

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.043.802,86D	682.116,63	861.909,22	1.864.010,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.901.658,42D	680.816,63	861.909,22	1.720.565,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.864.574,37D	429.801,48	610.894,07	1.683.481,78D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	544,13D	300,00	120,00	724,13D
6	1.1.1.0.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	544,13D	300,00	120,00	724,13D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.980,59D	426.335,60	468.051,65	6.264,54D
548	1.1.1.0.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	28.767,89D	396.234,45	424.243,81	758,53D
549	1.1.1.0.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	19.197,54D	30.101,15	43.807,84	5.490,85D
550	1.1.1.0.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	15,16D	0,00	0,00	15,16D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.816.049,65D	3.165,88	142.722,42	1.676.493,11D
552	1.1.1.0.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	238.391,49D	323,83	137.639,95	101.075,37D
553	1.1.1.0.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	679.663,08D	1.192,57	5.082,47	675.773,18D
554	1.1.1.0.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	897.995,08D	1.649,48	0,00	899.644,56D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	37.084,05D	251.015,15	251.015,15	37.084,05D
20	1.1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	251.015,15	251.015,15	0,00
580	1.1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	251.015,15	251.015,15	0,00
22	1.1.1.30.4	ADIANTAMENTO DE REPASSES	30.886,28D	0,00	0,00	30.886,28D
592	1.1.1.30.40.01	FUNJURIS	30.886,28D	0,00	0,00	30.886,28D
24	1.1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.197,77D	0,00	0,00	6.197,77D
26	1.1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.197,77D	0,00	0,00	6.197,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.144,44D	1.300,00	0,00	143.444,44D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	78.385,36D	1.300,00	0,00	79.685,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	78.385,36D	1.300,00	0,00	79.685,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	63.759,08D	0,00	0,00	63.759,08D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	103.300,00D	0,00	0,00	103.300,00D
114	1.2.30.10.02	EDIFÍCIOS	103.300,00D	0,00	0,00	103.300,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.814,11D	0,00	0,00	22.814,11D
117	1.2.30.20.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.814,11D	0,00	0,00	22.814,11D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	265.279,45D	0,00	0,00	265.279,45D
119	1.2.30.30.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.382,88D	0,00	0,00	39.382,88D
560	1.2.30.30.02	COMPUTADORES	217.064,97D	0,00	0,00	217.064,97D
561	1.2.30.30.03	SOFTWARES	8.831,60D	0,00	0,00	8.831,60D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	327.634,48C	0,00	0,00	327.634,48C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	41.308,00C	0,00	0,00	41.308,00C
127	1.2.30.70.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.814,11C	0,00	0,00	22.814,11C
128	1.2.30.70.03	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	37.615,80C	0,00	0,00	37.615,80C
562	1.2.30.70.07	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES	217.064,97C	0,00	0,00	217.064,97C
563	1.2.30.70.08	(-) DEPRECIACÃO DE SOFTWARES	8.831,60C	0,00	0,00	8.831,60C
149	2	PASSIVO	2.529.797,17C	274.617,83	276.938,17	2.532.117,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	247.920,03C	274.617,83	276.938,17	250.240,37C
164	2.1.1.3	FORNECEDORES	24.466,40C	2.684,71	2.684,71	24.466,40C
165	2.1.1.30.1	FORNECEDORES	24.466,40C	2.684,71	2.684,71	24.466,40C
506	2.1.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.466,40C	2.684,71	2.684,71	24.466,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	65.610,51C	20.725,00	23.045,34	67.930,85C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.906,86	13.906,86	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.096,18	12.096,18	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	1.810,68	1.810,68	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.802,11C	6.818,14	6.080,80	13.064,77C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.509,39C	4.844,83	4.371,75	10.036,31C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	1.608,54C	1.608,68	967,67	967,53C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	373,23C	201,09	120,96	293,10C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	1.310,95C	163,54	620,42	1.767,83C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	51.808,40C	0,00	3.057,68	54.866,08C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.445,79C	0,00	1.344,02	39.789,81C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.172,83C	0,00	1.008,02	7.180,85C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.222,78C	0,00	282,25	3.505,03C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.296,29C	0,00	211,69	1.507,98C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.482,11C	0,00	107,52	2.589,63C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2,00D	0,00	80,66	78,66C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	190,85C	0,00	13,44	204,29C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,25D	0,00	10,08	9,83C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.843,12C	251.208,12	251.208,12	157.843,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.843,12C	251.208,12	251.208,12	157.843,12C
