

| BALANCETE |               |                                          |                |              |              |               |
|-----------|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1         | 1             | ATIVO                                    | 1.483.402,79D  | 2.846.588,58 | 2.803.596,91 | 1.526.394,46D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.338.004,06D  | 2.841.611,52 | 2.803.596,91 | 1.376.018,67D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 1.338.004,06D  | 2.284.027,09 | 2.246.012,48 | 1.376.018,67D |
| 4         | 1.1.10.1      | CAIXA                                    | 488,76D        | 0,00         | 0,00         | 488,76D       |
| 6         | 1.1.10.10.02  | FUNDO FIXO DE CAIXA                      | 488,76D        | 0,00         | 0,00         | 488,76D       |
| 7         | 1.1.10.2      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 12.095,48D     | 1.916.257,89 | 913.432,91   | 1.014.920,46D |
| 548       | 1.1.10.20.03  | SICREDI 63313-5 REPASSE                  | 6.787,03D      | 874.968,21   | 599.884,42   | 281.870,82D   |
| 549       | 1.1.10.20.04  | SICREDI 63347-0 ADM                      | 3.954,07D      | 330.929,51   | 173.548,49   | 161.335,09D   |
| 550       | 1.1.10.20.05  | SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA          | 1.354,38D      | 710.360,17   | 140.000,00   | 571.714,55D   |
| 10        | 1.1.10.3      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.325.419,82D  | 367.769,20   | 1.332.579,57 | 360.609,45D   |
| 552       | 1.1.10.30.02  | SICREDI 63313- REPASSE                   | 318.776,54D    | 1.736,13     | 320.512,67   | 0,00          |
| 553       | 1.1.10.30.03  | SICREDI 633470-0 ADM                     | 281.012,64D    | 1.452,21     | 282.464,85   | 0,00          |
| 554       | 1.1.10.30.04  | SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA          | 725.630,64D    | 3.971,41     | 729.602,05   | 0,00          |
| 605       | 1.1.10.30.05  | BB 9239-8 INVEST FUNDOS                  | 0,00           | 120.203,15   | 0,00         | 120.203,15D   |
| 606       | 1.1.10.30.06  | BB 9244-4 INVEST FUNDOS                  | 0,00           | 120.203,15   | 0,00         | 120.203,15D   |
| 607       | 1.1.10.30.07  | BB 9245-2 INVEST FUNDOS                  | 0,00           | 120.203,15   | 0,00         | 120.203,15D   |
| 18        | 1.1.1.3       | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00           | 557.584,43   | 557.584,43   | 0,00          |
| 20        | 1.1.30.2      | TÍTULOS A RECEBER                        | 0,00           | 557.584,43   | 557.584,43   | 0,00          |
| 580       | 1.1.30.20.01  | COBRANÇA SELOS                           | 0,00           | 557.584,43   | 557.584,43   | 0,00          |
| 501       | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 145.398,73D    | 4.977,06     | 0,00         | 150.375,79D   |
| 88        | 1.2.2         | INVESTIMENTOS                            | 92.098,57D     | 4.977,06     | 0,00         | 97.075,63D    |
| 555       | 1.2.20.00.00  | CAPITALIZACAO                            | 92.098,57D     | 4.977,06     | 0,00         | 97.075,63D    |
| 111       | 1.2.3         | IMOBILIZADO                              | 53.300,16D     | 0,00         | 0,00         | 53.300,16D    |
| 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     | 269.909,65D    | 0,00         | 0,00         | 269.909,65D   |
| 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                             | 221.695,17D    | 0,00         | 0,00         | 221.695,17D   |
| 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 | 342.723,60C    | 0,00         | 0,00         | 342.723,60C   |
| 126       | 1.2.30.70.01  | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS            | 53.704,00C     | 0,00         | 0,00         | 53.704,00C    |
| 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          | 217.991,01C    | 0,00         | 0,00         | 217.991,01C   |
| 563       | 1.2.30.70.08  | (-) DEPRECIAÇÃO DE SOFTWARES             | 8.831,60C      | 0,00         | 0,00         | 8.831,60C     |
| 149       | 2             | PASSIVO                                  | 1.530.329,47C  | 580.525,92   | 589.624,35   | 1.539.427,90C |
| 150       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 275.493,44C    | 580.525,92   | 584.747,29   | 279.714,81C   |
| 185       | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 148.626,60C    | 22.941,49    | 27.162,86    | 152.847,97C   |
| 186       | 2.1.50.1      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 0,00           | 15.907,48    | 15.907,48    | 0,00          |
| 187       | 2.1.50.10.01  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 0,00           | 13.717,03    | 13.717,03    | 0,00          |
