

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.257.595,81D	1.051.549,22	1.052.768,90	1.256.376,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.121.482,45D	1.046.819,02	1.052.768,90	1.115.532,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.111.372,11D	567.859,40	573.809,28	1.105.422,23D
4	1.1.10.1	CAIXA	499,55D	250,00	248,38	501,17D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	499,55D	250,00	248,38	501,17D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.785,67D	548.855,58	549.571,55	28.069,70D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	28.223,41D	478.959,62	482.629,48	24.553,55D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	559,53D	69.895,96	66.942,07	3.513,42D
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	1.082.086,89D	18.753,82	23.989,35	1.076.851,36D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	80.176,89D	9.631,11	1.444,67	88.363,33D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	262.671,39D	2.364,71	22.544,68	242.491,42D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	739.238,61D	6.758,00	0,00	745.996,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.110,34D	478.959,62	478.959,62	10.110,34D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	478.959,62	478.959,62	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	478.959,62	478.959,62	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	136.113,36D	4.730,20	0,00	140.843,56D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	82.385,36D	100,00	0,00	82.485,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	82.385,36D	100,00	0,00	82.485,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	53.728,00D	4.630,20	0,00	58.358,20D
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	4.630,20	0,00	269.909,65D
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	4.630,20	0,00	221.695,17D
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	1.262.488,15C	501.452,02	514.616,78	1.275.652,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.746,47C	501.452,02	514.616,78	271.911,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	284,41	284,41C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	284,41	284,41C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	284,41	284,41C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	131.879,63C	22.299,43	35.179,78	144.759,98C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	20.580,26	20.580,26	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.063,85	13.063,85	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	3.285,67	3.285,67	0,00
567	2.1.50.10.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.230,74	4.230,74	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.946,64C	1.719,17	7.164,70	17.392,17C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.068,20C	0,00	5.101,36	15.169,56C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	833,86C	967,69	1.045,09	911,26C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	414,06C	120,96	130,64	423,74C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	630,52C	630,52	887,61	887,61C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	119.932,99C	0,00	7.434,82	127.367,81C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.963,04C	0,00	3.824,06	84.787,10C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.104,21C	0,00	1.895,04	14.999,25C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.816,36C	0,00	803,04	11.619,40C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.751,89C	0,00	397,96	3.149,85C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.779,91C	0,00	305,92	8.085,83C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	701,52C	0,00	151,61	853,13C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.744,99C	0,00	38,24	3.783,23C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71,07C	0,00	18,95	90,02C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	479.152,59	479.152,59	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	479.152,59	479.152,59	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	478.959,62	478.959,62	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.511.306,82D	512.168,18	70,30	5.023.404,70D
500	3.1	CUSTOS	3.945.575,96D	434.633,52	0,00	4.380.209,48D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	3.945.575,96D	434.633,52	0,00	4.380.209,48D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	3.945.575,96D	434.633,52	0,00	4.380.209,48D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	3.591.020,30D	400.450,68	0,00	3.991.470,98D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	127.365,66D	10.959,84	0,00	138.325,50D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	227.190,00D	23.223,00	0,00	250.413,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	565.730,86D	77.534,66	70,30	643.195,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565.730,86D	77.534,66	70,30	643.195,22D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	214.196,26D	29.305,68	0,00	243.501,94D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	112.860,05D	13.063,85	0,00	125.923,90D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	13.104,21D	1.895,04	0,00	14.999,25D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	30.043,18D	8.054,80	0,00	38.097,98D
336	3.2.20.10.06	INSS	39.044,36D	4.601,54	0,00	43.645,90D
337	3.2.20.10.07	FGTS	14.300,57D	1.502,62	0,00	15.803,19D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	4.843,89D	187,83	0,00	5.031,72D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	64.572,83D	19.715,47	0,00	84.288,30D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	40.830,15D	16.429,80	0,00	57.259,95D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	23.742,68D	3.285,67	0,00	27.028,35D
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	274.263,86D	26.524,16	70,30	300.717,72D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.137,49D	0,00	0,00	6.137,49D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	2.076,06D	248,38	0,00	2.324,44D
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	284,41	0,00	1.377,27D
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	3.597,00D	0,00	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	222.480,00D	22.248,00	0,00	244.728,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	6.690,20D	685,32	16,30	7.359,22D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	28.147,89D	3.058,05	54,00	31.151,94D
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	1.989,35	0,00	13.310,05D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	11.320,70D	1.989,35	0,00	13.310,05D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.506.414,48C	0,00	497.713,44	5.004.127,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.506.414,48C	0,00	497.713,44	5.004.127,92C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.401.145,08C	0,00	478.959,62	4.880.104,70C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	4.401.145,08C	0,00	478.959,62	4.880.104,70C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	4.401.145,08C	0,00	478.959,62	4.880.104,70C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	105.269,40C	0,00	18.753,82	124.023,22C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	105.269,40C	0,00	18.753,82	124.023,22C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	105.269,40C	0,00	18.753,82	124.023,22C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.257.595,81D	1.051.549,22	1.052.768,90	1.256.376,13D
PASSIVO			1.262.488,15C	501.452,02	514.616,78	1.275.652,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.511.306,82D	512.168,18	70,30	5.023.404,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			4.506.414,48C	0,00	497.713,44	5.004.127,92C
CONTAS DEVEDORAS			5.768.902,63D	1.563.717,40	1.052.839,20	6.279.780,83D
CONTAS CREDORAS			5.768.902,63C	501.452,02	1.012.330,22	6.279.780,83C
RESULTADO DO MES			0,00	512.097,88	497.713,44	14.384,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.892,34D	5.023.404,70	5.004.127,92	19.276,78D
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			