

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.053.326,63D	2.751.359,42	2.639.467,86	2.165.218,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.902.709,25D	2.751.259,42	2.639.467,86	2.014.500,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.902.680,23D	1.715.530,53	1.603.738,97	2.014.471,79D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	661,36D	7.101,01	6.961,37	801,00D
6	1.1.1.0.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	661,36D	7.101,01	6.961,37	801,00D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.759,61D	1.361.138,74	1.435.978,04	152.920,31D
548	1.1.1.0.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	6.622,44D	1.195.728,89	1.056.929,19	145.422,14D
549	1.1.1.0.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	215.618,10D	165.409,85	378.929,85	2.098,10D
550	1.1.1.0.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	15,16D	0,00	0,00	15,16D
551	1.1.1.0.20.06	SICREDI 63707-6 RECEITA FERC	5.503,91D	0,00	119,00	5.384,91D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.674.259,26D	347.290,78	160.799,56	1.860.750,48D
552	1.1.1.0.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	521.089,91D	121.969,27	160.799,56	482.259,62D
553	1.1.1.0.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	305.934,30D	221.351,65	0,00	527.285,95D
554	1.1.1.0.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	847.235,05D	3.969,86	0,00	851.204,91D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	29,02D	1.035.728,89	1.035.728,89	29,02D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.035.728,89	1.035.728,89	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	1.035.728,89	1.035.728,89	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29,02D	0,00	0,00	29,02D
25	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29,02D	0,00	0,00	29,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.617,38D	100,00	0,00	150.717,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	77.985,36D	100,00	0,00	78.085,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	77.985,36D	100,00	0,00	78.085,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	72.632,02D	0,00	0,00	72.632,02D
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	318.761,54C	0,00	0,00	318.761,54C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	37.176,00C	0,00	0,00	37.176,00C
127	1.2.30.70.02	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.011,46C	0,00	0,00	22.011,46C
128	1.2.30.70.03	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.677,51C	0,00	0,00	33.677,51C
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	1.976.354,91C	912.473,54	1.061.389,67	2.125.271,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	157.832,59C	912.473,54	1.061.389,67	306.748,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.814,59C	3.400,00	2.767,15	24.181,74C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.814,59C	3.400,00	2.767,15	24.181,74C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.814,59C	3.400,00	2.767,15	24.181,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.151,13C	19.940,52	21.822,17	38.032,78C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.827,23	13.827,23	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.096,18	12.096,18	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	1.731,05	1.731,05	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.096,69C	6.113,29	6.234,24	11.217,64C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	8.605,63C	4.407,38	4.528,33	8.726,58C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,69C	967,69	967,69	967,69C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	120,96C	120,96	120,96	120,96C
564	2.1.50.20.04	IRRR S/FOLHA	1.402,41C	617,26	617,26	1.402,41C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	25.054,44C	0,00	1.760,70	26.815,14C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.958,39C	0,00	1.344,04	19.302,43C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.132,76C	0,00	0,00	1.132,76C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.950,85C	0,00	295,68	4.246,53C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	249,21C	0,00	0,00	249,21C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.436,65C	0,00	107,53	1.544,18C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	90,61C	0,00	0,00	90,61C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	224,64C	0,00	13,45	238,09C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11,33C	0,00	0,00	11,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.866,87C	889.133,02	1.036.800,35	244.534,20C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	96.866,87C	889.133,02	1.036.800,35	244.534,20C
581	2.1.60.20.01	FERC-ANOREG-FUNJURIS	69.572,89C	0,00	0,00	69.572,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	2.1.60.20.02	FERC	0,00	345.131,36	345.131,36	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	21.776,34C	432.871,94	579.896,21	168.800,61C
570	2.1.60.20.04	ANOREG	4.183,86C	110.058,26	110.701,32	4.826,92C
