

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.567.819,51D	870.866,60	905.496,30	2.533.189,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.416.802,13D	870.866,60	896.623,36	2.391.045,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.379.792,92D	490.148,96	513.624,88	2.356.317,00D
4	1.1.10.1	CAIXA	679,33D	11.350,31	11.420,31	609,33D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	679,33D	11.350,31	11.420,31	609,33D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.246,33D	470.575,75	502.204,57	44.617,51D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	62.886,83D	408.665,22	438.231,26	33.320,79D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	13.344,34D	61.910,53	63.973,31	11.281,56D
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	2.302.867,26D	8.222,90	0,00	2.311.090,16D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	729.120,52D	2.614,50	0,00	731.735,02D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	693.427,95D	2.490,28	0,00	695.918,23D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	880.318,79D	3.118,12	0,00	883.436,91D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	37.009,21D	380.717,64	382.998,48	34.728,37D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	376.875,55	376.875,55	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	376.875,55	376.875,55	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	6.122,93D	3.842,09	6.122,93	3.842,09D
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.122,93D	0,00	6.122,93	0,00
595	1.1.30.60.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.842,09	0,00	3.842,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.017,38D	0,00	8.872,94	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	72.632,02D	0,00	8.872,94	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	318.761,54C	0,00	8.872,94	327.634,48C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	37.176,00C	0,00	4.132,00	41.308,00C
127	1.2.30.70.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.011,46C	0,00	802,65	22.814,11C
128	1.2.30.70.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.677,51C	0,00	3.938,29	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	2.125.668,95C	477.099,22	428.160,64	2.076.730,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	300.251,25C	477.099,22	428.160,64	251.312,67C
164	2.1.3	FORNECEDORES	40.325,26C	2.910,17	2.768,75	40.183,84C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	40.325,26C	2.910,17	2.768,75	40.183,84C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	40.325,26C	2.910,17	2.768,75	40.183,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	56.438,07C	59.194,49	47.444,88	44.688,46C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	30.242,38	30.242,38	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.692,84	10.692,84	0,00
189	2.1.50.10.03	13o A PAGAR	0,00	12.232,25	12.232,25	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	2.716,02	2.716,02	0,00
567	2.1.50.10.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.601,27	4.601,27	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.793,33C	12.579,29	13.226,67	8.440,71C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	4.712,72C	8.627,03	9.578,81	5.664,50C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	1.457,52C	3.152,81	1.695,29	0,00
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	182,19C	182,19	211,91	211,91C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	1.440,90C	617,26	1.740,66	2.564,30C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	48.644,74C	16.372,82	3.975,83	36.247,75C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.215,36C	0,00	0,00	30.215,36C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.196,88C	12.232,25	3.035,37	0,00
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.947,99C	966,27	0,00	3.981,72C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.911,18C	2.568,77	657,59	0,00
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.823,68C	0,00	0,00	1.823,68C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	245,91C	497,35	251,44	0,00
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	273,00C	46,01	0,00	226,99C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30,74C	62,17	31,43	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	203.487,92C	414.994,56	377.947,01	166.440,37C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	203.487,92C	414.994,56	377.947,01	166.440,37C
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	368.188,30	368.188,30	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	122.774,97C	34.594,74	7.285,67	95.465,90C
570	2.1.60.20.04	ANOREG	11.140,06C	11.140,06	1.401,58	1.401,58C
576	2.1.60.20.05	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	1.071,46	1.071,46	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.825.417,70C	0,00	0,00	1.825.417,70C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.825.417,70C	0,00	0,00	1.825.417,70C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.825.417,70C	0,00	0,00	1.825.417,70C
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	4.221.876,37D	393.962,29	1.337,50	4.614.501,16D
