

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.373.624,47D	869.146,69	1.198.968,30	2.043.802,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.231.480,03D	869.146,69	1.198.968,30	1.901.658,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.194.979,09D	645.458,82	975.863,54	1.864.574,37D
4	1.1.10.1	CAIXA	543,53D	100,00	99,40	544,13D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	543,53D	100,00	99,40	544,13D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.101,47D	641.311,63	633.432,51	47.980,59D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	37.745,46D	574.884,33	583.861,90	28.767,89D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	2.340,85D	66.427,30	49.570,61	19.197,54D
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	2.154.334,09D	4.047,19	342.331,63	1.816.049,65D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	534.109,65D	808,97	296.527,13	238.391,49D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	724.027,87D	1.439,71	45.804,50	679.663,08D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	896.196,57D	1.798,51	0,00	897.995,08D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.500,94D	223.687,87	223.104,76	37.084,05D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	217.490,10	217.490,10	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	217.490,10	217.490,10	0,00
22	1.1.30.4	ADIANTAMENTO DE REPASSES	30.886,28D	0,00	0,00	30.886,28D
592	1.1.30.40.01	FUNJURIS	30.886,28D	0,00	0,00	30.886,28D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.614,66D	6.197,77	5.614,66	6.197,77D
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.197,77	0,00	6.197,77D
595	1.1.30.60.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.614,66D	0,00	5.614,66	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.144,44D	0,00	0,00	142.144,44D
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	63.759,08D	0,00	0,00	63.759,08D
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	327.634,48C	0,00	0,00	327.634,48C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	41.308,00C	0,00	0,00	41.308,00C
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	37.615,80C	0,00	0,00	37.615,80C
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	2.534.095,06C	248.555,70	247.465,29	2.533.004,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	252.217,92C	248.555,70	247.465,29	251.127,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.466,40C	2.684,71	2.684,71	24.466,40C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.466,40C	2.684,71	2.684,71	24.466,40C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.466,40C	2.684,71	2.684,71	24.466,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	65.626,66C	23.370,72	26.562,05	68.817,99C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.755,74	15.755,74	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.686,74	6.686,74	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	1.810,68	1.810,68	0,00
567	2.1.50.10.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.258,32	7.258,32	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.721,31C	5.460,39	7.748,67	17.009,59C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.036,30C	4.371,74	4.844,83	10.509,39C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,59C	967,69	1.608,64	1.608,54C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	293,11C	120,96	201,08	373,23C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	3.424,31C	0,00	1.094,12	4.518,43C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	50.905,35C	2.154,59	3.057,64	51.808,40C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.101,77C	0,00	1.344,02	38.445,79C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.164,82C	0,00	1.008,01	6.172,83C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.464,76C	1.524,23	282,25	3.222,78C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.084,61C	0,00	211,68	1.296,29C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.374,59C	0,00	107,52	2.482,11C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	413,17C	495,80	80,63	2,00D
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	249,99C	72,58	13,44	190,85C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51,64C	61,98	10,09	0,25D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.124,86C	222.500,27	218.218,53	157.843,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	162.124,86C	222.500,27	218.218,53	157.843,12C
581	2.1.60.20.01	FERC-ANOREG-FUNJURIS	69.572,89C	0,00	0,00	69.572,89C
557	2.1.60.20.02	FERC	0,00	217.400,10	217.490,10	90,00C
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	728,43	728,43	0,00
597	2.1.60.20.10	INSS Á PAGAR	4.371,74C	4.371,74	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C
