

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.511.499,13D	1.915.133,15	1.908.359,84	1.518.272,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.366.600,40D	1.915.033,15	1.908.359,84	1.373.273,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.366.600,40D	1.437.357,67	1.430.684,36	1.373.273,71D
4	1.1.10.1	CAIXA	548,67D	0,00	0,01	548,66D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	548,67D	0,00	0,01	548,66D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.874,61D	957.443,04	997.117,01	15.200,64D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	789,49D	849.675,48	840.428,68	10.036,29D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	54.082,39D	47.767,55	96.688,33	5.161,61D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	2,73D	60.000,01	60.000,00	2,74D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.177,12D	479.914,63	433.567,34	1.357.524,41D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	312.740,11D	370.090,65	312.093,16	370.737,60D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	244.935,22D	42.468,44	0,00	287.403,66D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	753.501,79D	67.355,54	121.474,18	699.383,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	477.675,48	477.675,48	0,00
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	477.675,48	477.675,48	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	477.675,48	477.675,48	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	144.898,73D	100,00	0,00	144.998,73D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	91.598,57D	100,00	0,00	91.698,57D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	91.598,57D	100,00	0,00	91.698,57D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	53.300,16D	0,00	0,00	53.300,16D
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	269.909,65D	0,00	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	221.695,17D	0,00	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	342.723,60C	0,00	0,00	342.723,60C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	53.704,00C	0,00	0,00	53.704,00C
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	217.991,01C	0,00	0,00	217.991,01C
563	1.2.30.70.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE SOFTWARES	8.831,60C	0,00	0,00	8.831,60C
149	2	PASSIVO	1.511.499,13C	509.157,15	503.117,00	1.505.458,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	256.663,10C	509.157,15	503.117,00	250.622,95C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.796,26C	31.288,70	25.248,55	123.756,11C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	387,09C	22.048,24	15.254,30	6.406,85D
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.860,01	13.063,85	1.796,16D
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	387,09C	2.577,54	2.190,45	0,00
567	2.1.50.10.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.610,69	0,00	4.610,69D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.032,03C	9.240,46	6.752,90	12.544,47C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	11.196,32C	5.301,58	4.740,51	10.635,25C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	1.538,29C	1.672,17	1.045,09	911,21C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	502,12C	209,02	130,64	423,74C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	1.795,30C	2.057,69	836,66	574,27C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	114.377,14C	0,00	3.241,35	117.618,49C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.991,66C	0,00	1.404,72	87.396,38C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.024,06C	0,00	1.088,66	4.112,72C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.219,00C	0,00	295,00	11.514,00C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	635,05C	0,00	228,61	863,66C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.180,52C	0,00	112,37	8.292,89C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	374,95C	0,00	87,07	462,02C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.921,66C	0,00	14,04	4.935,70C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30,24C	0,00	10,88	41,12C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	477.868,45	477.868,45	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	477.868,45	477.868,45	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	477.675,48	477.675,48	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	1.254.836,03C	0,00	0,00	1.254.836,03C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.254.836,03C	0,00	0,00	1.254.836,03C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.254.836,03C	0,00	0,00	1.254.836,03C
558	2.3.50.10.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.247.568,18C	0,00	0,00	1.247.568,18C
603	2.3.50.10.10	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	7.267,85C	0,00	0,00	7.267,85C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	474.846,95	70,30	474.776,65D
500	3.1	CUSTOS	0,00	422.561,13	0,00	422.561,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	0,00	422.561,13	0,00	422.561,13D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	0,00	422.561,13	0,00	422.561,13D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	0,00	380.583,13	0,00	380.583,13D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	0,00	18.038,00	0,00	18.038,00D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	0,00	23.940,00	0,00	23.940,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.285,82	70,30	52.215,52D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.285,82	70,30	52.215,52D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.662,43	0,00	20.662,43D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.063,85	0,00	13.063,85D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	0,00	1.088,66	0,00	1.088,66D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	0,00	1.404,72	0,00	1.404,72D
336	3.2.20.10.06	INSS	0,00	3.705,11	0,00	3.705,11D
337	3.2.20.10.07	FGTS	0,00	1.244,53	0,00	1.244,53D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	0,00	155,56	0,00	155,56D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	0,00	2.482,79	0,00	2.482,79D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	292,34	0,00	292,34D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	2.190,45	0,00	2.190,45D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	27.573,26	70,30	27.502,96D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	124,69	0,00	124,69D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	0,00	284,20	0,00	284,20D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	0,00	23.421,00	0,00	23.421,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	685,32	16,30	669,02D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	0,00	3.058,05	54,00	3.004,05D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.567,34	0,00	1.567,34D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	0,00	1.567,34	0,00	1.567,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	487.590,11	487.590,11C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	487.590,11	487.590,11C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	477.675,48	477.675,48C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	477.675,48	477.675,48C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	0,00	0,00	477.675,48	477.675,48C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.914,63	9.914,63C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	9.914,63	9.914,63C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	9.914,63	9.914,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.511.499,13D	1.915.133,15	1.908.359,84	1.518.272,44D
PASSIVO	1.511.499,13C	509.157,15	503.117,00	1.505.458,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	474.846,95	70,30	474.776,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	487.590,11	487.590,11C
CONTAS DEVEDORAS	1.511.499,13D	2.389.980,10	1.908.430,14	1.993.049,09D
CONTAS CREDORAS	1.511.499,13C	509.157,15	990.707,11	1.993.049,09C
RESULTADO DO MES	0,00	474.776,65	487.590,11	12.813,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	474.776,65	487.590,11	12.813,46C

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