

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.056.626,86D	1.446.577,22	1.368.695,65	4.134.508,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.835.897,98D	1.446.577,22	1.340.973,55	2.941.501,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	179.211,04D	1.012.533,48	1.085.329,74	106.414,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.557,98D	949.884,24	945.533,79	67.908,43D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	206.403,94	206.403,94	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	62.804,34D	543.458,17	542.107,30	64.155,21D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	43,41D	0,24	0,00	43,65D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	0,66D	3.000,00	0,66	3.000,00D
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	709,57D	197.021,89	197.021,89	709,57D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	115.653,06D	62.649,24	139.795,95	38.506,35D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	115.653,06D	62.649,24	139.795,95	38.506,35D
12	1.1.2	CLIENTES	831.681,74D	395.923,85	249.797,57	977.808,02D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	831.681,74D	395.923,85	249.797,57	977.808,02D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	109.516,00D	1.260,00	0,00	110.776,00D
3126	1.1.2.01.103	LIVRARIA	292,50D	0,00	0,00	292,50D
3128	1.1.2.01.104	CREDITOS	6.924,45D	0,00	0,00	6.924,45D
3129	1.1.2.01.105	PUBLICACOES	759.312,82D	394.663,85	249.797,57	904.179,10D
3130	1.1.2.01.106	(-) PERDAS CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	44.364,03C	0,00	0,00	44.364,03C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	817.108,83D	36.969,89	1.330,26	852.748,46D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.352,77D	15.969,89	0,00	17.322,66D
3131	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	70,92D	0,00	0,00	70,92D
3132	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	128,14D	15.969,89	0,00	16.098,03D
3134	1.1.3.06.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.153,71D	0,00	0,00	1.153,71D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.054,01D	0,00	0,00	28.054,01D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	141,90D	0,00	0,00	141,90D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	177,55D	0,00	0,00	177,55D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	14.257,34D	0,00	0,00	14.257,34D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	3.089,05D	0,00	0,00	3.089,05D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.054,38D	0,00	0,00	1.054,38D
3135	1.1.3.08.017	ISSH - RETIDO A RECUPERAR	7.570,35D	0,00	0,00	7.570,35D
3210	1.1.3.08.019	CSLL A RECUPERAR	1.763,44D	0,00	0,00	1.763,44D
6572	1.1.3.10	OUTROS CRÉDITOS	787.702,05D	21.000,00	1.330,26	807.371,79D
3136	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.019,63D	0,00	1.330,26	3.689,37D
3137	1.1.3.10.002	BLOQUEIO JUDICIAL	144.585,63D	0,00	0,00	144.585,63D
3138	1.1.3.10.003	DEPOSITO RECURSAL	600.928,70D	21.000,00	0,00	621.928,70D
3139	1.1.3.10.004	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.168,09D	0,00	0,00	37.168,09D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.007.896,37D	1.150,00	4.515,98	1.004.530,39D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	835.831,62D	0,00	0,00	835.831,62D
3141	1.1.5.01.007	LIVROS COLECAO TOBIAS BARRETO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
3142	1.1.5.01.008	MERCADORIAS COMPRADAS	484.831,62D	0,00	0,00	484.831,62D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	172.064,75D	1.150,00	4.515,98	168.698,77D
3144	1.1.5.02.004	PECAS E PERIFERICOS	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
3145	1.1.5.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.377,56D	0,00	81,13	2.296,43D
3146	1.1.5.02.006	PECAS E ACESS P/MAQ E EQUIPAMENTOS	1.010,08D	0,00	0,00	1.010,08D
3147	1.1.5.02.007	MATERIAL ELETRICO	777,33D	0,00	0,00	777,33D
3148	1.1.5.02.008	MATERIAS PRIMAS	101.151,81D	0,00	2.441,99	98.709,82D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	64.389,14D	1.150,00	1.992,86	63.546,28D
3150	1.1.5.02.010	MOVEIS/ELETRODOMESTICOS E MAQUINAS	1.288,83D	0,00	0,00	1.288,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.220.728,88D	0,00	27.722,10	1.193.006,78D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	107.545,47D	0,00	0,00	107.545,47D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	107.545,47D	0,00	0,00	107.545,47D
