

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.671.501,67D	2.511.460,22	2.473.441,87	2.709.520,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.520.484,29D	2.511.460,22	2.473.441,87	2.558.502,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.520.455,27D	1.390.446,83	1.352.428,48	2.558.473,62D
4	1.1.10.1	CAIXA	536,35D	7.772,58	7.583,66	725,27D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	536,35D	7.772,58	7.583,66	725,27D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	460.262,35D	1.213.113,37	1.329.455,73	343.919,99D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	419.827,60D	1.123.620,72	1.209.893,23	333.555,09D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	40.419,59D	89.492,65	119.562,50	10.349,74D
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	2.059.656,57D	169.560,88	15.389,09	2.213.828,36D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	622.800,68D	102.800,74	0,00	725.601,42D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	568.543,65D	62.617,72	15.389,09	615.772,28D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	868.312,24D	4.142,42	0,00	872.454,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	29,02D	1.121.013,39	1.121.013,39	29,02D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.121.013,39	1.121.013,39	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	1.121.013,39	1.121.013,39	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	29,02D	0,00	0,00	29,02D
25	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29,02D	0,00	0,00	29,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.017,38D	0,00	0,00	151.017,38D
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	0,00	72.632,02D
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	0,00	318.761,54C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	37.176,00C	0,00	0,00	37.176,00C
127	1.2.30.70.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.011,46C	0,00	0,00	22.011,46C
128	1.2.30.70.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.677,51C	0,00	0,00	33.677,51C
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	1.966.017,21C	1.154.461,87	1.161.916,80	1.973.472,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	140.599,51C	1.154.461,87	1.161.916,80	148.054,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	21.800,09C	8.430,00	16.653,99	30.024,08C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	21.800,09C	8.430,00	16.653,99	30.024,08C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	21.800,09C	8.430,00	16.653,99	30.024,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.226,53C	23.947,02	23.177,96	48.457,47C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.906,86	13.906,86	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	1.810,68	1.810,68	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.336,81C	10.040,16	6.137,96	8.434,61C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	9.228,53C	8.334,25	4.432,07	5.326,35C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,65C	967,69	967,67	967,63C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	120,96C	120,96	120,96	120,96C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	2.019,67C	617,26	617,26	2.019,67C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	36.889,72C	0,00	3.133,14	40.022,86C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.678,50C	0,00	1.504,80	26.183,30C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.164,82C	0,00	1.008,00	6.172,82C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.832,47C	0,00	268,79	4.101,26C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.136,26C	0,00	139,88	1.276,14C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.393,59C	0,00	107,52	1.501,11C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	413,18C	0,00	80,63	493,81C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	219,25C	0,00	13,44	232,69C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51,65C	0,00	10,08	61,73C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.572,89C	1.122.084,85	1.122.084,85	69.572,89C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	69.572,89C	1.122.084,85	1.122.084,85	69.572,89C
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	428.244,55	428.244,55	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	0,00	692.768,84	692.768,84	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.621.878,43D	408.508,64	1.196,70	3.029.190,37D
500	3.1	CUSTOS	2.251.507,00D	355.535,34	0,00	2.607.042,34D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	2.251.507,00D	355.535,34	0,00	2.607.042,34D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	2.251.507,00D	355.535,34	0,00	2.607.042,34D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	2.097.166,25D	306.755,14	0,00	2.403.921,39D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	75.907,75D	9.969,50	0,00	85.877,25D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	63.783,00D	22.850,70	0,00	86.633,70D
587	3.1.10.10.04	SELOS	14.650,00D	15.960,00	0,00	30.610,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	370.371,43D	52.973,30	1.196,70	422.148,03D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.371,43D	52.973,30	1.196,70	422.148,03D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	137.241,52D	19.220,28	0,00	156.461,80D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.553,81D	12.096,18	0,00	89.649,99D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	5.164,82D	1.008,00	0,00	6.172,82D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	21.486,12D	1.504,80	0,00	22.990,92D
336	3.2.20.10.06	INSS	23.744,05D	3.311,00	0,00	27.055,05D
337	3.2.20.10.07	FGTS	7.752,89D	1.155,82	0,00	8.908,71D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	922,57D	144,48	0,00	1.067,05D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	617,26D	0,00	0,00	617,26D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	36.215,16D	5.599,45	0,00	41.814,61D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	23.647,81D	3.788,77	0,00	27.436,58D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	12.567,35D	1.810,68	0,00	14.378,03D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.354,01D	0,00	0,00	1.354,01D
348	3.2.20.30.03	IPTU	1.354,01D	0,00	0,00	1.354,01D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	159.320,18D	23.674,78	70,30	182.924,66D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.974,57D	1.059,98	0,00	8.034,55D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	1.114,30D	99,40	0,00	1.213,70D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	2.563,03D	377,55	0,00	2.940,58D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.890,10D	450,00	0,00	4.340,10D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	951,93D	484,04	0,00	1.435,97D
362	3.2.20.40.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
364	3.2.20.40.11	FARDAMENTOS	129,98D	0,00	0,00	129,98D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	1.308,00D	23,09	0,00	1.331,09D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	125.174,00D	18.551,00	0,00	143.725,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	4.680,90D	685,00	16,30	5.349,60D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	11.846,73D	1.916,73	54,00	13.709,46D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	109,99D	0,00	0,00	109,99D
585	3.2.20.40.20	ESTACIONAMENTO	17,50D	5,00	0,00	22,50D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	200,86D	22,99	0,00	223,85D
590	3.2.20.40.22	TAXI, ONIBUS E VANS	108,29D	0,00	0,00	108,29D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	36.240,56D	4.478,79	1.126,40	39.592,95D
372	3.2.20.50.05	JUROS DE MORA	137,07D	966,00	0,00	1.103,07D
374	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	921,92D	0,00	0,00	921,92D
569	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	20.004,20D	3.123,70	1.126,40	22.001,50D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	15.177,37D	389,09	0,00	15.566,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.327.362,89C	0,00	437.875,36	3.765.238,25C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.327.362,89C	0,00	437.875,36	3.765.238,25C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.260.810,48C	0,00	428.314,48	3.689.124,96C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	3.260.810,48C	0,00	428.314,48	3.689.124,96C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	3.220.107,15C	0,00	428.244,55	3.648.351,70C
589	4.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	40.703,33C	0,00	0,00	40.703,33C
591	4.1.10.30.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	69,93	69,93C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	66.552,41C	0,00	9.560,88	76.113,29C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	66.552,41C	0,00	9.560,88	76.113,29C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	63.848,19C	0,00	9.560,88	73.409,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	2.704,22C	0,00	0,00	2.704,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.671.501,67D	2.511.460,22	2.473.441,87	2.709.520,02D
PASSIVO	1.966.017,21C	1.154.461,87	1.161.916,80	1.973.472,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.621.878,43D	408.508,64	1.196,70	3.029.190,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.327.362,89C	0,00	437.875,36	3.765.238,25C
CONTAS DEVEDORAS	5.293.380,10D	2.919.968,86	2.474.638,57	5.738.710,39D
CONTAS CREDORAS	5.293.380,10C	1.154.461,87	1.599.792,16	5.738.710,39C
RESULTADO DO MES	0,00	407.311,94	437.875,36	30.563,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	705.484,46C	3.029.190,37	3.765.238,25	736.047,88C