500	3.1	CUSTOS	3.638.834,43D	328.302,73	0,00	3.967.137,16D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	3.638.834,43D	328.302,73	0,00	3.967.137,16D
271	3.1.1.10.1	SERVENTIAS	3.638.834,43D	328.302,73	0,00	3.967.137,16D
272	3.1.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	3.352.166,36D	305.674,01	0,00	3.657.840,37D
571	3.1.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	120.477,47D	11.563,52	0,00	132.040,99D
572	3.1.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	119.620,60D	11.065,20	0,00	130.685,80D
587	3.1.1.10.10.04	SELOS	46.570,00D	0,00	0,00	46.570,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	583.041,94D	65.659,56	1.337,50	647.364,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	583.041,94D	65.659,56	1.337,50	647.364,00D
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	212.594,79D	23.349,33	0,00	235.944,12D
331	3.2.2.0.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	125.967,55D	10.692,84	0,00	136.660,39D
334	3.2.2.0.10.04	13º SALÁRIO	9.196,88D	3.035,37	0,00	12.232,25D
335	3.2.2.0.10.05	FÉRIAS	27.022,98D	4.601,27	0,00	31.624,25D
336	3.2.2.0.10.06	INSS	36.530,56D	3.396,82	0,00	39.927,38D
337	3.2.2.0.10.07	FGTS	12.376,34D	1.449,38	0,00	13.825,72D
499	3.2.2.0.10.11	PIS S/ FOLHA	1.500,48D	135,16	0,00	1.635,64D
566	3.2.2.0.10.12	IRRF S FOLHA	0,00	38,49	0,00	38,49D
340	3.2.2.0.2	SERVICOS TERCEIROS	61.830,45D	6.344,79	0,00	68.175,24D
341	3.2.2.0.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	41.015,04D	3.628,77	0,00	44.643,81D
342	3.2.2.0.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	20.815,41D	2.716,02	0,00	23.531,43D
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.354,01D	0,00	0,00	1.354,01D
348	3.2.2.0.30.03	IPTU	1.354,01D	0,00	0,00	1.354,01D
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS	253.319,03D	33.663,24	70,30	286.911,97D
354	3.2.2.0.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	11.410,05D	1.144,12	0,00	12.554,17D
355	3.2.2.0.40.02	ÁGUA E ESGOTO	1.672,62D	99,40	0,00	1.772,02D
356	3.2.2.0.40.03	TELEFONE	4.088,96D	391,82	0,00	4.480,78D
359	3.2.2.0.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.092,01D	1.606,60	0,00	6.698,61D
360	3.2.2.0.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.846,05D	0,00	0,00	1.846,05D
362	3.2.2.0.40.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
363	3.2.2.0.40.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.872,94	0,00	8.872,94D
364	3.2.2.0.40.11	FARDAMENTOS	129,98D	0,00	0,00	129,98D
568	3.2.2.0.40.15	COPA E COZINHA	1.562,04D	290,92	0,00	1.852,96D
573	3.2.2.0.40.16	SOFTWARE	199.553,00D	18.711,00	0,00	218.264,00D
574	3.2.2.0.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	7.356,66D	685,32	16,30	8.025,68D
575	3.2.2.0.40.18	PLANO DE SAUDE	19.242,04D	1.861,12	54,00	21.049,16D
584	3.2.2.0.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	109,99D	0,00	0,00	109,99D
585	3.2.2.0.40.20	ESTACIONAMENTO	22,50D	0,00	0,00	22,50D
586	3.2.2.0.40.21	BENS DE PEQ VALOR	259,84D	0,00	0,00	259,84D
590	3.2.2.0.40.22	TAXI, ONIBUS E VANS	249,29D	0,00	0,00	249,29D
593	3.2.2.0.40.23	CERTIFICADOS	474,00D	0,00	0,00	474,00D
367	3.2.2.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	53.943,66D	2.302,20	1.267,20	54.978,66D
372	3.2.2.0.50.05	JUROS DE MORA	1.249,87D	0,00	0,00	1.249,87D
374	3.2.2.0.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	921,92D	0,00	0,00	921,92D
375	3.2.2.0.50.08	IOF	1.119,27D	0,00	0,00	1.119,27D
569	3.2.2.0.50.09	TARIFAS BANCARIAS	28.597,21D	2.302,20	1.267,20	29.632,21D
579	3.2.2.0.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	22.055,39D	0,00	0,00	22.055,39D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.664.026,93C	0,00	406.933,67	5.070.960,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.664.026,93C	0,00	406.933,67	5.070.960,60C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.558.552,70C	0,00	398.710,77	4.957.263,47C
582	4.1.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	4.558.552,70C	0,00	398.710,77	4.957.263,47C
583	4.1.1.10.30.01	RECEITA - FERC	4.517.779,44C	0,00	368.188,30	4.885.967,74C
589	4.1.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	40.703,33C	0,00	30.522,47	71.225,80C
591	4.1.1.10.30.03	OUTRAS RECEITAS	69,93C	0,00	0,00	69,93C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	105.474,23C	0,00	8.222,90	113.697,13C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	105.474,23C	0,00	8.222,90	113.697,13C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	98.936,90C	0,00	8.222,90	107.159,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	6.537,33C	0,00	0,00	6.537,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.567.819,51D	870.866,60	905.496,30	2.533.189,81D
PASSIVO	2.125.668,95C	477.099,22	428.160,64	2.076.730,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.221.876,37D	393.962,29	1.337,50	4.614.501,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.664.026,93C	0,00	406.933,67	5.070.960,60C
CONTAS DEVEDORAS	6.789.695,88D	1.264.828,89	906.833,80	7.147.690,97D
CONTAS CREDORAS	6.789.695,88C	477.099,22	835.094,31	7.147.690,97C
RESULTADO DO MES	0,00	392.624,79	406.933,67	14.308,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	442.150,56C	4.614.501,16	5.070.960,60	456.459,44C

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