

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.426.306,05D	1.817.863,72	1.490.695,16	2.753.474,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.275.288,67D	1.817.863,72	1.490.695,16	2.602.457,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.028.983,12D	1.101.124,62	773.956,06	2.356.151,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	855,33D	7.260,01	7.436,01	679,33D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	855,33D	7.260,01	7.436,01	679,33D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.711,04D	785.322,89	766.520,05	180.513,88D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	144.736,22D	716.739,10	717.517,97	143.957,35D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	16.959,66D	68.583,79	49.002,08	36.541,37D
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	1.866.416,75D	308.541,72	0,00	2.174.958,47D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	354.820,78D	301.530,08	0,00	656.350,86D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	638.614,33D	2.828,56	0,00	641.442,89D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	872.981,64D	4.183,08	0,00	877.164,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	246.305,55D	716.739,10	716.739,10	246.305,55D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	716.739,10	716.739,10	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	716.739,10	716.739,10	0,00
22	1.1.30.4	ADIANTAMENTO DE REPASSES	246.305,55D	0,00	0,00	246.305,55D
592	1.1.30.40.01	FUNJURIS	246.305,55D	0,00	0,00	246.305,55D
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	2.075.864,16C	502.634,58	741.459,86	2.314.689,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	250.446,46C	502.634,58	741.459,86	489.271,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.799,15C	4.449,06	296,91	21.647,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	25.799,15C	4.449,06	296,91	21.647,00C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	25.799,15C	4.449,06	296,91	21.647,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.003,68C	20.044,83	23.102,39	53.061,24C
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	6.923,12C	6.137,97	6.137,97	6.923,12C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	4.432,06C	4.432,06	4.432,06	4.432,06C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,69C	967,69	967,69	967,69C
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	617,26	617,26	1.402,41C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	43.080,56C	0,00	3.057,56	46.138,12C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.527,34C	0,00	1.343,99	28.871,33C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.180,85C	0,00	1.008,00	8.188,85C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.383,52C	0,00	282,23	4.665,75C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.487,81C	0,00	211,69	1.699,50C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.608,64C	0,00	107,51	1.716,15C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	574,46C	0,00	80,63	655,09C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	246,13C	0,00	13,43	259,56C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71,81C	0,00	10,08	81,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.643,63C	478.140,69	718.060,56	414.563,50C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	174.643,63C	478.140,69	718.060,56	414.563,50C
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	460.178,72	460.178,72	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	88.180,23C	0,00	215.419,27	303.599,50C
570	2.1.60.20.04	ANOREG	16.890,51C	16.890,51	41.141,11	41.141,11C

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
594	2.1.60.20.09	CHEQUES Á COMPENSAR	0,00	0,00	250,00	250,00C
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	3.422.424,66D	380.447,46	70,30	3.802.801,82D
500	3.1	CUSTOS	2.944.923,79D	328.147,49	0,00	3.273.071,28D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	2.944.923,79D	328.147,49	0,00	3.273.071,28D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	2.944.923,79D	328.147,49	0,00	3.273.071,28D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	2.719.480,56D	305.386,37	0,00	3.024.866,93D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	97.350,43D	11.563,52	0,00	108.913,95D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	97.482,80D	11.197,60	0,00	108.680,40D
587	3.1.10.10.04	SELOS	30.610,00D	0,00	0,00	30.610,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	477.500,87D	52.299,97	70,30	529.730,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.500,87D	52.299,97	70,30	529.730,54D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	174.124,18D	19.144,71	0,00	193.268,89D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	101.775,19D	12.096,18	0,00	113.871,37D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	7.180,85D	1.008,00	0,00	8.188,85D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	24.334,96D	1.343,99	0,00	25.678,95D
336	3.2.20.10.06	INSS	29.557,01D	3.396,24	0,00	32.953,25D
337	3.2.20.10.07	FGTS	10.064,64D	1.155,83	0,00	11.220,47D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	1.211,53D	144,47	0,00	1.356,00D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	47.354,06D	5.439,45	0,00	52.793,51D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	31.065,35D	3.628,77	0,00	34.694,12D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	16.288,71D	1.810,68	0,00	18.099,39D
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	206.175,08D	23.819,63	70,30	229.924,41D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	9.099,07D	1.152,46	0,00	10.251,53D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	1.313,10D	99,40	0,00	1.412,50D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	3.318,33D	378,81	0,00	3.697,14D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.663,10D	191,91	0,00	4.855,01D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.615,03D	0,00	0,00	1.615,03D
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	1.352,04D	210,00	0,00	1.562,04D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	162.273,00D	18.640,00	0,00	180.913,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	6.018,62D	685,32	16,30	6.687,64D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	15.572,19D	1.916,73	54,00	17.434,92D
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	22,50D	0,00	0,00	22,50D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	259,84D	0,00	0,00	259,84D
590	3.2.20.40.22	TAXI, ONIBUS E VANS	178,29D	71,00	0,00	249,29D
593	3.2.20.40.23	CERTIFICADOS	0,00	474,00	0,00	474,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	48.493,54D	3.896,18	0,00	52.389,72D
372	3.2.20.50.05	JUROS DE MORA	1.123,53D	0,00	0,00	1.123,53D
374	3.2.20.50.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	921,92D	0,00	0,00	921,92D
375	3.2.20.50.08	IOF	0,00	1.119,27	0,00	1.119,27D
569	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	24.640,90D	2.776,91	0,00	27.417,81D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	21.807,19D	0,00	0,00	21.807,19D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.772.866,55C	0,00	468.720,44	4.241.586,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.772.866,55C	0,00	468.720,44	4.241.586,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.684.091,03C	0,00	460.178,72	4.144.269,75C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	3.684.091,03C	0,00	460.178,72	4.144.269,75C
583	4.1.10.30.01	RECETTA - FERC	3.643.317,77C	0,00	460.178,72	4.103.496,49C
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	69,93C	0,00	0,00	69,93C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	88.775,52C	0,00	8.541,72	97.317,24C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	88.775,52C	0,00	8.541,72	97.317,24C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	82.238,19C	0,00	8.541,72	90.779,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	6.537,33C	0,00	0,00	6.537,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.426.306,05D	1.817.863,72	1.490.695,16	2.753.474,61D
PASSIVO	2.075.864,16C	502.634,58	741.459,86	2.314.689,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.422.424,66D	380.447,46	70,30	3.802.801,82D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.772.866,55C	0,00	468.720,44	4.241.586,99C
CONTAS DEVEDORAS	5.848.730,71D	2.198.311,18	1.490.765,46	6.556.276,43D
CONTAS CREDORAS	5.848.730,71C	502.634,58	1.210.180,30	6.556.276,43C
RESULTADO DO MES	0,00	380.377,16	468.720,44	88.343,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	350.441,89C	3.802.801,82	4.241.586,99	438.785,17C

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