

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.709.520,02D	1.962.528,91	2.249.546,97	2.422.501,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.558.502,64D	1.962.528,91	2.249.546,97	2.271.484,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.558.473,62D	1.099.022,91	1.632.346,52	2.025.150,01D
4	1.1.10.1	CAIXA	725,27D	7.111,95	6.981,89	855,33D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	725,27D	7.111,95	6.981,89	855,33D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	343.919,99D	1.063.081,84	1.249.123,90	157.877,93D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	333.555,09D	987.200,45	1.179.852,43	140.903,11D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	10.349,74D	75.881,39	69.271,47	16.959,66D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	15,16D	0,00	0,00	15,16D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.213.828,36D	28.829,12	376.240,73	1.866.416,75D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	725.601,42D	2.387,11	373.167,75	354.820,78D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	615.772,28D	22.842,05	0,00	638.614,33D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	872.454,66D	3.599,96	3.072,98	872.981,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	29,02D	863.506,00	617.200,45	246.334,57D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	617.200,45	617.200,45	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	617.200,45	617.200,45	0,00
22	1.1.30.4	ADIANTAMENTO DE REPASSES	0,00	246.305,55	0,00	246.305,55D
592	1.1.30.40.01	FUNJURIS	0,00	246.305,55	0,00	246.305,55D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29,02D	0,00	0,00	29,02D
25	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29,02D	0,00	0,00	29,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.017,38D	0,00	0,00	151.017,38D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	78.385,36D	0,00	0,00	78.385,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	78.385,36D	0,00	0,00	78.385,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	72.632,02D	0,00	0,00	72.632,02D
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	318.761,54C	0,00	0,00	318.761,54C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	37.176,00C	0,00	0,00	37.176,00C
127	1.2.30.70.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.011,46C	0,00	0,00	22.011,46C
128	1.2.30.70.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.677,51C	0,00	0,00	33.677,51C
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	2.266.816,19C	831.274,04	641.833,49	2.077.375,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	441.398,49C	831.274,04	641.833,49	251.957,94C
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.024,08C	4.683,99	459,06	25.799,15C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	30.024,08C	4.683,99	459,06	25.799,15C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	30.024,08C	4.683,99	459,06	25.799,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.457,47C	20.044,83	23.102,52	51.515,16C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.906,86	13.906,86	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	1.810,68	1.810,68	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.434,61C	6.137,97	6.137,96	8.434,60C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	5.326,35C	4.432,06	4.432,07	5.326,36C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,63C	967,69	967,67	967,61C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	120,96C	120,96	120,96	120,96C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	2.019,67C	617,26	617,26	2.019,67C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	40.022,86C	0,00	3.057,70	43.080,56C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.183,30C	0,00	1.344,04	27.527,34C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.172,82C	0,00	1.008,03	7.180,85C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.101,26C	0,00	282,26	4.383,52C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.276,14C	0,00	211,67	1.487,81C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.501,11C	0,00	107,53	1.608,64C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	493,81C	0,00	80,65	574,46C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	232,69C	0,00	13,44	246,13C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	61,73C	0,00	10,08	71,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	362.916,94C	806.545,22	618.271,91	174.643,63C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	362.916,94C	806.545,22	618.271,91	174.643,63C
581	2.1.60.20.01	FERC-ANOREG-FUNJURIS	69.572,89C	0,00	0,00	69.572,89C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	2.1.60.20.02	FERC	0,00	288.310,12	288.310,12	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	134.755,00C	322.679,42	276.104,65	88.180,23C
570	2.1.60.20.04	ANOREG	158.589,05C	194.484,22	52.785,68	16.890,51C
576	2.1.60.20.05	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	1.071,46	1.071,46	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.825.417,70C	0,00	0,00	1.825.417,70C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.825.417,70C	0,00	0,00	1.825.417,70C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.825.417,70C	0,00	0,00	1.825.417,70C
