

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.301.700,58D	936.138,33	974.270,58	1.263.568,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.162.755,22D	936.038,33	974.270,58	1.124.522,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.156.707,13D	492.612,71	530.844,96	1.118.474,88D
4	1.1.10.1	CAIXA	481,40D	150,00	121,44	509,96D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	481,40D	150,00	121,44	509,96D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.566,64D	487.768,18	530.723,52	42.611,30D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	46.298,02D	443.425,62	453.425,38	36.298,26D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	8.376,83D	44.342,56	46.411,86	6.307,53D
592	1.1.10.20.04	SINCRED - RESERVAS	30.886,28D	0,00	30.886,28	0,00
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	5,51D	0,00	0,00	5,51D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.070.659,09D	4.694,53	0,00	1.075.353,62D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	321.213,91D	1.404,23	0,00	322.618,14D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	749.445,18D	3.290,30	0,00	752.735,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.048,09D	443.425,62	443.425,62	6.048,09D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	443.425,62	443.425,62	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	443.425,62	443.425,62	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.048,09D	0,00	0,00	6.048,09D
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.048,09D	0,00	0,00	6.048,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.945,36D	100,00	0,00	139.045,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	81.085,36D	100,00	0,00	81.185,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	81.085,36D	100,00	0,00	81.185,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	57.860,00D	0,00	0,00	57.860,00D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	333.533,56C	0,00	0,00	333.533,56C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	45.440,00C	0,00	0,00	45.440,00C
127	1.2.30.70.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.814,11C	0,00	0,00	22.814,11C
128	1.2.30.70.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.382,88C	0,00	0,00	39.382,88C
562	1.2.30.70.07	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES	217.064,97C	0,00	0,00	217.064,97C
563	1.2.30.70.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE SOFTWARES	8.831,60C	0,00	0,00	8.831,60C
149	2	PASSIVO	1.511.536,93C	497.296,73	469.703,52	1.483.943,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	279.751,09C	497.296,73	469.703,52	252.157,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.873,36C	3.210,93	2.822,23	24.484,66C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.873,36C	3.210,93	2.822,23	24.484,66C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.873,36C	3.210,93	2.822,23	24.484,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	97.124,61C	19.580,93	23.262,70	100.806,38C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.087,49	14.087,49	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	1.991,31	1.991,31	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.941,56C	5.493,44	6.117,67	19.565,79C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.074,93C	4.404,79	4.404,79	10.074,93C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,22C	967,69	967,67	967,20C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	414,06C	120,96	120,96	414,06C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	7.485,35C	0,00	624,25	8.109,60C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	78.183,05C	0,00	3.057,54	81.240,59C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.606,11C	0,00	1.343,99	59.950,10C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.072,15C	0,00	1.008,00	10.080,15C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.004,46C	0,00	282,23	4.286,69C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.905,15C	0,00	211,68	2.116,83C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.094,91C	0,00	107,51	4.202,42C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	241,94C	0,00	80,63	322,57C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	228,08C	0,00	13,43	241,51C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30,25C	0,00	10,07	40,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	474.504,87	443.618,59	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	474.504,87	443.618,59	126.866,84C
581	2.1.60.20.01	FERC-ANOREG-FUNJURIS	69.572,89C	30.886,28	0,00	38.686,61C
557	2.1.60.20.02	FERC	0,00	443.425,62	443.425,62	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231.785,84C	0,00	0,00	1.231.785,84C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.231.785,84C	0,00	0,00	1.231.785,84C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.231.785,84C	0,00	0,00	1.231.785,84C
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	1.825.577,13C	0,00	0,00	1.825.577,13C
559	2.3.50.10.02	(-) DEFICT ACUMULADOS	1.050.250,73D	0,00	0,00	1.050.250,73D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.089.782,52D	458.729,49	70,30	4.548.441,71D
500	3.1	CUSTOS	3.623.437,83D	408.982,82	0,00	4.032.420,65D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	3.623.437,83D	408.982,82	0,00	4.032.420,65D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	3.623.437,83D	408.982,82	0,00	4.032.420,65D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	3.343.283,57D	376.460,74	0,00	3.719.744,31D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	113.349,26D	13.612,08	0,00	126.961,34D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	166.805,00D	18.910,00	0,00	185.715,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	466.344,69D	49.746,67	70,30	516.021,06D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	466.344,69D	49.746,67	70,30	516.021,06D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	177.685,32D	19.805,05	0,00	197.490,37D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	96.765,66D	12.096,18	0,00	108.861,84D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	9.072,15D	1.008,00	0,00	10.080,15D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	28.570,22D	1.343,99	0,00	29.914,21D
336	3.2.20.10.06	INSS	28.213,43D	3.432,36	0,00	31.645,79D
337	3.2.20.10.07	FGTS	10.750,41D	1.155,81	0,00	11.906,22D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	1.179,46D	144,46	0,00	1.323,92D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	3.133,99D	624,25	0,00	3.758,24D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	62.388,52D	6.112,14	0,00	68.500,66D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	44.323,30D	4.120,83	0,00	48.444,13D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	18.065,22D	1.991,31	0,00	20.056,53D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
348	3.2.20.30.03	IPTU	1.414,38D	0,00	0,00	1.414,38D
600	3.2.20.30.08	IRRF S SERVICOS	46,62D	0,00	0,00	46,62D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	209.828,70D	23.829,48	70,30	233.587,88D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.559,70D	630,70	0,00	5.190,40D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	893,60D	107,44	0,00	1.001,04D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	3.737,63D	440,61	0,00	4.178,24D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.451,90D	128,70	0,00	1.580,60D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	113,39D	0,00	0,00	113,39D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	424,83D	14,00	0,00	438,83D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	172.917,00D	19.213,00	0,00	192.130,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	6.032,76D	685,32	16,30	6.701,78D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	19.329,89D	2.609,71	54,00	21.885,60D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	58,00D	0,00	0,00	58,00D
598	3.2.20.40.23	CERTIFICADO DIGITAL	240,00D	0,00	0,00	240,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	14.981,15D	0,00	0,00	14.981,15D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	14.981,15D	0,00	0,00	14.981,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.879.946,17C	0,00	448.120,15	4.328.066,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.879.946,17C	0,00	448.120,15	4.328.066,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.853.109,27C	0,00	443.425,62	4.296.534,89C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	3.853.109,27C	0,00	443.425,62	4.296.534,89C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	3.802.527,71C	0,00	443.425,62	4.245.953,33C
589	4.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	50.651,56C	0,00	0,00	50.651,56C
596	4.1.10.30.02	RECEITAS PROJETOS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	26.836,90C	0,00	4.694,53	31.531,43C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	26.836,90C	0,00	4.694,53	31.531,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	26.836,90C	0,00	4.694,53	31.531,43C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.301.700,58D	936.138,33	974.270,58	1.263.568,33D
PASSIVO			1.511.536,93C	497.296,73	469.703,52	1.483.943,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.089.782,52D	458.729,49	70,30	4.548.441,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.879.946,17C	0,00	448.120,15	4.328.066,32C
CONTAS DEVEDORAS			5.391.483,10D	1.394.867,82	974.340,88	5.812.010,04D
CONTAS CREDORAS			5.391.483,10C	497.296,73	917.823,67	5.812.010,04C
RESULTADO DO MES			0,00	458.659,19	448.120,15	10.539,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			209.836,35D	4.548.441,71	4.328.066,32	220.375,39D

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