,00	17.371,22D
188	TELEFONIA FIXA	2.513,86D	676,08	0,00	3.189,94D
189	TELEFONIA MÓVEL	6.993,40D	2.175,71	0,00	9.169,11D
190	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO - HOTEL DE TRANS E ESCRITORIO	11.261,29D	754,59	0,00	12.015,88D
191	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS	8.124,00D	209,00	0,00	8.333,00D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS, UTENS, INFORM	6.728,40D	600,00	0,00	7.328,40D
193	CAFE DA MANHA DO HOTEL DE TRANSITO	13.163,99D	2.357,57	0,00	15.521,56D
242	DIVERSOS	1.198,28D	2.060,00	0,00	3.258,28D
286	SERVIÇOS DE CARTORIOS	633,47D	28,83	0,00	662,30D
313	DESP C/ VIAGENS PARA AUDIENCIAS - INTERIOR	6.467,14D	0,00	0,00	6.467,14D
318	MOVIMENTO DE GREVE/PARALISAÇÃO	7.399,00D	0,00	0,00	7.399,00D
331	CUSTAS DE PROCESSOS	4.590,62D	614,90	0,00	5.205,52D
335	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL FENAJUD/DIEESE/CTB	15.786,93D	3.780,11	0,00	19.567,04D
394	CONGRESSOS - REALIZAÇÃO SINDIUS	684,95D	0,00	0,00	684,95D
408	ASSINATURA TV INTERNET - HOTEL TRANS.	2.841,60D	587,22	0,00	3.428,82D
426	PROGRAMA CONTABIL - TESOURARIA	1.289,34D	293,98	0,00	1.583,32D
431	DIARIAS HOTEL P/ FILIADOS (LOTAÇÃO DO HOTEL DE TRANSITO)	9.618,94D	6.330,00	0,00	15.948,94D
443	TAXI P/ FILIADOS	352,90D	10,00	0,00	362,90D
460	SAIDA - REPASSE DE CONVENIOS OF. JUSTIÇA	148.444,98D	54.213,84	0,00	202.658,82D
283	Despêndios com reuniões	39.160,41D	11.260,20	0,00	50.420,61D
310	VIAGENS/EXPEDIENTE/REUNIÕES DA DIRETORIA	10.661,76D	2.589,83	0,00	13.251,59D
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONS GERAL	20.135,21D	8.302,35	0,00	28.437,56D
285	DISPENDIOS C/ REUNIAO DO CONS FISCAL	8.363,44D	368,02	0,00	8.731,46D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	2.224,43D	448,75	0,00	2.673,18D
244	Impostos, tarifas, juros e multas	2.224,43D	448,75	0,00	2.673,18D
246	TARIFAS BANCARIAS	946,10D	130,25	0,00	1.076,35D
247	JUROS BANCARIOS	14,33D	0,00	0,00	14,33D
249	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	500,00D	100,00	0,00	600,00D
461	TARIFA BANCARIA TED OF. JUSTIÇA	764,00D	218,50	0,00	982,50D
339	(-) REPASSE DAS COMARCAS	482.224,46D	99.254,97	0,00	581.479,43D
340	(-) Repasse das comarcas	482.224,46D	99.254,97	0,00	581.479,43D
341	(-) REPASSE DAS COMARCAS C/ CNPJ	482.224,46D	99.254,97	0,00	581.479,43D
253	INGRESSOS	1.326.669,93C	0,00	289.441,76	1.616.111,69C
254	INGRESSOS	1.326.669,93C	0,00	289.441,76	1.616.111,69C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	1.307.835,71C	0,00	285.316,95	1.593.152,66C
256	Ingressos e recursos vinculados	1.307.835,71C	0,00	285.316,95	1.593.152,66C
257	MENSALIDADES - FILIADOS VIA FOLHA	1.159.167,98C	0,00	231.103,11	1.390.271,09C
459	ENTRADA - CONVENIO MUNICIPAL OF. JUSTIÇA	148.667,73C	0,00	54.213,84	202.881,57C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	18.834,22C	0,00	4.124,81	22.959,03C
266	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	18.834,22C	0,00	4.124,81	22.959,03C
267	Entrada ref. Juros de aplicação financeira	18.342,01C	0,00	4.124,81	22.466,82C

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		3.243.990,25D	758.914,05	758.421,88	3.244.482,42D
PASSIVO		3.264.171,42C	149.365,16	159.615,57	3.274.421,83C
DISPENDIOS OPERACIONAIS		1.346.851,10D	299.200,00	0,00	1.646.051,10D
INGRESSOS		1.326.669,93C	0,00	289.441,76	1.616.111,69C
CONTAS DEVEDORAS		4.590.841,35D	1.058.114,05	758.421,88	4.890.533,52D
CONTAS CREDORAS		4.590.841,35C	149.365,16	449.057,33	4.890.533,52C
RESULTADO DO MES		0,00	299.200,00	289.441,76	9.758,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		20.181,17D	1.646.051,10	1.616.111,69	29.939,41D

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