

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.263.568,33D	922.685,92	936.668,66	1.249.585,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.124.522,97D	922.585,92	936.668,66	1.110.440,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.118.474,88D	486.041,39	500.124,13	1.104.392,14D
4	1.1.10.1	CAIXA	509,96D	150,00	107,44	552,52D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	509,96D	150,00	107,44	552,52D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.611,30D	480.198,98	500.016,69	22.793,59D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	36.298,26D	436.544,53	452.837,04	20.005,75D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	6.307,53D	43.654,45	47.179,65	2.782,33D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	5,51D	0,00	0,00	5,51D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.075.353,62D	5.692,41	0,00	1.081.046,03D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	322.618,14D	1.702,70	0,00	324.320,84D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	752.735,48D	3.989,71	0,00	756.725,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.048,09D	436.544,53	436.544,53	6.048,09D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	436.544,53	436.544,53	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	436.544,53	436.544,53	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.048,09D	0,00	0,00	6.048,09D
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.048,09D	0,00	0,00	6.048,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.045,36D	100,00	0,00	139.145,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	81.185,36D	100,00	0,00	81.285,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	81.185,36D	100,00	0,00	81.285,36D
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	1.483.943,72C	460.136,31	464.183,46	1.487.990,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	252.157,88C	460.136,31	464.183,46	256.205,03C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.484,66C	2.822,23	2.822,23	24.484,66C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.484,66C	2.822,23	2.822,23	24.484,66C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.484,66C	2.822,23	2.822,23	24.484,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	100.806,38C	20.576,58	24.623,73	104.853,53C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.083,14	15.083,14	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	2.986,96	2.986,96	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.565,79C	5.493,44	6.482,90	20.555,25C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.074,93C	4.404,79	4.713,44	10.383,58C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,20C	967,69	967,67	967,18C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	414,06C	120,96	120,96	414,06C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	8.109,60C	0,00	680,83	8.790,43C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	81.240,59C	0,00	3.057,69	84.298,28C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.950,10C	0,00	1.344,03	61.294,13C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.080,15C	0,00	1.008,03	11.088,18C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.286,69C	0,00	282,24	4.568,93C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.116,83C	0,00	211,69	2.328,52C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.202,42C	0,00	107,53	4.309,95C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	322,57C	0,00	80,65	403,22C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	241,51C	0,00	13,44	254,95C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40,32C	0,00	10,08	50,40C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	436.737,50	436.737,50	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	436.737,50	436.737,50	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	436.544,53	436.544,53	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	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
559	2.3.50.10.02	(-) DEFICT ACUMULADOS	1.050.250,73D	0,00	0,00	1.050.250,73D
269 3		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.548.511,71D	460.337,13	70,30	5.008.778,54D
