

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.456.218,39D	1.255.122,57	1.146.017,86	1.565.323,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.311.019,66D	1.255.022,57	1.146.017,86	1.420.024,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.311.019,66D	662.501,29	553.496,58	1.420.024,37D
4	1.1.10.1	CAIXA	548,66D	0,00	59,90	488,76D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	548,66D	0,00	59,90	488,76D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.843,97D	651.773,41	553.436,68	102.180,70D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	1.186,08D	592.521,28	498.109,57	95.597,79D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	2.655,15D	59.252,13	55.327,11	6.580,17D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	2,74D	0,00	0,00	2,74D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.306.627,03D	10.727,88	0,00	1.317.354,91D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	313.057,09D	2.560,94	0,00	315.618,03D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	281.021,89D	2.309,21	0,00	283.331,10D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	712.548,05D	5.857,73	0,00	718.405,78D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	592.521,28	592.521,28	0,00
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	592.521,28	592.521,28	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	592.521,28	592.521,28	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.198,73D	100,00	0,00	145.298,73D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	91.898,57D	100,00	0,00	91.998,57D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	91.898,57D	100,00	0,00	91.998,57D
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	1.520.664,34C	618.984,65	627.082,27	1.528.761,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	265.828,31C	618.984,65	627.082,27	273.925,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	138.961,47C	24.463,37	30.560,99	145.059,09C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	17.530,11	17.530,11	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.339,66	15.339,66	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	2.190,45	2.190,45	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.479,72C	6.933,26	7.996,95	14.543,41C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	11.212,69C	5.111,38	5.452,83	11.554,14C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	1.247,49C	1.381,42	1.210,34	1.076,41C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	465,78C	172,68	151,29	444,39C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	553,76C	267,78	1.182,49	1.468,47C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	125.481,75C	0,00	5.033,93	130.515,68C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	91.500,85C	0,00	2.565,89	94.066,74C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.290,03C	0,00	1.306,38	7.596,41C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.488,59C	0,00	538,84	11.027,43C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.320,91C	0,00	274,33	1.595,24C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.617,64C	0,00	205,27	8.822,91C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	257,36C	0,00	104,51	361,87C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.990,83C	0,00	25,65	7.016,48C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15,54C	0,00	13,06	28,60C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	592.521,28	592.521,28	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	592.521,28	592.521,28	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	592.521,28	592.521,28	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	88.180,23C	0,00	0,00	88.180,23C
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 EXERCICIO ANTERIORES	7.267,85C	0,00	0,00	7.267,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.492.074,00D	502.323,37	81,30	1.994.316,07D
500	3.1	CUSTOS	1.318.669,75D	438.757,44	0,00	1.757.427,19D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	1.318.669,75D	438.757,44	0,00	1.757.427,19D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	1.318.669,75D	438.757,44	0,00	1.757.427,19D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	1.170.502,87D	376.228,12	0,00	1.546.730,99D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	52.159,26D	36.986,32	0,00	89.145,58D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	96.007,62D	25.543,00	0,00	121.550,62D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	173.404,25D	63.565,93	81,30	236.888,88D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.404,25D	63.565,93	81,30	236.888,88D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	75.491,61D	25.350,48	0,00	100.842,09D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.650,72D	15.339,66	0,00	47.990,38D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	8.001,75D	1.306,38	0,00	9.308,13D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	18.375,91D	2.565,89	0,00	20.941,80D
336	3.2.20.10.06	INSS	9.945,07D	4.428,43	0,00	14.373,50D
337	3.2.20.10.07	FGTS	4.003,22D	1.520,12	0,00	5.523,34D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	2.514,94D	190,00	0,00	2.704,94D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	13.244,37D	10.584,79	0,00	23.829,16D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	6.183,02D	8.394,34	0,00	14.577,36D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	7.061,35D	2.190,45	0,00	9.251,80D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	82.508,29D	27.630,66	81,30	110.057,65D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	367,53D	122,19	0,00	489,72D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	858,55D	284,20	0,00	1.142,75D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	59,90	0,00	59,90D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	70.263,00D	23.421,00	0,00	93.684,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	2.007,06D	685,32	16,30	2.676,08D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	9.012,15D	3.058,05	65,00	12.005,20D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.159,98D	0,00	0,00	2.159,98D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	2.159,98D	0,00	0,00	2.159,98D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.427.628,05C	0,00	603.249,16	2.030.877,21C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.427.628,05C	0,00	603.249,16	2.030.877,21C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.391.518,16C	0,00	592.521,28	1.984.039,44C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	1.391.518,16C	0,00	592.521,28	1.984.039,44C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	1.391.518,16C	0,00	592.521,28	1.984.039,44C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.109,89C	0,00	10.727,88	46.837,77C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	36.109,89C	0,00	10.727,88	46.837,77C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	36.109,89C	0,00	10.727,88	46.837,77C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.456.218,39D	1.255.122,57	1.146.017,86	1.565.323,10D
PASSIVO			1.520.664,34C	618.984,65	627.082,27	1.528.761,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.492.074,00D	502.323,37	81,30	1.994.316,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.427.628,05C	0,00	603.249,16	2.030.877,21C
CONTAS DEVEDORAS			2.948.292,39D	1.757.445,94	1.146.099,16	3.559.639,17D
CONTAS CREDORAS			2.948.292,39C	618.984,65	1.230.331,43	3.559.639,17C
RESULTADO DO MES			0,00	502.242,07	603.249,16	101.007,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			64.445,95D	1.994.316,07	2.030.877,21	36.561,14C
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			