

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.249.585,59D	925.921,29	956.140,97	1.219.365,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.110.440,23D	925.821,29	952.008,97	1.084.252,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.104.392,14D	495.184,59	515.324,18	1.084.252,55D
4	1.1.10.1	CAIXA	552,52D	20,00	122,44	450,08D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	552,52D	20,00	122,44	450,08D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.793,59D	487.700,37	500.994,20	9.499,76D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	20.005,75D	430.636,70	445.613,54	5.028,91D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	2.782,33D	57.063,67	55.380,66	4.465,34D
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	1.081.046,03D	7.464,22	14.207,54	1.074.302,71D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	324.320,84D	2.207,39	14.207,54	312.320,69D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	756.725,19D	5.256,83	0,00	761.982,02D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.048,09D	430.636,70	436.684,79	0,00
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	430.636,70	430.636,70	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	430.636,70	430.636,70	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.048,09D	0,00	6.048,09	0,00
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.048,09D	0,00	6.048,09	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.145,36D	100,00	4.132,00	135.113,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	81.285,36D	100,00	0,00	81.385,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	81.285,36D	100,00	0,00	81.385,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	57.860,00D	0,00	4.132,00	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	333.533,56C	0,00	4.132,00	337.665,56C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	45.440,00C	0,00	4.132,00	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	1.482.983,18C	486.282,30	475.473,53	1.472.174,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	251.197,34C	486.282,30	475.473,53	240.388,57C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.484,66C	2.822,23	2.967,98	24.630,41C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.484,66C	2.822,23	2.967,98	24.630,41C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.484,66C	2.822,23	2.967,98	24.630,41C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	99.845,84C	52.630,40	41.675,88	88.891,32C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	27.179,32	27.179,32	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.096,18	12.096,18	0,00
189	2.1.50.10.03	13o 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	2.986,96	2.986,96	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.547,56C	10.270,41	11.438,94	16.716,09C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.383,58C	8.500,93	8.500,93	10.383,58C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,18C	967,69	1.451,49	1.450,98C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	414,06C	120,96	181,44	474,54C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	3.782,74C	680,83	1.305,08	4.406,99C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	84.298,28C	15.180,67	3.057,62	72.175,23C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.294,13C	0,00	1.344,03	62.638,16C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.088,18C	12.096,18	1.008,00	0,00
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.568,93C	0,00	282,26	4.851,19C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.328,52C	2.540,19	211,67	0,00
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.309,95C	0,00	107,53	4.417,48C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	403,22C	483,82	80,60	0,00
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	254,95C	0,00	13,45	268,40C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	50,40C	60,48	10,08	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	430.829,67	430.829,67	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	430.829,67	430.829,67	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	430.636,70	430.636,70	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	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
559	2.3.50.10.02	(-) DEFICT ACUMULADOS	1.050.250,73D	0,00	0,00	1.050.250,73D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.003.770,85D	457.582,13	70,30	5.461.282,68D
500	3.1	CUSTOS	4.441.503,24D	402.449,87	0,00	4.843.953,11D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	4.441.503,24D	402.449,87	0,00	4.843.953,11D
271	3.1.1.10.1	SERVENTIAS	4.441.503,24D	402.449,87	0,00	4.843.953,11D
272	3.1.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	4.095.156,56D	369.489,55	0,00	4.464.646,11D
571	3.1.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	146.640,34D	13.432,32	0,00	160.072,66D
572	3.1.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	199.706,34D	19.528,00	0,00	219.234,34D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	562.267,61D	55.132,26	70,30	617.329,57D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	562.267,61D	55.132,26	70,30	617.329,57D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	213.112,21D	19.380,01	0,00	232.492,22D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	120.958,02D	12.096,18	0,00	133.054,20D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	11.088,18D	1.008,00	0,00	12.096,18D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	31.258,24D	1.344,03	0,00	32.602,27D
336	3.2.20.10.06	INSS	35.277,30D	3.631,51	0,00	38.908,81D
337	3.2.20.10.07	FGTS	13.062,07D	1.155,80	0,00	14.217,87D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	1.468,40D	144,49	0,00	1.612,89D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	75.608,45D	7.107,79	0,00	82.716,24D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	52.564,96D	4.120,83	0,00	56.685,79D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	23.043,49D	2.986,96	0,00	26.030,45D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
348	3.2.20.30.03	IPTU	1.414,38D	0,00	0,00	1.414,38D
600	3.2.20.30.08	IRRF S SERVICOS	46,62D	0,00	0,00	46,62D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	257.730,00D	28.436,92	70,30	286.096,62D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.867,17D	675,96	0,00	6.543,13D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	1.108,48D	107,44	0,00	1.215,92D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	4.629,69D	453,43	0,00	5.083,12D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.580,60D	145,75	0,00	1.726,35D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	113,39D	0,00	0,00	113,39D
363	3.2.20.40.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.132,00	0,00	4.132,00D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	438,83D	143,58	0,00	582,41D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	211.459,00D	19.329,00	0,00	230.788,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	7.370,80D	685,32	16,30	8.039,82D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	24.596,04D	2.764,44	54,00	27.306,48D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	58,00D	0,00	0,00	58,00D
598	3.2.20.40.23	CERTIFICADO DIGITAL	368,00D	0,00	0,00	368,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	14.355,95D	207,54	0,00	14.563,49D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	14.355,95D	207,54	0,00	14.563,49D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.770.373,26C	0,00	438.100,92	5.208.474,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.770.373,26C	0,00	438.100,92	5.208.474,18C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.733.149,42C	0,00	430.636,70	5.163.786,12C
582	4.1.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	4.733.149,42C	0,00	430.636,70	5.163.786,12C
583	4.1.1.10.30.01	RECEITA - FERC	4.682.497,86C	0,00	430.636,70	5.113.134,56C
589	4.1.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	50.651,56C	0,00	0,00	50.651,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	37.223,84C	0,00	7.464,22	44.688,06C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	37.223,84C	0,00	7.464,22	44.688,06C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	37.223,84C	0,00	7.464,22	44.688,06C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.249.585,59D	925.921,29	956.140,97	1.219.365,91D
PASSIVO			1.482.983,18C	486.282,30	475.473,53	1.472.174,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			5.003.770,85D	457.582,13	70,30	5.461.282,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			4.770.373,26C	0,00	438.100,92	5.208.474,18C
CONTAS DEVEDORAS			6.253.356,44D	1.383.503,42	956.211,27	6.680.648,59D
CONTAS CREDORAS			6.253.356,44C	486.282,30	913.574,45	6.680.648,59C
RESULTADO DO MES			0,00	457.511,83	438.100,92	19.410,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			233.397,59D	5.461.282,68	5.208.474,18	252.808,50D
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			