

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.105.056,10D	1.662.225,74	1.583.291,60	4.183.990,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.018.522,89D	1.662.225,74	1.557.961,04	3.122.787,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	236.632,72D	1.300.287,90	1.363.409,43	173.511,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.547,64D	1.196.557,78	1.200.526,64	91.578,78D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	273.087,67	273.087,67	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	93.081,45D	711.671,38	714.956,77	89.796,06D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	44,75D	0,29	0,00	45,04D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	683,76D	0,00	683,76	0,00
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	1.737,68D	211.798,44	211.798,44	1.737,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	141.085,08D	103.730,12	162.882,79	81.932,41D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	141.085,08D	103.730,12	162.882,79	81.932,41D
12	1.1.2	CLIENTES	822.475,84D	323.358,11	169.111,95	976.722,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	822.475,84D	323.358,11	169.111,95	976.722,00D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	76.656,00D	1.875,00	0,00	78.531,00D
3126	1.1.2.01.103	LIVRARIA	292,50D	0,00	0,00	292,50D
3128	1.1.2.01.104	CREDITOS	8.572,45D	2.266,00	824,00	10.014,45D
3129	1.1.2.01.105	PUBLICACOES	781.318,92D	319.217,11	168.287,95	932.248,08D
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	992.591,96D	35.111,73	19.822,05	1.007.881,64D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	46.535,69D	35.111,73	19.822,05	61.825,37D
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	19.986,06D	28.323,20	19.822,05	28.487,21D
3133	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	25.325,00D	6.788,53	0,00	32.113,53D
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	28.073,79D	0,00	0,00	28.073,79D
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	7.584,13D	0,00	0,00	7.584,13D
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	917.982,48D	0,00	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	723.543,86D	0,00	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	966.822,37D	3.468,00	5.617,61	964.672,76D
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	130.990,75D	3.468,00	5.617,61	128.841,14D
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	2.005,38D	0,00	161,58	1.843,80D
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	56.889,46D	0,00	3.742,61	53.146,85D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	68.034,39D	0,00	1.713,42	66.320,97D
3150	1.1.5.02.010	MOVEIS/ELETRODOMESTICOS E MAQUINAS	1.288,83D	3.468,00	0,00	4.756,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.086.533,21D	0,00	25.330,56	1.061.202,65D
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	976.192,31D	0,00	25.330,56	950.861,75D
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	8.057.304,58C	0,00	25.330,56	8.082.635,14C
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	603.567,73C	0,00	3.038,34	606.606,07C
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.165.462,72C	0,00	20.702,97	5.186.165,69C
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	319.192,53C	0,00	1.589,25	320.781,78C
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	4.208.253,78C	1.580.921,84	1.626.949,65	4.254.281,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.234.265,25C	1.580.921,84	1.624.995,37	2.278.338,78C
164	2.1.3	FORNECEDORES	79.237,59C	644.019,05	691.983,52	127.202,06C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.790,41C	926,40	3.468,00	10.332,01C
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	1.409,00C	926,40	0,00	482,60C
6558	2.1.3.01.999	MAESPLI GRAFICA LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6591	2.1.3.01.999	P A TORRES DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	3.468,00	3.468,00C
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	71.447,18C	643.092,65	688.515,52	116.870,05C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	61.271,47C	606.666,94	652.985,01	107.589,54C
3172	2.1.3.04.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.033,51C	1.033,51	1.033,51	1.033,51C
3173	2.1.3.04.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	9.142,20C	9.142,20	8.247,00	8.247,00C
