

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.208.743,09D	939.843,85	971.430,71	1.177.156,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.073.229,73D	939.743,85	971.430,71	1.041.542,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.067.454,61D	518.006,97	552.365,70	1.033.095,88D
4	1.1.10.1	CAIXA	520,30D	300,00	381,08	439,22D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	520,30D	300,00	381,08	439,22D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.597,56D	495.581,03	537.540,37	20.638,22D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	59.302,25D	420.754,89	465.995,40	14.061,74D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	3.289,80D	61.978,92	58.694,97	6.573,75D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	5,51D	12.847,22	12.850,00	2,73D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.004.336,75D	22.125,94	14.444,25	1.012.018,44D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	283.766,72D	2.596,82	14.444,25	271.919,29D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	720.570,03D	19.529,12	0,00	740.099,15D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.775,12D	421.736,88	419.065,01	8.446,99D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	419.015,01	419.015,01	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	419.015,01	419.015,01	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.775,12D	2.721,87	50,00	8.446,99D
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.775,12D	2.721,87	50,00	8.446,99D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.513,36D	100,00	0,00	135.613,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	81.785,36D	100,00	0,00	81.885,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	81.785,36D	100,00	0,00	81.885,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	53.728,00D	0,00	0,00	53.728,00D
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	337.665,56C	0,00	0,00	337.665,56C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	49.572,00C	0,00	0,00	49.572,00C
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	1.248.022,08C	445.447,43	448.933,83	1.251.508,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	269.044,74C	445.447,43	448.933,83	272.531,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.744,98C	3.260,32	3.269,32	27.753,98C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	27.744,98C	3.260,32	3.269,32	27.753,98C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	27.744,98C	3.260,32	3.269,32	27.753,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	114.432,92C	22.979,13	26.456,53	117.910,32C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	16.809,36	16.809,36	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.818,05	14.818,05	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	1.991,31	1.991,31	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.309,01C	5.929,31	6.331,67	17.711,37C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.258,84C	4.624,46	4.372,06	10.006,44C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	1.026,18C	1.159,87	1.181,41	1.047,72C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	438,09C	144,98	147,68	440,79C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	5.585,90C	0,00	630,52	6.216,42C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	97.123,91C	240,46	3.315,50	100.198,95C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.567,71C	0,00	1.027,31	70.595,02C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.056,12C	0,00	1.008,03	8.064,15C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.634,55C	0,00	214,64	10.849,19C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.481,81C	0,00	211,68	1.693,49C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.075,92C	0,00	81,77	7.157,69C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	564,45C	213,74	80,65	431,36C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	689,40C	0,00	681,35	1.370,75C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53,95C	26,72	10,07	37,30C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	419.207,98	419.207,98	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	419.207,98	419.207,98	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	419.015,01	419.015,01	0,00
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	192,97	192,97	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	978.977,34C	0,00	0,00	978.977,34C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	978.977,34C	0,00	0,00	978.977,34C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	978.977,34C	0,00	0,00	978.977,34C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
559	2.3.50.10.02	(-) DEFICT ACUMULADOS	1.303.059,23D	0,00	0,00	1.303.059,23D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.793.463,95D	483.899,03	70,30	2.277.292,68D
500	3.1	CUSTOS	1.550.866,10D	423.993,90	0,00	1.974.860,00D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	1.550.866,10D	423.993,90	0,00	1.974.860,00D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	1.550.866,10D	423.993,90	0,00	1.974.860,00D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	1.411.950,92D	386.181,78	0,00	1.798.132,70D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	49.057,18D	14.871,12	0,00	63.928,30D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	89.858,00D	22.941,00	0,00	112.799,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	242.597,85D	59.905,13	70,30	302.432,68D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.597,85D	59.905,13	70,30	302.432,68D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	89.736,96D	26.379,02	0,00	116.115,98D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.167,24D	12.096,18	0,00	58.263,42D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	7.056,12D	1.008,03	0,00	8.064,15D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	6.988,71D	7.434,96	0,00	14.423,67D
336	3.2.20.10.06	INSS	19.437,99D	3.364,77	0,00	22.802,76D
337	3.2.20.10.07	FGTS	7.152,70D	1.130,09	0,00	8.282,79D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	982,82D	812,38	0,00	1.795,20D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	1.951,38D	532,61	0,00	2.483,99D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	32.375,76D	6.625,43	0,00	39.001,19D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	23.320,52D	4.534,12	0,00	27.854,64D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	9.055,24D	2.091,31	0,00	11.146,55D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.377,21D	0,00	0,00	1.377,21D
348	3.2.20.30.03	IPTU	1.377,21D	0,00	0,00	1.377,21D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	109.111,93D	26.656,43	70,30	135.698,06D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.826,11D	546,63	0,00	3.372,74D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	575,42D	253,69	0,00	829,11D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	1.639,74D	0,00	0,00	1.639,74D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	622,10D	192,39	0,00	814,49D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	428,40D	0,00	0,00	428,40D
365	3.2.20.40.12	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4,20D	0,00	0,00	4,20D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	260,83D	0,00	0,00	260,83D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	88.992,00D	22.248,00	0,00	111.240,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	2.676,08D	685,32	16,30	3.345,10D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	10.778,89D	2.730,40	54,00	13.455,29D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	120,16D	0,00	0,00	120,16D
598	3.2.20.40.23	CERTIFICADO DIGITAL	188,00D	0,00	0,00	188,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.995,99D	244,25	0,00	10.240,24D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	9.995,99D	244,25	0,00	10.240,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.754.184,96C	0,00	448.755,47	2.202.940,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.754.184,96C	0,00	448.755,47	2.202.940,43C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.726.154,93C	0,00	419.015,01	2.145.169,94C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	1.726.154,93C	0,00	419.015,01	2.145.169,94C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	1.726.154,93C	0,00	419.015,01	2.145.169,94C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	28.030,03C	0,00	29.740,46	57.770,49C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	28.030,03C	0,00	29.740,46	57.770,49C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	28.030,03C	0,00	29.740,46	57.770,49C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO			1.208.743,09D	939.843,85	971.430,71
PASSIVO			1.248.022,08C	445.447,43	448.933,83
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.793.463,95D	483.899,03	70,30
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.754.184,96C	0,00	448.755,47
CONTAS DEVEDORAS			3.002.207,04D	1.423.742,88	971.501,01
CONTAS CREDORAS			3.002.207,04C	445.447,43	897.689,30
RESULTADO DO MES			0,00	483.828,73	448.755,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO			39.278,99D	2.277.292,68	2.202.940,43

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