

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.541.806,27D	856.653,50	875.338,01	1.523.121,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.398.261,83D	856.553,50	875.338,01	1.379.477,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.361.177,78D	449.641,08	468.425,59	1.342.393,27D
4	1.1.10.1	CAIXA	524,13D	200,00	160,00	564,13D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	524,13D	200,00	160,00	564,13D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.396,02D	447.603,66	468.265,59	73.734,09D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	75.844,81D	406.912,42	425.932,03	56.825,20D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	18.475,78D	40.691,24	42.333,56	16.833,46D
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	1.266.257,63D	1.837,42	0,00	1.268.095,05D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	101.220,80D	142,97	0,00	101.363,77D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	375.722,88D	529,55	0,00	376.252,43D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	789.313,95D	1.164,90	0,00	790.478,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	37.084,05D	406.912,42	406.912,42	37.084,05D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	406.912,42	406.912,42	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	406.912,42	406.912,42	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	143.544,44D	100,00	0,00	143.644,44D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	79.785,36D	100,00	0,00	79.885,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	79.785,36D	100,00	0,00	79.885,36D
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	2.535.988,05C	430.671,84	432.941,73	2.538.257,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	254.110,91C	430.671,84	432.941,73	256.380,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.254,20C	3.472,51	2.684,71	24.466,40C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	25.254,20C	3.472,51	2.684,71	24.466,40C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	25.254,20C	3.472,51	2.684,71	24.466,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	71.013,59C	20.093,94	23.151,63	74.071,28C
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	13.089,90C	6.105,96	6.105,94	13.089,88C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.061,46C	4.396,89	4.396,89	10.061,46C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,51C	967,69	967,67	967,49C
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	57.923,69C	0,00	3.057,71	60.981,40C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.133,83C	0,00	1.344,04	42.477,87C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.188,85C	0,00	1.008,03	9.196,88C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.787,26C	0,00	282,27	4.069,53C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.719,67C	0,00	211,67	1.931,34C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.697,15C	0,00	107,52	2.804,67C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	159,29C	0,00	80,65	239,94C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	217,73C	0,00	13,45	231,18C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19,91C	0,00	10,08	29,99C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.843,12C	407.105,39	407.105,39	157.843,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.843,12C	407.105,39	407.105,39	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	406.912,42	406.912,42	90,00C

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	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	3.673.864,07D	429.774,54	70,30	4.103.568,31D
500	3.1	CUSTOS	2.964.215,98D	386.512,79	0,00	3.350.728,77D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	2.964.215,98D	386.512,79	0,00	3.350.728,77D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	2.964.215,98D	386.512,79	0,00	3.350.728,77D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	2.770.930,32D	357.997,79	0,00	3.128.928,11D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	99.322,86D	12.700,00	0,00	112.022,86D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	93.962,80D	15.815,00	0,00	109.777,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	709.648,09D	43.261,75	70,30	752.839,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	709.648,09D	43.261,75	70,30	752.839,54D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	162.982,32D	19.161,07	0,00	182.143,39D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	89.626,07D	12.096,18	0,00	101.722,25D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	8.188,85D	1.008,03	0,00	9.196,88D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	22.762,94D	1.344,04	0,00	24.106,98D
336	3.2.20.10.06	INSS	31.444,99D	3.412,49	0,00	34.857,48D
337	3.2.20.10.07	FGTS	9.658,66D	1.155,84	0,00	10.814,50D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	1.300,81D	144,49	0,00	1.445,30D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	46.789,45D	5.847,24	0,00	52.636,69D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	31.382,89D	3.915,44	0,00	35.298,33D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	15.406,56D	1.931,80	0,00	17.338,36D
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	472.933,06D	18.253,44	70,30	491.116,20D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.407,22D	473,64	0,00	4.880,86D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	814,18D	99,40	0,00	913,58D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	3.143,65D	389,43	0,00	3.533,08D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.884,69D	0,00	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	286,48D	6,00	0,00	292,48D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	441.160,00D	14.443,00	0,00	455.603,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	5.352,16D	685,32	16,30	6.021,18D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	14.972,15D	2.042,65	54,00	16.960,80D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	280,00D	114,00	0,00	394,00D
596	3.2.20.40.99	DESPESAS DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	25.891,77D	0,00	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	22.355,29D	0,00	0,00	22.355,29D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.679.682,29C	0,00	408.749,84	3.088.432,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.679.682,29C	0,00	408.749,84	3.088.432,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.638.083,60C	0,00	406.912,42	3.044.996,02C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	2.638.083,60C	0,00	406.912,42	3.044.996,02C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	2.581.302,16C	0,00	406.912,42	2.988.214,58C
589	4.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	56.781,44C	0,00	0,00	56.781,44C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	41.598,69C	0,00	1.837,42	43.436,11C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	41.598,69C	0,00	1.837,42	43.436,11C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	41.522,73C	0,00	1.837,42	43.360,15C

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			1.541.806,27D	856.653,50	875.338,01	1.523.121,76D
PASSIVO			2.535.988,05C	430.671,84	432.941,73	2.538.257,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.673.864,07D	429.774,54	70,30	4.103.568,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.679.682,29C	0,00	408.749,84	3.088.432,13C
CONTAS DEVEDORAS			5.215.670,34D	1.286.428,04	875.408,31	5.626.690,07D
CONTAS CREDORAS			5.215.670,34C	430.671,84	841.691,57	5.626.690,07C
RESULTADO DO MES			0,00	429.704,24	408.749,84	20.954,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			994.181,78D	4.103.568,31	3.088.432,13	1.015.136,18D
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			