

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.134.508,43D	1.766.080,90	1.637.088,56	4.263.500,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.941.501,65D	1.766.080,90	1.609.366,46	3.098.216,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	106.414,78D	1.224.169,70	1.137.976,10	192.608,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.908,43D	1.158.273,55	1.052.571,33	173.610,65D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	156.419,84	156.419,84	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	64.155,21D	796.853,43	690.647,90	170.360,74D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	43,65D	0,28	0,00	43,93D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	3.000,00D	0,00	1.477,70	1.522,30D
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	709,57D	205.000,00	204.025,89	1.683,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.506,35D	65.896,15	85.404,77	18.997,73D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	38.506,35D	65.896,15	85.404,77	18.997,73D
12	1.1.2	CLIENTES	977.808,02D	475.404,34	442.011,24	1.011.201,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	977.808,02D	475.404,34	442.011,24	1.011.201,12D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	110.776,00D	23.783,75	0,00	134.559,75D
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	904.179,10D	451.620,59	442.011,24	913.788,45D
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	852.748,46D	44.632,38	16.745,87	880.634,97D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.322,66D	23.632,38	15.969,89	24.985,15D
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	16.098,03D	17.715,22	15.969,89	17.843,36D
3133	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.917,16	0,00	5.917,16D
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	807.371,79D	21.000,00	775,98	827.595,81D
3136	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.689,37D	0,00	775,98	2.913,39D
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	621.928,70D	21.000,00	0,00	642.928,70D
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	1.004.530,39D	21.874,48	12.633,25	1.013.771,62D
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	168.698,77D	21.874,48	12.633,25	177.940,00D
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	2.296,43D	0,00	24,88	2.271,55D
3146	1.1.5.02.006	PECAS E ACESS P/MAQ E EQUIPAMENTOS	1.010,08D	0,00	84,72	925,36D
3147	1.1.5.02.007	MATERIAL ELETRICO	777,33D	0,00	0,00	777,33D
3148	1.1.5.02.008	MATERIAS PRIMAS	98.709,82D	13.877,69	10.385,33	102.202,18D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	63.546,28D	7.996,79	2.138,32	69.404,75D
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	1.193.006,78D	0,00	27.722,10	1.165.284,68D
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	1.082.665,88D	0,00	27.722,10	1.054.943,78D
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	7.950.831,01C	0,00	27.722,10	7.978.553,11C
126	1.2.4.08.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.523.303,65C	0,00	0,00	1.523.303,65C

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.08.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	591.414,37C	0,00	3.038,34	594.452,71C
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.082.650,84C	0,00	20.702,97	5.103.353,81C
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	312.835,53C	0,00	1.589,25	314.424,78C
3160	1.2.4.08.008	(-)DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	411.264,62C	0,00	2.391,54	413.656,16C
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	4.304.925,85C	2.366.324,90	2.380.838,16	4.319.439,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.873.913,97C	2.249.068,39	1.728.080,09	2.352.925,67C
164	2.1.3	FORNECEDORES	90.974,77C	885.082,94	830.463,52	36.355,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.628,81C	1.495,00	21.874,48	25.008,29C
6563	2.1.3.01.1001	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
5059	2.1.3.01.999	ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	438,21C	0,00	0,00	438,21C
6581	2.1.3.01.1002	BRUNO DA SILVA COSTA	0,00	0,00	5.077,80	5.077,80C
6569	2.1.3.01.1001	ESTRELA ATACADO LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
6582	2.1.3.01.1003	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	0,00	13.877,69	13.877,69C
5046	2.1.3.01.1000	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	482,60C	0,00	2.573,99	3.056,59C
6558	2.1.3.01.999	MAESPLI GRAFICA LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
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	86.345,96C	883.587,94	808.589,04	11.347,06C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	78.294,34C	848.178,64	772.057,11	2.172,81C