266	2.3.50.10.01	LUCROS ACUMULADOS	456.459,44C	0,00	0,00	456.459,44C
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	1.899.030,19D	612.643,02	62.464,53	2.449.208,68D
500	3.1	CUSTOS	1.642.570,25D	562.432,60	62.394,23	2.142.608,62D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	1.642.570,25D	562.432,60	62.394,23	2.142.608,62D
271	3.1.1.10.1	SERVENTIAS	1.642.570,25D	562.432,60	62.394,23	2.142.608,62D
272	3.1.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	1.525.348,87D	535.773,72	62.394,23	1.998.728,36D
571	3.1.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	58.809,38D	14.813,48	0,00	73.622,86D
572	3.1.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	58.412,00D	11.845,40	0,00	70.257,40D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	256.459,94D	50.210,42	70,30	306.600,06D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.459,94D	50.210,42	70,30	306.600,06D
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	106.426,10D	21.492,21	0,00	127.918,31D
331	3.2.2.0.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.781,27D	6.686,74	0,00	65.468,01D
334	3.2.2.0.10.04	13º SALÁRIO	5.164,82D	1.008,01	0,00	6.172,83D
335	3.2.2.0.10.05	FÉRIAS	11.472,56D	8.602,34	0,00	20.074,90D
336	3.2.2.0.10.06	INSS	22.383,17D	2.253,08	0,00	24.636,25D
337	3.2.2.0.10.07	FGTS	6.046,00D	1.300,99	0,00	7.346,99D
499	3.2.2.0.10.11	PIS S/ FOLHA	921,80D	90,05	0,00	1.011,85D
566	3.2.2.0.10.12	IRRF S FOLHA	1.656,48D	1.551,00	0,00	3.207,48D
340	3.2.2.0.2	SERVICOS TERCEIROS	29.179,97D	5.726,12	0,00	34.906,09D
341	3.2.2.0.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	19.636,57D	3.915,44	0,00	23.552,01D
342	3.2.2.0.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	9.543,40D	1.810,68	0,00	11.354,08D
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.051,49D	0,00	0,00	1.051,49D
348	3.2.2.0.30.03	IPTU	1.051,49D	0,00	0,00	1.051,49D
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	112.172,18D	20.658,46	70,30	132.760,34D
354	3.2.2.0.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.236,12D	343,25	0,00	3.579,37D
355	3.2.2.0.40.02	ÁGUA E ESGOTO	497,00D	99,40	0,00	596,40D
356	3.2.2.0.40.03	TELEFONE	1.962,54D	399,76	0,00	2.362,30D
359	3.2.2.0.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	762,65D	0,00	0,00	762,65D
360	3.2.2.0.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	432,53D	0,00	0,00	432,53D
568	3.2.2.0.40.15	COPA E COZINHA	40,20D	0,00	0,00	40,20D
573	3.2.2.0.40.16	SOFTWARE	92.158,00D	17.214,00	0,00	109.372,00D
574	3.2.2.0.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	3.345,10D	685,32	16,30	4.014,12D
575	3.2.2.0.40.18	PLANO DE SAUDE	9.258,04D	1.916,73	54,00	11.120,77D
584	3.2.2.0.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
596	3.2.2.0.40.99	DESPESAS DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
367	3.2.2.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.630,20D	2.333,63	0,00	9.963,83D
372	3.2.2.0.50.05	JUROS DE MORA	211,68D	0,00	0,00	211,68D
569	3.2.2.0.50.09	TARIFAS BANCARIAS	3.322,80D	2,00	0,00	3.324,80D
579	3.2.2.0.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	4.095,72D	2.331,63	0,00	6.427,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.738.559,60C	0,00	221.447,29	1.960.006,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.738.559,60C	0,00	221.447,29	1.960.006,89C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.706.144,02C	0,00	217.400,10	1.923.544,12C
582	4.1.1.0.3	DEMAIS RECEITAS	1.706.144,02C	0,00	217.400,10	1.923.544,12C
583	4.1.1.10.30.01	RECEITA - FERC	1.706.144,02C	0,00	217.400,10	1.923.544,12C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	32.415,58C	0,00	4.047,19	36.462,77C
431	4.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS	32.415,58C	0,00	4.047,19	36.462,77C
432	4.1.3.0.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	32.339,62C	0,00	4.047,19	36.386,81C
435	4.1.3.0.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	75,96C	0,00	0,00	75,96C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.373.624,47D	869.146,69	1.198.968,30	2.043.802,86D
PASSIVO			2.534.095,06C	248.555,70	247.465,29	2.533.004,65C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.899.030,19D	612.643,02	62.464,53	2.449.208,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.738.559,60C	0,00	221.447,29	1.960.006,89C
CONTAS DEVEDORAS			4.272.654,66D	1.481.789,71	1.261.432,83	4.493.011,54D
CONTAS CREDORAS			4.272.654,66C	248.555,70	468.912,58	4.493.011,54C
RESULTADO DO MES			0,00	550.178,49	221.447,29	328.731,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			160.470,59D	2.449.208,68	1.960.006,89	489.201,79D

ANDRE LUIS PARÍSIO 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