3151	1.2.2.07.001	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	107.545,47D	0,00	0,00	107.545,47D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.795,43D	0,00	0,00	2.795,43D
6573	1.2.3.08	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.795,43D	0,00	0,00	2.795,43D
3152	1.2.3.08.001	ACOES DE INCENTIVO FISCAIS	2.630,61D	0,00	0,00	2.630,61D
3153	1.2.3.08.002	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	164,82D	0,00	0,00	164,82D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.110.387,98D	0,00	27.722,10	1.082.665,88D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.524.771,28D	0,00	0,00	1.524.771,28D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	1.467,63D	0,00	0,00	1.467,63D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	1.523.303,65D	0,00	0,00	1.523.303,65D
6574	1.2.4.07	BENS EM OPERAÇÃO	7.508.725,61D	0,00	0,00	7.508.725,61D
3154	1.2.4.07.001	INSTALACOES	509.735,68D	0,00	0,00	509.735,68D
3155	1.2.4.07.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.903.623,64D	0,00	0,00	5.903.623,64D
3156	1.2.4.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	649.588,34D	0,00	0,00	649.588,34D
3157	1.2.4.07.004	VEICULOS	29.362,00D	0,00	0,00	29.362,00D
3158	1.2.4.07.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	416.415,95D	0,00	0,00	416.415,95D
125	1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.923.108,91C	0,00	27.722,10	7.950.831,01C
126	1.2.4.08.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.523.303,65C	0,00	0,00	1.523.303,65C
127	1.2.4.08.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	588.376,03C	0,00	3.038,34	591.414,37C

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.061.947,87C	0,00	20.702,97	5.082.650,84C
129	1.2.4.08.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	29.362,00C	0,00	0,00	29.362,00C
3159	1.2.4.08.007	(-)DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	311.246,28C	0,00	1.589,25	312.835,53C
3160	1.2.4.08.008	(-)DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	408.873,08C	0,00	2.391,54	411.264,62C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	1.2.5.02	INTANGÍVEIS	2.005.829,95D	0,00	0,00	2.005.829,95D
3162	1.2.5.02.001	DIREITOS DE USO PROGRAMA (SOFTWARE)	2.005.829,95D	0,00	0,00	2.005.829,95D
6575	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÕES	2.005.829,95C	0,00	0,00	2.005.829,95C
3163	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COM	2.005.829,95C	0,00	0,00	2.005.829,95C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.056.626,86C	1.044.966,92	1.293.265,91	4.304.925,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.626.764,98C	1.044.966,92	1.292.115,91	2.873.913,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	31.612,82C	445.371,04	505.639,99	91.881,77C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.535,81C	1.150,00	1.150,00	5.535,81C
6563	2.1.3.01.1001	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	1.150,00C	1.150,00	1.150,00	1.150,00C
5059	2.1.3.01.999	ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	438,21C	0,00	0,00	438,21C
5046	2.1.3.01.1000	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	482,60C	0,00	0,00	482,60C
6558	2.1.3.01.999	MAESPLI GRAFICA LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
5068	2.1.3.01.1000	PAULO ESCARIZ LTDA.	907,00C	0,00	0,00	907,00C
3170	2.1.3.01.731	WMW COM DE MAT DE LIMPEZA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6576	2.1.3.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.077,01C	444.221,04	504.489,99	86.345,96C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.946,72C	406.655,14	467.002,76	78.294,34C
3172	2.1.3.04.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.085,61	1.085,61	0,00
3173	2.1.3.04.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	8.130,29C	8.130,29	8.051,62	8.051,62C