3172	2.1.3.04.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.107,68	1.107,68	0,00
3173	2.1.3.04.003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	8.051,62C	8.051,62	9.174,25	9.174,25C
3174	2.1.3.04.004	HONORARIOS A PAGAR	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	536.715,56C	209.607,19	92.912,09	420.020,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	313.405,13C	171.965,38	82.007,05	223.446,80C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	467,07C	301,55	257,30	422,82C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	155.649,06C	42.306,76	32.679,29	146.021,59C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.713,56C	10.536,75	5.730,22	907,03C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	91.001,76C	82.285,97	26.447,15	35.162,94C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6.214,44C	6.266,98	6.145,60	6.093,06C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	13.470,17C	11.270,90	2.876,43	5.075,70C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	40.889,07C	18.996,47	7.871,06	29.763,66C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	223.310,43C	37.641,81	10.905,04	196.573,66C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	223.310,43C	37.641,81	10.905,04	196.573,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.770.985,81C	911.409,66	553.362,33	1.412.938,48C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	302.602,86	302.602,86	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	299.261,90	299.261,90	0,00
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.340,96	3.340,96	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	584.457,87C	580.575,94	187.122,66	191.004,59C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	418.157,47C	471.288,52	149.657,40	96.526,35C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	18.396,70C	18.396,70	19.341,69	19.341,69C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	14.067,09C	5.345,86	6.730,18	15.451,41C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	133.836,61C	85.544,86	11.393,39	59.685,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.186.527,94C	28.230,86	63.636,81	1.221.933,89C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	844.412,69C	20.561,44	26.488,39	850.339,64C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.773,73C	0,00	19.860,34	39.634,07C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	247.413,00C	6.024,51	7.761,11	249.149,60C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.793,69C	0,00	5.819,08	11.612,77C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	67.552,94C	1.644,91	2.119,07	68.027,10C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.581,89C	0,00	1.588,82	3.170,71C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	475.237,83C	242.968,60	251.342,15	483.611,38C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	475.237,83C	242.968,60	251.342,15	483.611,38C
3177	2.1.6.02.001	A & L SERVICOS E COMERCIO	260.551,99C	105.466,32	103.576,31	258.661,98C
6578	2.1.6.02.014	4 TCAR LOCACAO DE VEICULOS	230,00C	550,16	6.900,00	6.579,84C
3178	2.1.6.02.014	AJN - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS	444,89C	27,11	187,50	605,28C
6561	2.1.6.02.014	ARACAJU PREVIDENCIA	443,42C	2.106,24	2.993,08	1.330,26C
3200	2.1.6.02.014	ARACAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	12.819,47C	1.183,09	4.084,45	15.720,83C
3202	2.1.6.02.014	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SEGRASE	0,00	33.257,67	33.257,67	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.	486,42C	494,42	494,42	486,42C
3207	2.1.6.02.014	DECISAO JUDICIAL	885,91C	465,39	479,62	900,14C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	20.482,90C	20.598,90	19.695,04	19.579,04C
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	458,00C	234,00	228,00	452,00C
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	1.143,17	0,00	0,00
3190	2.1.6.02.014	JORNAL DO DIA	1.404,00C	0,00	156,00	1.560,00C
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
5068	2.1.6.02.014	PAULO ESCARIZ LTDA.	907,00C	36,00	206,00	1.077,00C
6583	2.1.6.02.014	PERITUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	0,00	8.999,99	8.999,99	0,00
3193	2.1.6.02.014	PULSATRIX TECNOLOGIA	2.515,94C	0,00	0,00	2.515,94C
3208	2.1.6.02.014	SERVDONTO - PLANO ODONTOLOGICO	140,40C	144,40	144,40	140,40C
5071	2.1.6.02.014	SINTRASE - CONT VOLUNTARIA	886,17C	914,17	994,01	966,01C
