

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.219.365,91D	1.666.433,45	1.681.768,23	1.204.031,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.084.252,55D	1.666.333,45	1.681.768,23	1.068.817,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.084.252,55D	1.229.665,19	1.245.099,97	1.068.817,77D
4	1.1.10.1	CAIXA	450,08D	250,00	244,89	455,19D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	450,08D	250,00	244,89	455,19D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.499,76D	1.225.276,88	838.212,60	396.564,04D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	5.028,91D	784.668,26	439.179,67	350.517,50D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	4.465,34D	92.608,62	51.032,93	46.041,03D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	5,51D	348.000,00	348.000,00	5,51D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.074.302,71D	4.138,31	406.642,48	671.798,54D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	312.320,69D	0,00	49.660,40	262.660,29D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	761.982,02D	4.138,31	356.982,08	409.138,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	436.668,26	436.668,26	0,00
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	436.668,26	436.668,26	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	436.668,26	436.668,26	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.113,36D	100,00	0,00	135.213,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	81.385,36D	100,00	0,00	81.485,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	81.385,36D	100,00	0,00	81.485,36D
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	1.219.365,91C	461.568,20	463.189,79	1.220.987,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.388,57C	461.568,20	463.189,79	242.010,16C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.630,41C	2.967,98	3.094,63	24.757,06C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.630,41C	2.967,98	3.094,63	24.757,06C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	24.630,41C	2.967,98	3.094,63	24.757,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	88.891,32C	21.738,99	23.233,93	90.386,26C
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	16.716,09C	7.651,50	6.088,83	15.153,42C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.383,58C	4.713,44	4.369,02	10.039,16C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	1.450,98C	1.451,54	967,67	967,11C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	474,54C	181,44	120,96	414,06C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	4.406,99C	1.305,08	631,18	3.733,09C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	72.175,23C	0,00	3.057,61	75.232,84C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.638,16C	0,00	1.344,01	63.982,17C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.008,03	1.008,03C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.851,19C	0,00	282,23	5.133,42C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	211,69	211,69C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.417,48C	0,00	107,51	4.524,99C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	80,63	80,63C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	268,40C	0,00	13,43	281,83C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10,08	10,08C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.866,84C	436.861,23	436.861,23	126.866,84C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	126.866,84C	436.861,23	436.861,23	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	436.668,26	436.668,26	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	0,00	457.833,24	70,30	457.762,94D
500	3.1	CUSTOS	0,00	395.412,84	0,00	395.412,84D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	0,00	395.412,84	0,00	395.412,84D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	0,00	395.412,84	0,00	395.412,84D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	0,00	359.873,08	0,00	359.873,08D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	0,00	13.065,76	0,00	13.065,76D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	0,00	22.474,00	0,00	22.474,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.420,40	70,30	62.350,10D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.420,40	70,30	62.350,10D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.180,87	0,00	19.180,87D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.096,18	0,00	12.096,18D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	0,00	1.008,03	0,00	1.008,03D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	0,00	1.344,01	0,00	1.344,01D
336	3.2.20.10.06	INSS	0,00	3.432,37	0,00	3.432,37D
337	3.2.20.10.07	FGTS	0,00	1.155,81	0,00	1.155,81D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	0,00	144,47	0,00	144,47D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	0,00	6.337,25	0,00	6.337,25D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	4.225,94	0,00	4.225,94D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	2.111,31	0,00	2.111,31D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	27.201,59	70,30	27.131,29D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	653,11	0,00	653,11D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	0,00	109,89	0,00	109,89D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	0,00	453,43	0,00	453,43D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	272,40	0,00	272,40D
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	0,00	15,00	0,00	15,00D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	685,32	16,30	669,02D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	0,00	2.764,44	54,00	2.710,44D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.700,69	0,00	9.700,69D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	0,00	9.700,69	0,00	9.700,69D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	440.806,57	440.806,57C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	440.806,57	440.806,57C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	436.668,26	436.668,26C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	436.668,26	436.668,26C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	0,00	0,00	436.668,26	436.668,26C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.138,31	4.138,31C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.138,31	4.138,31C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	4.138,31	4.138,31C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.219.365,91D	1.666.433,45	1.681.768,23	1.204.031,13D
PASSIVO			1.219.365,91C	461.568,20	463.189,79	1.220.987,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	457.833,24	70,30	457.762,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	440.806,57	440.806,57C
CONTAS DEVEDORAS			1.219.365,91D	2.124.266,69	1.681.838,53	1.661.794,07D
CONTAS CREDORAS			1.219.365,91C	461.568,20	903.996,36	1.661.794,07C
RESULTADO DO MES			0,00	457.762,94	440.806,57	16.956,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	457.762,94	440.806,57	16.956,37D

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