

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.476.638,96D	832.341,35	879.861,02	1.429.119,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.338.493,60D	832.241,35	879.861,02	1.290.873,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.305.944,21D	443.400,44	487.461,01	1.261.883,64D
4	1.1.10.1	CAIXA	559,33D	100,00	110,40	548,93D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	559,33D	100,00	110,40	548,93D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.104,12D	441.725,00	473.267,77	4.561,35D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	31.781,55D	401.840,91	432.005,64	1.616,82D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	4.247,14D	39.884,09	41.262,13	2.869,10D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	75,43D	0,00	0,00	75,43D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.269.280,76D	1.575,44	14.082,84	1.256.773,36D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	101.897,84D	120,13	13.072,82	88.945,15D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	372.283,09D	449,61	1.010,02	371.722,68D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	795.099,83D	1.005,70	0,00	796.105,53D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	32.549,39D	388.840,91	392.400,01	28.990,29D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	388.840,91	388.840,91	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	388.840,91	388.840,91	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	1.663,11D	0,00	3.559,10	1.895,99C
25	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	3.559,10	3.559,10C
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.663,11D	0,00	0,00	1.663,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.145,36D	100,00	0,00	138.245,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	80.285,36D	100,00	0,00	80.385,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	80.285,36D	100,00	0,00	80.385,36D
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	1.486.198,00C	413.459,53	415.240,72	1.487.979,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	254.412,16C	413.459,53	415.240,72	256.193,35C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.366,44C	2.684,71	1.032,35	20.714,08C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	22.366,44C	2.684,71	1.032,35	20.714,08C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	22.366,44C	2.684,71	1.032,35	20.714,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	74.292,60C	21.740,94	25.174,49	77.726,15C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.183,88	15.183,88	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	8.997,56	8.997,56	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	4.294,52	4.294,52	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.410,07C	5.462,59	6.932,98	17.880,46C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.044,07C	4.373,94	4.790,45	10.460,58C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,39C	967,69	1.195,92	1.195,62C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	414,05C	120,96	149,50	442,59C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	4.984,56C	0,00	797,11	5.781,67C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	57.882,53C	1.094,47	3.057,63	59.845,69C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.853,93C	0,00	1.344,01	49.197,94C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.008,03C	0,00	1.008,00	2.016,03C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.198,49C	901,85	282,27	4.578,91C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	211,69C	0,00	211,66	423,35C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.234,75C	0,00	107,53	3.342,28C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	80,63C	133,04	80,63	28,22C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	284,93C	42,95	13,46	255,44C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10,08C	16,63	10,07	3,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	389.033,88	389.033,88	157.753,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	389.033,88	389.033,88	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	388.840,91	388.840,91	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	441.990,22D	439.787,51	70,30	881.707,43D
500	3.1	CUSTOS	385.817,08D	393.021,55	0,00	778.838,63D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	385.817,08D	393.021,55	0,00	778.838,63D
271	3.1.1.10.1	SERVENTIAS	385.817,08D	393.021,55	0,00	778.838,63D
272	3.1.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	354.762,78D	360.757,66	0,00	715.520,44D
571	3.1.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	13.131,30D	13.133,89	0,00	26.265,19D
572	3.1.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	17.923,00D	19.130,00	0,00	37.053,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	56.173,14D	46.765,96	70,30	102.868,80D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.173,14D	46.765,96	70,30	102.868,80D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	24.237,51D	20.393,37	0,00	44.630,88D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.096,18D	8.997,56	0,00	21.093,74D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	1.008,03D	1.008,00	0,00	2.016,03D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	5.162,15D	5.638,53	0,00	10.800,68D
336	3.2.20.10.06	INSS	3.412,47D	2.760,54	0,00	6.173,01D
337	3.2.20.10.07	FGTS	1.155,81D	1.251,04	0,00	2.406,85D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	144,47D	113,45	0,00	257,92D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	1.258,40D	624,25	0,00	1.882,65D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	8.883,57D	3.354,15	0,00	12.237,72D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	6.871,77D	1.282,35	0,00	8.154,12D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	2.011,80D	2.071,80	0,00	4.083,60D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	46,62D	0,00	0,00	46,62D
600	3.2.20.30.08	IRRF S SERVICOS	46,62D	0,00	0,00	46,62D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	22.903,69D	22.935,60	70,30	45.768,99D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	519,66D	481,87	0,00	1.001,53D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	99,40D	98,40	0,00	197,80D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	407,96D	402,36	0,00	810,32D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	6,00D	12,00	0,00	18,00D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	19.213,00D	19.213,00	0,00	38.426,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	669,02D	685,32	16,30	1.338,04D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	1.988,65D	2.042,65	54,00	3.977,30D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	101,75D	82,84	0,00	184,59D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	101,75D	82,84	0,00	184,59D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	432.431,18C	0,00	390.416,35	822.847,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	432.431,18C	0,00	390.416,35	822.847,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	430.671,97C	0,00	388.840,91	819.512,88C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	430.671,97C	0,00	388.840,91	819.512,88C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	430.671,97C	0,00	388.840,91	819.512,88C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.759,21C	0,00	1.575,44	3.334,65C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.759,21C	0,00	1.575,44	3.334,65C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	1.759,21C	0,00	1.575,44	3.334,65C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.476.638,96D	832.341,35	879.861,02	1.429.119,29D
PASSIVO			1.486.198,00C	413.459,53	415.240,72	1.487.979,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			441.990,22D	439.787,51	70,30	881.707,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			432.431,18C	0,00	390.416,35	822.847,53C
CONTAS DEVEDORAS			1.918.629,18D	1.272.128,86	879.931,32	2.310.826,72D
CONTAS CREDORAS			1.918.629,18C	413.459,53	805.657,07	2.310.826,72C
RESULTADO DO MES			0,00	439.717,21	390.416,35	49.300,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.559,04D	881.707,43	822.847,53	58.859,90D

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