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	5.080,70C	1.644,17	1.712,26	5.148,79C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	117.256,51	652.758,07	1.484.879,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	949.377,63C	117.256,51	652.758,07	1.484.879,19C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	949.377,63C	117.256,51	652.758,07	1.484.879,19C
5063	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	949.377,63C	0,00	652.758,07	1.602.135,70C
6584	2.2.1.09.004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	117.256,51	0,00	117.256,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	481.634,25C	0,00	0,00	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	10.268.773,03D	0,00	0,00	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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
5067	2.3.5.02.001	(+/-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	532.621,04C	32.398,62	882.043,60	1.382.266,02C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	532.621,04C	32.398,62	882.043,60	1.382.266,02C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	552.276,42C	0,00	881.571,74	1.433.848,16C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	552.276,42C	0,00	881.571,74	1.433.848,16C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	5.545,00C	0,00	5.045,00	10.590,00C
3215	3.1.1.02.004	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	1.260,00C	0,00	23.783,75	25.043,75C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	1.723,00C	0,00	2.265,88	3.988,88C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	149.084,57C	0,00	398.856,52	547.941,09C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	394.663,85C	0,00	451.620,59	846.284,44C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.423,59D	32.398,62	0,00	52.822,21D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20.423,59D	32.398,62	0,00	52.822,21D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	265,50D	221,25	0,00	486,75D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	16.568,29D	26.447,15	0,00	43.015,44D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	3.589,80D	5.730,22	0,00	9.320,02D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	768,21C	0,00	471,86	1.240,07C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	768,21C	0,00	471,86	1.240,07C
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	768,21C	0,00	471,86	1.240,07C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	703.038,46D	735.772,07	606,17	1.438.204,36D
500	4.1	CUSTOS	257.192,56D	279.101,78	0,00	536.294,34D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.441,99D	10.385,33	0,00	12.827,32D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.441,99D	10.385,33	0,00	12.827,32D
3224	4.1.7.01.002	MATERIAS PRIMAS	2.441,99D	10.385,33	0,00	12.827,32D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	254.750,57D	268.716,45	0,00	523.467,02D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	161.429,90D	167.474,54	0,00	328.904,44D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	54.747,76D	59.578,50	0,00	114.326,26D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	4.141,58D	4.141,58	0,00	8.283,16D
3229	4.1.8.01.003	AUXILIO TRANSPORTE	134,46D	107,46	0,00	241,92D
3230	4.1.8.01.004	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	4.096,64D	4.096,64	0,00	8.193,28D
3231	4.1.8.01.005	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	8.193,28D	8.193,28	0,00	16.386,56D
3232	4.1.8.01.006	AUXILIO ALIMENTACAO	3.457,92D	3.457,92	0,00	6.915,84D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	16.581,01D	16.628,84	0,00	33.209,85D
3234	4.1.8.01.008	JOVEM APRENDIZ	759,00D	759,00	0,00	1.518,00D
3235	4.1.8.01.009	ENCARGOS SOCIAIS - JOVEM APRENDIZ	15,18D	15,18	0,00	30,36D
3236	4.1.8.01.010	INSS	30.070,25D	31.029,33	0,00	61.099,58D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	7.227,10D	7.488,97	0,00	14.716,07D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	18.291,33D	18.275,40	0,00	36.566,73D
3239	4.1.8.01.013	13º SALARIO	13.714,39D	13.702,44	0,00	27.416,83D
3240	4.1.9.01	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	86.759,19D	93.877,90	0,00	180.637,09D
3241	4.1.9.01.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.605,00D	13.869,50	0,00	19.474,50D
3242	4.1.9.01.002	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - PJ	26.507,99D	26.507,99	0,00	53.015,98D
3243	4.1.9.01.003	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	53.002,03D	51.788,15	0,00	104.790,18D
3414	4.1.9.01.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	1.644,17D	1.712,26	0,00	3.356,43D
3246	4.1.9.02	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	6.561,48D	7.364,01	0,00	13.925,49D
3247	4.1.9.02.001	AGUA E ESGOTO	542,81D	553,84	0,00	1.096,65D