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	3.029.190,37D	394.787,05	70,30	3.423.907,12D
500	3.1	CUSTOS	2.607.042,34D	337.881,45	0,00	2.944.923,79D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	2.607.042,34D	337.881,45	0,00	2.944.923,79D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	2.607.042,34D	337.881,45	0,00	2.944.923,79D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	2.403.921,39D	315.559,17	0,00	2.719.480,56D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	85.877,25D	11.473,18	0,00	97.350,43D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	86.633,70D	10.849,10	0,00	97.482,80D
587	3.1.10.10.04	SELOS	30.610,00D	0,00	0,00	30.610,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	422.148,03D	56.905,60	70,30	478.983,33D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.148,03D	56.905,60	70,30	478.983,33D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	156.461,80D	19.144,84	0,00	175.606,64D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	89.649,99D	12.096,18	0,00	101.746,17D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	6.172,82D	1.008,03	0,00	7.180,85D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	22.990,92D	1.344,04	0,00	24.334,96D
336	3.2.20.10.06	INSS	27.055,05D	3.396,26	0,00	30.451,31D
337	3.2.20.10.07	FGTS	8.908,71D	1.155,85	0,00	10.064,56D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	1.067,05D	144,48	0,00	1.211,53D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	617,26D	0,00	0,00	617,26D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	41.814,61D	5.539,45	0,00	47.354,06D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	27.436,58D	3.628,77	0,00	31.065,35D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	14.378,03D	1.910,68	0,00	16.288,71D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.354,01D	0,00	0,00	1.354,01D
348	3.2.20.30.03	IPTU	1.354,01D	0,00	0,00	1.354,01D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	182.924,66D	23.320,72	70,30	206.175,08D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	8.034,55D	1.064,52	0,00	9.099,07D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	1.213,70D	99,40	0,00	1.313,10D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	2.940,58D	377,75	0,00	3.318,33D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.340,10D	323,00	0,00	4.663,10D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.435,97D	179,06	0,00	1.615,03D
362	3.2.20.40.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
364	3.2.20.40.11	FARDAMENTOS	129,98D	0,00	0,00	129,98D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	1.331,09D	20,95	0,00	1.352,04D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	143.725,00D	18.548,00	0,00	162.273,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	5.349,60D	685,32	16,30	6.018,62D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	13.709,46D	1.916,73	54,00	15.572,19D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	109,99D	0,00	0,00	109,99D
585	3.2.20.40.20	ESTACIONAMENTO	22,50D	0,00	0,00	22,50D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	223,85D	35,99	0,00	259,84D
590	3.2.20.40.22	TAXI, ONIBUS E VANS	108,29D	70,00	0,00	178,29D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	39.592,95D	8.900,59	0,00	48.493,54D
372	3.2.20.50.05	JUROS DE MORA	1.103,07D	20,46	0,00	1.123,53D
374	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	921,92D	0,00	0,00	921,92D
569	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	22.001,50D	2.639,40	0,00	24.640,90D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	15.566,46D	6.240,73	0,00	21.807,19D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.471.894,20C	0,00	297.139,24	3.769.033,44C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.471.894,20C	0,00	297.139,24	3.769.033,44C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.395.780,91C	0,00	288.310,12	3.684.091,03C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	3.395.780,91C	0,00	288.310,12	3.684.091,03C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	3.355.007,65C	0,00	288.310,12	3.643.317,77C
589	4.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	40.703,33C	0,00	0,00	40.703,33C
591	4.1.10.30.03	OUTRAS RECEITAS	69,93C	0,00	0,00	69,93C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	76.113,29C	0,00	8.829,12	84.942,41C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	76.113,29C	0,00	8.829,12	84.942,41C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	73.409,07C	0,00	8.829,12	82.238,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	2.704,22C	0,00	0,00	2.704,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.709.520,02D	1.962.528,91	2.249.546,97	2.422.501,96D
PASSIVO	2.266.816,19C	831.274,04	641.833,49	2.077.375,64C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.029.190,37D	394.787,05	70,30	3.423.907,12D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.471.894,20C	0,00	297.139,24	3.769.033,44C
CONTAS DEVEDORAS	5.738.710,39D	2.357.315,96	2.249.617,27	5.846.409,08D
CONTAS CREDORAS	5.738.710,39C	831.274,04	938.972,73	5.846.409,08C
RESULTADO DO MES	0,00	394.716,75	297.139,24	97.577,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	442.703,83C	3.423.907,12	3.769.033,44	345.126,32C