

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.263.500,77D	1.443.535,60	1.450.719,95	4.256.316,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.098.216,09D	1.443.535,60	1.422.997,85	3.118.753,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	192.608,38D	1.149.603,42	1.042.115,30	300.096,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.610,65D	1.025.115,33	1.042.115,30	156.610,68D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	124.777,00	124.777,00	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	170.360,74D	709.677,84	725.483,96	154.554,62D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	43,93D	0,25	0,00	44,18D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	1.522,30D	0,00	1.248,10	274,20D
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	1.683,68D	190.660,24	190.606,24	1.737,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.997,73D	124.488,09	0,00	143.485,82D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	18.997,73D	124.488,09	0,00	143.485,82D
12	1.1.2	CLIENTES	1.011.201,12D	276.750,77	345.354,55	942.597,34D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.011.201,12D	276.750,77	345.354,55	942.597,34D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	134.559,75D	0,00	10.590,00	123.969,75D
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	913.788,45D	276.750,77	334.764,55	855.774,67D
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	880.634,97D	17.181,41	17.679,35	880.137,03D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.985,15D	17.181,41	17.679,35	24.487,21D
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	17.843,36D	11.019,06	17.679,35	11.183,07D
3133	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.917,16D	6.162,35	0,00	12.079,51D
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	827.595,81D	0,00	0,00	827.595,81D
3136	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.913,39D	0,00	0,00	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	642.928,70D	0,00	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	1.013.771,62D	0,00	17.848,65	995.922,97D
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	177.940,00D	0,00	17.848,65	160.091,35D
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	2.271,55D	0,00	154,89	2.116,66D
3146	1.1.5.02.006	PECAS E ACESS P/MAQ E EQUIPAMENTOS	925,36D	0,00	0,00	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	102.202,18D	0,00	15.330,21	86.871,97D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	69.404,75D	0,00	2.363,55	67.041,20D
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	1.165.284,68D	0,00	27.722,10	1.137.562,58D
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	1.054.943,78D	0,00	27.722,10	1.027.221,68D
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 UTENSÍLIOS	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	7.978.553,11C	0,00	27.722,10	8.006.275,21C
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	594.452,71C	0,00	3.038,34	597.491,05C
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.103.353,81C	0,00	20.702,97	5.124.056,78C
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	314.424,78C	0,00	1.589,25	316.014,03C
3160	1.2.4.08.008	(-)DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	413.656,16C	0,00	2.391,54	416.047,70C
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	4.319.439,11C	1.659.099,10	1.603.985,25	4.264.325,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.357.748,86C	1.659.099,10	1.600.076,69	2.298.726,45C
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.355,35C	834.818,04	870.745,50	72.282,81C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.008,29C	4.266,59	0,00	20.741,70C
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	5.077,80C	1.692,60	0,00	3.385,20C
6582	2.1.3.01.1003	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	13.877,69C	0,00	0,00	13.877,69C
5046	2.1.3.01.1000	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	3.056,59C	2.573,99	0,00	482,60C
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	11.347,06C	830.551,45	870.745,50	51.541,11C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.172,81C	794.041,59	834.454,84	42.586,06C
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	9.174,25C	9.174,25	8.955,05	8.955,05C
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	424.843,65C	131.067,08	74.369,75	368.146,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	228.269,99C	93.071,83	63.111,27	198.309,43C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	422,82C	221,25	1.651,99	1.853,56C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	146.021,59C	54.860,51	29.998,62	121.159,70C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.730,22C	5.730,22	4.710,14	4.710,14C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	35.162,94C	26.447,15	21.739,09	30.454,88C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6.093,06C	5.812,70	633,88	914,24C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	5.075,70C	0,00	1.322,79	6.398,49C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	29.763,66C	0,00	3.054,76	32.818,42C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	196.573,66C	37.995,25	11.258,48	169.836,89C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	196.573,66C	37.995,25	11.258,48	169.836,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.412.938,48C	478.529,94	519.248,70	1.453.657,24C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	302.650,57	302.650,57	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	299.350,61	299.350,61	0,00
