

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.256.316,42D	2.078.352,48	2.172.269,29	4.162.399,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.118.753,84D	2.078.352,48	2.146.570,48	3.050.535,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	300.096,50D	1.747.862,63	1.772.170,96	275.788,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.610,68D	1.564.248,90	1.552.970,98	167.888,60D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	403.920,10	403.920,10	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	154.554,62D	957.180,72	948.403,89	163.331,45D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	44,18D	0,29	0,00	44,47D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	274,20D	3.000,89	500,09	2.775,00D
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	1.737,68D	200.146,90	200.146,90	1.737,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	143.485,82D	183.613,73	219.199,98	107.899,57D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	143.485,82D	183.613,73	219.199,98	107.899,57D
12	1.1.2	CLIENTES	942.597,34D	234.600,85	358.606,32	818.591,87D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	942.597,34D	234.600,85	358.606,32	818.591,87D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	123.969,75D	2.950,00	670,00	126.249,75D
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	8.240,00	0,00	15.164,45D
3129	1.1.2.01.105	PUBLICACOES	855.774,67D	223.410,85	357.936,32	721.249,20D
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	880.137,03D	91.017,21	11.019,06	960.135,18D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.487,21D	27.502,26	11.019,06	40.970,41D
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	11.183,07D	23.440,57	11.019,06	23.604,58D
3133	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.079,51D	4.061,69	0,00	16.141,20D
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	63.514,95	0,00	891.110,76D
3136	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.913,39D	9.771,51	0,00	12.684,90D
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	53.743,44	0,00	696.672,14D
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	995.922,97D	4.871,79	4.774,14	996.020,62D
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	160.091,35D	4.871,79	4.774,14	160.189,00D
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	2.116,66D	0,00	33,65	2.083,01D
3146	1.1.5.02.006	PECAS E ACESS P/MAQ E EQUIPAMENTOS	925,36D	533,50	533,50	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	86.871,97D	0,00	3.404,10	83.467,87D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	67.041,20D	4.338,29	802,89	70.576,60D
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	1.137.562,58D	0,00	25.698,81	1.111.863,77D
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	1.027.221,68D	0,00	25.698,81	1.001.522,87D
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	8.006.275,21C	0,00	25.698,81	8.031.974,02C
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	597.491,05C	0,00	3.038,34	600.529,39C
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.124.056,78C	0,00	20.702,97	5.144.759,75C
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	316.014,03C	0,00	1.589,25	317.603,28C
3160	1.2.4.08.008	(-)DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	416.047,70C	0,00	368,25	416.415,95C
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	4.256.316,42C	1.990.332,30	1.966.130,49	4.232.114,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.298.726,45C	1.990.332,30	1.964.176,21	2.272.570,36C
164	2.1.3	FORNECEDORES	72.282,81C	959.557,84	966.694,80	79.419,77C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	20.741,70C	13.877,69	4.871,79	11.735,80C
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	3.385,20C	0,00	0,00	3.385,20C
6582	2.1.3.01.1003	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	13.877,69C	13.877,69	0,00	0,00
5046	2.1.3.01.1000	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	482,60C	0,00	0,00	482,60C
5064	2.1.3.01.1000	J M L TEIXEIRA	0,00	0,00	2.510,30	2.510,30C
6586	2.1.3.01.999	LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	1.827,99	1.827,99C
6558	2.1.3.01.999	MAESPLI GRAFICA LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6587	2.1.3.01.999	PASCOMERCIO	0,00	0,00	533,50	533,50C
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	51.541,11C	945.680,15	961.823,01	67.683,97C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	42.586,06C	907.289,49	922.418,73	57.715,30C
