

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.233.167,63D	2.703.505,75	2.425.174,25	1.511.499,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.084.137,63D	2.702.578,98	2.420.116,21	1.366.600,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.074.027,29D	1.593.335,09	1.300.761,98	1.366.600,40D
4	1.1.10.1	CAIXA	501,17D	100,00	52,50	548,67D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	501,17D	100,00	52,50	548,67D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.149,70D	1.285.668,27	1.234.943,36	54.874,61D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	633,55D	1.174.743,89	1.174.587,95	789,49D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	3.513,42D	110.924,38	60.355,41	54.082,39D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	2,73D	0,00	0,00	2,73D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.069.376,42D	307.566,82	65.766,12	1.311.177,12D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	80.888,39D	297.617,84	65.766,12	312.740,11D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	242.491,42D	2.443,80	0,00	244.935,22D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	745.996,61D	7.505,18	0,00	753.501,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.110,34D	1.109.243,89	1.119.354,23	0,00
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.109.243,89	1.109.243,89	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	1.109.243,89	1.109.243,89	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.110,34D	0,00	10.110,34	0,00
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.110,34D	0,00	10.110,34	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.030,00D	926,77	5.058,04	144.898,73D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	90.671,80D	926,77	0,00	91.598,57D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	90.671,80D	926,77	0,00	91.598,57D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	58.358,20D	0,00	5.058,04	53.300,16D
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	269.909,65D	0,00	0,00	269.909,65D
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	221.695,17D	0,00	0,00	221.695,17D
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	337.665,56C	0,00	5.058,04	342.723,60C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	49.572,00C	0,00	4.132,00	53.704,00C
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	926,04	217.991,01C
563	1.2.30.70.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE SOFTWARES	8.831,60C	0,00	0,00	8.831,60C
149	2	PASSIVO	1.271.422,17C	1.424.570,36	1.413.552,97	1.260.404,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	267.680,49C	1.173.476,01	1.162.458,62	256.663,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	284,41C	284,41	0,00	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	284,41C	284,41	0,00	0,00
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	284,41C	284,41	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	140.529,24C	63.754,74	53.021,76	129.796,26C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.230,74D	31.225,42	35.843,25	387,09C
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.140,58D	11.150,74	12.291,32	0,00
189	2.1.50.10.03	13o A PAGAR	0,00	17.176,10	17.176,10	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	2.898,58	3.285,67	387,09C
567	2.1.50.10.05	FÉRIAS A PAGAR	3.090,16D	0,00	3.090,16	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.392,17C	15.406,33	13.046,19	15.032,03C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	15.169,56C	13.426,82	9.453,58	11.196,32C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	911,26C	1.045,10	1.672,13	1.538,29C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	423,74C	130,64	209,02	502,12C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	887,61C	803,77	1.711,46	1.795,30C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	127.367,81C	17.122,99	4.132,32	114.377,14C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.787,10C	0,00	1.204,56	85.991,66C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.999,25C	13.063,85	1.088,66	3.024,06C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.619,40C	648,93	248,53	11.219,00C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.149,85C	2.743,41	228,61	635,05C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.085,83C	0,00	94,69	8.180,52C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	853,13C	565,24	87,06	374,95C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.783,23C	30,90	1.169,33	4.921,66C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	90,02C	70,66	10,88	30,24C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	1.109.436,86	1.109.436,86	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	1.109.436,86	1.109.436,86	126.866,84C
581	2.1.60.20.01	FERC-ANOREG-FUNJURIS	38.686,61C	0,00	0,00	38.686,61C
557	2.1.60.20.02	FERC	0,00	1.109.243,89	1.109.243,89	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	1.003.741,68C	251.094,35	251.094,35	1.003.741,68C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.003.741,68C	251.094,35	251.094,35	1.003.741,68C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.003.741,68C	251.094,35	251.094,35	1.003.741,68C