3174	2.1.3.04.004	HONORARIOS A PAGAR	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	501.581,21C	35.678,22	70.812,57	536.715,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	260.458,88C	9.165,30	62.111,55	313.405,13C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	326,07C	124,50	265,50	467,07C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	130.460,78C	0,00	25.188,28	155.649,06C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.432,79C	3.309,03	3.589,80	5.713,56C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	74.433,47C	0,00	16.568,29	91.001,76C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6.012,13C	5.731,77	5.934,08	6.214,44C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	10.888,52C	0,00	2.581,65	13.470,17C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	32.905,12C	0,00	7.983,95	40.889,07C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	241.122,33C	26.512,92	8.701,02	223.310,43C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	241.122,33C	26.512,92	8.701,02	223.310,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.622.647,37C	329.329,15	477.667,59	1.770.985,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	285.100,98	285.100,98	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	281.862,65	281.862,65	0,00
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.238,33	3.238,33	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	488.999,27C	33.748,75	129.207,35	584.457,87C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	322.774,47C	325,00	95.708,00	418.157,47C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	27.733,67C	27.733,67	18.396,70	18.396,70C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	16.314,97C	5.690,08	3.442,20	14.067,09C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	122.176,16C	0,00	11.660,45	133.836,61C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.133.648,10C	10.479,42	63.359,26	1.186.527,94C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	825.672,32C	7.632,50	26.372,87	844.412,69C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.773,73	19.773,73C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	241.922,06C	2.236,32	7.727,26	247.413,00C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.793,69	5.793,69C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.053,72C	610,60	2.109,82	67.552,94C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.581,89	1.581,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	470.923,58C	234.588,51	237.995,76	474.330,83C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	470.923,58C	234.588,51	237.995,76	474.330,83C
3177	2.1.6.02.001	A & L SERVICOS E COMERCIO	260.551,99C	106.004,07	106.004,07	260.551,99C
6578	2.1.6.02.014	4 TCAR LOCACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	230,00	230,00C
3178	2.1.6.02.014	AJN - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS	765,67C	508,28	187,50	444,89C
6561	2.1.6.02.014	ARACAJU PREVIDENCIA	702,08C	2.660,52	2.401,86	443,42C
3200	2.1.6.02.014	ARACAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	9.450,81C	662,80	4.031,46	12.819,47C
3202	2.1.6.02.014	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SEGRASE	0,00	33.162,02	33.162,02	0,00
3179	2.1.6.02.014	AUTOPAGE	116.780,92C	53.015,98	53.015,98	116.780,92C
3180	2.1.6.02.014	C4 TRANSPORTE LOGISTICA	122,87C	0,00	0,00	122,87C
6560	2.1.6.02.014	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	487,42C	495,42	494,42	486,42C
3207	2.1.6.02.014	DECISAO JUDICIAL	420,52C	0,00	465,39	885,91C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	20.354,73C	20.474,73	20.602,90	20.482,90C
3185	2.1.6.02.014	FF CLIMATIZA	2.793,00C	0,00	0,00	2.793,00C
3201	2.1.6.02.014	FUNDO DESENV RECUROS HUMANOS	440,00C	216,00	234,00	458,00C
3187	2.1.6.02.014	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE	56,73C	0,00	0,00	56,73C
3024	2.1.6.02.014	ITEL SER DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.143,17C	0,00	0,00	1.143,17C
3190	2.1.6.02.014	JORNAL DO DIA	1.560,00C	312,00	156,00	1.404,00C
3166	2.1.6.02.014	MARTINS E ANDRADE SERVICOS	45.782,08C	12.490,00	12.490,00	45.782,08C
3192	2.1.6.02.014	MONALISA DE SOUZA VIANA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
3205	2.1.6.02.014	OSAF - ORG SOCIAL ASSIST A FAMILIA	89,42C	93,42	93,42	89,42C
3193	2.1.6.02.014	PULSATRIX TECNOLOGIA	2.515,94C	0,00	0,00	2.515,94C
3208	2.1.6.02.014	SERV DONTONTO - PLANO ODONTOLOGICO	140,40C	144,40	144,40	140,40C
5071	2.1.6.02.014	SINTRASE - CONT VOLUNTARIA	914,72C	942,72	914,17	886,17C
3203	2.1.6.02.014	SOCIELA A PAGAR	100,00C	104,00	104,00	100,00C
3196	2.1.6.02.014	THAYS AIRES MENDONCA ENGENHARIA	202,00C	0,00	0,00	202,00C
3199	2.1.6.02.014	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS	5.118,68C	1.682,15	1.644,17	5.080,70C
