

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.614.988,77D	798.477,52	782.138,90	2.631.327,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.472.844,33D	798.477,52	782.138,90	2.489.182,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.441.958,05D	434.843,43	418.504,81	2.458.296,67D
4	1.1.10.1	CAIXA	604,93D	7.296,84	7.378,84	522,93D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	604,93D	7.296,84	7.378,84	522,93D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.334,96D	420.826,15	411.125,97	75.035,14D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	39.354,34D	364.804,49	363.711,71	40.447,12D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	25.965,46D	56.021,66	47.414,26	34.572,86D
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	2.376.018,16D	6.720,44	0,00	2.382.738,60D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	762.537,49D	1.965,32	0,00	764.502,81D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	721.678,59D	2.353,58	0,00	724.032,17D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	891.802,08D	2.401,54	0,00	894.203,62D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.886,28D	363.634,09	363.634,09	30.886,28D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	363.634,09	363.634,09	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	363.634,09	363.634,09	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
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	2.530.374,44C	393.801,22	390.092,51	2.526.665,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.497,30C	393.801,22	390.092,51	244.788,59C
164	2.1.3	FORNECEDORES	28.456,40C	6.674,71	2.684,71	24.466,40C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	28.456,40C	6.674,71	2.684,71	24.466,40C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	28.456,40C	6.674,71	2.684,71	24.466,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.511,46C	19.987,67	23.045,28	62.569,07C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.906,86	13.906,86	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	1.810,68	1.810,68	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.721,33C	6.080,81	6.080,80	14.721,32C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.036,28C	4.371,74	4.371,75	10.036,29C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,63C	967,69	967,67	967,61C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	293,11C	120,96	120,96	293,11C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	3.424,31C	620,42	620,42	3.424,31C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	44.790,13C	0,00	3.057,62	47.847,75C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.413,74C	0,00	1.344,00	35.757,74C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.148,79C	0,00	1.008,00	4.156,79C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.900,30C	0,00	282,24	4.182,54C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	661,25C	0,00	211,70	872,95C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.159,55C	0,00	107,52	2.267,07C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	251,89C	0,00	80,63	332,52C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	223,12C	0,00	13,44	236,56C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31,49C	0,00	10,09	41,58C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	160.529,44C	367.138,84	364.362,52	157.753,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	160.529,44C	367.138,84	364.362,52	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	363.634,09	363.634,09	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	90.511,44C	2.331,21	0,00	88.180,23C
570	2.1.60.20.04	ANOREG	445,11C	445,11	0,00	0,00
576	2.1.60.20.05	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	728,43	728,43	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.090.669,11D	352.132,65	1.825,45	1.440.976,31D
500	3.1	CUSTOS	931.981,02D	303.050,73	0,00	1.235.031,75D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	931.981,02D	303.050,73	0,00	1.235.031,75D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	931.981,02D	303.050,73	0,00	1.235.031,75D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	863.435,04D	280.603,93	0,00	1.144.038,97D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	33.635,78D	10.475,40	0,00	44.111,18D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	34.910,20D	11.971,40	0,00	46.881,60D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	158.688,09D	49.081,92	1.825,45	205.944,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.688,09D	49.081,92	1.825,45	205.944,56D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	68.136,60D	19.144,76	0,00	87.281,36D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.588,91D	12.096,18	0,00	46.685,09D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	3.148,79D	1.008,00	0,00	4.156,79D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	8.784,53D	1.344,00	0,00	10.128,53D
336	3.2.20.10.06	INSS	15.590,69D	3.396,27	0,00	18.986,96D
337	3.2.20.10.07	FGTS	3.734,34D	1.155,82	0,00	4.890,16D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	632,86D	144,49	0,00	777,35D
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	18.092,48D	5.796,12	584,75	23.303,85D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	12.390,44D	3.915,44	584,75	15.721,13D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	5.702,04D	1.880,68	0,00	7.582,72D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	68.838,05D	22.278,04	70,30	91.045,79D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.462,04D	463,78	0,00	2.925,82D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	298,20D	99,40	0,00	397,60D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	1.181,79D	389,81	0,00	1.571,60D
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	28,20D	12,00	0,00	40,20D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	56.133,00D	18.711,00	0,00	74.844,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	2.007,06D	685,32	16,30	2.676,08D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	5.532,58D	1.916,73	54,00	7.395,31D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.620,96D	1.863,00	1.170,40	4.313,56D
372	3.2.20.50.05	JUROS DE MORA	196,56D	0,00	0,00	196,56D
569	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	2.630,20D	1.863,00	1.170,40	3.322,80D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	794,20D	0,00	0,00	794,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.175.283,44C	0,00	370.354,53	1.545.637,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.175.283,44C	0,00	370.354,53	1.545.637,97C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.154.485,28C	0,00	363.634,09	1.518.119,37C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	1.154.485,28C	0,00	363.634,09	1.518.119,37C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	1.154.485,28C	0,00	363.634,09	1.518.119,37C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.798,16C	0,00	6.720,44	27.518,60C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	20.798,16C	0,00	6.720,44	27.518,60C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	20.722,20C	0,00	6.720,44	27.442,64C
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	75,96C	0,00	0,00	75,96C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.614.988,77D	798.477,52	782.138,90	2.631.327,39D
PASSIVO			2.530.374,44C	393.801,22	390.092,51	2.526.665,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.090.669,11D	352.132,65	1.825,45	1.440.976,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.175.283,44C	0,00	370.354,53	1.545.637,97C
CONTAS DEVEDORAS			3.705.657,88D	1.150.610,17	783.964,35	4.072.303,70D
CONTAS CREDORAS			3.705.657,88C	393.801,22	760.447,04	4.072.303,70C
RESULTADO DO MES			0,00	350.307,20	370.354,53	20.047,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			84.614,33C	1.440.976,31	1.545.637,97	104.661,66C

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