

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.326.788,96D	871.904,76	921.418,05	1.277.275,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.188.243,60D	871.804,76	921.418,05	1.138.630,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.153.921,48D	453.912,17	506.137,71	1.101.695,94D
4	1.1.10.1	CAIXA	487,73D	100,00	99,40	488,33D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	487,73D	100,00	99,40	488,33D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.127,14D	451.591,82	505.077,06	8.641,90D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	42.665,25D	409.664,16	452.066,11	263,30D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	19.456,38D	41.927,66	53.010,95	8.373,09D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	5,51D	0,00	0,00	5,51D
10	1.1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.091.306,61D	2.220,35	961,25	1.092.565,71D
553	1.1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	347.520,04D	0,00	961,25	346.558,79D
554	1.1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	743.786,57D	2.220,35	0,00	746.006,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	34.322,12D	417.892,59	415.280,34	36.934,37D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	409.664,16	409.664,16	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	409.664,16	409.664,16	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	3.435,84D	8.228,43	5.616,18	6.048,09D
25	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.772,73D	3.843,45	5.616,18	0,00
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.663,11D	4.384,98	0,00	6.048,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.545,36D	100,00	0,00	138.645,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	80.685,36D	100,00	0,00	80.785,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	80.685,36D	100,00	0,00	80.785,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	57.860,00D	0,00	0,00	57.860,00D
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	333.533,56C	0,00	0,00	333.533,56C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	45.440,00C	0,00	0,00	45.440,00C
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	1.496.070,59C	432.922,95	436.012,51	1.499.160,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	264.284,75C	432.922,95	436.012,51	267.374,31C
164	2.1.3	FORNECEDORES	21.802,67C	140,24	0,00	21.662,43C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	21.802,67C	140,24	0,00	21.662,43C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	21.802,67C	140,24	0,00	21.662,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	84.728,96C	22.925,58	26.155,38	87.958,76C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.866,18	15.866,18	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.686,34	6.686,34	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	1.891,80	1.891,80	0,00
567	2.1.50.10.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.288,04	7.288,04	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.777,78C	5.462,59	7.231,61	17.546,80C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.044,08C	4.373,94	4.893,56	10.563,70C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,32C	967,69	1.112,84	1.112,47C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	414,07C	120,96	139,10	432,21C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	4.352,31C	0,00	1.086,11	5.438,42C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	68.951,18C	1.596,81	3.057,59	70.411,96C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.230,01C	0,00	1.344,03	54.574,04C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.040,09C	0,00	1.008,00	6.048,09C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.361,21C	1.524,23	282,24	4.119,22C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.058,43C	0,00	211,66	1.270,09C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.664,83C	0,00	107,52	3.772,35C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	270,15C	0,00	80,63	350,78C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	292,69C	72,58	13,43	233,54C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33,77C	0,00	10,08	43,85C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	409.857,13	409.857,13	157.753,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	409.857,13	409.857,13	157.753,12C
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	409.664,16	409.664,16	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	88.180,23C	0,00	0,00	88.180,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	2.1.60.20.05	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	192,97	192,97	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.231.785,84C	0,00	0,00	1.231.785,84C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.231.785,84C	0,00	0,00	1.231.785,84C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.231.785,84C	0,00	0,00	1.231.785,84C
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	1.825.577,13C	0,00	0,00	1.825.577,13C
267	2.3.50.10.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.050.250,73D	0,00	0,00	1.050.250,73D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.310.245,98D	464.557,66	70,30	2.774.733,34D
500	3.1	CUSTOS	2.044.685,99D	416.559,70	0,00	2.461.245,69D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	2.044.685,99D	416.559,70	0,00	2.461.245,69D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	2.044.685,99D	416.559,70	0,00	2.461.245,69D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	1.886.734,80D	385.348,30	0,00	2.272.083,10D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	65.990,19D	12.515,40	0,00	78.505,59D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	91.961,00D	18.696,00	0,00	110.657,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	265.559,99D	47.997,96	70,30	313.487,65D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.559,99D	47.997,96	70,30	313.487,65D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	100.273,37D	21.531,79	0,00	121.805,16D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.151,30D	6.686,34	0,00	63.837,64D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	5.040,09D	1.008,00	0,00	6.048,09D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	15.145,63D	8.632,07	0,00	23.777,70D
336	3.2.20.10.06	INSS	16.365,40D	2.269,27	0,00	18.634,67D
337	3.2.20.10.07	FGTS	5.881,72D	1.300,99	0,00	7.182,71D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	689,23D	90,03	0,00	779,26D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	0,00	1.545,09	0,00	1.545,09D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	38.635,10D	3.190,40	0,00	41.825,50D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	28.336,10D	1.298,60	0,00	29.634,70D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	10.299,00D	1.891,80	0,00	12.190,80D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
348	3.2.20.30.03	IPTU	1.414,38D	0,00	0,00	1.414,38D
600	3.2.20.30.08	IRRF S SERVICOS	46,62D	0,00	0,00	46,62D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	115.443,59D	23.275,77	70,30	138.649,06D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.436,91D	558,42	0,00	2.995,33D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	496,00D	99,40	0,00	595,40D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	2.033,37D	402,95	0,00	2.436,32D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	648,50D	0,00	0,00	648,50D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	113,39D	0,00	0,00	113,39D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	146,45D	0,00	0,00	146,45D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	96.065,00D	19.213,00	0,00	115.278,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	3.356,68D	685,32	16,30	4.025,70D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	10.019,29D	2.076,68	54,00	12.041,97D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	58,00D	0,00	0,00	58,00D
593	3.2.20.40.23	CERTIFICADOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
596	3.2.20.40.99	DESPESAS DIVERSAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.746,93D	0,00	0,00	9.746,93D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	9.746,93D	0,00	0,00	9.746,93D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.140.964,35C	0,00	411.884,51	2.552.848,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.140.964,35C	0,00	411.884,51	2.552.848,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.129.214,15C	0,00	409.664,16	2.538.878,31C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	2.129.214,15C	0,00	409.664,16	2.538.878,31C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	2.078.562,59C	0,00	409.664,16	2.488.226,75C
589	4.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	50.651,56C	0,00	0,00	50.651,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.750,20C	0,00	2.220,35	13.970,55C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	11.750,20C	0,00	2.220,35	13.970,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	11.750,20C	0,00	2.220,35	13.970,55C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.326.788,96D	871.904,76	921.418,05	1.277.275,67D
PASSIVO			1.496.070,59C	432.922,95	436.012,51	1.499.160,15C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			2.310.245,98D	464.557,66	70,30	2.774.733,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.140.964,35C	0,00	411.884,51	2.552.848,86C
CONTAS DEVEDORAS			3.637.034,94D	1.336.462,42	921.488,35	4.052.009,01D
CONTAS CREDORAS			3.637.034,94C	432.922,95	847.897,02	4.052.009,01C
RESULTADO DO MES			0,00	464.487,36	411.884,51	52.602,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			169.281,63D	2.774.733,34	2.552.848,86	221.884,48D

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