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.299,96	3.299,96	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	191.004,59C	150.449,91	151.029,51	191.584,19C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	96.526,35C	124.378,04	125.051,43	97.199,74C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	19.341,69C	19.341,69	19.071,08	19.071,08C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	15.451,41C	6.730,18	6.907,00	15.628,23C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	59.685,14C	0,00	0,00	59.685,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.221.933,89C	25.429,46	65.568,62	1.262.073,05C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	850.339,64C	18.521,09	27.292,48	859.111,03C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.634,07C	0,00	20.463,23	60.097,30C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	249.149,60C	5.426,68	7.996,71	251.719,63C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.612,77C	0,00	5.995,73	17.608,50C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	68.027,10C	1.481,69	2.183,41	68.728,82C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.170,71C	0,00	1.637,06	4.807,77C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	483.611,38C	214.684,04	135.712,74	404.640,08C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	483.611,38C	214.684,04	135.712,74	404.640,08C
3177	2.1.6.02.001	A & L SERVICOS E COMERCIO	258.661,98C	79.374,15	0,00	179.287,83C
6578	2.1.6.02.014	4 TCAR LOCACAO DE VEICULOS	6.579,84C	6.900,00	6.900,00	6.579,84C
3178	2.1.6.02.014	AJN - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS	605,28C	27,11	187,50	765,67C
6561	2.1.6.02.014	ARACAJU PREVIDENCIA	1.330,26C	1.330,26	443,42	443,42C
3200	2.1.6.02.014	ARACAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	1.530,00C	2.898,00	1.368,00	0,00
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	15.720,83C	970,08	4.124,05	18.874,80C
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	900,14C	959,24	479,62	420,52C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	19.579,04C	19.695,04	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 RECURSOS HUMANOS	452,00C	228,00	226,00	450,00C
3187	2.1.6.02.014	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE	56,73C	0,00	0,00	56,73C
3190	2.1.6.02.014	JORNAL DO DIA	1.560,00C	0,00	156,00	1.716,00C
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.	1.077,00C	0,00	0,00	1.077,00C
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 DONT0 - PLANO ODONTOLOGICO	140,40C	140,40	0,00	0,00
5071	2.1.6.02.014	SINTRASE - CONT VOLUNTARIA	966,01C	994,01	919,71	891,71C
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	5.148,79C	1.712,26	1.757,91	5.194,44C
3169	2.1.6.02.014	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS	70,43C	0,00	0,00	70,43C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.480.056,00C	0,00	3.908,56	1.483.964,56C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.480.056,00C	0,00	3.908,56	1.483.964,56C

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.480.056,00C	0,00	3.908,56	1.483.964,56C
5063	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.597.312,51C	0,00	0,00	1.597.312,51C
6584	2.2.1.09.004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	117.256,51D	0,00	3.908,56	113.347,95D
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	1.382.266,02C	28.101,22	725.316,00	2.079.480,80C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.382.266,02C	28.101,22	725.316,00	2.079.480,80C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.433.848,16C	0,00	724.636,47	2.158.484,63C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.433.848,16C	0,00	724.636,47	2.158.484,63C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	10.590,00C	0,00	4.584,80	15.174,80C
3215	3.1.1.02.004	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	25.043,75C	0,00	0,00	25.043,75C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	3.988,88C	0,00	593,28	4.582,16C
3218	3.1.1.02.007	RECEITA DE GRAFICA - A VISTA	0,00	0,00	29.460,00	29.460,00C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	547.941,09C	0,00	413.247,62	961.188,71C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	846.284,44C	0,00	276.750,77	1.123.035,21C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	52.822,21D	28.101,22	0,00	80.923,43D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	52.822,21D	28.101,22	0,00	80.923,43D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	486,75D	1.651,99	0,00	2.138,74D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	43.015,44D	21.739,09	0,00	64.754,53D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	9.320,02D	4.710,14	0,00	14.030,16D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.240,07C	0,00	679,53	1.919,60C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.240,07C	0,00	679,53	1.919,60C
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.240,07C	0,00	679,53	1.919,60C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.438.204,36D	650.182,84	897,56	2.087.489,64D
500	4.1	CUSTOS	536.294,34D	233.593,63	0,00	769.887,97D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.827,32D	15.330,21	0,00	28.157,53D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.827,32D	15.330,21	0,00	28.157,53D
3224	4.1.7.01.002	MATERIAS PRIMAS	12.827,32D	15.330,21	0,00	28.157,53D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	523.467,02D	218.263,42	0,00	741.730,44D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	328.904,44D	162.972,14	0,00	491.876,58D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	114.326,26D	56.496,47	0,00	170.822,73D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	8.283,16D	3.476,82	0,00	11.759,98D
3229	4.1.8.01.003	AUXILIO TRANSPORTE	241,92D	0,00	0,00	241,92D
3230	4.1.8.01.004	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	8.193,28D	4.096,64	0,00	12.289,92D
3231	4.1.8.01.005	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	16.386,56D	8.193,28	0,00	24.579,84D
3232	4.1.8.01.006	AUXILIO ALIMENTACAO	6.915,84D	3.169,76	0,00	10.085,60D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	33.209,85D	16.628,84	0,00	49.838,69D
3234	4.1.8.01.008	JOVEM APRENDIZ	1.518,00D	0,00	0,00	1.518,00D
3235	4.1.8.01.009	ENCARGOS SOCIAIS - JOVEM APRENDIZ	30,36D	0,00	0,00	30,36D
