

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.239.146,50D	1.080.369,56	1.061.920,25	1.257.595,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.103.133,14D	1.080.269,56	1.061.920,25	1.121.482,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.093.022,80D	608.454,43	590.105,12	1.111.372,11D
4	1.1.10.1	CAIXA	552,98D	200,00	253,43	499,55D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	552,98D	200,00	253,43	499,55D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.640,72D	518.996,64	589.851,69	28.785,67D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	93.791,70D	471.815,13	537.383,42	28.223,41D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	5.846,29D	47.181,51	52.468,27	559,53D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	2,73D	0,00	0,00	2,73D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	992.829,10D	89.257,79	0,00	1.082.086,89D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	0,00	80.176,89	0,00	80.176,89D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	260.287,28D	2.384,11	0,00	262.671,39D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	732.541,82D	6.696,79	0,00	739.238,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.110,34D	471.815,13	471.815,13	10.110,34D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	471.815,13	471.815,13	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	471.815,13	471.815,13	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.110,34D	0,00	0,00	10.110,34D
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.110,34D	0,00	0,00	10.110,34D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.013,36D	100,00	0,00	136.113,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	82.285,36D	100,00	0,00	82.385,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	82.285,36D	100,00	0,00	82.385,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	53.728,00D	0,00	0,00	53.728,00D
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	337.665,56C	0,00	0,00	337.665,56C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	49.572,00C	0,00	0,00	49.572,00C
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	1.258.964,22C	491.817,17	495.971,62	1.263.118,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	255.222,54C	491.817,17	495.971,62	259.376,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	128.355,70C	19.809,07	23.963,52	132.510,15C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.286,63	14.286,63	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	2.190,45	2.190,45	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.946,65C	5.522,44	6.152,95	12.577,16C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.068,19C	4.433,79	4.433,80	10.068,20C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	833,88C	967,69	967,67	833,86C
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	630,52C	0,00	630,52	1.261,04C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	116.409,05C	0,00	3.523,94	119.932,99C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.775,35C	0,00	1.187,69	80.963,04C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.096,21C	0,00	1.008,00	13.104,21C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.568,04C	0,00	248,32	10.816,36C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.540,21C	0,00	211,68	2.751,89C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.685,31C	0,00	94,60	7.779,91C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	620,89C	0,00	80,63	701,52C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.062,04C	0,00	682,95	3.744,99C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	61,00C	0,00	10,07	71,07C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	472.008,10	472.008,10	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	472.008,10	472.008,10	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	471.815,13	471.815,13	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	1.003.741,68C	0,00	0,00	1.003.741,68C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.003.741,68C	0,00	0,00	1.003.741,68C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.003.741,68C	0,00	0,00	1.003.741,68C
558	2.3.50.10.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	996.473,83C	0,00	0,00	996.473,83C
603	2.3.50.10.10	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	7.267,85C	0,00	0,00	7.267,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.045.159,28D	466.848,36	70,30	4.511.937,34D
500	3.1	CUSTOS	3.535.474,05D	410.101,91	0,00	3.945.575,96D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	3.535.474,05D	410.101,91	0,00	3.945.575,96D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	3.535.474,05D	410.101,91	0,00	3.945.575,96D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	3.218.857,51D	372.162,79	0,00	3.591.020,30D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	112.494,54D	14.871,12	0,00	127.365,66D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	204.122,00D	23.068,00	0,00	227.190,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	509.685,23D	56.746,45	70,30	566.361,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	509.685,23D	56.746,45	70,30	566.361,38D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	194.509,22D	20.317,56	0,00	214.826,78D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	100.763,87D	12.096,18	0,00	112.860,05D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	12.096,21D	1.008,00	0,00	13.104,21D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	28.855,49D	1.187,69	0,00	30.043,18D
336	3.2.20.10.06	INSS	35.606,07D	3.438,29	0,00	39.044,36D
337	3.2.20.10.07	FGTS	13.157,67D	1.142,90	0,00	14.300,57D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	4.029,91D	813,98	0,00	4.843,89D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	0,00	630,52	0,00	630,52D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	58.512,48D	6.060,35	0,00	64.572,83D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	36.960,25D	3.869,90	0,00	40.830,15D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	21.552,23D	2.190,45	0,00	23.742,68D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.377,21D	0,00	0,00	1.377,21D
348	3.2.20.30.03	IPTU	1.377,21D	0,00	0,00	1.377,21D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	243.965,62D	30.368,54	70,30	274.263,86D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.567,75D	569,74	0,00	6.137,49D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	1.822,63D	253,43	0,00	2.076,06D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	2.861,92D	0,00	0,00	2.861,92D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.092,86D	0,00	0,00	1.092,86D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	452,35D	0,00	0,00	452,35D
365	3.2.20.40.12	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	43,00D	3.554,00	0,00	3.597,00D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	275,83D	0,00	0,00	275,83D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	200.232,00D	22.248,00	0,00	222.480,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	6.021,18D	685,32	16,30	6.690,20D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	25.143,84D	3.058,05	54,00	28.147,89D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	156,26D	0,00	0,00	156,26D
585	3.2.20.40.20	ESTACIONAMENTO	8,00D	0,00	0,00	8,00D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
598	3.2.20.40.23	CERTIFICADO DIGITAL	188,00D	0,00	0,00	188,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	11.320,70D	0,00	0,00	11.320,70D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	11.320,70D	0,00	0,00	11.320,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.025.341,56C	0,00	481.072,92	4.506.414,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.025.341,56C	0,00	481.072,92	4.506.414,48C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.929.329,95C	0,00	471.815,13	4.401.145,08C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	3.929.329,95C	0,00	471.815,13	4.401.145,08C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	3.929.329,95C	0,00	471.815,13	4.401.145,08C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	96.011,61C	0,00	9.257,79	105.269,40C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	96.011,61C	0,00	9.257,79	105.269,40C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	96.011,61C	0,00	9.257,79	105.269,40C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.239.146,50D	1.080.369,56	1.061.920,25	1.257.595,81D
PASSIVO		1.258.964,22C	491.817,17	495.971,62	1.263.118,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		4.045.159,28D	466.848,36	70,30	4.511.937,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		4.025.341,56C	0,00	481.072,92	4.506.414,48C
CONTAS DEVEDORAS		5.284.305,78D	1.547.217,92	1.061.990,55	5.769.533,15D
CONTAS CREDORAS		5.284.305,78C	491.817,17	977.044,54	5.769.533,15C
RESULTADO DO MES		0,00	466.778,06	481.072,92	14.294,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.817,72D	4.511.937,34	4.506.414,48	5.522,86D

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