

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.161.080,72D	1.008.413,01	960.750,64	1.208.743,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.025.667,36D	1.008.313,01	960.750,64	1.073.229,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.019.892,24D	527.117,23	479.554,86	1.067.454,61D
4	1.1.10.1	CAIXA	523,68D	300,00	303,38	520,30D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	523,68D	300,00	303,38	520,30D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.488,23D	519.360,81	479.251,48	62.597,56D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	16.335,21D	472.146,19	429.179,15	59.302,25D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	6.147,51D	47.214,62	50.072,33	3.289,80D
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	996.880,33D	7.456,42	0,00	1.004.336,75D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	281.657,08D	2.109,64	0,00	283.766,72D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	715.223,25D	5.346,78	0,00	720.570,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.775,12D	481.195,78	481.195,78	5.775,12D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	472.146,19	472.146,19	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	472.146,19	472.146,19	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.775,12D	9.049,59	9.049,59	5.775,12D
25	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.049,59	9.049,59	0,00
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.775,12D	0,00	0,00	5.775,12D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.413,36D	100,00	0,00	135.513,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	81.685,36D	100,00	0,00	81.785,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	81.685,36D	100,00	0,00	81.785,36D
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	1.232.103,69C	504.077,44	519.995,83	1.248.022,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.126,35C	504.077,44	519.995,83	269.044,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	28.529,64C	4.044,98	3.260,32	27.744,98C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	28.529,64C	4.044,98	3.260,32	27.744,98C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	28.529,64C	4.044,98	3.260,32	27.744,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	97.729,87C	27.693,30	44.396,35	114.432,92C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	21.242,55	21.242,55	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.878,70	9.878,70	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	1.991,31	1.991,31	0,00
567	2.1.50.10.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.372,54	9.372,54	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.381,69C	5.460,71	6.388,03	17.309,01C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.006,43C	4.372,06	4.624,47	10.258,84C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,07C	967,69	1.026,80	1.026,18C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	414,06C	120,96	144,99	438,09C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	4.994,13C	0,00	591,77	5.585,90C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	81.348,18C	990,04	16.765,77	97.123,91C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.670,23C	59,16	2.956,64	69.567,71C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.024,06C	0,00	4.032,06	7.056,12C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.697,92C	884,68	5.821,31	10.634,55C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	635,06C	0,00	846,75	1.481,81C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.740,04C	0,00	2.335,88	7.075,92C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	241,91C	0,00	322,54	564,45C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	308,71C	29,57	410,26	689,40C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30,25C	16,63	40,33	53,95C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	472.339,16	472.339,16	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	472.339,16	472.339,16	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	472.146,19	472.146,19	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.345.605,32D	447.928,93	70,30	1.793.463,95D
500	3.1	CUSTOS	1.169.001,57D	381.864,53	0,00	1.550.866,10D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	1.169.001,57D	381.864,53	0,00	1.550.866,10D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	1.169.001,57D	381.864,53	0,00	1.550.866,10D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	1.063.329,33D	348.621,59	0,00	1.411.950,92D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	38.107,24D	10.949,94	0,00	49.057,18D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	67.565,00D	22.293,00	0,00	89.858,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	176.603,75D	66.064,40	70,30	242.597,85D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.603,75D	66.064,40	70,30	242.597,85D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	58.804,43D	30.932,53	0,00	89.736,96D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.288,54D	9.878,70	0,00	46.167,24D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	3.024,06D	4.032,06	0,00	7.056,12D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	4.032,07D	2.956,64	0,00	6.988,71D
336	3.2.20.10.06	INSS	10.297,14D	9.140,85	0,00	19.437,99D
337	3.2.20.10.07	FGTS	3.467,48D	3.685,22	0,00	7.152,70D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	433,44D	549,38	0,00	982,82D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	1.261,70D	689,68	0,00	1.951,38D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	25.850,33D	6.525,43	0,00	32.375,76D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	18.786,40D	4.534,12	0,00	23.320,52D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	7.063,93D	1.991,31	0,00	9.055,24D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.377,21	0,00	1.377,21D
348	3.2.20.30.03	IPTU	0,00	1.377,21	0,00	1.377,21D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	81.953,00D	27.229,23	70,30	109.111,93D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.086,37D	739,74	0,00	2.826,11D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	327,04D	248,38	0,00	575,42D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	1.273,35D	366,39	0,00	1.639,74D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	622,10D	0,00	0,00	622,10D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	272,40D	156,00	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	245,83D	15,00	0,00	260,83D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	66.744,00D	22.248,00	0,00	88.992,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	2.007,06D	685,32	16,30	2.676,08D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	8.102,49D	2.730,40	54,00	10.778,89D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONsertos e REPAROS	80,16D	40,00	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	0,00	0,00	9.995,99D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	9.995,99D	0,00	0,00	9.995,99D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.274.582,35C	0,00	479.602,61	1.754.184,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.274.582,35C	0,00	479.602,61	1.754.184,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.254.008,74C	0,00	472.146,19	1.726.154,93C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	1.254.008,74C	0,00	472.146,19	1.726.154,93C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	1.254.008,74C	0,00	472.146,19	1.726.154,93C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.573,61C	0,00	7.456,42	28.030,03C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	20.573,61C	0,00	7.456,42	28.030,03C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	20.573,61C	0,00	7.456,42	28.030,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.161.080,72D	1.008.413,01	960.750,64	1.208.743,09D
PASSIVO	1.232.103,69C	504.077,44	519.995,83	1.248.022,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.345.605,32D	447.928,93	70,30	1.793.463,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.274.582,35C	0,00	479.602,61	1.754.184,96C
CONTAS DEVEDORAS	2.506.686,04D	1.456.341,94	960.820,94	3.002.207,04D
CONTAS CREDORAS	2.506.686,04C	504.077,44	999.598,44	3.002.207,04C
RESULTADO DO MES	0,00	447.858,63	479.602,61	31.743,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.022,97D	1.793.463,95	1.754.184,96	39.278,99D

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