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 ELETRICA A PAGAR	8.955,05C	8.955,05	9.968,67	9.968,67C
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	368.146,32C	106.060,44	94.327,88	356.413,76C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	198.309,43C	67.723,51	82.727,72	213.313,64C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.853,56C	1.651,99	173,25	374,82C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	121.159,70C	30.468,65	27.183,28	117.874,33C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.710,14C	4.710,14	5.091,35	5.091,35C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	30.454,88C	21.739,09	23.498,52	32.214,31C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	914,24C	0,00	10.474,82	11.389,06C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	6.398,49C	5.146,61	4.105,26	5.357,14C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	32.818,42C	4.007,03	12.201,24	41.012,63C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	169.836,89C	38.336,93	11.600,16	143.100,12C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	169.836,89C	38.336,93	11.600,16	143.100,12C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.453.657,24C	522.414,01	575.131,53	1.506.374,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	309.508,49	309.508,49	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	305.399,58	305.399,58	0,00
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.108,91	4.108,91	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	191.584,19C	185.691,89	202.418,36	208.310,66C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	97.199,74C	158.303,72	156.361,53	95.257,55C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	19.071,08C	19.071,08	18.626,89	18.626,89C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	15.628,23C	8.317,09	5.793,10	13.104,24C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	59.685,14C	0,00	21.636,84	81.321,98C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.262.073,05C	27.213,63	63.204,68	1.298.064,10C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	859.111,03C	17.969,98	26.308,53	867.449,58C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60.097,30C	1.850,57	19.725,48	77.972,21C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	251.719,63C	5.265,21	7.708,41	254.162,83C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.608,50C	542,22	5.779,56	22.845,84C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	68.728,82C	1.437,60	2.104,67	69.395,89C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.807,77C	148,05	1.578,03	6.237,75C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	404.640,08C	402.300,01	328.022,00	330.362,07C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	404.640,08C	402.300,01	328.022,00	330.362,07C
3177	2.1.6.02.001	A & L SERVICOS E COMERCIO	179.287,83C	206.727,07	196.698,62	169.259,38C
6578	2.1.6.02.014	4 TCAR LOCAAO DE VEICULOS	6.579,84C	6.579,84	0,00	0,00
3178	2.1.6.02.014	AJN - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS	765,67C	668,67	187,00	284,00C
6561	2.1.6.02.014	ARACAJU PREVIDENCIA	443,42C	0,00	470,02	913,44C
3200	2.1.6.02.014	ARACAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	18.874,80C	1.013,68	4.444,63	22.305,75C
3202	2.1.6.02.014	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SEGRASE	0,00	31.018,65	31.018,65	0,00
3179	2.1.6.02.014	AUTOPAGE	116.780,92C	102.771,48	53.015,98	67.025,42C
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	497,26	489,26C
3207	2.1.6.02.014	DECISAO JUDICIAL	420,52C	479,62	479,62	420,52C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	19.579,04C	19.695,04	20.698,38	20.582,38C
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	450,00C	226,00	232,00	456,00C
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	0,00	6,00	300,00	294,00C
3190	2.1.6.02.014	JORNAL DO DIA	1.716,00C	0,00	156,00	1.872,00C
3166	2.1.6.02.014	MARTINS E ANDRADE SERVICOS	45.782,08C	23.587,36	12.490,00	34.684,72C
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
6585	2.1.6.02.014	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.565,35	2.565,35	0,00
3193	2.1.6.02.014	PULSATRIX TECNOLOGIA	2.515,94C	0,00	0,00	2.515,94C
5071	2.1.6.02.014	SINTRASE - CONT VOLUNTARIA	891,71C	919,71	979,28	951,28C
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	5.194,44C	3.459,70	1.701,79	3.436,53C