3169	2.1.6.02.014	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS	70,43C	0,00	0,00	70,43C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	949.377,63C	0,00	0,00	949.377,63C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	949.377,63C	0,00	0,00	949.377,63C

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	949.377,63C	0,00	0,00	949.377,63C
5063	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	949.377,63C	0,00	0,00	949.377,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	480.484,25C	0,00	1.150,00	481.634,25C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	1.750.407,28C	0,00	0,00	1.750.407,28C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.750.407,28C	0,00	0,00	1.750.407,28C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.750.407,28C	0,00	0,00	1.750.407,28C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.269.923,03D	0,00	1.150,00	10.268.773,03D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.269.923,03D	0,00	0,00	10.269.923,03D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.269.923,03D	0,00	0,00	10.269.923,03D
5066	2.3.5.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
5067	2.3.5.02.001	(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	20.423,59	553.044,63	532.621,04C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.423,59	553.044,63	532.621,04C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	552.276,42	552.276,42C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	552.276,42	552.276,42C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	0,00	0,00	5.545,00	5.545,00C
3215	3.1.1.02.004	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	0,00	0,00	1.723,00	1.723,00C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	0,00	0,00	149.084,57	149.084,57C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	0,00	0,00	394.663,85	394.663,85C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.423,59	0,00	20.423,59D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	20.423,59	0,00	20.423,59D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	265,50	0,00	265,50D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	16.568,29	0,00	16.568,29D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	3.589,80	0,00	3.589,80D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	768,21	768,21C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	768,21	768,21C
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	768,21	768,21C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	703.644,63	606,17	703.038,46D
500	4.1	CUSTOS	0,00	257.192,56	0,00	257.192,56D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.441,99	0,00	2.441,99D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.441,99	0,00	2.441,99D
3224	4.1.7.01.002	MATERIAS PRIMAS	0,00	2.441,99	0,00	2.441,99D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	254.750,57	0,00	254.750,57D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	161.429,90	0,00	161.429,90D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	0,00	54.747,76	0,00	54.747,76D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	0,00	4.141,58	0,00	4.141,58D
3229	4.1.8.01.003	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	134,46	0,00	134,46D
3230	4.1.8.01.004	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	0,00	4.096,64	0,00	4.096,64D
3231	4.1.8.01.005	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	0,00	8.193,28	0,00	8.193,28D
3232	4.1.8.01.006	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.457,92	0,00	3.457,92D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	16.581,01	0,00	16.581,01D
3234	4.1.8.01.008	JOVEM APRENDIZ	0,00	759,00	0,00	759,00D
3235	4.1.8.01.009	ENCARGOS SOCIAIS - JOVEM APRENDIZ	0,00	15,18	0,00	15,18D
3236	4.1.8.01.010	INSS	0,00	30.070,25	0,00	30.070,25D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	0,00	7.227,10	0,00	7.227,10D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	0,00	18.291,33	0,00	18.291,33D
3239	4.1.8.01.013	13º SALARIO	0,00	13.714,39	0,00	13.714,39D
3240	4.1.9.01	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	86.759,19	0,00	86.759,19D
3241	4.1.9.01.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00D
3242	4.1.9.01.002	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - PJ	0,00	26.507,99	0,00	26.507,99D