| 565       | 2.1.50.10.04  | SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR            | 0,00           | 2.190,45     | 2.190,45     | 0,00          |
| 190       | 2.1.50.2      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 14.907,20C     | 7.034,01     | 7.102,60     | 14.975,79C    |
| 191       | 2.1.50.20.01  | INSS A RECOLHER                          | 11.138,09C     | 4.892,52     | 4.961,12     | 11.206,69C    |
| 192       | 2.1.50.20.02  | FGTS A RECOLHER                          | 963,41C        | 1.097,36     | 1.097,35     | 963,40C       |
| 494       | 2.1.50.20.03  | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                  | 430,27C        | 137,17       | 137,17       | 430,27C       |
| 564       | 2.1.50.20.04  | IRRF S/FOLHA                             | 2.375,43C      | 906,96       | 906,96       | 2.375,43C     |
| 193       | 2.1.50.3      | PROVISÕES                                | 133.719,40C    | 0,00         | 4.152,78     | 137.872,18C   |
| 194       | 2.1.50.30.01  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | 95.227,43C     | 0,00         | 2.051,39     | 97.278,82C    |
| 195       | 2.1.50.30.02  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | 8.739,48C      | 0,00         | 1.143,10     | 9.882,58C     |
| 196       | 2.1.50.30.03  | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | 11.270,84C     | 0,00         | 430,78       | 11.701,62C    |
| 197       | 2.1.50.30.04  | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | 1.835,30C      | 0,00         | 240,04       | 2.075,34C     |
| 198       | 2.1.50.30.05  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         | 8.915,63C      | 0,00         | 164,11       | 9.079,74C     |
| 199       | 2.1.50.30.06  | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO    | 453,33C        | 0,00         | 91,43        | 544,76C       |
| 495       | 2.1.50.30.07  | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS          | 7.237,35C      | 0,00         | 20,50        | 7.257,85C     |
| 496       | 2.1.50.30.08  | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO     | 40,04C         | 0,00         | 11,43        | 51,47C        |
| 200       | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 126.866,84C    | 557.584,43   | 557.584,43   | 126.866,84C   |
| 202       | 2.1.60.2      | CONTAS A PAGAR                           | 126.866,84C    | 557.584,43   | 557.584,43   | 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           | 557.584,43   | 557.584,43   | 0,00          |
| 556       | 2.1.60.20.03  | FUNJURIS                                 | 88.180,23C     | 0,00         | 0,00         | 88.180,23C    |
| 242       | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.254.836,03C  | 0,00         | 4.877,06     | 1.259.713,09C |
| 264       | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.254.836,03C  | 0,00         | 4.877,06     | 1.259.713,09C |
| 265       | 2.3.50.1      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.254.836,03C  | 0,00         | 4.877,06     | 1.259.713,09C |
| 558       | 2.3.50.10.01  | SUPERAVIT ACUMULADOS                     | 1.247.568,18C  | 0,00         | 0,00         | 1.247.568,18C |
| 603       | 2.3.50.10.10  | AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES          | 7.267,85C      | 0,00         | 4.877,06     | 12.144,91C    |
| 269       | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 2.537.223,87D  | 531.541,69   | 81,30        | 3.068.684,26D |

| BALANCETE |               |                                    |                |            |            |               |
|-----------|---------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 500       | 3.1           | CUSTOS                             | 2.246.041,01D  | 444.025,98 | 0,00       | 2.690.066,99D |
| 270       | 3.1.1         | CUSTOS SERVENTIAS                  | 2.246.041,01D  | 444.025,98 | 0,00       | 2.690.066,99D |
| 271       | 3.1.10.1      | SERVENTIAS                         | 2.246.041,01D  | 444.025,98 | 0,00       | 2.690.066,99D |
| 272       | 3.1.10.10.01  | SERVENTIAS DIVERSAS                | 1.987.415,73D  | 382.413,74 | 0,00       | 2.369.829,47D |
| 571       | 3.1.10.10.02  | REPASSE ARPEN                      | 111.813,66D    | 36.774,24  | 0,00       | 148.587,90D   |
| 572       | 3.1.10.10.03  | REPASSE ADM INFORMATICA            | 146.811,62D    | 24.838,00  | 0,00       | 171.649,62D   |
| 295       | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS              | 291.182,86D    | 87.515,71  | 81,30      | 378.617,27D   |
| 329       | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 291.182,86D    | 87.515,71  | 81,30      | 378.617,27D   |
| 330       | 3.2.20.1      | DESPESAS COM PESSOAL               | 123.498,52D    | 22.423,00  | 0,00       | 145.921,52D   |
