

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.516.739,96D	911.220,63	906.868,55	1.521.092,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.372.995,52D	911.120,63	906.868,55	1.377.247,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.335.911,47D	478.117,05	473.864,97	1.340.163,55D
4	1.1.10.1	CAIXA	558,13D	0,00	12,00	546,13D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	558,13D	0,00	12,00	546,13D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.418,21D	476.362,12	473.852,97	67.927,36D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	49.161,65D	433.003,58	431.802,36	50.362,87D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	16.181,13D	43.329,45	42.021,52	17.489,06D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	75,43D	0,00	0,00	75,43D
551	1.1.10.20.06	SICREDI 63707-6 RECEITA FERC	0,00	29,09	29,09	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.269.935,13D	1.754,93	0,00	1.271.690,06D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	101.506,94D	136,54	0,00	101.643,48D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	376.782,72D	505,72	0,00	377.288,44D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	791.645,47D	1.112,67	0,00	792.758,14D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	37.084,05D	433.003,58	433.003,58	37.084,05D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	433.003,58	433.003,58	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	433.003,58	433.003,58	0,00
22	1.1.30.4	ADIANTAMENTO DE REPASSES	30.886,28D	0,00	0,00	30.886,28D
592	1.1.30.40.01	FUNJURIS	30.886,28D	0,00	0,00	30.886,28D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.197,77D	0,00	0,00	6.197,77D
26	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	143.744,44D	100,00	0,00	143.844,44D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	79.985,36D	100,00	0,00	80.085,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	79.985,36D	100,00	0,00	80.085,36D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	327.634,48C	0,00	0,00	327.634,48C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	41.308,00C	0,00	0,00	41.308,00C
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	37.615,80C	0,00	0,00	37.615,80C
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	2.539.886,19C	456.760,68	457.633,90	2.540.759,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.009,05C	456.760,68	457.633,90	258.882,27C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.506,69C	3.144,71	0,00	19.361,98C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	22.506,69C	3.144,71	0,00	19.361,98C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	22.506,69C	3.144,71	0,00	19.361,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.749,24C	20.419,42	24.437,35	81.767,17C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.933,88	14.933,88	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	2.837,70	2.837,70	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.710,28C	5.485,54	6.445,79	14.670,53C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.061,46C	4.396,89	4.690,12	10.354,69C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,47C	967,69	967,67	967,45C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	293,10C	120,96	120,96	293,10C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	2.388,25C	0,00	667,04	3.055,29C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	64.038,96C	0,00	3.057,68	67.096,64C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.821,86C	0,00	1.344,03	45.165,89C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.204,88C	0,00	1.008,03	11.212,91C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.351,76C	0,00	282,24	4.634,00C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.143,03C	0,00	211,68	2.354,71C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.912,18C	0,00	107,53	3.019,71C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	320,57C	0,00	80,65	401,22C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	244,61C	0,00	13,44	258,05C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,07C	0,00	10,08	50,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	433.196,55	433.196,55	157.753,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	433.196,55	433.196,55	157.753,12C
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	0,00	433.003,58	433.003,58	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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C
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	4.547.830,85D	431.379,04	70,30	4.979.139,59D
500	3.1	CUSTOS	3.749.793,77D	388.402,00	0,00	4.138.195,77D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	3.749.793,77D	388.402,00	0,00	4.138.195,77D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	3.749.793,77D	388.402,00	0,00	4.138.195,77D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	3.499.652,11D	359.303,10	0,00	3.858.955,21D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	124.922,86D	12.950,00	0,00	137.872,86D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	125.218,80D	16.148,90	0,00	141.367,70D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	798.037,08D	42.977,04	70,30	840.943,82D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	798.037,08D	42.977,04	70,30	840.943,82D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	201.924,73D	19.970,64	0,00	221.895,37D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	113.818,43D	12.096,18	0,00	125.914,61D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	10.204,88D	1.008,03	0,00	11.212,91D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	25.450,97D	1.344,03	0,00	26.795,00D
336	3.2.20.10.06	INSS	38.269,95D	3.601,65	0,00	41.871,60D
337	3.2.20.10.07	FGTS	11.970,31D	1.155,85	0,00	13.126,16D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	1.589,77D	144,48	0,00	1.734,25D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	620,42D	620,42	0,00	1.240,84D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	56.059,22D	4.588,43	0,00	60.647,65D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	36.529,06D	1.600,73	0,00	38.129,79D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	19.530,16D	2.987,70	0,00	22.517,86D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.051,49D	0,00	0,00	1.051,49D
348	3.2.20.30.03	IPTU	1.051,49D	0,00	0,00	1.051,49D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	513.105,87D	18.417,97	70,30	531.453,54D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.371,76D	503,04	0,00	5.874,80D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	1.012,98D	99,40	0,00	1.112,38D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	3.931,89D	407,56	0,00	4.339,45D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.007,58D	0,00	0,00	3.007,58D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	432,53D	0,00	0,00	432,53D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	298,48D	12,00	0,00	310,48D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	472.817,00D	14.668,00	0,00	487.485,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	6.690,20D	685,32	16,30	7.359,22D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	18.949,45D	2.042,65	54,00	20.938,10D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONsertos e REPAROS	394,00D	0,00	0,00	394,00D
596	3.2.20.40.99	DESPESAS DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	25.895,77D	0,00	0,00	25.895,77D
372	3.2.20.50.05	JUROS DE MORA	211,68D	0,00	0,00	211,68D
569	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	3.328,80D	0,00	0,00	3.328,80D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	22.355,29D	0,00	0,00	22.355,29D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.524.684,62C	0,00	434.787,60	3.959.472,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.524.684,62C	0,00	434.787,60	3.959.472,22C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.479.408,43C	0,00	433.032,67	3.912.441,10C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	3.479.408,43C	0,00	433.032,67	3.912.441,10C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	3.422.626,99C	0,00	433.003,58	3.855.630,57C
589	4.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	56.781,44C	0,00	29,09	56.810,53C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	45.276,19C	0,00	1.754,93	47.031,12C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	45.276,19C	0,00	1.754,93	47.031,12C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	45.200,23C	0,00	1.754,93	46.955,16C
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	75,96C	0,00	0,00	75,96C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.516.739,96D	911.220,63	906.868,55	1.521.092,04D
PASSIVO			2.539.886,19C	456.760,68	457.633,90	2.540.759,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.547.830,85D	431.379,04	70,30	4.979.139,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.524.684,62C	0,00	434.787,60	3.959.472,22C
CONTAS DEVEDORAS			6.064.570,81D	1.342.599,67	906.938,85	6.500.231,63D
CONTAS CREDORAS			6.064.570,81C	456.760,68	892.421,50	6.500.231,63C
RESULTADO DO MES			0,00	431.308,74	434.787,60	3.478,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.023.146,23D	4.979.139,59	3.959.472,22	1.019.667,37D

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