

| BALANCETE |               |                                          |                |            |            |               |
|-----------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 1         | 1             | ATIVO                                    | 2.613.052,91D  | 884.121,32 | 884.608,81 | 2.612.565,42D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 2.470.908,47D  | 884.121,32 | 884.608,81 | 2.470.420,98D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 2.440.022,19D  | 537.500,17 | 535.564,31 | 2.441.958,05D |
| 4         | 1.1.10.1      | CAIXA                                    | 553,13D        | 11.252,41  | 11.200,61  | 604,93D       |
| 6         | 1.1.10.10.02  | FUNDO FIXO DE CAIXA                      | 553,13D        | 11.252,41  | 11.200,61  | 604,93D       |
| 7         | 1.1.10.2      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 169.851,56D    | 410.993,38 | 515.509,98 | 65.334,96D    |
| 548       | 1.1.10.20.03  | SICREDI 63313-5 REPASSE                  | 127.169,49D    | 349.044,50 | 436.859,65 | 39.354,34D    |
| 549       | 1.1.10.20.04  | SICREDI 63347-0 ADM                      | 42.666,91D     | 61.948,88  | 78.650,33  | 25.965,46D    |
| 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 | 2.269.617,50D  | 115.254,38 | 8.853,72   | 2.376.018,16D |
| 552       | 1.1.10.30.02  | SICREDI 63313- REPASSE                   | 680.465,65D    | 82.071,84  | 0,00       | 762.537,49D   |
| 553       | 1.1.10.30.03  | SICREDI 633470-0 ADM                     | 700.192,66D    | 30.339,65  | 8.853,72   | 721.678,59D   |
| 554       | 1.1.10.30.04  | SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA          | 888.959,19D    | 2.842,89   | 0,00       | 891.802,08D   |
| 18        | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                          | 30.886,28D     | 346.621,15 | 349.044,50 | 28.462,93D    |
| 20        | 1.1.30.2      | TÍTULOS A RECEBER                        | 0,00           | 346.621,15 | 349.044,50 | 2.423,35C     |
| 580       | 1.1.30.20.01  | COBRANÇA SELOS                           | 0,00           | 346.621,15 | 349.044,50 | 2.423,35C     |
| 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    |
| 501       | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 142.144,44D    | 0,00       | 0,00       | 142.144,44D   |
| 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                              | 63.759,08D     | 0,00       | 0,00       | 63.759,08D    |
| 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 | 327.634,48C    | 0,00       | 0,00       | 327.634,48C   |
| 126       | 1.2.30.70.01  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS            | 41.308,00C     | 0,00       | 0,00       | 41.308,00C    |
| 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 | 37.615,80C     | 0,00       | 0,00       | 37.615,80C    |
| 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                                  | 2.529.683,85C  | 375.165,38 | 373.079,65 | 2.527.598,12C |
| 150       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 247.806,71C    | 375.165,38 | 373.079,65 | 245.720,98C   |
| 164       | 2.1.3         | FORNECEDORES                             | 33.542,66C     | 7.770,97   | 2.684,71   | 28.456,40C    |
| 165       | 2.1.30.1      | FORNECEDORES                             | 33.542,66C     | 7.770,97   | 2.684,71   | 28.456,40C    |
| 506       | 2.1.30.10.02  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 33.542,66C     | 7.770,97   | 2.684,71   | 28.456,40C    |
| 185       | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 56.510,93C     | 20.044,83  | 23.045,36  | 59.511,46C    |
| 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                       | 14.778,50C     | 6.137,97   | 6.080,80   | 14.721,33C    |
| 191       | 2.1.50.20.01  | INSS A RECOLHER                          | 10.096,59C     | 4.432,06   | 4.371,75   | 10.036,28C    |
| 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                  | 293,11C        | 120,96     | 120,96     | 293,11C       |
| 564       | 2.1.50.20.04  | IRRF S/FOLHA                             | 3.421,15C      | 617,26     | 620,42     | 3.424,31C     |
| 193       | 2.1.50.3      | PROVISÕES                                | 41.732,43C     | 0,00       | 3.057,70   | 44.790,13C    |
| 194       | 2.1.50.30.01  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | 33.069,71C     | 0,00       | 1.344,03   | 34.413,74C    |
| 195       | 2.1.50.30.02  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | 2.140,76C      | 0,00       | 1.008,03   | 3.148,79C     |
| 196       | 2.1.50.30.03  | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | 3.618,06C      | 0,00       | 282,24     | 3.900,30C     |
| 197       | 2.1.50.30.04  | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | 449,55C        | 0,00       | 211,70     | 661,25C       |
| 198       | 2.1.50.30.05  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | 2.052,03C      | 0,00       | 107,52     | 2.159,55C     |
| 199       | 2.1.50.30.06  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | 171,24C        | 0,00       | 80,65      | 251,89C       |
| 495       | 2.1.50.30.07  | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS          | 209,68C        | 0,00       | 13,44      | 223,12C       |
| 496       | 2.1.50.30.08  | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO     | 21,40C         | 0,00       | 10,09      | 31,49C        |
| 200       | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 157.753,12C    | 347.349,58 | 347.349,58 | 157.753,12C   |
| 202       | 2.1.60.2      | CONTAS A PAGAR                           | 157.753,12C    | 347.349,58 | 347.349,58 | 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           | 346.621,15 | 346.621,15 | 0,00          |
| 556       | 2.1.60.20.03  | FUNJURIS                                 | 88.180,23C     | 0,00       | 0,00       | 88.180,23C    |

| BALANCETE                                                          |               |                                          |                                                                                     |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Código                                                             | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior                                                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 576                                                                | 2.1.60.20.05  | EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS                | 0,00                                                                                | 728,43       | 728,43       | 0,00          |
| 242                                                                | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 2.281.877,14C                                                                       | 0,00         | 0,00         | 2.281.877,14C |
| 264                                                                | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 2.281.877,14C                                                                       | 0,00         | 0,00         | 2.281.877,14C |