3236	4.1.8.01.010	INSS	61.099,58D	30.632,69	0,00	91.732,27D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	14.716,07D	7.380,69	0,00	22.096,76D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	36.566,73D	18.800,67	0,00	55.367,40D
3239	4.1.8.01.013	13º SALARIO	27.416,83D	14.096,28	0,00	41.513,11D
3240	4.1.9.01	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	180.637,09D	47.907,39	0,00	228.544,48D
3241	4.1.9.01.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	19.474,50D	19.641,49	0,00	39.115,99D
3242	4.1.9.01.002	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - PJ	53.015,98D	26.507,99	0,00	79.523,97D
3243	4.1.9.01.003	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	104.790,18D	0,00	0,00	104.790,18D
3414	4.1.9.01.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	3.356,43D	1.757,91	0,00	5.114,34D
3246	4.1.9.02	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	13.925,49D	7.383,89	0,00	21.309,38D
3247	4.1.9.02.001	AGUA E ESGOTO	1.096,65D	542,81	0,00	1.639,46D
3248	4.1.9.02.002	ENERGIA ELETTRICA	8.612,94D	4.477,53	0,00	13.090,47D
3249	4.1.9.02.003	MATERAIS DE CONSUMO	4.215,90D	2.363,55	0,00	6.579,45D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	901.910,02D	416.589,21	897,56	1.317.601,67D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	901.910,02D	416.589,21	897,56	1.317.601,67D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	603.048,36D	309.775,74	897,56	911.926,54D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	247.710,14D	129.299,58	0,00	377.009,72D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21.481,34D	12.635,55	0,00	34.116,89D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	12.217,24D	6.826,13	0,00	19.043,37D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	16.294,53D	12.652,62	0,00	28.947,15D
336	4.2.2.01.006	INSS	94.554,94D	46.417,19	0,00	140.972,13D
337	4.2.2.01.007	FGTS	28.105,69D	14.029,17	0,00	42.134,86D
338	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	35.467,04D	17.757,43	0,00	53.224,47D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.770,06D	1.996,00	0,00	5.766,06D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.288,37D	5.763,20	0,00	21.051,57D
3403	4.2.2.01.013	SERGIPE PREVIDENCIA	7.482,47D	3.078,61	0,00	10.561,08D
3404	4.2.2.01.014	INSS - AUTONOMOS	6.888,00D	3.444,00	0,00	10.332,00D
3405	4.2.2.01.015	BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	6.400,00D	3.600,00	0,00	10.000,00D
3407	4.2.2.01.017	(-) RECUPERAÇÃO SALARIAL	1.212,34C	0,00	897,56	2.109,90C
3408	4.2.2.01.018	JOVEM APRENDIZ	1.518,00D	0,00	0,00	1.518,00D
3409	4.2.2.01.019	ENCARGOS SOCIAIS - JOVEM APRENDIZ	30,36D	0,00	0,00	30,36D
3410	4.2.2.01.020	CONSELHO ADMINISTRATIVO	42.000,00D	19.950,00	0,00	61.950,00D
3411	4.2.2.01.021	CONSELHO FISCAL	12.600,00D	6.300,00	0,00	18.900,00D
3412	4.2.2.01.022	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	15.165,96D	7.582,98	0,00	22.748,94D
3413	4.2.2.01.023	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	36.886,56D	18.443,28	0,00	55.329,84D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	503,87D	2.518,09	0,00	3.021,96D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	341,00D	689,43	0,00	1.030,43D
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	1.828,66	0,00	1.828,66D
3437	4.2.2.03.008	IOF E IOC	162,87D	0,00	0,00	162,87D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	276.242,84D	80.614,92	0,00	356.857,76D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	8.612,93D	4.477,52	0,00	13.090,45D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.096,64D	542,80	0,00	1.639,44D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	3.182,42D	73,88	0,00	3.256,30D
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	32,14	0,00	32,14D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.547,71D	154,89	0,00	1.702,60D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	33.979,99D	12.490,00	0,00	46.469,99D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.692,98D	0,00	0,00	3.692,98D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	55.444,20D	27.722,10	0,00	83.166,30D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.248,80D	343,50	0,00	1.592,30D
3398	4.2.2.04.016	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	53.015,98D	26.507,99	0,00	79.523,97D
3399	4.2.2.04.017	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	104.790,20D	0,00	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	7.130,00D	6.900,00	0,00	14.030,00D
5045	4.2.2.04.026	ENTIDADES E ASSOCIACOES	777,70D	122,00	0,00	899,70D
6570	4.2.2.04.027	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.248,10	0,00	1.248,10D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	22.114,95D	16.387,11	0,00	38.502,06D
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	251,88	0,00	251,88D

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.139,94D	968,19	0,00	3.108,13D
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	19.606,06D	15.167,04	0,00	34.773,10D
3396	4.2.2.05.010	MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	368,95D	0,00	0,00	368,95D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.293,35	0,00	7.293,35D
4925	4.2.2.06.004	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	0,00	7.293,35	0,00	7.293,35D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	4.263.500,77D	1.443.535,60	1.450.719,95	4.256.316,42D
PASSIVO	4.319.439,11C	1.659.099,10	1.603.985,25	4.264.325,26C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.382.266,02C	28.101,22	725.316,00	2.079.480,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.438.204,36D	650.182,84	897,56	2.087.489,64D
CONTAS DEVEDORAS	5.701.705,13D	2.093.718,44	1.451.617,51	6.343.806,06D
CONTAS CREDORAS	5.701.705,13C	1.687.200,32	2.329.301,25	6.343.806,06C
RESULTADO DO MES	0,00	649.285,28	697.214,78	47.929,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.938,34D	2.087.489,64	2.079.480,80	8.008,84D

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