

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.387.082,48D	1.067.007,66	1.074.727,48	1.379.362,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.248.737,12D	1.066.907,66	1.074.727,48	1.240.917,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.220.001,46D	594.650,77	602.470,59	1.212.181,64D
4	1.1.10.1	CAIXA	585,53D	250,00	206,40	629,13D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	585,53D	250,00	206,40	629,13D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.651,43D	591.027,74	529.314,69	66.364,48D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	174,67D	531.802,05	483.680,44	48.296,28D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	4.401,33D	59.225,69	45.634,25	17.992,77D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	75,43D	0,00	0,00	75,43D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.214.764,50D	3.373,03	72.949,50	1.145.188,03D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	59.674,98D	1.148,52	60.823,50	0,00
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	358.140,86D	662,94	12.126,00	346.677,80D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	796.948,66D	1.561,57	0,00	798.510,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	28.735,66D	472.256,89	472.256,89	28.735,66D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	472.256,89	472.256,89	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	472.256,89	472.256,89	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	2.150,62C	0,00	0,00	2.150,62C
25	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.813,73C	0,00	0,00	3.813,73C
26	1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.663,11D	0,00	0,00	1.663,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.345,36D	100,00	0,00	138.445,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	80.485,36D	100,00	0,00	80.585,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	80.485,36D	100,00	0,00	80.585,36D
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	1.492.865,95C	495.497,63	495.831,70	1.493.200,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	261.080,11C	495.497,63	495.831,70	261.414,18C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.326,19C	2.959,75	248,50	22.614,94C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	25.326,19C	2.959,75	248,50	22.614,94C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	25.326,19C	2.959,75	248,50	22.614,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	78.000,80C	20.088,02	23.133,34	81.046,12C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.987,98	13.987,98	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	1.891,80	1.891,80	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.164,87C	6.100,04	6.087,77	15.152,60C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.076,33C	4.406,19	4.373,94	10.044,08C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	974,73C	975,06	967,67	967,34C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	414,99C	121,88	120,96	414,07C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	3.698,82C	596,91	625,20	3.727,11C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	62.835,93C	0,00	3.057,59	65.893,52C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.541,99C	0,00	1.343,99	51.885,98C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.024,06C	0,00	1.008,00	4.032,06C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.796,73C	0,00	282,24	5.078,97C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	635,06C	0,00	211,69	846,75C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.449,80C	0,00	107,51	3.557,31C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	108,87C	0,00	80,63	189,50C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	265,80C	0,00	13,45	279,25C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13,62C	0,00	10,08	23,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	472.449,86	472.449,86	157.753,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	472.449,86	472.449,86	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	472.256,89	472.256,89	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	192,97	192,97	0,00
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	1.312.076,13D	483.754,11	70,30	1.795.759,94D
500	3.1	CUSTOS	1.152.511,49D	436.354,75	0,00	1.588.866,24D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	1.152.511,49D	436.354,75	0,00	1.588.866,24D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	1.152.511,49D	436.354,75	0,00	1.588.866,24D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	1.057.707,30D	405.466,75	0,00	1.463.174,05D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	39.215,19D	12.750,00	0,00	51.965,19D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	55.589,00D	18.138,00	0,00	73.727,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	159.564,64D	47.399,36	70,30	206.893,70D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.564,64D	47.399,36	70,30	206.893,70D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	61.951,40D	19.160,95	0,00	81.112,35D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.958,94D	12.096,18	0,00	45.055,12D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	3.024,06D	1.008,00	0,00	4.032,06D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	12.457,61D	1.343,99	0,00	13.801,60D
336	3.2.20.10.06	INSS	9.540,45D	3.412,48	0,00	12.952,93D
337	3.2.20.10.07	FGTS	3.570,07D	1.155,81	0,00	4.725,88D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	400,27D	144,49	0,00	544,76D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	25.915,84D	3.614,40	0,00	29.530,24D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	19.940,44D	1.452,60	0,00	21.393,04D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	5.975,40D	2.161,80	0,00	8.137,20D
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	69.143,05D	23.219,67	70,30	92.292,42D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.428,17D	515,84	0,00	1.944,01D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	297,20D	99,40	0,00	396,60D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	1.218,28D	407,96	0,00	1.626,24D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00D	248,50	0,00	648,50D
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	32,00D	7,00	0,00	39,00D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	57.639,00D	19.213,00	0,00	76.852,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	2.007,06D	685,32	16,30	2.676,08D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	6.007,95D	2.042,65	54,00	7.996,60D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.093,35D	1.404,34	0,00	2.497,69D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	1.093,35D	1.404,34	0,00	2.497,69D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.206.292,66C	0,00	475.629,92	1.681.922,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.206.292,66C	0,00	475.629,92	1.681.922,58C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.200.658,11C	0,00	472.256,89	1.672.915,00C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	1.200.658,11C	0,00	472.256,89	1.672.915,00C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	1.200.658,11C	0,00	472.256,89	1.672.915,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.634,55C	0,00	3.373,03	9.007,58C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5.634,55C	0,00	3.373,03	9.007,58C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	5.634,55C	0,00	3.373,03	9.007,58C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.387.082,48D	1.067.007,66	1.074.727,48	1.379.362,66D
PASSIVO			1.492.865,95C	495.497,63	495.831,70	1.493.200,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.312.076,13D	483.754,11	70,30	1.795.759,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.206.292,66C	0,00	475.629,92	1.681.922,58C
CONTAS DEVEDORAS			2.699.158,61D	1.550.761,77	1.074.797,78	3.175.122,60D
CONTAS CREDORAS			2.699.158,61C	495.497,63	971.461,62	3.175.122,60C
RESULTADO DO MES			0,00	483.683,81	475.629,92	8.053,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			105.783,47D	1.795.759,94	1.681.922,58	113.837,36D
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			