

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.162.405,61D	1.503.356,25	1.560.719,54	4.105.042,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.050.541,84D	1.503.356,25	1.535.388,98	3.018.509,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	275.788,17D	1.120.113,99	1.159.269,44	236.632,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.888,60D	1.024.483,65	1.096.824,61	95.547,64D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	160.794,40	160.794,40	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	163.331,45D	665.508,62	735.758,62	93.081,45D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	44,47D	0,28	0,00	44,75D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	2.775,00D	0,00	2.091,24	683,76D
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	1.737,68D	198.180,35	198.180,35	1.737,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	107.899,57D	95.630,34	62.444,83	141.085,08D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	107.899,57D	95.630,34	62.444,83	141.085,08D
12	1.1.2	CLIENTES	818.591,87D	326.438,29	322.554,32	822.475,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	818.591,87D	326.438,29	322.554,32	822.475,84D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	126.249,75D	0,00	49.593,75	76.656,00D
3126	1.1.2.01.103	LIVRARIA	292,50D	0,00	0,00	292,50D
3128	1.1.2.01.104	CREDITOS	15.164,45D	1.648,00	8.240,00	8.572,45D
3129	1.1.2.01.105	PUBLICACOES	721.249,20D	324.790,29	264.720,57	781.318,92D
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	960.141,18D	55.877,57	23.440,57	992.578,18D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	40.970,41D	29.005,85	23.440,57	46.535,69D
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	23.604,58D	19.822,05	23.440,57	19.986,06D
3133	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	16.141,20D	9.183,80	0,00	25.325,00D
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	28.060,01D	0,00	0,00	28.060,01D
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	1.060,38D	0,00	0,00	1.060,38D
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	891.110,76D	26.871,72	0,00	917.982,48D
3136	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.684,90D	0,00	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	696.672,14D	26.871,72	0,00	723.543,86D
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	996.020,62D	926,40	30.124,65	966.822,37D
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	160.189,00D	926,40	30.124,65	130.990,75D
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	2.083,01D	0,00	77,63	2.005,38D
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	83.467,87D	0,00	26.578,41	56.889,46D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	70.576,60D	926,40	3.468,61	68.034,39D
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	1.111.863,77D	0,00	25.330,56	1.086.533,21D
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	1.001.522,87D	0,00	25.330,56	976.192,31D
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	8.031.974,02C	0,00	25.330,56	8.057.304,58C
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	600.529,39C	0,00	3.038,34	603.567,73C
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.144.759,75C	0,00	20.702,97	5.165.462,72C
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	317.603,28C	0,00	1.589,25	319.192,53C
3160	1.2.4.08.008	(-)DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	416.415,95C	0,00	0,00	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	4.232.120,61C	1.672.972,97	1.649.092,36	4.208.240,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.272.576,36C	1.672.972,97	1.647.138,08	2.246.741,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	79.419,77C	736.661,79	736.479,61	79.237,59C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.735,80C	4.871,79	926,40	7.790,41C
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
5046	2.1.3.01.1000	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	482,60C	0,00	926,40	1.409,00C
5064	2.1.3.01.1000	J M L TEIXEIRA	2.510,30C	2.510,30	0,00	0,00
6586	2.1.3.01.999	LUAN BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	1.827,99C	1.827,99	0,00	0,00
6558	2.1.3.01.999	MAESPLI GRAFICA LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6587	2.1.3.01.999	PASCOMERCIO	533,50C	533,50	0,00	0,00
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	67.683,97C	731.790,00	735.553,21	71.447,18C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	57.715,30C	695.571,33	699.127,50	61.271,47C
3172	2.1.3.04.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	1.033,51	1.033,51C
3173	2.1.3.04.003	ENERGIA ELETERICA A PAGAR	9.968,67C	9.968,67	9.142,20	9.142,20C
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	356.413,76C	128.523,23	80.222,66	308.113,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	213.313,64C	87.871,18	67.864,68	193.307,14C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	374,82C	173,25	70,50	272,07C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	117.874,33C	26.531,02	26.604,10	117.947,41C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.091,35C	5.091,35	4.546,46	4.546,46C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	32.214,31C	23.498,52	20.983,66	29.699,45C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	11.389,06C	10.912,97	5.565,13	6.041,22C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	5.357,14C	3.942,07	2.466,83	3.881,90C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	41.012,63C	17.722,00	7.628,00	30.918,63C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	143.100,12C	40.652,05	12.357,98	114.806,05C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	143.100,12C	40.652,05	12.357,98	114.806,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.506.374,76C	587.162,52	603.810,71	1.523.022,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	310.414,93	310.414,93	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	307.056,13	307.056,13	0,00