| 265                                                                | 2.3.50.1      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 2.281.877,14C                                                                       | 0,00         | 0,00         | 2.281.877,14C |
| 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                     | 1.825.417,70C                                                                       | 0,00         | 0,00         | 1.825.417,70C |
| 269                                                                | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 739.019,53D                                                                         | 351.719,88   | 70,30        | 1.090.669,11D |
| 500                                                                | 3.1           | CUSTOS                                   | 630.035,54D                                                                         | 301.945,48   | 0,00         | 931.981,02D   |
| 270                                                                | 3.1.1         | CUSTOS SERVENTIAS                        | 630.035,54D                                                                         | 301.945,48   | 0,00         | 931.981,02D   |
| 271                                                                | 3.1.10.1      | SERVENTIAS                               | 630.035,54D                                                                         | 301.945,48   | 0,00         | 931.981,02D   |
| 272                                                                | 3.1.10.10.01  | SERVENTIAS DIVERSAS                      | 584.723,40D                                                                         | 278.711,64   | 0,00         | 863.435,04D   |
| 571                                                                | 3.1.10.10.02  | REPASSE ARPEN                            | 22.252,94D                                                                          | 11.382,84    | 0,00         | 33.635,78D    |
| 572                                                                | 3.1.10.10.03  | REPASSE ADM INFORMATICA                  | 23.059,20D                                                                          | 11.851,00    | 0,00         | 34.910,20D    |
| 295                                                                | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 108.983,99D                                                                         | 49.774,40    | 70,30        | 158.688,09D   |
| 329                                                                | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 108.983,99D                                                                         | 49.774,40    | 70,30        | 158.688,09D   |
| 330                                                                | 3.2.20.1      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 48.991,76D                                                                          | 19.144,84    | 0,00         | 68.136,60D    |
| 331                                                                | 3.2.20.10.01  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 22.492,73D                                                                          | 12.096,18    | 0,00         | 34.588,91D    |
| 334                                                                | 3.2.20.10.04  | 13º SALÁRIO                              | 2.140,76D                                                                           | 1.008,03     | 0,00         | 3.148,79D     |
| 335                                                                | 3.2.20.10.05  | FÉRIAS                                   | 7.440,50D                                                                           | 1.344,03     | 0,00         | 8.784,53D     |
| 336                                                                | 3.2.20.10.06  | INSS                                     | 12.194,42D                                                                          | 3.396,27     | 0,00         | 15.590,69D    |
| 337                                                                | 3.2.20.10.07  | FGTS                                     | 2.578,50D                                                                           | 1.155,84     | 0,00         | 3.734,34D     |
| 499                                                                | 3.2.20.10.11  | PIS S/ FOLHA                             | 488,37D                                                                             | 144,49       | 0,00         | 632,86D       |
| 566                                                                | 3.2.20.10.12  | IRRF S FOLHA                             | 1.656,48D                                                                           | 0,00         | 0,00         | 1.656,48D     |
| 340                                                                | 3.2.20.2      | SERVICOS TERCEIROS                       | 12.246,36D                                                                          | 5.846,12     | 0,00         | 18.092,48D    |
| 341                                                                | 3.2.20.20.01  | SERVIÇOS TERCEIROS PJ                    | 8.475,00D                                                                           | 3.915,44     | 0,00         | 12.390,44D    |
| 342                                                                | 3.2.20.20.02  | SERVIÇOS TERCEIROS PF                    | 3.771,36D                                                                           | 1.930,68     | 0,00         | 5.702,04D     |
| 353                                                                | 3.2.20.4      | DESPESAS GERAIS                          | 45.945,81D                                                                          | 22.962,54    | 70,30        | 68.838,05D    |
| 354                                                                | 3.2.20.40.01  | ENERGIA ELÉTRICA                         | 1.835,56D                                                                           | 626,48       | 0,00         | 2.462,04D     |
| 355                                                                | 3.2.20.40.02  | ÁGUA E ESGOTO                            | 198,80D                                                                             | 99,40        | 0,00         | 298,20D       |
| 356                                                                | 3.2.20.40.03  | TELEFONE                                 | 789,97D                                                                             | 391,82       | 0,00         | 1.181,79D     |
| 359                                                                | 3.2.20.40.06  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 438,50D                                                                             | 324,15       | 0,00         | 762,65D       |
| 360                                                                | 3.2.20.40.07  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | 253,09D                                                                             | 179,44       | 0,00         | 432,53D       |
