

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.864.010,27D	1.432.911,55	1.755.115,55	1.541.806,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.720.565,83D	1.432.811,55	1.755.115,55	1.398.261,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.683.481,78D	1.026.068,66	1.348.372,66	1.361.177,78D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	724,13D	0,00	200,00	524,13D
6	1.1.1.0.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	724,13D	0,00	200,00	524,13D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.264,54D	1.024.098,62	935.967,14	94.396,02D
548	1.1.1.0.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	758,53D	547.844,57	472.758,29	75.844,81D
549	1.1.1.0.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	5.490,85D	353.293,78	340.308,85	18.475,78D
550	1.1.1.0.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	15,16D	122.960,27	122.900,00	75,43D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.676.493,11D	1.970,04	412.205,52	1.266.257,63D
552	1.1.1.0.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	101.075,37D	145,43	0,00	101.220,80D
553	1.1.1.0.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	675.773,18D	538,63	300.588,93	375.722,88D
554	1.1.1.0.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	899.644,56D	1.285,98	111.616,59	789.313,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	37.084,05D	406.742,89	406.742,89	37.084,05D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	406.742,89	406.742,89	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	406.742,89	406.742,89	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	0,00	6.197,77D
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.197,77D	0,00	0,00	6.197,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	143.444,44D	100,00	0,00	143.544,44D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	79.685,36D	100,00	0,00	79.785,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	79.685,36D	100,00	0,00	79.785,36D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	327.634,48C	0,00	0,00	327.634,48C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	41.308,00C	0,00	0,00	41.308,00C
127	1.2.30.70.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.814,11C	0,00	0,00	22.814,11C
128	1.2.30.70.03	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	37.615,80C	0,00	0,00	37.615,80C
562	1.2.30.70.07	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES	217.064,97C	0,00	0,00	217.064,97C
563	1.2.30.70.08	(-) DEPRECIACÃO DE SOFTWARES	8.831,60C	0,00	0,00	8.831,60C
149	2	PASSIVO	2.532.117,51C	429.689,36	433.559,90	2.535.988,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	250.240,37C	429.689,36	433.559,90	254.110,91C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.466,40C	2.684,71	3.472,51	25.254,20C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.466,40C	2.684,71	3.472,51	25.254,20C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.466,40C	2.684,71	3.472,51	25.254,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	67.930,85C	20.068,79	23.151,53	71.013,59C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.987,98	13.987,98	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	1.891,80	1.891,80	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.064,77C	6.080,81	6.105,94	13.089,90C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.036,31C	4.371,74	4.396,89	10.061,46C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,53C	967,69	967,67	967,51C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	293,10C	120,96	120,96	293,10C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	1.767,83C	620,42	620,42	1.767,83C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	54.866,06C	0,00	3.057,61	57.923,69C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.789,81C	0,00	1.344,02	41.133,83C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.180,85C	0,00	1.008,00	8.188,85C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.505,03C	0,00	282,23	3.787,26C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.507,98C	0,00	211,69	1.719,67C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.589,63C	0,00	107,52	2.697,15C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	78,66C	0,00	80,63	159,29C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	204,29C	0,00	13,44	217,73C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9,83C	0,00	10,08	19,91C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.843,12C	406.935,86	406.935,86	157.843,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.843,12C	406.935,86	406.935,86	157.843,12C
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	90,00C	406.742,89	406.742,89	90,00C
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	88.180,23C	0,00	0,00	88.180,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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
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	2.882.295,16D	791.639,21	70,30	3.673.864,07D
500	3.1	CUSTOS	2.532.231,98D	431.984,00	0,00	2.964.215,98D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	2.532.231,98D	431.984,00	0,00	2.964.215,98D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	2.532.231,98D	431.984,00	0,00	2.964.215,98D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	2.364.377,32D	406.553,00	0,00	2.770.930,32D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	86.472,86D	12.850,00	0,00	99.322,86D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	81.381,80D	12.581,00	0,00	93.962,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	350.063,18D	359.655,21	70,30	709.648,09D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.063,18D	359.655,21	70,30	709.648,09D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	143.821,35D	19.160,97	0,00	162.982,32D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.529,89D	12.096,18	0,00	89.626,07D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	7.180,85D	1.008,00	0,00	8.188,85D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	21.418,92D	1.344,02	0,00	22.762,94D
336	3.2.20.10.06	INSS	28.032,52D	3.412,47	0,00	31.444,99D
337	3.2.20.10.07	FGTS	8.502,84D	1.155,82	0,00	9.658,66D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	1.156,33D	144,48	0,00	1.300,81D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	40.752,21D	6.037,24	0,00	46.789,45D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	27.467,45D	3.915,44	0,00	31.382,89D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	13.284,76D	2.121,80	0,00	15.406,56D
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	153.751,88D	319.251,48	70,30	472.933,06D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.983,11D	424,11	0,00	4.407,22D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	695,80D	118,38	0,00	814,18D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	2.754,12D	389,53	0,00	3.143,65D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	987,20D	897,49	0,00	1.884,69D
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	166,48D	120,00	0,00	286,48D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	126.586,00D	314.574,00	0,00	441.160,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	4.683,14D	685,32	16,30	5.352,16D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	12.983,50D	2.042,65	54,00	14.972,15D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONsertos e REPAROS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
596	3.2.20.40.99	DESPESAS DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	10.686,25D	15.205,52	0,00	25.891,77D
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	3.324,80D	0,00	0,00	3.324,80D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	7.149,77D	15.205,52	0,00	22.355,29D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.214.187,92C	0,00	465.494,37	2.679.682,29C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.214.187,92C	0,00	465.494,37	2.679.682,29C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.174.559,27C	0,00	463.524,33	2.638.083,60C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	2.174.559,27C	0,00	463.524,33	2.638.083,60C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	2.174.559,27C	0,00	406.742,89	2.581.302,16C
589	4.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	0,00	0,00	56.781,44	56.781,44C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	39.628,65C	0,00	1.970,04	41.598,69C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	39.628,65C	0,00	1.970,04	41.598,69C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	39.552,69C	0,00	1.970,04	41.522,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	75,96C	0,00	0,00	75,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.864.010,27D	1.432.911,55	1.755.115,55	1.541.806,27D
PASSIVO	2.532.117,51C	429.689,36	433.559,90	2.535.988,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.882.295,16D	791.639,21	70,30	3.673.864,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.214.187,92C	0,00	465.494,37	2.679.682,29C
CONTAS DEVEDORAS	4.746.305,43D	2.224.550,76	1.755.185,85	5.215.670,34D
CONTAS CREDORAS	4.746.305,43C	429.689,36	899.054,27	5.215.670,34C
RESULTADO DO MES	0,00	791.568,91	465.494,37	326.074,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	668.107,24D	3.673.864,07	2.679.682,29	994.181,78D

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