

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.205.972,92D	1.475.706,84	1.516.778,15	1.164.901,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.070.759,56D	1.475.606,84	1.516.778,15	1.029.588,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.070.759,56D	1.071.449,40	1.112.620,71	1.029.588,25D
4	1.1.10.1	CAIXA	455,19D	286,45	216,16	525,48D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	455,19D	286,45	216,16	525,48D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	394.622,25D	740.573,18	1.112.404,55	22.790,88D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	350.517,50D	404.157,44	736.362,96	18.311,98D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	44.099,24D	40.415,74	80.041,59	4.473,39D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	5,51D	296.000,00	296.000,00	5,51D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	675.682,12D	330.589,77	0,00	1.006.271,89D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	266.543,87D	31.810,55	0,00	298.354,42D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	409.138,25D	298.779,22	0,00	707.917,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	404.157,44	404.157,44	0,00
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	404.157,44	404.157,44	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	404.157,44	404.157,44	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.213,36D	100,00	0,00	135.313,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	81.485,36D	100,00	0,00	81.585,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	81.485,36D	100,00	0,00	81.585,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	53.728,00D	0,00	0,00	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	337.665,56C	0,00	0,00	337.665,56C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	49.572,00C	0,00	0,00	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	1.220.987,50C	427.025,97	427.596,94	1.221.558,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	242.010,16C	427.025,97	427.596,94	242.581,13C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.757,06C	3.094,63	3.067,83	24.730,26C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.757,06C	3.094,63	3.067,83	24.730,26C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.757,06C	3.094,63	3.067,83	24.730,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.386,26C	19.580,93	20.178,70	90.984,03C
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	15.153,42C	5.493,44	6.091,21	15.751,19C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.039,16C	4.404,79	4.372,06	10.006,43C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	967,11C	967,69	967,67	967,09C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	414,06C	120,96	120,96	414,06C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	3.733,09C	0,00	630,52	4.363,61C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	75.232,84C	0,00	0,00	75.232,84C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	63.982,17C	0,00	0,00	63.982,17C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.008,03C	0,00	0,00	1.008,03C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.133,42C	0,00	0,00	5.133,42C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	211,69C	0,00	0,00	211,69C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.524,99C	0,00	0,00	4.524,99C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	80,63C	0,00	0,00	80,63C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	281,83C	0,00	0,00	281,83C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10,08C	0,00	0,00	10,08C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	404.350,41	404.350,41	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	404.350,41	404.350,41	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	404.157,44	404.157,44	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	978.977,34C	0,00	0,00	978.977,34C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	978.977,34C	0,00	0,00	978.977,34C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	978.977,34C	0,00	0,00	978.977,34C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559	2.3.50.10.02	(-) DEFICT ACUMULADOS	1.303.059,23D	0,00	0,00	1.303.059,23D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	457.762,94D	450.459,79	70,30	908.152,43D
500	3.1	CUSTOS	395.412,84D	399.847,22	0,00	795.260,06D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	395.412,84D	399.847,22	0,00	795.260,06D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	395.412,84D	399.847,22	0,00	795.260,06D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	359.873,08D	364.935,04	0,00	724.808,12D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	13.065,76D	12.438,18	0,00	25.503,94D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	22.474,00D	22.474,00	0,00	44.948,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	62.350,10D	50.612,57	70,30	112.892,37D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.350,10D	50.612,57	70,30	112.892,37D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	19.180,87D	16.754,44	0,00	35.935,31D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.096,18D	12.096,18	0,00	24.192,36D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	1.008,03D	0,00	0,00	1.008,03D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	1.344,01D	0,00	0,00	1.344,01D
336	3.2.20.10.06	INSS	3.432,37D	2.938,45	0,00	6.370,82D
337	3.2.20.10.07	FGTS	1.155,81D	967,67	0,00	2.123,48D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	144,47D	120,96	0,00	265,43D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	0,00	631,18	0,00	631,18D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	6.337,25D	6.717,25	0,00	13.054,50D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	4.225,94D	4.225,94	0,00	8.451,88D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	2.111,31D	2.491,31	0,00	4.602,62D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	27.131,29D	27.140,88	70,30	54.201,87D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	653,11D	703,28	0,00	1.356,39D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	109,89D	109,71	0,00	219,60D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	453,43D	364,53	0,00	817,96D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	245,60	0,00	245,60D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	272,40D	0,00	0,00	272,40D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	15,00D	15,00	0,00	30,00D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	22.248,00D	22.248,00	0,00	44.496,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	669,02D	685,32	16,30	1.338,04D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	2.710,44D	2.764,44	54,00	5.420,88D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONCERTOS E REPAROS	0,00	5,00	0,00	5,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.700,69D	0,00	0,00	9.700,69D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	9.700,69D	0,00	0,00	9.700,69D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	442.748,36C	0,00	408.747,21	851.495,57C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	442.748,36C	0,00	408.747,21	851.495,57C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	436.668,26C	0,00	404.157,44	840.825,70C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	436.668,26C	0,00	404.157,44	840.825,70C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	436.668,26C	0,00	404.157,44	840.825,70C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.080,10C	0,00	4.589,77	10.669,87C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	6.080,10C	0,00	4.589,77	10.669,87C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	6.080,10C	0,00	4.589,77	10.669,87C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.205.972,92D	1.475.706,84	1.516.778,15	1.164.901,61D
PASSIVO			1.220.987,50C	427.025,97	427.596,94	1.221.558,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			457.762,94D	450.459,79	70,30	908.152,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			442.748,36C	0,00	408.747,21	851.495,57C
CONTAS DEVEDORAS			1.663.735,86D	1.926.166,63	1.516.848,45	2.073.054,04D
CONTAS CREDORAS			1.663.735,86C	427.025,97	836.344,15	2.073.054,04C
RESULTADO DO MES			0,00	450.389,49	408.747,21	41.642,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			15.014,58D	908.152,43	851.495,57	56.656,86D
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			