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.358,80	3.358,80	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	208.310,66C	241.026,39	229.086,46	196.370,73C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	95.257,55C	193.874,35	195.551,32	96.934,52C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	18.626,89C	18.626,89	19.502,68	19.502,68C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	13.104,24C	6.888,31	3.214,04	9.429,97C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	81.321,98C	21.636,84	10.818,42	70.503,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.298.064,10C	35.721,20	64.309,32	1.326.652,22C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	867.449,58C	26.498,28	26.768,32	867.719,62C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	77.972,21C	0,00	20.070,22	98.042,43C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	254.162,83C	7.244,81	7.843,12	254.761,14C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.845,84C	0,00	5.880,58	28.726,42C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.395,89C	1.978,11	2.141,46	69.559,24C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.237,75C	0,00	1.605,62	7.843,37C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	330.368,07C	220.625,43	226.625,10	336.367,74C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	330.368,07C	220.625,43	226.625,10	336.367,74C
3177	2.1.6.02.001	A & L SERVICOS E COMERCIO	169.259,38C	98.349,31	98.349,31	169.259,38C
3178	2.1.6.02.014	AJN - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS	284,00C	27,11	187,50	444,39C
6561	2.1.6.02.014	ARACAJU PREVIDENCIA	913,44C	0,00	470,02	1.383,46C
3200	2.1.6.02.014	ARCAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	22.305,75C	1.256,26	4.327,12	25.376,61C
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	67.025,42C	53.015,98	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.	489,26C	489,26	497,26	497,26C
3207	2.1.6.02.014	DECISAO JUDICIAL	420,52C	0,00	480,89	901,41C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	20.582,38C	20.582,38	20.698,38	20.698,38C
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	456,00C	232,00	0,00	224,00C
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	300,00C	300,00	0,00	0,00
3190	2.1.6.02.014	JORNAL DO DIA	1.872,00C	0,00	156,00	2.028,00C
3166	2.1.6.02.014	MARTINS E ANDRADE SERVICOS	34.684,72C	12.490,00	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	89,42	93,42	93,42C
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
5071	2.1.6.02.014	SINTRASE - CONT VOLUNTARIA	951,28C	951,28	945,25	945,25C
3203	2.1.6.02.014	SOCIELA A PAGAR	100,00C	100,00	104,00	104,00C
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	3.436,53C	0,00	1.702,82	5.139,35C
5674	2.1.6.02.014	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,43C	0,00	0,00	70,43C
6590	2.1.6.02.014	WCA DIGITAL MAQUINAS	0,00	13,78	378,50	364,72C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.485.918,84C	0,00	1.954,28	1.487.873,12C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.485.918,84C	0,00	1.954,28	1.487.873,12C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.485.918,84C	0,00	1.954,28	1.487.873,12C
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	111.393,67D	0,00	1.954,28	109.439,39D
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	10.276.781,87D	0,00	0,00	10.276.781,87D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.009.794,94D	0,00	0,00	9.009.794,94D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.009.794,94D	0,00	0,00	9.009.794,94D
268	2.3.5.02	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.268.136,93D	0,00	0,00	1.268.136,93D
523	2.3.5.02.002	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	1.268.136,93D	0,00	0,00	1.268.136,93D
5066	2.3.5.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
5067	2.3.5.03.001	(+/-) 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	755.890,61C	25.600,62	700.677,42	1.430.967,41C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	755.890,61C	25.600,62	700.677,42	1.430.967,41C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	783.284,02C	0,00	699.455,30	1.482.739,32C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	783.284,02C	0,00	699.455,30	1.482.739,32C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	9.000,00C	0,00	3.190,00	12.190,00C
3215	3.1.1.02.004	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	1.153,60C	0,00	1.425,40	2.579,00C
3217	3.1.1.02.006	RECEITA DE CREDITOS - A PRAZO	8.240,00C	0,00	1.648,00	9.888,00C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	538.529,57C	0,00	368.401,61	906.931,18C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	223.410,85C	0,00	324.790,29	548.201,14C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	28.763,12D	25.600,62	0,00	54.363,74D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	28.763,12D	25.600,62	0,00	54.363,74D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	173,25D	70,50	0,00	243,75D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	23.498,52D	20.983,66	0,00	44.482,18D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	5.091,35D	4.546,46	0,00	9.637,81D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.369,71C	0,00	1.222,12	2.591,83C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.369,71C	0,00	1.222,12	2.591,83C
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.369,71C	0,00	1.222,12	2.591,83C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	825.605,61D	709.195,95	636,47	1.534.165,09D
