

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.164.901,61D	902.663,24	906.484,13	1.161.080,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.029.588,25D	902.563,24	906.484,13	1.025.667,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.029.588,25D	483.605,08	493.301,09	1.019.892,24D
4	1.1.10.1	CAIXA	525,48D	200,00	201,80	523,68D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	525,48D	200,00	201,80	523,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.790,88D	473.501,34	473.803,99	22.488,23D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	18.311,98D	413.183,04	415.159,81	16.335,21D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	4.473,39D	60.318,30	58.644,18	6.147,51D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	5,51D	0,00	0,00	5,51D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.006.271,89D	9.903,74	19.295,30	996.880,33D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	298.354,42D	2.597,96	19.295,30	281.657,08D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	707.917,47D	7.305,78	0,00	715.223,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	418.958,16	413.183,04	5.775,12D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	413.183,04	413.183,04	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	413.183,04	413.183,04	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.775,12	0,00	5.775,12D
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.775,12	0,00	5.775,12D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.313,36D	100,00	0,00	135.413,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	81.585,36D	100,00	0,00	81.685,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	81.585,36D	100,00	0,00	81.685,36D
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	1.221.558,47C	435.992,04	439.811,16	1.225.377,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	242.581,13C	435.992,04	439.811,16	246.400,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.730,26C	3.067,83	3.198,73	24.861,16C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.730,26C	3.067,83	3.198,73	24.861,16C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.730,26C	3.067,83	3.198,73	24.861,16C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.984,03C	19.548,20	23.236,42	94.672,25C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.087,49	14.087,49	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.096,18	12.096,18	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	15.751,19C	5.460,71	6.091,21	16.381,69C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.006,43C	4.372,06	4.372,06	10.006,43C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,09C	967,69	967,67	967,07C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	414,06C	120,96	120,96	414,06C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	4.363,61C	0,00	630,52	4.994,13C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	75.232,84C	0,00	3.057,72	78.290,56C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	63.982,17C	0,00	1.344,04	65.326,21C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.008,03C	0,00	1.008,03	2.016,06C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.133,42C	0,00	282,24	5.415,66C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	211,69C	0,00	211,71	423,40C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.524,99C	0,00	107,52	4.632,51C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	80,63C	0,00	80,65	161,28C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	281,83C	0,00	13,43	295,26C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10,08C	0,00	10,10	20,18C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	413.376,01	413.376,01	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	413.376,01	413.376,01	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	413.183,04	413.183,04	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	908.152,43D	430.797,09	70,30	1.338.879,22D
500	3.1	CUSTOS	795.260,06D	373.741,51	0,00	1.169.001,57D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	795.260,06D	373.741,51	0,00	1.169.001,57D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	795.260,06D	373.741,51	0,00	1.169.001,57D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	724.808,12D	338.521,21	0,00	1.063.329,33D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	25.503,94D	12.603,30	0,00	38.107,24D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	44.948,00D	22.617,00	0,00	67.565,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	112.892,37D	57.055,58	70,30	169.877,65D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.892,37D	57.055,58	70,30	169.877,65D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	35.935,31D	19.811,50	0,00	55.746,81D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.192,36D	12.096,18	0,00	36.288,54D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	1.008,03D	1.008,03	0,00	2.016,06D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	1.344,01D	1.344,04	0,00	2.688,05D
336	3.2.20.10.06	INSS	6.370,82D	3.432,40	0,00	9.803,22D
337	3.2.20.10.07	FGTS	2.123,48D	1.155,84	0,00	3.279,32D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	265,43D	144,49	0,00	409,92D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	631,18D	630,52	0,00	1.261,70D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	13.054,50D	9.127,35	0,00	22.181,85D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	8.451,88D	6.666,04	0,00	15.117,92D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	4.602,62D	2.461,31	0,00	7.063,93D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	54.201,87D	27.821,43	70,30	81.953,00D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.356,39D	729,98	0,00	2.086,37D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	219,60D	107,44	0,00	327,04D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	817,96D	455,39	0,00	1.273,35D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	245,60D	376,50	0,00	622,10D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	272,40D	0,00	0,00	272,40D
365	3.2.20.40.12	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4,20	0,00	4,20D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	30,00D	215,83	0,00	245,83D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	44.496,00D	22.248,00	0,00	66.744,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	1.338,04D	685,32	16,30	2.007,06D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	5.420,88D	2.735,61	54,00	8.102,49D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	5,00D	75,16	0,00	80,16D
598	3.2.20.40.23	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	188,00	0,00	188,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.700,69D	295,30	0,00	9.995,99D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	9.700,69D	295,30	0,00	9.995,99D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	851.495,57C	0,00	423.086,78	1.274.582,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	851.495,57C	0,00	423.086,78	1.274.582,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	840.825,70C	0,00	413.183,04	1.254.008,74C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	840.825,70C	0,00	413.183,04	1.254.008,74C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	840.825,70C	0,00	413.183,04	1.254.008,74C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.669,87C	0,00	9.903,74	20.573,61C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	10.669,87C	0,00	9.903,74	20.573,61C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	10.669,87C	0,00	9.903,74	20.573,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.164.901,61D	902.663,24	906.484,13	1.161.080,72D
PASSIVO	1.221.558,47C	435.992,04	439.811,16	1.225.377,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	908.152,43D	430.797,09	70,30	1.338.879,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	851.495,57C	0,00	423.086,78	1.274.582,35C
CONTAS DEVEDORAS	2.073.054,04D	1.333.460,33	906.554,43	2.499.959,94D
CONTAS CREDORAS	2.073.054,04C	435.992,04	862.897,94	2.499.959,94C
RESULTADO DO MES	0,00	430.726,79	423.086,78	7.640,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.656,86D	1.338.879,22	1.274.582,35	64.296,87D

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