

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.320.739,41D	961.996,39	981.035,22	1.301.700,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.181.894,05D	961.896,39	981.035,22	1.162.755,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.144.959,68D	505.923,18	525.062,01	1.125.820,85D
4	1.1.10.1	CAIXA	494,80D	100,00	113,40	481,40D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	494,80D	100,00	113,40	481,40D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.058,44D	501.570,53	524.948,61	54.680,36D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	73.249,74D	455.973,21	482.924,93	46.298,02D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	4.803,19D	45.597,32	42.023,68	8.376,83D
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	1.066.406,44D	4.252,65	0,00	1.070.659,09D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	319.941,86D	1.272,05	0,00	321.213,91D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	746.464,58D	2.980,60	0,00	749.445,18D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.934,37D	455.973,21	455.973,21	36.934,37D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	455.973,21	455.973,21	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	455.973,21	455.973,21	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	6.048,09D	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	138.845,36D	100,00	0,00	138.945,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	80.985,36D	100,00	0,00	81.085,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	80.985,36D	100,00	0,00	81.085,36D
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	1.507.466,27C	478.569,34	482.640,00	1.511.536,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	275.680,43C	478.569,34	482.640,00	279.751,09C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.484,66C	2.822,23	3.210,93	24.873,36C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.484,66C	2.822,23	3.210,93	24.873,36C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.484,66C	2.822,23	3.210,93	24.873,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	93.442,65C	19.580,93	23.262,89	97.124,61C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.087,49	14.087,49	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	1.991,31	1.991,31	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.317,33C	5.493,44	6.117,67	18.941,56C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.074,93C	4.404,79	4.404,79	10.074,93C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,24C	967,69	967,67	967,22C
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	6.861,10C	0,00	624,25	7.485,35C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	75.125,32C	0,00	3.057,73	78.183,05C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	57.262,08C	0,00	1.344,03	58.606,11C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.064,12C	0,00	1.008,03	9.072,15C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.722,20C	0,00	282,26	4.004,46C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.693,46C	0,00	211,69	1.905,15C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.987,39C	0,00	107,52	4.094,91C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	161,29C	0,00	80,65	241,94C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	214,63C	0,00	13,45	228,08C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20,15C	0,00	10,10	30,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	456.166,18	456.166,18	157.753,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	456.166,18	456.166,18	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	455.973,21	455.973,21	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	3.606.517,17D	483.405,65	70,30	4.089.852,52D
500	3.1	CUSTOS	3.190.000,14D	433.437,69	0,00	3.623.437,83D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	3.190.000,14D	433.437,69	0,00	3.623.437,83D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	3.190.000,14D	433.437,69	0,00	3.623.437,83D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	2.942.835,62D	400.447,95	0,00	3.343.283,57D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	99.280,52D	14.068,74	0,00	113.349,26D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	147.884,00D	18.921,00	0,00	166.805,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	416.517,03D	49.967,96	70,30	466.414,69D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	416.517,03D	49.967,96	70,30	466.414,69D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	157.880,08D	19.805,24	0,00	177.685,32D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	84.669,48D	12.096,18	0,00	96.765,66D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	8.064,12D	1.008,03	0,00	9.072,15D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	27.226,19D	1.344,03	0,00	28.570,22D
336	3.2.20.10.06	INSS	24.781,03D	3.432,40	0,00	28.213,43D
337	3.2.20.10.07	FGTS	9.594,57D	1.155,84	0,00	10.750,41D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	1.034,95D	144,51	0,00	1.179,46D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	2.509,74D	624,25	0,00	3.133,99D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	56.208,73D	6.179,79	0,00	62.388,52D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	40.134,82D	4.188,48	0,00	44.323,30D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	16.073,91D	1.991,31	0,00	18.065,22D
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	185.986,07D	23.982,93	70,30	209.898,70D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	4.032,62D	527,08	0,00	4.559,70D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	794,20D	99,40	0,00	893,60D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	3.291,91D	445,72	0,00	3.737,63D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.063,20D	388,70	0,00	1.451,90D
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	410,83D	14,00	0,00	424,83D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	153.704,00D	19.213,00	0,00	172.917,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	5.363,74D	685,32	16,30	6.032,76D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	16.774,18D	2.609,71	54,00	19.329,89D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONsertos e REPAROS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	58,00D	0,00	0,00	58,00D
593	3.2.20.40.23	CERTIFICADOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
596	3.2.20.40.99	DESPESAS DIVERSAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
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	3.419.790,31C	0,00	460.225,86	3.880.016,17C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.419.790,31C	0,00	460.225,86	3.880.016,17C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.397.206,06C	0,00	455.973,21	3.853.179,27C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	3.397.206,06C	0,00	455.973,21	3.853.179,27C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	3.346.554,50C	0,00	455.973,21	3.802.527,71C
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	22.584,25C	0,00	4.252,65	26.836,90C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	22.584,25C	0,00	4.252,65	26.836,90C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	22.584,25C	0,00	4.252,65	26.836,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.320.739,41D	961.996,39	981.035,22	1.301.700,58D
PASSIVO	1.507.466,27C	478.569,34	482.640,00	1.511.536,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.606.517,17D	483.405,65	70,30	4.089.852,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.419.790,31C	0,00	460.225,86	3.880.016,17C
CONTAS DEVEDORAS	4.927.256,58D	1.445.402,04	981.105,52	5.391.553,10D
CONTAS CREDORAS	4.927.256,58C	478.569,34	942.865,86	5.391.553,10C
RESULTADO DO MES	0,00	483.335,35	460.225,86	23.109,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.726,86D	4.089.852,52	3.880.016,17	209.836,35D

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