3248	4.1.9.02.002	ENERGIA ELETTRICA	4.025,81D	4.587,13	0,00	8.612,94D
3249	4.1.9.02.003	MATERAIS DE CONSUMO	1.992,86D	2.223,04	0,00	4.215,90D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	445.845,90D	456.670,29	606,17	901.910,02D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	445.845,90D	456.670,29	606,17	901.910,02D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	306.803,17D	296.851,36	606,17	603.048,36D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	127.332,41D	120.377,73	0,00	247.710,14D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.279,80D	10.201,54	0,00	21.481,34D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.059,34D	6.157,90	0,00	12.217,24D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	8.081,54D	8.212,99	0,00	16.294,53D
336	4.2.2.01.006	INSS	49.533,19D	45.021,75	0,00	94.554,94D
337	4.2.2.01.007	FGTS	14.220,35D	13.885,34	0,00	28.105,69D
338	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	400,00	0,00	400,00D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	17.709,61D	17.757,43	0,00	35.467,04D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.747,86D	2.022,20	0,00	3.770,06D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.932,36D	7.356,01	0,00	15.288,37D
3403	4.2.2.01.013	SERGIPE PREVIDENCIA	1.958,44D	5.524,03	0,00	7.482,47D
3404	4.2.2.01.014	INSS - AUTONOMOS	3.444,00D	3.444,00	0,00	6.888,00D
3405	4.2.2.01.015	BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	2.960,00D	3.440,00	0,00	6.400,00D
3407	4.2.2.01.017	(-) RECUPERAÇÃO SALARIAL	606,17C	0,00	606,17	1.212,34C
3408	4.2.2.01.018	JOVEM APRENDIZ	759,00D	759,00	0,00	1.518,00D
3409	4.2.2.01.019	ENCARGOS SOCIAIS - JOVEM APRENDIZ	15,18D	15,18	0,00	30,36D
3410	4.2.2.01.020	CONSELHO ADMINISTRATIVO	22.050,00D	19.950,00	0,00	42.000,00D
3411	4.2.2.01.021	CONSELHO FISCAL	6.300,00D	6.300,00	0,00	12.600,00D
3412	4.2.2.01.022	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	7.582,98D	7.582,98	0,00	15.165,96D
3413	4.2.2.01.023	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	18.443,28D	18.443,28	0,00	36.886,56D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	315,26D	188,61	0,00	503,87D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	250,07D	90,93	0,00	341,00D
3437	4.2.2.03.008	IOF E IOC	65,19D	97,68	0,00	162,87D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	128.881,78D	147.361,06	0,00	276.242,84D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.025,81D	4.587,12	0,00	8.612,93D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	542,80D	553,84	0,00	1.096,64D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	1.735,32D	1.447,10	0,00	3.182,42D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	81,13D	1.466,58	0,00	1.547,71D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.490,00D	21.489,99	0,00	33.979,99D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.692,98	0,00	3.692,98D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	27.722,10D	27.722,10	0,00	55.444,20D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	699,30D	549,50	0,00	1.248,80D
3398	4.2.2.04.016	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	26.507,99D	26.507,99	0,00	53.015,98D
3399	4.2.2.04.017	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	53.002,04D	51.788,16	0,00	104.790,20D
4901	4.2.2.04.024	COMBUSTIVEIS	1.723,29D	0,00	0,00	1.723,29D
4907	4.2.2.04.025	LOCACAO DE VEICULOS	230,00D	6.900,00	0,00	7.130,00D
5045	4.2.2.04.026	ENTIDADES E ASSOCIACOES	122,00D	655,70	0,00	777,70D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.845,69D	12.269,26	0,00	22.114,95D
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.144,67D	995,27	0,00	2.139,94D
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	8.701,02D	10.905,04	0,00	19.606,06D

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3396	4.2.2.05.010	MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	0,00	368,95	0,00	368,95D

ATIVO	4.134.508,43D	1.766.080,90	1.637.088,56	4.263.500,77D
PASSIVO	4.304.925,85C	2.366.324,90	2.380.838,16	4.319.439,11C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	532.621,04C	32.398,62	882.043,60	1.382.266,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	703.038,46D	735.772,07	606,17	1.438.204,36D
CONTAS DEVEDORAS	4.837.546,89D	2.501.852,97	1.637.694,73	5.701.705,13D
CONTAS CREDORAS	4.837.546,89C	2.398.723,52	3.262.881,76	5.701.705,13C
RESULTADO DO MES	0,00	735.165,90	849.644,98	114.479,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	170.417,42D	1.438.204,36	1.382.266,02	55.938,34D

Republicado por incorreção , Diário Oficial n. 29.578 de 30 de Janeiro de 2025.