

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.245.765,50D	1.001.828,44	926.854,53	1.320.739,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.107.020,14D	1.001.728,44	926.854,53	1.181.894,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.070.085,77D	528.330,76	453.456,85	1.144.959,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	479,62D	450,00	434,82	494,80D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	479,62D	450,00	434,82	494,80D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.307,58D	523.737,45	449.986,59	78.058,44D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	2.968,74D	473.397,68	403.116,68	73.249,74D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	1.333,33D	50.339,77	46.869,91	4.803,19D
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	1.065.298,57D	4.143,31	3.035,44	1.066.406,44D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	321.748,80D	1.228,50	3.035,44	319.941,86D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	743.549,77D	2.914,81	0,00	746.464,58D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.934,37D	473.397,68	473.397,68	36.934,37D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	473.397,68	473.397,68	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	473.397,68	473.397,68	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	6.048,09D	0,00	0,00	6.048,09D
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.048,09D	0,00	0,00	6.048,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.745,36D	100,00	0,00	138.845,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	80.885,36D	100,00	0,00	80.985,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	80.885,36D	100,00	0,00	80.985,36D
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	1.504.699,30C	496.908,66	499.675,63	1.507.466,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	272.913,46C	496.908,66	499.675,63	275.680,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.484,66C	2.822,23	2.822,23	24.484,66C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.484,66C	2.822,23	2.822,23	24.484,66C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.484,66C	2.822,23	2.822,23	24.484,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.675,68C	20.495,78	23.262,75	93.442,65C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	14.087,49	14.087,49	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	1.991,31	1.991,31	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.607,95C	6.408,29	6.117,67	18.317,33C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.482,41C	4.812,27	4.404,79	10.074,93C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	1.418,25C	1.418,68	967,67	967,24C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	470,44C	177,34	120,96	414,06C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	6.236,85C	0,00	624,25	6.861,10C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	72.067,73C	0,00	3.057,59	75.125,32C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.918,05C	0,00	1.344,03	57.262,08C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.056,12C	0,00	1.008,00	8.064,12C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.439,97C	0,00	282,23	3.722,20C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.481,78C	0,00	211,68	1.693,46C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.879,87C	0,00	107,52	3.987,39C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	80,66C	0,00	80,63	161,29C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	201,20C	0,00	13,43	214,63C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10,08C	0,00	10,07	20,15C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	473.590,65	473.590,65	157.753,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	473.590,65	473.590,65	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	473.397,68	473.397,68	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.201.183,12D	405.422,35	88,30	3.606.517,17D
500	3.1	CUSTOS	2.834.323,23D	355.676,91	0,00	3.190.000,14D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	2.834.323,23D	355.676,91	0,00	3.190.000,14D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	2.834.323,23D	355.676,91	0,00	3.190.000,14D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	2.615.714,72D	327.120,90	0,00	2.942.835,62D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	89.532,51D	9.748,01	0,00	99.280,52D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	129.076,00D	18.808,00	0,00	147.884,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	366.859,89D	49.745,44	88,30	416.517,03D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.859,89D	49.745,44	88,30	416.517,03D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	138.161,66D	19.736,42	18,00	157.880,08D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	72.591,30D	12.096,18	18,00	84.669,48D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	7.056,12D	1.008,00	0,00	8.064,12D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	25.882,16D	1.344,03	0,00	27.226,19D
336	3.2.20.10.06	INSS	21.348,67D	3.432,36	0,00	24.781,03D
337	3.2.20.10.07	FGTS	8.438,75D	1.155,82	0,00	9.594,57D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	890,49D	144,46	0,00	1.034,95D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	1.954,17D	555,57	0,00	2.509,74D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	50.096,59D	6.112,14	0,00	56.208,73D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	36.013,99D	4.120,83	0,00	40.134,82D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	14.082,60D	1.991,31	0,00	16.073,91D
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	162.194,93D	23.861,44	70,30	185.986,07D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	3.506,68D	525,94	0,00	4.032,62D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	694,80D	99,40	0,00	794,20D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	2.846,74D	445,17	0,00	3.291,91D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	910,50D	152,70	0,00	1.063,20D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	113,39D	0,00	0,00	113,39D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	280,63D	130,20	0,00	410,83D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	134.491,00D	19.213,00	0,00	153.704,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	4.694,72D	685,32	16,30	5.363,74D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	14.218,47D	2.609,71	54,00	16.774,18D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	58,00D	0,00	0,00	58,00D
593	3.2.20.40.23	CERTIFICADOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
596	3.2.20.40.99	DESPESAS DIVERSAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	14.945,71D	35,44	0,00	14.981,15D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	14.945,71D	35,44	0,00	14.981,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.942.249,32C	0,00	477.540,99	3.419.790,31C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.942.249,32C	0,00	477.540,99	3.419.790,31C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.923.808,38C	0,00	473.397,68	3.397.206,06C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	2.923.808,38C	0,00	473.397,68	3.397.206,06C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	2.873.156,82C	0,00	473.397,68	3.346.554,50C
589	4.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	50.651,56C	0,00	0,00	50.651,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.440,94C	0,00	4.143,31	22.584,25C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	18.440,94C	0,00	4.143,31	22.584,25C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	18.440,94C	0,00	4.143,31	22.584,25C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.245.765,50D	1.001.828,44	926.854,53	1.320.739,41D
PASSIVO			1.504.699,30C	496.908,66	499.675,63	1.507.466,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.201.183,12D	405.422,35	88,30	3.606.517,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.942.249,32C	0,00	477.540,99	3.419.790,31C
CONTAS DEVEDORAS			4.446.948,62D	1.407.250,79	926.942,83	4.927.256,58D
CONTAS CREDORAS			4.446.948,62C	496.908,66	977.216,62	4.927.256,58C
RESULTADO DO MES			0,00	405.334,05	477.540,99	72.206,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			258.933,80D	3.606.517,17	3.419.790,31	186.726,86D
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			