

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.631.247,39D	792.662,19	1.050.285,11	2.373.624,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.489.102,95D	792.662,19	1.050.285,11	2.231.480,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.458.216,67D	599.022,88	862.260,46	2.194.979,09D
4	1.1.10.1	CAIXA	442,93D	400,00	299,40	543,53D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	442,93D	400,00	299,40	543,53D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.035,14D	535.407,92	570.341,59	40.101,47D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	40.447,12D	458.287,50	460.989,16	37.745,46D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	34.572,86D	77.120,42	109.352,43	2.340,85D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	15,16D	0,00	0,00	15,16D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.382.738,60D	63.214,96	291.619,47	2.154.334,09D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	764.502,81D	1.440,49	231.833,65	534.109,65D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	724.032,17D	59.781,52	59.785,82	724.027,87D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	894.203,62D	1.992,95	0,00	896.196,57D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.886,28D	193.639,31	188.024,65	36.500,94D
20	1.1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	188.024,65	188.024,65	0,00
580	1.1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	188.024,65	188.024,65	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	0,00	5.614,66	0,00	5.614,66D
595	1.1.1.30.60.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.614,66	0,00	5.614,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.144,44D	0,00	0,00	142.144,44D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	78.385,36D	0,00	0,00	78.385,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	78.385,36D	0,00	0,00	78.385,36D
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	2.526.665,73C	211.425,46	216.271,06	2.531.511,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	244.788,59C	211.425,46	216.271,06	249.634,19C
164	2.1.1.3	FORNECEDORES	24.466,40C	2.684,71	0,00	21.781,69C
165	2.1.1.30.1	FORNECEDORES	24.466,40C	2.684,71	0,00	21.781,69C
506	2.1.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.466,40C	2.684,71	0,00	21.781,69C
185	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.569,07C	19.987,67	23.045,26	65.626,66C
186	2.1.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.906,86	13.906,86	0,00
187	2.1.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.096,18	12.096,18	0,00
565	2.1.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	1.810,68	1.810,68	0,00
190	2.1.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.721,32C	6.080,81	6.080,80	14.721,31C
191	2.1.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.036,29C	4.371,74	4.371,75	10.036,30C
192	2.1.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,61C	967,69	967,67	967,59C
494	2.1.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	293,11C	120,96	120,96	293,11C
564	2.1.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	3.424,31C	620,42	620,42	3.424,31C
193	2.1.1.50.3	PROVISÕES	47.847,75C	0,00	3.057,60	50.905,35C
194	2.1.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.757,74C	0,00	1.344,03	37.101,77C
195	2.1.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.156,79C	0,00	1.008,03	5.164,82C
196	2.1.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.182,54C	0,00	282,22	4.464,76C
197	2.1.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	872,95C	0,00	211,66	1.084,61C
198	2.1.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.267,07C	0,00	107,52	2.374,59C
199	2.1.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	332,52C	0,00	80,65	413,17C
495	2.1.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	236,56C	0,00	13,43	249,99C
496	2.1.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41,58C	0,00	10,06	51,64C
200	2.1.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	188.753,08	193.225,80	162.225,84C
202	2.1.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	188.753,08	193.225,80	162.225,84C
581	2.1.1.60.20.01	FERC-ANOREG-FUNJURIS	69.572,89C	0,00	0,00	69.572,89C
557	2.1.1.60.20.02	FERC	0,00	188.024,65	188.024,65	0,00
556	2.1.1.60.20.03	FUNJURIS	88.180,23C	0,00	0,00	88.180,23C
576	2.1.1.60.20.05	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	728,43	728,43	0,00
597	2.1.1.60.20.10	INSS Á PAGAR	0,00	0,00	4.371,74	4.371,74C
598	2.1.1.60.20.11	JUROS Á PAGAR	0,00	0,00	100,98	100,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.441.056,31D	455.460,45	70,30	1.896.446,46D
500	3.1	CUSTOS	1.235.031,75D	407.538,50	0,00	1.642.570,25D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	1.235.031,75D	407.538,50	0,00	1.642.570,25D
271	3.1.1.10.1	SERVENTIAS	1.235.031,75D	407.538,50	0,00	1.642.570,25D
272	3.1.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	1.144.038,97D	381.309,90	0,00	1.525.348,87D
571	3.1.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	44.111,18D	14.698,20	0,00	58.809,38D
572	3.1.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	46.881,60D	11.530,40	0,00	58.412,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	206.024,56D	47.921,95	70,30	253.876,21D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.024,56D	47.921,95	70,30	253.876,21D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	87.281,36D	19.144,74	0,00	106.426,10D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.685,09D	12.096,18	0,00	58.781,27D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	4.156,79D	1.008,03	0,00	5.164,82D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	10.128,53D	1.344,03	0,00	11.472,56D
336	3.2.20.10.06	INSS	18.986,96D	3.396,21	0,00	22.383,17D
337	3.2.20.10.07	FGTS	4.890,16D	1.155,84	0,00	6.046,00D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	777,35D	144,45	0,00	921,80D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	1.656,48D	0,00	0,00	1.656,48D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	23.303,85D	3.191,41	0,00	26.495,26D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	15.721,13D	1.230,73	0,00	16.951,86D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	7.582,72D	1.960,68	0,00	9.543,40D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.051,49	0,00	1.051,49D
348	3.2.20.30.03	IPTU	0,00	1.051,49	0,00	1.051,49D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	91.125,79D	21.116,69	70,30	112.172,18D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.925,82D	310,30	0,00	3.236,12D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	397,60D	99,40	0,00	497,00D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	1.571,60D	390,94	0,00	1.962,54D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	762,65D	0,00	0,00	762,65D
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	40,20D	0,00	0,00	40,20D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	74.844,00D	17.314,00	0,00	92.158,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	2.676,08D	685,32	16,30	3.345,10D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	7.395,31D	1.916,73	54,00	9.258,04D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONsertos e REPAROS	80,00D	200,00	0,00	280,00D
596	3.2.20.40.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.313,56D	3.417,62	0,00	7.731,18D
372	3.2.20.50.05	JUROS DE MORA	196,56D	116,10	0,00	312,66D
569	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	3.322,80D	0,00	0,00	3.322,80D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	794,20D	3.301,52	0,00	4.095,72D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.545.637,97C	0,00	192.921,63	1.738.559,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.545.637,97C	0,00	192.921,63	1.738.559,60C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.518.119,37C	0,00	188.024,65	1.706.144,02C
582	4.1.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	1.518.119,37C	0,00	188.024,65	1.706.144,02C
583	4.1.1.10.30.01	RECEITA - FERC	1.518.119,37C	0,00	188.024,65	1.706.144,02C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.518,60C	0,00	4.896,98	32.415,58C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	27.518,60C	0,00	4.896,98	32.415,58C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	27.442,64C	0,00	4.896,98	32.339,62C
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	75,96C	0,00	0,00	75,96C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.631.247,39D	792.662,19	1.050.285,11	2.373.624,47D
PASSIVO			2.526.665,73C	211.425,46	216.271,06	2.531.511,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.441.056,31D	455.460,45	70,30	1.896.446,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.545.637,97C	0,00	192.921,63	1.738.559,60C
CONTAS DEVEDORAS			4.072.303,70D	1.248.122,64	1.050.355,41	4.270.070,93D
CONTAS CREDORAS			4.072.303,70C	211.425,46	409.192,69	4.270.070,93C
RESULTADO DO MES			0,00	455.390,15	192.921,63	262.468,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			104.581,66C	1.896.446,46	1.738.559,60	157.886,86D

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