| 568                                                                | 3.2.20.40.15  | COPA E COZINHA                           | 0,00                                                                                | 28,20        | 0,00         | 28,20D        |
| 573                                                                | 3.2.20.40.16  | SOFTWARE                                 | 37.422,00D                                                                          | 18.711,00    | 0,00         | 56.133,00D    |
| 574                                                                | 3.2.20.40.17  | TICKET ALIMENTAÇÃO                       | 1.338,04D                                                                           | 685,32       | 16,30        | 2.007,06D     |
| 575                                                                | 3.2.20.40.18  | PLANO DE SAUDE                           | 3.669,85D                                                                           | 1.916,73     | 54,00        | 5.532,58D     |
| 367                                                                | 3.2.20.5      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 1.800,06D                                                                           | 1.820,90     | 0,00         | 3.620,96D     |
| 372                                                                | 3.2.20.50.05  | JUROS DE MORA                            | 194,67D                                                                             | 1,89         | 0,00         | 196,56D       |
| 569                                                                | 3.2.20.50.09  | TARIFAS BANCARIAS                        | 1.037,20D                                                                           | 1.593,00     | 0,00         | 2.630,20D     |
| 579                                                                | 3.2.20.50.10  | IRRF SOBRE APLICACAO                     | 568,19D                                                                             | 226,01       | 0,00         | 794,20D       |
| 402                                                                | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 822.388,59C                                                                         | 0,00         | 353.247,82   | 1.175.636,41C |
| 403                                                                | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 822.388,59C                                                                         | 0,00         | 353.247,82   | 1.175.636,41C |
| 404                                                                | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 808.217,10C                                                                         | 0,00         | 346.621,15   | 1.154.838,25C |
| 582                                                                | 4.1.10.3      | DEMAIS RECEITAS                          | 808.217,10C                                                                         | 0,00         | 346.621,15   | 1.154.838,25C |
| 583                                                                | 4.1.10.30.01  | RECEITA - FERC                           | 808.217,10C                                                                         | 0,00         | 346.621,15   | 1.154.838,25C |
| 430                                                                | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 14.171,49C                                                                          | 0,00         | 6.626,67     | 20.798,16C    |
| 431                                                                | 4.1.30.1      | JUROS E DESCONTOS                        | 14.171,49C                                                                          | 0,00         | 6.626,67     | 20.798,16C    |
| 432                                                                | 4.1.30.10.01  | JUROS DE APLICAÇÕES                      | 14.095,53C                                                                          | 0,00         | 6.626,67     | 20.722,20C    |
| 435                                                                | 4.1.30.10.04  | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO            | 75,96C                                                                              | 0,00         | 0,00         | 75,96C        |
| RESUMO DO BALANCETE                                                |               |                                          |                                                                                     |              |              |               |
| ATIVO                                                              |               |                                          | 2.613.052,91D                                                                       | 884.121,32   | 884.608,81   | 2.612.565,42D |
| PASSIVO                                                            |               |                                          | 2.529.683,85C                                                                       | 375.165,38   | 373.079,65   | 2.527.598,12C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS                           |               |                                          | 739.019,53D                                                                         | 351.719,88   | 70,30        | 1.090.669,11D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                                     |               |                                          | 822.388,59C                                                                         | 0,00         | 353.247,82   | 1.175.636,41C |
| CONTAS DEVEDORAS                                                   |               |                                          | 3.352.072,44D                                                                       | 1.235.841,20 | 884.679,11   | 3.703.234,53D |
| CONTAS CREDORAS                                                    |               |                                          | 3.352.072,44C                                                                       | 375.165,38   | 726.327,47   | 3.703.234,53C |
| RESULTADO DO MES                                                   |               |                                          | 0,00                                                                                | 351.649,58   | 353.247,82   | 1.598,24C     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                             |               |                                          | 83.369,06C                                                                          | 1.090.669,11 | 1.175.636,41 | 84.967,30C    |
| ANDRE LUIS PARISIO MAIA PAIVA<br>PRESIDENTE<br>CPF: 065.585.994-22 |               |                                          | LUIZ ROCHA FILHO<br>Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003772/O-3<br>CPF: 663.281.954-00 |              |              |               |