

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.753.474,61D	1.162.732,60	1.348.387,70	2.567.819,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.602.457,23D	1.162.732,60	1.348.387,70	2.416.802,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.356.151,68D	696.591,92	672.950,68	2.379.792,92D
4	1.1.10.1	CAIXA	679,33D	8.324,77	8.324,77	679,33D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	679,33D	8.324,77	8.324,77	679,33D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.513,88D	550.110,16	654.377,71	76.246,33D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	143.957,35D	461.126,55	542.197,07	62.886,83D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	36.541,37D	88.983,61	112.180,64	13.344,34D
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	2.174.958,47D	138.156,99	10.248,20	2.302.867,26D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	656.350,86D	72.769,66	0,00	729.120,52D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	641.442,89D	62.233,26	10.248,20	693.427,95D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	877.164,72D	3.154,07	0,00	880.318,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	246.305,55D	466.140,68	675.437,02	37.009,21D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	460.017,75	460.017,75	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	460.017,75	460.017,75	0,00
22	1.1.30.4	ADIANTAMENTO DE REPASSES	246.305,55D	0,00	215.419,27	30.886,28D
592	1.1.30.40.01	FUNJURIS	246.305,55D	0,00	215.419,27	30.886,28D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.122,93	0,00	6.122,93D
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.122,93	0,00	6.122,93D
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	2.314.689,44C	693.857,93	504.837,44	2.125.668,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	489.271,74C	693.857,93	504.837,44	300.251,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	21.647,00C	191,91	18.870,17	40.325,26C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	21.647,00C	191,91	18.870,17	40.325,26C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	21.647,00C	191,91	18.870,17	40.325,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	53.061,24C	21.501,23	24.878,06	56.438,07C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.812,20	14.812,20	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	2.716,02	2.716,02	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.923,12C	6.137,97	7.008,18	7.793,33C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	4.432,06C	4.432,06	4.712,72	4.712,72C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,69C	967,69	1.457,52	1.457,52C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	120,96C	120,96	182,19	182,19C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	1.402,41C	617,26	655,75	1.440,90C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	46.138,12C	551,06	3.057,68	48.644,74C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.871,33C	0,00	1.344,03	30.215,36C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.188,85C	0,00	1.008,03	9.196,88C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.665,75C	0,00	282,24	4.947,99C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.699,50C	0,00	211,68	1.911,18C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.716,15C	0,00	107,53	1.823,68C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	655,09C	489,83	80,65	245,91C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	259,56C	0,00	13,44	273,00C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	81,89C	61,23	10,08	30,74C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	414.563,50C	672.164,79	461.089,21	203.487,92C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	414.563,50C	672.164,79	461.089,21	203.487,92C
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	414.282,95	414.282,95	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	303.599,50C	215.419,27	34.594,74	122.774,97C
570	2.1.60.20.04	ANOREG	41.141,11C	41.141,11	11.140,06	11.140,06C
576	2.1.60.20.05	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	1.071,46	1.071,46	0,00
594	2.1.60.20.09	CHEQUES À COMPENSAR	250,00C	250,00	0,00	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	3.802.801,82D	420.253,65	1.179,10	4.221.876,37D
500	3.1	CUSTOS	3.273.071,28D	365.763,15	0,00	3.638.834,43D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	3.273.071,28D	365.763,15	0,00	3.638.834,43D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	3.273.071,28D	365.763,15	0,00	3.638.834,43D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	3.024.866,93D	327.299,43	0,00	3.352.166,36D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	108.913,95D	11.563,52	0,00	120.477,47D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	108.680,40D	10.940,20	0,00	119.620,60D
587	3.1.10.10.04	SELOS	30.610,00D	15.960,00	0,00	46.570,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	529.730,54D	54.490,50	1.179,10	583.041,94D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529.730,54D	54.490,50	1.179,10	583.041,94D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	193.268,89D	19.325,90	0,00	212.594,79D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	113.871,37D	12.096,18	0,00	125.967,55D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	8.188,85D	1.008,03	0,00	9.196,88D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	25.678,95D	1.344,03	0,00	27.022,98D
336	3.2.20.10.06	INSS	32.953,25D	3.577,31	0,00	36.530,56D
337	3.2.20.10.07	FGTS	11.220,47D	1.155,87	0,00	12.376,34D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	1.356,00D	144,48	0,00	1.500,48D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	52.793,51D	9.036,94	0,00	61.830,45D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	34.694,12D	6.320,92	0,00	41.015,04D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	18.099,39D	2.716,02	0,00	20.815,41D
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	229.924,41D	23.464,92	70,30	253.319,03D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	10.251,53D	1.158,52	0,00	11.410,05D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	1.412,50D	260,12	0,00	1.672,62D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	3.697,14D	391,82	0,00	4.088,96D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.855,01D	237,00	0,00	5.092,01D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.615,03D	231,02	0,00	1.846,05D
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	1.562,04D	0,00	0,00	1.562,04D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	180.913,00D	18.640,00	0,00	199.553,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	6.687,64D	685,32	16,30	7.356,66D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	17.434,92D	1.861,12	54,00	19.242,04D
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	259,84D	0,00	0,00	259,84D
590	3.2.20.40.22	TAXI, ONIBUS E VANS	249,29D	0,00	0,00	249,29D
593	3.2.20.40.23	CERTIFICADOS	474,00D	0,00	0,00	474,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	52.389,72D	2.662,74	1.108,80	53.943,66D
372	3.2.20.50.05	JUROS DE MORA	1.123,53D	126,34	0,00	1.249,87D
374	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	921,92D	0,00	0,00	921,92D
375	3.2.20.50.08	IOF	1.119,27D	0,00	0,00	1.119,27D
569	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	27.417,81D	2.288,20	1.108,80	28.597,21D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	21.807,19D	248,20	0,00	22.055,39D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.241.586,99C	0,00	422.439,94	4.664.026,93C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.241.586,99C	0,00	422.439,94	4.664.026,93C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.144.269,75C	0,00	414.282,95	4.558.552,70C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	4.144.269,75C	0,00	414.282,95	4.558.552,70C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	4.103.496,49C	0,00	414.282,95	4.517.779,44C
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	97.317,24C	0,00	8.156,99	105.474,23C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	97.317,24C	0,00	8.156,99	105.474,23C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	90.779,91C	0,00	8.156,99	98.936,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	6.537,33C	0,00	0,00	6.537,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.753.474,61D	1.162.732,60	1.348.387,70	2.567.819,51D
PASSIVO	2.314.689,44C	693.857,93	504.837,44	2.125.668,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.802.801,82D	420.253,65	1.179,10	4.221.876,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.241.586,99C	0,00	422.439,94	4.664.026,93C
CONTAS DEVEDORAS	6.556.276,43D	1.582.986,25	1.349.566,80	6.789.695,88D
CONTAS CREDORAS	6.556.276,43C	693.857,93	927.277,38	6.789.695,88C
RESULTADO DO MES	0,00	419.074,55	422.439,94	3.365,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	438.785,17C	4.221.876,37	4.664.026,93	442.150,56C

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