500 3.1		CUSTOS	4.032.420,65D	409.082,59	0,00	4.441.503,24D
270 3.1.1		CUSTOS SERVENTIAS	4.032.420,65D	409.082,59	0,00	4.441.503,24D
271 3.1.10.1		SERVENTIAS	4.032.420,65D	409.082,59	0,00	4.441.503,24D
272 3.1.10.10.01		SERVENTIAS DIVERSAS	3.719.744,31D	375.412,25	0,00	4.095.156,56D
571 3.1.10.10.02		REPASSE ARPEN	126.961,34D	19.679,00	0,00	146.640,34D
572 3.1.10.10.03		REPASSE ADM INFORMATICA	185.715,00D	13.991,34	0,00	199.706,34D
295 3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	516.091,06D	51.254,54	70,30	567.275,30D
329 3.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	516.091,06D	51.254,54	70,30	567.275,30D
330 3.2.20.1		DESPESAS COM PESSOAL	197.490,37D	20.004,33	0,00	217.494,70D
331 3.2.20.10.01		SALÁRIOS E ORDENADOS	108.861,84D	12.096,18	0,00	120.958,02D
334 3.2.20.10.04		13º SALÁRIO	10.080,15D	1.008,03	0,00	11.088,18D
335 3.2.20.10.05		FÉRIAS	29.914,21D	1.344,03	0,00	31.258,24D
336 3.2.20.10.06		INSS	31.645,79D	3.631,51	0,00	35.277,30D
337 3.2.20.10.07		FGTS	11.906,22D	1.155,85	0,00	13.062,07D
499 3.2.20.10.11		PIS S/ FOLHA	1.323,92D	144,48	0,00	1.468,40D
566 3.2.20.10.12		IRRF S FOLHA	3.758,24D	624,25	0,00	4.382,49D
340 3.2.20.2		SERVICOS TERCEIROS	68.500,66D	7.107,79	0,00	75.608,45D
341 3.2.20.20.01		SERVIÇOS TERCEIROS PJ	48.444,13D	4.120,83	0,00	52.564,96D
342 3.2.20.20.02		SERVIÇOS TERCEIROS PF	20.056,53D	2.986,96	0,00	23.043,49D
345 3.2.20.3		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
348 3.2.20.30.03		IPTU	1.414,38D	0,00	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	233.657,88D	24.142,42	70,30	257.730,00D
354 3.2.20.40.01		ENERGIA ELÉTRICA	5.190,40D	676,77	0,00	5.867,17D
355 3.2.20.40.02		ÁGUA E ESGOTO	1.001,04D	107,44	0,00	1.108,48D
356 3.2.20.40.03		TELEFONE	4.178,24D	451,45	0,00	4.629,69D
359 3.2.20.40.06		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.580,60D	0,00	0,00	1.580,60D
360 3.2.20.40.07		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	113,39D	0,00	0,00	113,39D
568 3.2.20.40.15		COPA E COZINHA	438,83D	0,00	0,00	438,83D
573 3.2.20.40.16		SOFTWARE	192.130,00D	19.329,00	0,00	211.459,00D
574 3.2.20.40.17		TICKET ALIMENTAÇÃO	6.701,78D	685,32	16,30	7.370,80D
575 3.2.20.40.18		PLANO DE SAUDE	21.885,60D	2.764,44	54,00	24.596,04D
584 3.2.20.40.19		MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
586 3.2.20.40.21		BENS DE PEQ VALOR	58,00D	0,00	0,00	58,00D
598 3.2.20.40.23		CERTIFICADO DIGITAL	240,00D	128,00	0,00	368,00D
367 3.2.20.5		DESPESAS FINANCEIRAS	14.981,15D	0,00	0,00	14.981,15D
579 3.2.20.50.10		IRRF SOBRE APLICACAO	14.981,15D	0,00	0,00	14.981,15D
402 4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.328.136,32C	0,00	442.236,94	4.770.373,26C
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.328.136,32C	0,00	442.236,94	4.770.373,26C
404 4.1.1		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.296.604,89C	0,00	436.544,53	4.733.149,42C
582 4.1.10.3		DEMAIS RECEITAS	4.296.604,89C	0,00	436.544,53	4.733.149,42C
583 4.1.10.30.01		RECEITA - FERC	4.245.953,33C	0,00	436.544,53	4.682.497,86C
589 4.1.10.30.02		DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	50.651,56C	0,00	0,00	50.651,56C
430 4.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	31.531,43C	0,00	5.692,41	37.223,84C
431 4.1.30.1		JUROS E DESCONTOS	31.531,43C	0,00	5.692,41	37.223,84C
432 4.1.30.10.01		JUROS DE APLICAÇÕES	31.531,43C	0,00	5.692,41	37.223,84C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.263.568,33D	922.685,92	936.668,66	1.249.585,59D
PASSIVO			1.483.943,72C	460.136,31	464.183,46	1.487.990,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.548.511,71D	460.337,13	70,30	5.008.778,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			4.328.136,32C	0,00	442.236,94	4.770.373,26C
CONTAS DEVEDORAS			5.812.080,04D	1.383.023,05	936.738,96	6.258.364,13D
CONTAS CREDORAS			5.812.080,04C	460.136,31	906.420,40	6.258.364,13C
RESULTADO DO MES			0,00	460.266,83	442.236,94	18.029,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			220.375,39D	5.008.778,54	4.770.373,26	238.405,28D
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			