

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.518.272,44D	1.059.829,22	1.046.595,92	1.531.505,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.373.273,71D	1.059.729,22	1.046.595,92	1.386.407,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.373.273,71D	557.446,90	544.313,60	1.386.407,01D
4	1.1.10.1	CAIXA	548,66D	0,00	0,00	548,66D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	548,66D	0,00	0,00	548,66D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.200,64D	545.356,67	544.313,60	16.243,71D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	10.036,29D	495.778,79	489.585,70	16.229,38D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	5.161,61D	49.577,88	54.727,90	11,59D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	2,74D	0,00	0,00	2,74D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.357.524,41D	12.090,23	0,00	1.369.614,64D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	370.737,60D	3.888,10	0,00	374.625,70D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	287.403,66D	2.452,64	0,00	289.856,30D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	699.383,15D	5.749,49	0,00	705.132,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	502.282,32	502.282,32	0,00
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	495.778,79	495.778,79	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	495.778,79	495.778,79	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.503,53	6.503,53	0,00
25	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.503,53	6.503,53	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	144.998,73D	100,00	0,00	145.098,73D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	91.698,57D	100,00	0,00	91.798,57D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	91.698,57D	100,00	0,00	91.798,57D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	53.300,16D	0,00	0,00	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	342.723,60C	0,00	0,00	342.723,60C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	53.704,00C	0,00	0,00	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	217.991,01C	0,00	0,00	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	1.510.069,67C	523.234,87	531.214,27	1.518.049,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	255.233,64C	523.234,87	531.214,27	263.213,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	128.366,80C	27.456,08	35.435,48	136.346,20C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.796,16D	19.679,97	21.476,13	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.796,16D	10.439,91	12.236,07	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	2.190,45	2.190,45	0,00
567	2.1.50.10.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.049,61	7.049,61	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.544,47C	6.861,79	7.325,89	13.008,57C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.635,25C	4.675,18	5.034,56	10.994,63C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	911,21C	1.045,10	1.257,20	1.123,31C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	423,74C	130,64	157,15	450,25C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	574,27C	1.010,87	876,98	440,38C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	117.618,49C	914,32	6.633,46	123.337,63C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.396,38C	0,00	3.801,66	91.198,04C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.112,72C	0,00	1.088,65	5.201,37C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.514,00C	718,46	698,45	11.493,99C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	863,66C	0,00	228,62	1.092,28C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.292,89C	0,00	303,18	8.596,07C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	462,02C	143,69	87,09	405,42C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.935,70C	34,21	414,91	5.316,40C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41,12C	17,96	10,90	34,06C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	495.778,79	495.778,79	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	495.778,79	495.778,79	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	495.778,79	495.778,79	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	88.180,23C	0,00	0,00	88.180,23C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.254.836,03C	0,00	0,00	1.254.836,03C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.254.836,03C	0,00	0,00	1.254.836,03C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.254.836,03C	0,00	0,00	1.254.836,03C
558	2.3.50.10.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.247.568,18C	0,00	0,00	1.247.568,18C
603	2.3.50.10.10	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	7.267,85C	0,00	0,00	7.267,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	479.387,34D	502.685,42	70,30	982.002,46D
500	3.1	CUSTOS	422.561,13D	439.907,82	0,00	862.468,95D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	422.561,13D	439.907,82	0,00	862.468,95D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	422.561,13D	439.907,82	0,00	862.468,95D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	380.583,13D	394.035,56	0,00	774.618,69D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	18.038,00D	20.421,26	0,00	38.459,26D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	23.940,00D	25.451,00	0,00	49.391,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	56.826,21D	62.777,60	70,30	119.533,51D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.826,21D	62.777,60	70,30	119.533,51D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	25.273,12D	32.719,60	0,00	57.992,72D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.063,85D	10.439,91	0,00	23.503,76D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	1.088,66D	5.824,13	0,00	6.912,79D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	6.015,41D	10.851,27	0,00	16.866,68D
336	3.2.20.10.06	INSS	3.705,11D	3.569,72	0,00	7.274,83D
337	3.2.20.10.07	FGTS	1.244,53D	1.503,78	0,00	2.748,31D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	155,56D	530,79	0,00	686,35D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	2.482,79D	2.482,79	0,00	4.965,58D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	292,34D	292,34	0,00	584,68D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	2.190,45D	2.190,45	0,00	4.380,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	27.502,96D	27.575,21	70,30	55.007,87D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	124,69D	120,69	0,00	245,38D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	284,20D	290,15	0,00	574,35D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	23.421,00D	23.421,00	0,00	46.842,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	669,02D	685,32	16,30	1.338,04D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	3.004,05D	3.058,05	54,00	6.008,10D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.567,34D	0,00	0,00	1.567,34D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	1.567,34D	0,00	0,00	1.567,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	487.590,11C	0,00	507.869,02	995.459,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	487.590,11C	0,00	507.869,02	995.459,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	477.675,48C	0,00	495.778,79	973.454,27C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	477.675,48C	0,00	495.778,79	973.454,27C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	477.675,48C	0,00	495.778,79	973.454,27C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.914,63C	0,00	12.090,23	22.004,86C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	9.914,63C	0,00	12.090,23	22.004,86C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	9.914,63C	0,00	12.090,23	22.004,86C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.518.272,44D	1.059.829,22	1.046.595,92	1.531.505,74D
PASSIVO	1.510.069,67C	523.234,87	531.214,27	1.518.049,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	479.387,34D	502.685,42	70,30	982.002,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	487.590,11C	0,00	507.869,02	995.459,13C
CONTAS DEVEDORAS	1.997.659,78D	1.562.514,64	1.046.666,22	2.513.508,20D
CONTAS CREDORAS	1.997.659,78C	523.234,87	1.039.083,29	2.513.508,20C
RESULTADO DO MES	0,00	502.615,12	507.869,02	5.253,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.202,77C	982.002,46	995.459,13	13.456,67C

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