

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.281.093,81D	1.392.155,56	1.427.483,87	1.245.765,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.142.448,45D	1.392.055,56	1.427.483,87	1.107.020,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.101.670,63D	1.007.125,49	1.038.710,35	1.070.085,77D
4	1.1.10.1	CAIXA	463,02D	200,00	183,40	479,62D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	463,02D	200,00	183,40	479,62D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.680,65D	726.689,09	730.062,16	4.307,58D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	263,30D	384.930,07	382.224,63	2.968,74D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	7.411,84D	65.993,01	72.071,52	1.333,33D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	5,51D	275.766,01	275.766,01	5,51D
10	1.1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.093.526,96D	280.236,40	308.464,79	1.065.298,57D
553	1.1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	347.520,04D	2.047,97	27.819,21	321.748,80D
554	1.1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	746.006,92D	278.188,43	280.645,58	743.549,77D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	40.777,82D	384.930,07	388.773,52	36.934,37D
20	1.1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	384.930,07	384.930,07	0,00
580	1.1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	384.930,07	384.930,07	0,00
22	1.1.1.30.4	ADIANTAMENTO DE REPASSES	30.886,28D	0,00	0,00	30.886,28D
592	1.1.1.30.40.01	FUNJURIS	30.886,28D	0,00	0,00	30.886,28D
24	1.1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.891,54D	0,00	3.843,45	6.048,09D
25	1.1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.843,45D	0,00	3.843,45	0,00
26	1.1.1.30.60.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.048,09D	0,00	0,00	6.048,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.645,36D	100,00	0,00	138.745,36D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	80.785,36D	100,00	0,00	80.885,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	80.785,36D	100,00	0,00	80.885,36D
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	1.501.418,61C	410.187,31	410.645,77	1.501.877,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	269.632,77C	410.187,31	410.645,77	270.091,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.920,89C	2.258,46	0,00	21.662,43C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	23.920,89C	2.258,46	0,00	21.662,43C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	23.920,89C	2.258,46	0,00	21.662,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	87.958,76C	22.805,81	25.522,73	90.675,68C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.258,35	15.258,35	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	8.787,96	8.787,96	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	1.891,80	1.891,80	0,00
567	2.1.50.10.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.578,59	4.578,59	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.546,80C	6.145,54	7.206,69	18.607,95C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.563,70C	4.893,57	4.812,28	10.482,41C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	1.112,47C	1.112,86	1.418,64	1.418,25C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	432,21C	139,11	177,34	470,44C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	5.438,42C	0,00	798,43	6.236,85C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	70.411,96C	1.401,92	3.057,69	72.067,73C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.574,04C	0,00	1.344,01	55.918,05C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.048,09C	0,00	1.008,03	7.056,12C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.119,22C	961,50	282,25	3.439,97C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.270,09C	0,00	211,69	1.481,78C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.772,35C	0,00	107,52	3.879,87C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	350,78C	350,78	80,66	80,66C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	233,54C	45,79	13,45	201,20C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	43,85C	43,85	10,08	10,08C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	385.123,04	385.123,04	157.753,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	385.123,04	385.123,04	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	384.930,07	384.930,07	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	2.773.173,66D	425.291,83	104,60	3.198.360,89D
500	3.1	CUSTOS	2.461.245,69D	373.077,54	0,00	2.834.323,23D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	2.461.245,69D	373.077,54	0,00	2.834.323,23D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	2.461.245,69D	373.077,54	0,00	2.834.323,23D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	2.272.083,10D	343.631,62	0,00	2.615.714,72D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	78.505,59D	11.026,92	0,00	89.532,51D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	110.657,00D	18.419,00	0,00	129.076,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	311.927,97D	52.214,29	104,60	364.037,66D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.927,97D	52.214,29	104,60	364.037,66D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	117.987,02D	20.208,94	34,30	138.161,66D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.837,64D	8.787,96	34,30	72.591,30D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	6.048,09D	1.008,03	0,00	7.056,12D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	19.959,56D	5.922,60	0,00	25.882,16D
336	3.2.20.10.06	INSS	18.634,67D	2.714,00	0,00	21.348,67D
337	3.2.20.10.07	FGTS	7.182,71D	1.256,04	0,00	8.438,75D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	779,26D	111,23	0,00	890,49D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	1.545,09D	409,08	0,00	1.954,17D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	44.083,96D	3.190,40	0,00	47.274,36D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	31.893,16D	1.298,60	0,00	33.191,76D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	12.190,80D	1.891,80	0,00	14.082,60D
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	138.649,06D	23.616,17	70,30	162.194,93D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.995,33D	511,35	0,00	3.506,68D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	595,40D	99,40	0,00	694,80D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	2.436,32D	410,42	0,00	2.846,74D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	648,50D	262,00	0,00	910,50D
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	146,45D	134,18	0,00	280,63D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	115.278,00D	19.213,00	0,00	134.491,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	4.025,70D	685,32	16,30	4.694,72D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	12.041,97D	2.230,50	54,00	14.218,47D
584	3.2.20.40.19	MANUTENCAO, CONSERTOS E REPAROS	0,00	70,00	0,00	70,00D
586	3.2.20.40.21	BENS DE PEQ VALOR	58,00D	0,00	0,00	58,00D
593	3.2.20.40.23	CERTIFICADOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
596	3.2.20.40.99	DESPESAS DIVERSAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.746,93D	5.198,78	0,00	14.945,71D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	9.746,93D	5.198,78	0,00	14.945,71D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.552.848,86C	0,00	389.400,46	2.942.249,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.552.848,86C	0,00	389.400,46	2.942.249,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.538.878,31C	0,00	384.930,07	2.923.808,38C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	2.538.878,31C	0,00	384.930,07	2.923.808,38C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	2.488.226,75C	0,00	384.930,07	2.873.156,82C
589	4.1.10.30.02	DISTRIBUICAO RESULTADO SICREDI	50.651,56C	0,00	0,00	50.651,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.970,55C	0,00	4.470,39	18.440,94C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	13.970,55C	0,00	4.470,39	18.440,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	13.970,55C	0,00	4.470,39	18.440,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.281.093,81D	1.392.155,56	1.427.483,87	1.245.765,50D
PASSIVO	1.501.418,61C	410.187,31	410.645,77	1.501.877,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.773.173,66D	425.291,83	104,60	3.198.360,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.552.848,86C	0,00	389.400,46	2.942.249,32C
CONTAS DEVEDORAS	4.054.267,47D	1.817.447,39	1.427.588,47	4.444.126,39D
CONTAS CREDORAS	4.054.267,47C	410.187,31	800.046,23	4.444.126,39C
RESULTADO DO MES	0,00	425.187,23	389.400,46	35.786,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	220.324,80D	3.198.360,89	2.942.249,32	256.111,57D

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