| 331       | 3.2.20.10.01  | SALÁRIOS E ORDENADOS               | 61.707,41D     | 13.717,03  | 0,00       | 75.424,44D    |
| 334       | 3.2.20.10.04  | 13º SALÁRIO                        | 10.451,20D     | 1.143,10   | 0,00       | 11.594,30D    |
| 335       | 3.2.20.10.05  | FÉRIAS                             | 22.102,49D     | 2.051,39   | 0,00       | 24.153,88D    |
| 336       | 3.2.20.10.06  | INSS                               | 18.175,64D     | 3.989,49   | 0,00       | 22.165,13D    |
| 337       | 3.2.20.10.07  | FGTS                               | 6.804,87D      | 1.352,89   | 0,00       | 8.157,76D     |
| 499       | 3.2.20.10.11  | PIS S/ FOLHA                       | 3.074,42D      | 169,10     | 0,00       | 3.243,52D     |
| 566       | 3.2.20.10.12  | IRRF S FOLHA                       | 1.182,49D      | 0,00       | 0,00       | 1.182,49D     |
| 340       | 3.2.20.2      | SERVICOS TERCEIROS                 | 27.613,95D     | 8.263,79   | 0,00       | 35.877,74D    |
| 341       | 3.2.20.20.01  | SERVIÇOS TERCEIROS PJ              | 16.171,70D     | 5.513,34   | 0,00       | 21.685,04D    |
| 342       | 3.2.20.20.02  | SERVIÇOS TERCEIROS PF              | 11.442,25D     | 2.750,45   | 0,00       | 14.192,70D    |
| 353       | 3.2.20.4      | DESPESAS GERAIS                    | 137.750,86D    | 27.164,37  | 81,30      | 164.833,93D   |
| 354       | 3.2.20.40.01  | ENERGIA ELÉTRICA                   | 615,66D        | 0,00       | 0,00       | 615,66D       |
| 355       | 3.2.20.40.02  | ÁGUA E ESGOTO                      | 1.426,95D      | 0,00       | 0,00       | 1.426,95D     |
| 359       | 3.2.20.40.06  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | 59,90D         | 0,00       | 0,00       | 59,90D        |
| 573       | 3.2.20.40.16  | SOFTWARE                           | 117.105,00D    | 23.421,00  | 0,00       | 140.526,00D   |
| 574       | 3.2.20.40.17  | TICKET ALIMENTAÇÃO                 | 3.345,10D      | 685,32     | 16,30      | 4.014,12D     |
| 575       | 3.2.20.40.18  | PLANO DE SAUDE                     | 14.998,25D     | 3.058,05   | 65,00      | 17.991,30D    |
| 598       | 3.2.20.40.23  | CERTIFICADO DIGITAL                | 200,00D        | 0,00       | 0,00       | 200,00D       |
| 367       | 3.2.20.5      | DESPESAS FINANCEIRAS               | 2.319,53D      | 29.664,55  | 0,00       | 31.984,08D    |
| 579       | 3.2.20.50.10  | IRRF SOBRE APLICACAO               | 2.319,53D      | 29.664,55  | 0,00       | 31.984,08D    |
| 402       | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS     | 2.490.297,19C  | 0,00       | 565.353,63 | 3.055.650,82C |
| 403       | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS              | 2.490.297,19C  | 0,00       | 565.353,63 | 3.055.650,82C |
| 404       | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 2.430.234,96C  | 0,00       | 557.584,43 | 2.987.819,39C |
| 582       | 4.1.10.3      | DEMAIS RECEITAS                    | 2.430.234,96C  | 0,00       | 557.584,43 | 2.987.819,39C |
| 583       | 4.1.10.30.01  | RECEITA - FERC                     | 2.428.037,33C  | 0,00       | 557.584,43 | 2.985.621,76C |
| 589       | 4.1.10.30.02  | DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI     | 2.197,63C      | 0,00       | 0,00       | 2.197,63C     |
| 430       | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS               | 60.062,23C     | 0,00       | 7.769,20   | 67.831,43C    |
| 431       | 4.1.30.1      | JUROS E DESCONTOS                  | 60.062,23C     | 0,00       | 7.769,20   | 67.831,43C    |
| 432       | 4.1.30.10.01  | JUROS DE APLICAÇÕES                | 60.062,23C     | 0,00       | 7.769,20   | 67.831,43C    |

| RESUMO DO BALANCETE                      |               |              |              |               |
|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                                    | 1.483.402,79D | 2.846.588,58 | 2.803.596,91 | 1.526.394,46D |
| PASSIVO                                  | 1.530.329,47C | 580.525,92   | 589.624,35   | 1.539.427,90C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 2.537.223,87D | 531.541,69   | 81,30        | 3.068.684,26D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 2.490.297,19C | 0,00         | 565.353,63   | 3.055.650,82C |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 4.020.626,66D | 3.378.130,27 | 2.803.678,21 | 4.595.078,72D |
| CONTAS CREDORAS                          | 4.020.626,66C | 580.525,92   | 1.154.977,98 | 4.595.078,72C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 531.460,39   | 565.353,63   | 33.893,24C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 46.926,68D    | 3.068.684,26 | 3.055.650,82 | 13.033,44D    |

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