

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.429.119,29D	846.354,88	888.391,69	1.387.082,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.290.873,93D	846.254,88	888.391,69	1.248.737,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.261.883,64D	465.109,65	506.991,83	1.220.001,46D
4	1.1.10.1	CAIXA	548,93D	150,00	113,40	585,53D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	548,93D	150,00	113,40	585,53D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.561,35D	462.659,75	462.569,67	4.651,43D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	1.616,82D	410.445,23	411.887,38	174,67D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	2.869,10D	52.214,52	50.682,29	4.401,33D
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	1.256.773,36D	2.299,90	44.308,76	1.214.764,50D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	88.945,15D	143,18	29.413,35	59.674,98D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	371.722,68D	662,15	14.243,97	358.140,86D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	796.105,53D	1.494,57	651,44	796.948,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	28.990,29D	381.145,23	381.399,86	28.735,66D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	381.145,23	381.145,23	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	381.145,23	381.145,23	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	1.895,99C	0,00	254,63	2.150,62C
25	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.559,10C	0,00	254,63	3.813,73C
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.663,11D	0,00	0,00	1.663,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.245,36D	100,00	0,00	138.345,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	80.385,36D	100,00	0,00	80.485,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	80.385,36D	100,00	0,00	80.485,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	57.860,00D	0,00	0,00	57.860,00D
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	333.533,56C	0,00	0,00	333.533,56C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	45.440,00C	0,00	0,00	45.440,00C
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	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	1.490.663,90C	405.452,16	407.393,40	1.492.605,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.878,06C	405.452,16	407.393,40	260.819,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.398,79C	3.830,45	2.798,10	22.366,44C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	23.398,79C	3.830,45	2.798,10	22.366,44C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	23.398,79C	3.830,45	2.798,10	22.366,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.726,15C	20.283,51	23.257,10	80.699,74C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.080,14	14.080,14	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.875,46	11.875,46	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	1.891,80	1.891,80	0,00
567	2.1.50.10.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	312,88	312,88	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.880,46C	6.135,88	6.119,23	17.863,81C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.460,58C	4.790,45	4.406,20	10.076,33C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	1.195,62C	1.195,94	975,05	974,73C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	442,59C	149,49	121,89	414,99C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	5.781,67C	0,00	616,09	6.397,76C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	59.845,69C	67,49	3.057,73	62.835,93C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.197,94C	0,00	1.344,05	50.541,99C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.016,03C	0,00	1.008,03	3.024,06C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.578,91C	64,42	282,24	4.796,73C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	423,35C	0,00	211,71	635,06C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.342,28C	0,00	107,52	3.449,80C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28,22C	0,00	80,65	108,87C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	255,44C	3,07	13,43	265,80C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3,52C	0,00	10,10	13,62C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	381.338,20	381.338,20	157.753,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	381.338,20	381.338,20	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	381.145,23	381.145,23	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.231.785,84C	0,00	0,00	1.231.785,84C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.231.785,84C	0,00	0,00	1.231.785,84C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.231.785,84C	0,00	0,00	1.231.785,84C
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	1.825.577,13C	0,00	0,00	1.825.577,13C
267	2.3.50.10.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.050.250,73D	0,00	0,00	1.050.250,73D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	884.392,14D	427.503,74	80,56	1.311.815,32D
500	3.1	CUSTOS	778.838,63D	373.672,86	0,00	1.152.511,49D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	778.838,63D	373.672,86	0,00	1.152.511,49D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	778.838,63D	373.672,86	0,00	1.152.511,49D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	715.520,44D	342.186,86	0,00	1.057.707,30D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	26.265,19D	12.950,00	0,00	39.215,19D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	37.053,00D	18.536,00	0,00	55.589,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	105.553,51D	53.830,88	80,56	159.303,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.553,51D	53.830,88	80,56	159.303,83D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	44.630,88D	20.029,72	10,26	64.650,34D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.093,74D	11.875,46	10,26	32.958,94D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	2.016,03D	1.008,03	0,00	3.024,06D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	10.800,68D	1.656,93	0,00	12.457,61D
336	3.2.20.10.06	INSS	6.173,01D	3.367,44	0,00	9.540,45D
337	3.2.20.10.07	FGTS	2.406,85D	1.163,22	0,00	3.570,07D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	257,92D	142,35	0,00	400,27D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	1.882,65D	816,29	0,00	2.698,94D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	14.922,43D	8.033,66	0,00	22.956,09D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	10.838,83D	6.141,86	0,00	16.980,69D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	4.083,60D	1.891,80	0,00	5.975,40D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46,62D	1.414,38	0,00	1.461,00D
348	3.2.20.30.03	IPTU	0,00	1.414,38	0,00	1.414,38D
600	3.2.20.30.08	IRRF S SERVICOS	46,62D	0,00	0,00	46,62D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	45.768,99D	23.444,36	70,30	69.143,05D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.001,53D	426,64	0,00	1.428,17D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	197,80D	99,40	0,00	297,20D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	810,32D	407,96	0,00	1.218,28D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	400,00	0,00	400,00D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	113,39	0,00	113,39D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	18,00D	14,00	0,00	32,00D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	38.426,00D	19.213,00	0,00	57.639,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	1.338,04D	685,32	16,30	2.007,06D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	3.977,30D	2.084,65	54,00	6.007,95D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	184,59D	908,76	0,00	1.093,35D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	184,59D	908,76	0,00	1.093,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	822.847,53C	0,00	383.445,13	1.206.292,66C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	822.847,53C	0,00	383.445,13	1.206.292,66C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	819.512,88C	0,00	381.145,23	1.200.658,11C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	819.512,88C	0,00	381.145,23	1.200.658,11C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	819.512,88C	0,00	381.145,23	1.200.658,11C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.334,65C	0,00	2.299,90	5.634,55C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.334,65C	0,00	2.299,90	5.634,55C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	3.334,65C	0,00	2.299,90	5.634,55C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.429.119,29D	846.354,88	888.391,69	1.387.082,48D
PASSIVO			1.490.663,90C	405.452,16	407.393,40	1.492.605,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			884.392,14D	427.503,74	80,56	1.311.815,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			822.847,53C	0,00	383.445,13	1.206.292,66C
CONTAS DEVEDORAS			2.313.511,43D	1.273.858,62	888.472,25	2.698.897,80D
CONTAS CREDORAS			2.313.511,43C	405.452,16	790.838,53	2.698.897,80C
RESULTADO DO MES			0,00	427.423,18	383.445,13	43.978,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			61.544,61D	1.311.815,32	1.206.292,66	105.522,66D
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			