

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.526.394,46D	4.406.226,35	4.435.142,04	1.497.478,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.376.018,67D	4.406.226,35	4.338.066,42	1.444.178,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.376.018,67D	3.926.485,01	3.858.325,08	1.444.178,60D
4	1.1.10.1	CAIXA	488,76D	0,00	27,95	460,81D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	488,76D	0,00	27,95	460,81D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.014.920,46D	2.289.391,14	3.304.311,60	0,00
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	281.870,82D	97.075,62	378.946,44	0,00
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	161.335,09D	0,00	161.335,09	0,00
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	571.714,55D	0,00	571.714,55	0,00
604	1.1.10.20.07	BANCO DO BRASIL CC 9245-2	0,00	571.714,55	571.714,55	0,00
608	1.1.10.20.08	BANCO DO BRASIL CC 9239-8	0,00	246.501,01	246.501,01	0,00
609	1.1.10.20.09	BANCO DO BRASIL CC 9244-4	0,00	1.374.099,96	1.374.099,96	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	360.609,45D	1.637.093,87	553.985,53	1.443.717,79D
605	1.1.10.30.05	BB 9239-8 INVEST FUNDOS	120.203,15D	195.677,28	38.573,35	277.307,08D
606	1.1.10.30.06	BB 9244-4 INVEST FUNDOS	120.203,15D	864.418,58	515.412,18	469.209,55D
607	1.1.10.30.07	BB 9245-2 INVEST FUNDOS	120.203,15D	576.998,01	0,00	697.201,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	479.741,34	479.741,34	0,00
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	479.741,34	479.741,34	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	479.741,34	479.741,34	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.375,79D	0,00	97.075,62	53.300,17D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	97.075,63D	0,00	97.075,62	0,01D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	97.075,63D	0,00	97.075,62	0,01D
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	1.539.427,90C	501.775,87	506.517,65	1.544.169,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	279.714,81C	501.775,87	506.517,65	284.456,59C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	152.847,97C	22.034,53	26.776,31	157.589,75C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.907,48	15.907,48	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.717,03	13.717,03	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	14.975,79C	6.127,05	7.102,60	15.951,34C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	11.206,69C	4.892,52	4.961,12	11.275,29C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	963,40C	1.097,36	1.097,35	963,39C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	430,27C	137,17	137,17	430,27C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	2.375,43C	0,00	906,96	3.282,39C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	137.872,18C	0,00	3.766,23	141.638,41C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	97.278,82C	0,00	1.330,53	98.609,35C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.882,58C	0,00	1.143,09	11.025,67C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.701,62C	0,00	278,53	11.980,15C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.075,34C	0,00	240,05	2.315,39C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.079,74C	0,00	106,10	9.185,84C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	544,76C	0,00	91,46	636,22C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.257,85C	0,00	565,05	7.822,90C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51,47C	0,00	11,42	62,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	479.741,34	479.741,34	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	479.741,34	479.741,34	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	479.741,34	479.741,34	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	88.180,23C	0,00	0,00	88.180,23C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.259.713,09C	0,00	0,00	1.259.713,09C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.259.713,09C	0,00	0,00	1.259.713,09C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.259.713,09C	0,00	0,00	1.259.713,09C
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	12.144,91C	0,00	0,00	12.144,91C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.068.684,26D	526.766,09	81,30	3.595.369,05D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	3.1	CUSTOS	2.690.066,99D	489.462,90	0,00	3.179.529,89D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	2.690.066,99D	489.462,90	0,00	3.179.529,89D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	2.690.066,99D	489.462,90	0,00	3.179.529,89D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	2.369.829,47D	400.352,37	0,00	2.770.181,84D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	148.587,90D	39.200,73	0,00	187.788,63D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	171.649,62D	49.909,80	0,00	221.559,42D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	378.617,27D	37.303,19	81,30	415.839,16D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.617,27D	37.303,19	81,30	415.839,16D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	145.921,52D	22.036,45	0,00	167.957,97D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.424,44D	13.717,03	0,00	89.141,47D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	11.594,30D	1.143,09	0,00	12.737,39D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	24.153,88D	1.330,53	0,00	25.484,41D
336	3.2.20.10.06	INSS	22.165,13D	3.837,25	0,00	26.002,38D
337	3.2.20.10.07	FGTS	8.157,76D	1.294,91	0,00	9.452,67D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	3.243,52D	713,64	0,00	3.957,16D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	1.182,49D	0,00	0,00	1.182,49D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	35.877,74D	8.464,79	0,00	44.342,53D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	21.685,04D	5.794,34	0,00	27.479,38D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	14.192,70D	2.670,45	0,00	16.863,15D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	164.833,93D	5.139,93	81,30	169.892,56D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	615,66D	141,80	0,00	757,46D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	1.426,95D	859,84	0,00	2.286,79D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	59,90D	27,95	0,00	87,85D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	140.526,00D	0,00	0,00	140.526,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	4.014,12D	685,32	16,30	4.683,14D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	17.991,30D	3.425,02	65,00	21.351,32D
598	3.2.20.40.23	CERTIFICADO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	31.984,08D	1.662,02	0,00	33.646,10D
372	3.2.20.50.05	JUROS DE MORA	0,00	177,57	0,00	177,57D
595	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.484,45	0,00	1.484,45D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	31.984,08D	0,00	0,00	31.984,08D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.055.650,82C	0,00	493.027,32	3.548.678,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.055.650,82C	0,00	493.027,32	3.548.678,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.987.819,39C	0,00	479.741,34	3.467.560,73C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	2.987.819,39C	0,00	479.741,34	3.467.560,73C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	2.985.621,76C	0,00	479.741,34	3.465.363,10C
589	4.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	2.197,63C	0,00	0,00	2.197,63C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	67.831,43C	0,00	13.285,98	81.117,41C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	67.831,43C	0,00	13.285,98	81.117,41C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	67.831,43C	0,00	13.285,98	81.117,41C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.526.394,46D	4.406.226,35	4.435.142,04	1.497.478,77D
PASSIVO			1.539.427,90C	501.775,87	506.517,65	1.544.169,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.068.684,26D	526.766,09	81,30	3.595.369,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.055.650,82C	0,00	493.027,32	3.548.678,14C
CONTAS DEVEDORAS			4.595.078,72D	4.932.992,44	4.435.223,34	5.092.847,82D
CONTAS CREDORAS			4.595.078,72C	501.775,87	999.544,97	5.092.847,82C
RESULTADO DO MES			0,00	526.684,79	493.027,32	33.657,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			13.033,44D	3.595.369,05	3.548.678,14	46.690,91D

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