558	2.3.50.10.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	996.473,83C	0,00	251.094,35	1.247.568,18C
602	2.3.50.10.05	SUPERAVIT PERÍODO	0,00	251.094,35	0,00	251.094,35D
603	2.3.50.10.10	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	7.267,85C	0,00	0,00	7.267,85C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.041.649,29D	831.358,89	70,30	5.872.937,88D
500	3.1	CUSTOS	4.404.129,48D	766.563,57	0,00	5.170.693,05D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	4.404.129,48D	766.563,57	0,00	5.170.693,05D
271	3.1.1.10.1	SERVENTIAS	4.404.129,48D	766.563,57	0,00	5.170.693,05D
272	3.1.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	4.015.390,98D	725.304,07	0,00	4.740.695,05D
571	3.1.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	138.325,50D	18.142,50	0,00	156.468,00D
572	3.1.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	250.413,00D	23.117,00	0,00	273.530,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	637.519,81D	64.795,32	70,30	702.244,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	637.519,81D	64.795,32	70,30	702.244,83D
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	239.271,20D	27.754,24	0,00	267.025,44D
331	3.2.2.0.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	125.923,90D	12.291,32	0,00	138.215,22D
334	3.2.2.0.10.04	13º SALÁRIO	14.999,25D	5.200,91	0,00	20.200,16D
335	3.2.2.0.10.05	FÉRIAS	33.867,24D	4.294,72	0,00	38.161,96D
336	3.2.2.0.10.06	INSS	43.645,90D	3.390,98	0,00	47.036,88D
337	3.2.2.0.10.07	FGTS	15.803,19D	1.288,64	0,00	17.091,83D
499	3.2.2.0.10.11	PIS S/ FOLHA	5.031,72D	1.287,67	0,00	6.319,39D
340	3.2.2.0.2	SERVICIOS TERCEIROS	84.288,30D	4.715,47	0,00	89.003,77D
341	3.2.2.0.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	57.259,95D	1.429,80	0,00	58.689,75D
342	3.2.2.0.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	27.028,35D	3.285,67	0,00	30.314,02D
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.377,21D	0,00	0,00	1.377,21D
348	3.2.2.0.30.03	IPTU	1.377,21D	0,00	0,00	1.377,21D
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	300.717,72D	31.597,28	70,30	332.244,70D
354	3.2.2.0.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.137,49D	211,17	0,00	6.348,66D
355	3.2.2.0.40.02	ÁGUA E ESGOTO	2.324,44D	284,20	0,00	2.608,64D
356	3.2.2.0.40.03	TELEFONE	2.861,92D	0,00	0,00	2.861,92D
359	3.2.2.0.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.377,27D	52,50	0,00	1.429,77D
360	3.2.2.0.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	452,35D	0,00	0,00	452,35D
363	3.2.2.0.40.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.058,04	0,00	5.058,04D
365	3.2.2.0.40.12	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.597,00D	0,00	0,00	3.597,00D
568	3.2.2.0.40.15	COPA E COZINHA	275,83D	0,00	0,00	275,83D
573	3.2.2.0.40.16	SOFTWARE	244.728,00D	22.248,00	0,00	266.976,00D
574	3.2.2.0.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	7.359,22D	685,32	16,30	8.028,24D
575	3.2.2.0.40.18	PLANO DE SAUDE	31.151,94D	3.058,05	54,00	34.155,99D
584	3.2.2.0.40.19	MANUTENCAO, CONsertos e REPAROS	156,26D	0,00	0,00	156,26D
585	3.2.2.0.40.20	ESTACIONAMENTO	8,00D	0,00	0,00	8,00D
586	3.2.2.0.40.21	BENS DE PEQ VALOR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
598	3.2.2.0.40.23	CERTIFICADO DIGITAL	188,00D	0,00	0,00	188,00D
367	3.2.2.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	11.865,38D	728,33	0,00	12.593,71D
372	3.2.2.0.50.05	JUROS DE MORA	0,00	462,21	0,00	462,21D
579	3.2.2.0.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	11.865,38D	266,12	0,00	12.131,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.003.394,75C	0,00	1.120.637,48	6.124.032,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.003.394,75C	0,00	1.120.637,48	6.124.032,23C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.880.104,70C	0,00	1.109.243,89	5.989.348,59C
582	4.1.1.0.3	DEMAIS RECEITAS	4.880.104,70C	0,00	1.109.243,89	5.989.348,59C
583	4.1.1.0.30.01	RECEITA - FERC	4.880.104,70C	0,00	1.109.243,89	5.989.348,59C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	123.290,05C	0,00	11.393,59	134.683,64C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	123.290,05C	0,00	11.393,59	134.683,64C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	123.290,05C	0,00	11.393,59	134.683,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.233.167,63D	2.703.505,75	2.425.174,25	1.511.499,13D
PASSIVO	1.271.422,17C	1.424.570,36	1.413.552,97	1.260.404,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.041.649,29D	831.358,89	70,30	5.872.937,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.003.394,75C	0,00	1.120.637,48	6.124.032,23C
CONTAS DEVEDORAS	6.274.816,92D	3.534.864,64	2.425.244,55	7.384.437,01D
CONTAS CREDORAS	6.274.816,92C	1.424.570,36	2.534.190,45	7.384.437,01C
RESULTADO DO MES	0,00	831.288,59	1.120.637,48	289.348,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.254,54D	5.872.937,88	6.124.032,23	251.094,35C

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