576	2.1.60.20.05	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.333,78C	1.071,46	1.071,46	1.333,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.818.522,32C	0,00	0,00	1.818.522,32C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.818.522,32C	0,00	0,00	1.818.522,32C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.818.522,32C	0,00	0,00	1.818.522,32C
558	2.3.50.10.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.818.522,32C	0,00	0,00	1.818.522,32C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	700.345,88D	389.517,01	70,30	1.089.792,59D
500	3.1	CUSTOS	582.256,47D	339.155,88	0,00	921.412,35D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	582.256,47D	339.155,88	0,00	921.412,35D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	582.256,47D	339.155,88	0,00	921.412,35D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	543.844,77D	307.093,48	0,00	850.938,25D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	19.721,70D	11.434,20	0,00	31.155,90D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	18.690,00D	10.278,20	0,00	28.968,20D
587	3.1.10.10.04	SELOS	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	118.089,41D	50.361,13	70,30	168.380,24D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.089,41D	50.361,13	70,30	168.380,24D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	41.416,71D	17.952,88	0,00	59.369,59D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.482,35D	12.096,18	0,00	34.578,53D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	1.132,76D	0,00	0,00	1.132,76D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	7.507,69D	1.344,04	0,00	8.851,73D
336	3.2.20.10.06	INSS	7.539,42D	3.303,03	0,00	10.842,45D
337	3.2.20.10.07	FGTS	2.489,80D	1.075,22	0,00	3.565,02D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	264,69D	134,41	0,00	399,10D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	11.329,14D	5.509,82	0,00	16.838,96D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	7.767,04D	3.628,77	0,00	11.395,81D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	3.562,10D	1.881,05	0,00	5.443,15D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	44.706,53D	22.467,97	70,30	67.104,20D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.631,24D	1.181,46	0,00	2.812,70D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	187,20D	93,60	0,00	280,80D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	757,81D	280,35	0,00	1.038,16D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.223,70D	414,70	0,00	1.638,40D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	392,45D	0,00	0,00	392,45D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	391,95D	211,97	0,00	603,92D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	35.394,00D	17.697,00	0,00	53.091,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	1.337,40D	685,00	16,30	2.006,10D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	3.384,78D	1.746,39	54,00	5.077,17D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONsertos e REPAROS	0,00	100,00	0,00	100,00D
585	3.2.20.40.20	ESTACIONAMENTO	6,00D	0,00	0,00	6,00D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	0,00	57,50	0,00	57,50D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	20.637,03D	4.430,46	0,00	25.067,49D
374	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	921,92D	0,00	0,00	921,92D
569	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	5.337,30D	3.630,90	0,00	8.968,20D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	14.377,81D	799,56	0,00	15.177,37D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	777.317,60C	0,00	352.422,14	1.129.739,74C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	777.317,60C	0,00	352.422,14	1.129.739,74C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	756.962,06C	0,00	345.131,36	1.102.093,42C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	756.962,06C	0,00	345.131,36	1.102.093,42C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	756.962,06C	0,00	345.131,36	1.102.093,42C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.355,54C	0,00	7.290,78	27.646,32C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	20.355,54C	0,00	7.290,78	27.646,32C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	17.651,32C	0,00	7.290,78	24.942,10C
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	2.704,22C	0,00	0,00	2.704,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.053.326,63D	2.751.359,42	2.639.467,86	2.165.218,19
PASSIVO	1.976.354,91C	912.473,54	1.061.389,67	2.125.271,04
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	700.345,88D	389.517,01	70,30	1.089.792,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	777.317,60C	0,00	352.422,14	1.129.739,74C
CONTAS DEVEDORAS	2.753.672,51D	3.140.876,43	2.639.538,16	3.255.010,77D
CONTAS CREDORAS	2.753.672,51C	912.473,54	1.413.811,81	3.255.010,77C
RESULTADO DO MES	0,00	389.446,71	352.422,14	37.024,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.971,72C	1.089.792,59	1.129.739,74	39.947,11C


Luiz Rocha Filho
Contador
CRC/AL 3.772