500	4.1	CUSTOS	310.331,83D	265.440,24	0,00	575.772,07D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.404,10D	26.578,41	0,00	29.982,51D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.404,10D	26.578,41	0,00	29.982,51D
3224	4.1.7.01.002	MATERIAS PRIMAS	3.404,10D	26.578,41	0,00	29.982,51D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	306.927,73D	238.861,83	0,00	545.789,56D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	150.591,31D	145.523,66	0,00	296.114,97D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	47.624,54D	41.262,53	0,00	88.887,07D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	3.625,22D	4.204,78	0,00	7.830,00D
3229	4.1.8.01.003	AUXILIO TRANSPORTE	143,46D	269,36	0,00	412,82D
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	3.169,76D	2.737,52	0,00	5.907,28D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	15.509,32D	15.509,32	0,00	31.018,64D
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	28.039,62D	27.106,63	0,00	55.146,25D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	6.672,66D	6.417,93	0,00	13.090,59D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	18.712,48D	19.974,85	0,00	38.687,33D
3239	4.1.8.01.013	13º SALARIO	14.030,15D	14.976,64	0,00	29.006,79D
3240	4.1.9.01	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	149.197,81D	82.990,47	0,00	232.188,28D
3241	4.1.9.01.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	22.638,71D	5.605,00	0,00	28.243,71D
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	98.349,32D	49.174,66	0,00	147.523,98D
3414	4.1.9.01.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	1.701,79D	1.702,82	0,00	3.404,61D
3246	4.1.9.02	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	7.138,61D	10.347,70	0,00	17.486,31D
3247	4.1.9.02.001	AGUA E ESGOTO	542,80D	516,75	0,00	1.059,55D
3248	4.1.9.02.002	ENERGIA ELETERICA	4.984,33D	4.571,10	0,00	9.555,43D
3249	4.1.9.02.003	MATERAIS DE CONSUMO	1.611,48D	5.259,85	0,00	6.871,33D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	515.273,78D	443.755,71	636,47	958.393,02D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	515.273,78D	443.755,71	636,47	958.393,02D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	309.586,33D	306.824,94	636,47	615.774,80D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	132.256,74D	134.623,90	0,00	266.880,64D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.928,04D	10.481,17	0,00	22.409,21D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5.695,33D	5.093,58	0,00	10.788,91D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	7.596,05D	6.793,47	0,00	14.389,52D
336	4.2.2.01.006	INSS	47.196,81D	48.097,03	0,00	95.293,84D
337	4.2.2.01.007	FGTS	14.020,92D	14.823,36	0,00	28.844,28D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	16.706,33D	16.706,33	0,00	33.412,66D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.953,56D	1.945,38	0,00	3.898,94D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.045,36D	7.901,28	0,00	15.946,64D
3403	4.2.2.01.013	SERGIPE PREVIDENCIA	2.364,22D	0,00	0,00	2.364,22D
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	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
3407	4.2.2.01.017	(-) RECUPERAÇÃO SALARIAL	636,47C	0,00	636,47	1.272,94C
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
6588	4.2.2.01.024	AUXILIO EDUCACAO	265,00D	265,00	0,00	530,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.150,88D	269,31	0,00	1.420,19D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.049,13D	247,35	0,00	1.296,48D
3437	4.2.2.03.008	IOF E IOC	101,75D	21,96	0,00	123,71D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	188.792,82D	120.963,30	0,00	309.756,12D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.984,34D	4.571,10	0,00	9.555,44D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	542,81D	516,76	0,00	1.059,57D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	2.448,62D	1.349,56	0,00	3.798,18D
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	101,05	0,00	101,05D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,65D	77,63	0,00	111,28D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.490,00D	12.490,00	0,00	24.980,00D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.565,35D	378,50	0,00	2.943,85D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.698,81D	25.330,56	0,00	51.029,37D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	343,00D	343,50	0,00	686,50D
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	98.349,30D	49.174,65	0,00	147.523,95D
4907	4.2.2.04.025	LOCACAO DE VEICULOS	14.706,95D	0,00	0,00	14.706,95D
5045	4.2.2.04.026	ENTIDADES E ASSOCIACOES	122,00D	122,00	0,00	244,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	15.743,75D	15.698,16	0,00	31.441,91D
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.675,79D	1.385,90	0,00	3.061,69D
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	13.554,44D	14.312,26	0,00	27.866,70D
3396	4.2.2.05.010	MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	484,76D	0,00	0,00	484,76D

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3397	4.2.2.05.011	JUROS DE MORA S/TRIBUTOS	28,76D	0,00	0,00	28,76D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.162.405,61D	1.503.356,25	1.560.719,54	4.105.042,32D
PASSIVO			4.232.120,61C	1.672.972,97	1.649.092,36	4.208.240,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			755.890,61C	25.600,62	700.677,42	1.430.967,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			825.605,61D	709.195,95	636,47	1.534.165,09D
CONTAS DEVEDORAS			4.988.011,22D	2.212.552,20	1.561.356,01	5.639.207,41D
CONTAS CREDORAS			4.988.011,22C	1.698.573,59	2.349.769,78	5.639.207,41C
RESULTADO DO MES			0,00	708.559,48	675.076,80	33.482,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			69.715,00D	1.534.165,09	1.430.967,41	103.197,68D
Republicado por incorreção , Diário Oficial n. 29.578 de 30 de Janeiro de 2025.						