581	2.1.60.20.01	FERC-ANOREG-FUNJURIS	69.572,89C	0,00	0,00	69.572,89C
557	2.1.60.20.02	FERC	90,00C	251.015,15	251.015,15	90,00C
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	88.180,23C	0,00	0,00	88.180,23C
576	2.1.60.20.05	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	192,97	192,97	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.50.10.01	LUCROS ACUMULADOS	456.459,44C	0,00	0,00	456.459,44C
558	2.3.50.10.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.825.417,70C	0,00	0,00	1.825.417,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.446.001,20D	444.617,86	8.323,90	2.882.295,16D
500	3.1	CUSTOS	2.142.608,62D	397.842,66	8.219,30	2.532.231,98D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	2.142.608,62D	397.842,66	8.219,30	2.532.231,98D
271	3.1.1.0.1	SERVENTIAS	2.142.608,62D	397.842,66	8.219,30	2.532.231,98D
272	3.1.1.0.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	1.998.728,36D	373.868,26	8.219,30	2.364.377,32D
571	3.1.1.0.10.02	REPASSE ARPEN	73.622,86D	12.850,00	0,00	86.472,86D
572	3.1.1.0.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	70.257,40D	11.124,40	0,00	81.381,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	303.392,58D	46.775,20	104,60	350.063,18D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.392,58D	46.775,20	104,60	350.063,18D
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	124.710,83D	19.144,82	34,30	143.821,35D
331	3.2.2.0.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.468,01D	12.096,18	34,30	77.529,89D
334	3.2.2.0.10.04	13º SALÁRIO	6.172,83D	1.008,02	0,00	7.180,85D
335	3.2.2.0.10.05	FÉRIAS	20.074,90D	1.344,02	0,00	21.418,92D
336	3.2.2.0.10.06	INSS	24.636,25D	3.396,27	0,00	28.032,52D
337	3.2.2.0.10.07	FGTS	7.346,99D	1.155,85	0,00	8.502,84D
499	3.2.2.0.10.11	PIS S/ FOLHA	1.011,85D	144,48	0,00	1.156,33D
340	3.2.2.0.2	SERVICOS TERCEIROS	34.906,09D	5.846,12	0,00	40.752,21D
341	3.2.2.0.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	23.552,01D	3.915,44	0,00	27.467,45D
342	3.2.2.0.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	11.354,08D	1.930,68	0,00	13.284,76D
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.051,49D	0,00	0,00	1.051,49D
348	3.2.2.0.30.03	IPTU	1.051,49D	0,00	0,00	1.051,49D
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	132.760,34D	21.061,84	70,30	153.751,88D
354	3.2.2.0.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.579,37D	403,74	0,00	3.983,11D
355	3.2.2.0.40.02	ÁGUA E ESGOTO	596,40D	99,40	0,00	695,80D
356	3.2.2.0.40.03	TELEFONE	2.362,30D	391,82	0,00	2.754,12D
359	3.2.2.0.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	762,65D	224,55	0,00	987,20D
360	3.2.2.0.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	432,53D	0,00	0,00	432,53D
568	3.2.2.0.40.15	COPA E COZINHA	40,20D	126,28	0,00	166,48D
573	3.2.2.0.40.16	SOFTWARE	109.372,00D	17.214,00	0,00	126.586,00D
574	3.2.2.0.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	4.014,12D	685,32	16,30	4.683,14D
575	3.2.2.0.40.18	PLANO DE SAUDE	11.120,77D	1.916,73	54,00	12.983,50D
584	3.2.2.0.40.19	MANUTENCAO, CONsertos e REPAROS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
596	3.2.2.0.40.99	DESPESAS DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
367	3.2.2.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.963,83D	722,42	0,00	10.686,25D
372	3.2.2.0.50.05	JUROS DE MORA	211,68D	0,00	0,00	211,68D
569	3.2.2.0.50.09	TARIFAS BANCARIAS	3.324,80D	0,00	0,00	3.324,80D
579	3.2.2.0.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	6.427,35D	722,42	0,00	7.149,77D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.960.006,89C	0,00	254.181,03	2.214.187,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.960.006,89C	0,00	254.181,03	2.214.187,92C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.923.544,12C	0,00	251.015,15	2.174.559,27C
582	4.1.1.0.3	DEMAIS RECEITAS	1.923.544,12C	0,00	251.015,15	2.174.559,27C
583	4.1.1.0.30.01	RECEITA - FERC	1.923.544,12C	0,00	251.015,15	2.174.559,27C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.462,77C	0,00	3.165,88	39.628,65C
431	4.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS	36.462,77C	0,00	3.165,88	39.628,65C
432	4.1.3.0.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	36.386,81C	0,00	3.165,88	39.552,69C
435	4.1.3.0.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	75,96C	0,00	0,00	75,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.043.802,86D	682.116,63	861.909,22	1.864.010,27D
PASSIVO	2.529.797,17C	274.617,83	276.938,17	2.532.117,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.446.001,20D	444.617,86	8.323,90	2.882.295,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.960.006,89C	0,00	254.181,03	2.214.187,92C
CONTAS DEVEDORAS	4.489.804,06D	1.126.734,49	870.233,12	4.746.305,43D
CONTAS CREDORAS	4.489.804,06C	274.617,83	531.119,20	4.746.305,43C
RESULTADO DO MES	0,00	436.293,96	254.181,03	182.112,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	485.994,31D	2.882.295,16	2.214.187,92	668.107,24D

ANDRE LUIS PARISIO MAIA PAIVA
 PRESIDENTE
 CPF: 065.585.994-22

LUIZ ROCHA FILHO
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003772/O-3
 CPF: 663.281.954-00