

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.248.075,93D	2.757.161,58	2.333.735,84	2.671.501,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.097.058,55D	2.757.161,58	2.333.735,84	2.520.484,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.097.029,53D	1.421.210,76	997.785,02	2.520.455,27D
4	1.1.10.1	CAIXA	946,50D	6.590,98	7.001,13	536,35D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	946,50D	6.590,98	7.001,13	536,35D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.279,16D	1.403.767,08	990.783,89	460.262,35D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	13.472,91D	1.346.597,33	940.242,64	419.827,60D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	28.706,18D	57.169,75	45.456,34	40.419,59D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	15,16D	0,00	0,00	15,16D
551	1.1.10.20.06	SICREDI 63707-6 RECEITA FERC	5.084,91D	0,00	5.084,91	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.048.803,87D	10.852,70	0,00	2.059.656,57D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	619.585,13D	3.215,55	0,00	622.800,68D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	565.569,18D	2.974,47	0,00	568.543,65D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	863.649,56D	4.662,68	0,00	868.312,24D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	29,02D	1.335.950,82	1.335.950,82	29,02D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.335.950,82	1.335.950,82	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	1.335.950,82	1.335.950,82	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	318.761,54C	0,00	0,00	318.761,54C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	37.176,00C	0,00	0,00	37.176,00C
127	1.2.30.70.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.011,46C	0,00	0,00	22.011,46C
128	1.2.30.70.03	(-) DEPRECIACÕES 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	1.956.689,29C	1.356.848,62	1.366.176,54	1.966.017,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136.833,19C	1.356.848,62	1.360.614,94	140.599,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	21.853,17C	503,08	450,00	21.800,09C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	21.853,17C	503,08	450,00	21.800,09C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	21.853,17C	503,08	450,00	21.800,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.407,13C	19.323,26	23.142,66	49.226,53C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.827,23	13.827,23	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	1.731,05	1.731,05	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.598,62C	5.496,03	6.234,22	12.336,81C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	9.107,58C	4.407,38	4.528,33	9.228,53C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,67C	967,69	967,67	967,65C
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	1.402,41C	0,00	617,26	2.019,67C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	33.808,51C	0,00	3.081,21	36.889,72C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.334,48C	0,00	1.344,02	24.678,50C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.156,80C	0,00	1.008,02	5.164,82C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.536,77C	0,00	295,70	3.832,47C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	914,49C	0,00	221,77	1.136,26C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.286,08C	0,00	107,51	1.393,59C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	332,52C	0,00	80,66	413,18C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	205,80C	0,00	13,45	219,25C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41,57C	0,00	10,08	51,65C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.572,89C	1.337.022,28	1.337.022,28	69.572,89C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	69.572,89C	1.337.022,28	1.337.022,28	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	766.073,98	766.073,98	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	0,00	478.608,94	478.608,94	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	2.1.60.20.04	ANOREG	0,00	91.267,90	91.267,90	0,00
576	2.1.60.20.05	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	1.071,46	1.071,46	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.819.856,10C	0,00	5.561,60	1.825.417,70C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.819.856,10C	0,00	5.561,60	1.825.417,70C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.819.856,10C	0,00	5.561,60	1.825.417,70C
558	2.3.50.10.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.819.856,10C	0,00	5.561,60	1.825.417,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.259.049,57D	362.899,16	70,30	2.621.878,43D
500	3.1	CUSTOS	1.941.150,55D	310.356,45	0,00	2.251.507,00D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	1.941.150,55D	310.356,45	0,00	2.251.507,00D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	1.941.150,55D	310.356,45	0,00	2.251.507,00D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	1.798.373,32D	298.792,93	0,00	2.097.166,25D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	64.344,23D	11.563,52	0,00	75.907,75D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	63.783,00D	0,00	0,00	63.783,00D
587	3.1.10.10.04	SELOS	14.650,00D	0,00	0,00	14.650,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	317.899,02D	52.542,71	70,30	370.371,43D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.899,02D	52.542,71	70,30	370.371,43D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	117.350,89D	19.890,63	0,00	137.241,52D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.457,63D	12.096,18	0,00	77.553,81D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	4.156,80D	1.008,02	0,00	5.164,82D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	20.142,10D	1.344,02	0,00	21.486,12D
336	3.2.20.10.06	INSS	20.219,23D	3.524,82	0,00	23.744,05D
337	3.2.20.10.07	FGTS	6.597,05D	1.155,84	0,00	7.752,89D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	778,08D	144,49	0,00	922,57D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	0,00	617,26	0,00	617,26D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	30.326,27D	5.888,89	0,00	36.215,16D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	19.589,97D	4.057,84	0,00	23.647,81D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	10.736,30D	1.831,05	0,00	12.567,35D
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	135.466,89D	23.923,59	70,30	159.320,18D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	6.000,26D	974,31	0,00	6.974,57D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	1.020,70D	93,60	0,00	1.114,30D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	2.183,70D	379,33	0,00	2.563,03D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.860,00D	1.030,10	0,00	3.890,10D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	951,93D	0,00	0,00	951,93D
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	79,98D	50,00	0,00	129,98D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	1.002,43D	305,57	0,00	1.308,00D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	106.623,00D	18.551,00	0,00	125.174,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	4.012,20D	685,00	16,30	4.680,90D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	10.154,34D	1.746,39	54,00	11.846,73D
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	0,00	0,00	17,50D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	200,86D	0,00	0,00	200,86D
590	3.2.20.40.22	TAXI, ONIBUS E VANS	0,00	108,29	0,00	108,29D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	33.400,96D	2.839,60	0,00	36.240,56D
372	3.2.20.50.05	JUROS DE MORA	137,07D	0,00	0,00	137,07D
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	17.164,60D	2.839,60	0,00	20.004,20D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	15.177,37D	0,00	0,00	15.177,37D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.550.436,21C	0,00	776.926,68	3.327.362,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.550.436,21C	0,00	776.926,68	3.327.362,89C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.494.736,50C	0,00	766.073,98	3.260.810,48C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	2.494.736,50C	0,00	766.073,98	3.260.810,48C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	2.454.033,17C	0,00	766.073,98	3.220.107,15C
589	4.1.10.30.02	Distribuição Resultado SICREDI	40.703,33C	0,00	0,00	40.703,33C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	55.699,71C	0,00	10.852,70	66.552,41C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	55.699,71C	0,00	10.852,70	66.552,41C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	52.995,49C	0,00	10.852,70	63.848,19C

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	2.248.075,93D	2.757.161,58	2.333.735,84	2.671.501,67D
PASSIVO	1.956.689,29C	1.356.848,62	1.366.176,54	1.966.017,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.259.049,57D	362.899,16	70,30	2.621.878,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.550.436,21C	0,00	776.926,68	3.327.362,89C
CONTAS DEVEDORAS	4.507.125,50D	3.120.060,74	2.333.806,14	5.293.380,10D
CONTAS CREDORAS	4.507.125,50C	1.356.848,62	2.143.103,22	5.293.380,10C
RESULTADO DO MES	0,00	362.828,86	776.926,68	414.097,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	291.386,64C	2.621.878,43	3.327.362,89	705.484,46C