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	1.483.964,56C	0,00	1.954,28	1.485.918,84C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.483.964,56C	0,00	1.954,28	1.485.918,84C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.483.964,56C	0,00	1.954,28	1.485.918,84C
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	113.347,95D	0,00	1.954,28	111.393,67D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.625,41C	0,00	0,00	473.625,41C
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	10.276.781,87D	0,00	0,00	10.276.781,87D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.277.931,87D	0,00	0,00	10.277.931,87D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.277.931,87D	0,00	0,00	10.277.931,87D
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	0,00	28.763,12	784.653,73	755.890,61C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.763,12	784.653,73	755.890,61C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	783.284,02	783.284,02C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	783.284,02	783.284,02C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3215	3.1.1.02.004	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	0,00	0,00	1.153,60	1.153,60C
3217	3.1.1.02.006	RECEITA DE CREDITOS - A PRAZO	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	0,00	0,00	538.529,57	538.529,57C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	0,00	0,00	223.410,85	223.410,85C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	28.763,12	0,00	28.763,12D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	28.763,12	0,00	28.763,12D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	173,25	0,00	173,25D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	23.498,52	0,00	23.498,52D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	5.091,35	0,00	5.091,35D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.369,71	1.369,71C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.369,71	1.369,71C
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.369,71	1.369,71C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	826.242,08	636,47	825.605,61D
500	4.1	CUSTOS	0,00	310.331,83	0,00	310.331,83D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.404,10	0,00	3.404,10D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.404,10	0,00	3.404,10D
3224	4.1.7.01.002	MATERIAS PRIMAS	0,00	3.404,10	0,00	3.404,10D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	306.927,73	0,00	306.927,73D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	150.591,31	0,00	150.591,31D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	0,00	47.624,54	0,00	47.624,54D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	0,00	3.625,22	0,00	3.625,22D
3229	4.1.8.01.003	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	143,46	0,00	143,46D
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	3.169,76	0,00	3.169,76D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	15.509,32	0,00	15.509,32D
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	28.039,62	0,00	28.039,62D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	0,00	6.672,66	0,00	6.672,66D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	0,00	18.712,48	0,00	18.712,48D
3239	4.1.8.01.013	13º SALARIO	0,00	14.030,15	0,00	14.030,15D
3240	4.1.9.01	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	149.197,81	0,00	149.197,81D
3241	4.1.9.01.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	22.638,71	0,00	22.638,71D
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	98.349,32	0,00	98.349,32D
3414	4.1.9.01.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	1.701,79	0,00	1.701,79D
3246	4.1.9.02	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	0,00	7.138,61	0,00	7.138,61D
3247	4.1.9.02.001	AGUA E ESGOTO	0,00	542,80	0,00	542,80D
3248	4.1.9.02.002	ENERGIA ELETTRICA	0,00	4.984,33	0,00	4.984,33D
3249	4.1.9.02.003	MATERAIS DE CONSUMO	0,00	1.611,48	0,00	1.611,48D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	515.910,25	636,47	515.273,78D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	515.910,25	636,47	515.273,78D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	310.222,80	636,47	309.586,33D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	132.256,74	0,00	132.256,74D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	11.928,04	0,00	11.928,04D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	5.695,33	0,00	5.695,33D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	7.596,05	0,00	7.596,05D
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	47.196,81	0,00	47.196,81D
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.020,92	0,00	14.020,92D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	16.706,33	0,00	16.706,33D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.953,56	0,00	1.953,56D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.045,36	0,00	8.045,36D
3403	4.2.2.01.013	SERGIPE PREVIDENCIA	0,00	2.364,22	0,00	2.364,22D
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	3.600,00	0,00	3.600,00D
3407	4.2.2.01.017	(-) RECUPERAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	636,47	636,47C
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
6588	4.2.2.01.024	AUXILIO EDUCACAO	0,00	265,00	0,00	265,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.150,88	0,00	1.150,88D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.049,13	0,00	1.049,13D
3437	4.2.2.03.008	IOF E IOC	0,00	101,75	0,00	101,75D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	188.792,82	0,00	188.792,82D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.984,34	0,00	4.984,34D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	542,81	0,00	542,81D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	2.448,62	0,00	2.448,62D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	33,65	0,00	33,65D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.490,00	0,00	12.490,00D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.565,35	0,00	2.565,35D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.698,81	0,00	25.698,81D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	343,00	0,00	343,00D
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	98.349,30	0,00	98.349,30D
4907	4.2.2.04.025	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	14.706,95	0,00	14.706,95D
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	15.743,75	0,00	15.743,75D
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.675,79	0,00	1.675,79D
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	0,00	13.554,44	0,00	13.554,44D
3396	4.2.2.05.010	MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	0,00	484,76	0,00	484,76D

Página: 0007
Emissão: 20/05/2025
Hora: 10:11:58

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3397	4.2.2.05.011	JUROS DE MORA S/TRIBUTOS	0,00	28,76	0,00	28,76D

ATIVO	4.256.316,42D	2.078.352,48	2.172.269,29	4.162.399,61D
PASSIVO	4.256.316,42C	1.990.332,30	1.966.130,49	4.232.114,61C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	28.763,12	784.653,73	755.890,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	826.242,08	636,47	825.605,61D
CONTAS DEVEDORAS	4.256.316,42D	2.904.594,56	2.172.905,76	4.988.005,22D
CONTAS CREDORAS	4.256.316,42C	2.019.095,42	2.750.784,22	4.988.005,22C
RESULTADO DO MES	0,00	825.605,61	755.890,61	69.715,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	825.605,61	755.890,61	69.715,00D

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