

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.521.092,04D	875.595,92	909.778,57	1.486.909,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.377.247,60D	875.495,92	909.778,57	1.342.964,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.340.163,55D	459.324,15	487.409,03	1.312.078,67D
4	1.1.10.1	CAIXA	546,13D	150,00	111,40	584,73D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	546,13D	150,00	111,40	584,73D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.927,36D	457.240,91	487.297,63	37.870,64D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	50.362,87D	416.171,77	436.440,78	30.093,86D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	17.489,06D	41.069,14	50.856,85	7.701,35D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	75,43D	0,00	0,00	75,43D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.271.690,06D	1.933,24	0,00	1.273.623,30D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	101.643,48D	150,42	0,00	101.793,90D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	377.288,44D	557,09	0,00	377.845,53D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	792.758,14D	1.225,73	0,00	793.983,87D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	37.084,05D	416.171,77	422.369,54	30.886,28D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	416.171,77	416.171,77	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	416.171,77	416.171,77	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	6.197,77	0,00
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.197,77D	0,00	6.197,77	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	143.844,44D	100,00	0,00	143.944,44D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	80.085,36D	100,00	0,00	80.185,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	80.085,36D	100,00	0,00	80.185,36D
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	2.544.028,87C	471.652,85	458.885,02	2.531.261,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	262.151,73C	471.652,85	458.725,59	249.224,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.631,44C	2.949,71	323,54	20.005,27C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	22.631,44C	2.949,71	323,54	20.005,27C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	22.631,44C	2.949,71	323,54	20.005,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	81.767,17C	52.338,40	42.037,31	71.466,08C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	27.317,40	27.317,40	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.086,43	12.086,43	0,00
189	2.1.50.10.03	13o A PAGAR	0,00	12.393,27	12.393,27	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	14.670,53C	9.515,88	11.486,51	16.641,16C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.354,69C	8.548,19	8.549,78	10.356,28C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,45C	967,69	1.450,41	1.450,17C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	293,10C	0,00	181,30	474,40C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	3.055,29C	0,00	1.305,02	4.360,31C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	67.096,64C	15.505,12	3.233,40	54.824,92C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.165,89C	0,00	1.344,03	46.509,92C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.212,91C	12.393,27	1.180,36	0,00
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.634,00C	0,00	282,26	4.916,26C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.354,71C	2.568,77	214,06	0,00
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.019,71C	0,00	107,53	3.127,24C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	401,22C	482,74	81,52	0,00
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	258,05C	0,00	13,45	271,50C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50,15C	60,34	10,19	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	416.364,74	416.364,74	157.753,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	416.364,74	416.364,74	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	416.171,77	416.171,77	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	159,43	2.282.036,57C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.281.877,14C	0,00	159,43	2.282.036,57C

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	159,43	2.282.036,57C
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	159,43	1.825.577,13C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.982.409,05D	439.590,13	70,30	5.421.928,88D
500	3.1	CUSTOS	4.138.195,77D	395.223,02	0,00	4.533.418,79D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	4.138.195,77D	395.223,02	0,00	4.533.418,79D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	4.138.195,77D	395.223,02	0,00	4.533.418,79D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	3.858.955,21D	365.094,48	0,00	4.224.049,69D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	137.872,86D	15.868,00	0,00	153.740,86D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	141.367,70D	14.260,54	0,00	155.628,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	844.213,28D	44.367,11	70,30	888.510,09D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	844.213,28D	44.367,11	70,30	888.510,09D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	221.895,37D	20.350,81	0,00	242.246,18D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	125.914,61D	12.086,43	0,00	138.001,04D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	11.212,91D	1.180,36	0,00	12.393,27D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	26.795,00D	1.344,03	0,00	28.139,03D
336	3.2.20.10.06	INSS	41.871,60D	3.604,05	0,00	45.475,65D
337	3.2.20.10.07	FGTS	13.126,16D	1.156,72	0,00	14.282,88D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	1.734,25D	265,56	0,00	1.999,81D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	1.240,84D	713,66	0,00	1.954,50D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	63.917,11D	4.068,43	0,00	67.985,54D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	41.399,25D	1.230,73	0,00	42.629,98D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	22.517,86D	2.837,70	0,00	25.355,56D
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	531.453,54D	19.945,87	70,30	551.329,11D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.874,80D	511,00	0,00	6.385,80D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	1.112,38D	99,40	0,00	1.211,78D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	4.339,45D	407,96	0,00	4.747,41D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.007,58D	179,35	0,00	3.186,93D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	432,53D	144,19	0,00	576,72D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	310,48D	12,00	0,00	322,48D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	487.485,00D	15.864,00	0,00	503.349,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	7.359,22D	685,32	16,30	8.028,24D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	20.938,10D	2.042,65	54,00	22.926,75D
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	2,00	0,00	25.897,77D
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	2,00	0,00	3.330,80D
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	3.959.472,22C	0,00	418.105,01	4.377.577,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.959.472,22C	0,00	418.105,01	4.377.577,23C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.912.441,10C	0,00	416.171,77	4.328.612,87C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	3.912.441,10C	0,00	416.171,77	4.328.612,87C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	3.855.630,57C	0,00	416.171,77	4.271.802,34C
589	4.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	56.810,53C	0,00	0,00	56.810,53C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	47.031,12C	0,00	1.933,24	48.964,36C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	47.031,12C	0,00	1.933,24	48.964,36C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	46.955,16C	0,00	1.933,24	48.888,40C
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	75,96C	0,00	0,00	75,96C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.521.092,04D	875.595,92	909.778,57	1.486.909,39D
PASSIVO			2.544.028,87C	471.652,85	458.885,02	2.531.261,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.982.409,05D	439.590,13	70,30	5.421.928,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.959.472,22C	0,00	418.105,01	4.377.577,23C
CONTAS DEVEDORAS			6.503.501,09D	1.315.186,05	909.848,87	6.908.838,27D
CONTAS CREDORAS			6.503.501,09C	471.652,85	876.990,03	6.908.838,27C
RESULTADO DO MES			0,00	439.519,83	418.105,01	21.414,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.022.936,83D	5.421.928,88	4.377.577,23	1.044.351,65D

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