3243	4.1.9.01.003	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	0,00	53.002,03	0,00	53.002,03D
3414	4.1.9.01.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	1.644,17	0,00	1.644,17D
3246	4.1.9.02	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	0,00	6.561,48	0,00	6.561,48D
3247	4.1.9.02.001	AGUA E ESGOTO	0,00	542,81	0,00	542,81D
3248	4.1.9.02.002	ENERGIA ELETERICA	0,00	4.025,81	0,00	4.025,81D
3249	4.1.9.02.003	MATERAIS DE CONSUMO	0,00	1.992,86	0,00	1.992,86D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	446.452,07	606,17	445.845,90D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	446.452,07	606,17	445.845,90D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	307.409,34	606,17	306.803,17D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	127.332,41	0,00	127.332,41D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	11.279,80	0,00	11.279,80D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	6.059,34	0,00	6.059,34D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	8.081,54	0,00	8.081,54D
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	49.533,19	0,00	49.533,19D
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.220,35	0,00	14.220,35D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	17.709,61	0,00	17.709,61D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.747,86	0,00	1.747,86D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.932,36	0,00	7.932,36D
3403	4.2.2.01.013	SERGIPE PREVIDENCIA	0,00	1.958,44	0,00	1.958,44D
3404	4.2.2.01.014	INSS - AUTONOMOS	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00D
3405	4.2.2.01.015	BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00D
3407	4.2.2.01.017	(-) RECUPERAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	606,17	606,17C
3408	4.2.2.01.018	JOVEM APRENDIZ	0,00	759,00	0,00	759,00D
3409	4.2.2.01.019	ENCARGOS SOCIAIS - JOVEM APRENDIZ	0,00	15,18	0,00	15,18D
3410	4.2.2.01.020	CONSELHO ADMINISTRATIVO	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00D
3411	4.2.2.01.021	CONSELHO FISCAL	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3412	4.2.2.01.022	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	0,00	7.582,98	0,00	7.582,98D
3413	4.2.2.01.023	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	0,00	18.443,28	0,00	18.443,28D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	315,26	0,00	315,26D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	250,07	0,00	250,07D
3437	4.2.2.03.008	IOF E IOC	0,00	65,19	0,00	65,19D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	128.881,78	0,00	128.881,78D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.025,81	0,00	4.025,81D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	542,80	0,00	542,80D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.735,32	0,00	1.735,32D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	81,13	0,00	81,13D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.490,00	0,00	12.490,00D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	27.722,10	0,00	27.722,10D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	699,30	0,00	699,30D
3398	4.2.2.04.016	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	26.507,99	0,00	26.507,99D
3399	4.2.2.04.017	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	0,00	53.002,04	0,00	53.002,04D
4901	4.2.2.04.024	COMBUSTIVEIS	0,00	1.723,29	0,00	1.723,29D
4907	4.2.2.04.025	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	230,00	0,00	230,00D
5045	4.2.2.04.026	ENTIDADES E ASSOCIACOES	0,00	122,00	0,00	122,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.845,69	0,00	9.845,69D
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.144,67	0,00	1.144,67D

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	0,00	8.701,02	0,00	8.701,02D

ATIVO	4.056.626,86D	1.446.577,22	1.368.695,65	4.134.508,43D
PASSIVO	4.056.626,86C	1.044.966,92	1.293.265,91	4.304.925,85C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	20.423,59	553.044,63	532.621,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	703.644,63	606,17	703.038,46D
CONTAS DEVEDORAS	4.056.626,86D	2.150.221,85	1.369.301,82	4.837.546,89D
CONTAS CREDORAS	4.056.626,86C	1.065.390,51	1.846.310,54	4.837.546,89C
RESULTADO DO MES	0,00	703.038,46	532.621,04	170.417,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	703.038,46	532.621,04	170.417,42D