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	308.113,19C	108.194,78	85.397,18	285.315,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	193.307,14C	67.115,11	72.611,58	198.803,61C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	272,07C	70,50	185,50	387,07C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	117.947,41C	26.658,50	29.291,23	120.580,14C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.546,46C	4.546,46	4.945,94	4.945,94C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	29.699,45C	20.983,66	22.827,39	31.543,18C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6.041,22C	5.565,13	5.436,02	5.912,11C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	3.881,90C	1.671,59	2.425,53	4.635,84C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	30.918,63C	7.619,27	7.499,97	30.799,33C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	114.806,05C	41.079,67	12.785,60	86.511,98C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	114.806,05C	41.079,67	12.785,60	86.511,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.523.022,95C	596.344,60	612.856,19	1.539.534,54C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	340.014,58	343.132,82	3.118,24C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	329.603,49	329.603,49	0,00
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.398,80	3.398,80	0,00
6594	2.1.5.01.009	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.012,29	10.130,53	3.118,24C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	196.370,73C	206.744,86	205.787,73	195.413,60C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	96.934,52C	169.427,42	169.907,61	97.414,71C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	19.502,68C	19.502,68	19.585,35	19.585,35C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	9.429,97C	6.996,34	5.779,20	8.212,83C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	70.503,56C	10.818,42	10.515,57	70.200,71C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.326.652,22C	49.585,16	63.935,64	1.341.002,70C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	867.719,62C	32.744,11	26.612,79	861.588,30C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	98.042,43C	3.746,20	19.953,60	114.249,83C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	254.761,14C	9.594,03	7.797,55	252.964,66C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.726,42C	1.097,64	5.846,40	33.475,18C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.559,24C	2.103,48	2.129,02	69.584,78C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.843,37C	299,70	1.596,28	9.139,95C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	323.891,52C	232.363,41	234.758,48	326.286,59C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	323.891,52C	232.363,41	234.758,48	326.286,59C
3177	2.1.6.02.001	A & L SERVICOS E COMERCIO	169.259,38C	97.739,46	95.596,08	167.116,00C
6578	2.1.6.02.014	4 TCAR LOCACAO DE VEICULOS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3178	2.1.6.02.014	AJN - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS	444,39C	187,50	187,50	444,39C
6561	2.1.6.02.014	ARACAJU PREVIDENCIA	1.383,46C	0,00	470,02	1.853,48C
3200	2.1.6.02.014	ARACAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	25.376,61C	1.214,75	4.321,61	28.483,47C
3202	2.1.6.02.014	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SEGRASE	0,00	31.503,26	31.503,26	0,00
3179	2.1.6.02.014	AUTOPAGE	67.025,42C	53.015,98	53.015,98	67.025,42C
6592	2.1.6.02.014	BARATEX DEDETIZACAO	0,00	19,74	840,00	820,26C
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.	497,26C	489,26	0,00	8,00C
3207	2.1.6.02.014	DECISAO JUDICIAL	901,41C	479,62	504,79	926,58C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	20.698,38C	20.698,38	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	224,00C	224,00	228,00	228,00C
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	2,60	130,00	127,40C
3190	2.1.6.02.014	JORNAL DO DIA	2.028,00C	0,00	156,00	2.184,00C
3166	2.1.6.02.014	MARTINS E ANDRADE SERVICOS	22.194,72C	12.490,00	12.490,00	22.194,72C
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	93,42C	93,42	93,42	93,42C
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	2.880,87	2.880,87	0,00
6593	2.1.6.02.014	PROASP - PROG ASSIST SERV PUB	0,00	8,00	627,20	619,20C
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	945,25C	945,25	911,14	911,14C
3203	2.1.6.02.014	SOCIELA A PAGAR	104,00C	4,00	104,00	204,00C
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	5.139,35C	1.702,82	1.714,23	5.150,76C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	378,50C	378,50	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.487.873,12C	0,00	1.954,28	1.489.827,40C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.487.873,12C	0,00	1.954,28	1.489.827,40C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.487.873,12C	0,00	1.954,28	1.489.827,40C
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	109.439,39D	0,00	1.954,28	107.485,11D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	486.115,41C	0,00	0,00	486.115,41C
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	10.264.291,87D	0,00	0,00	10.264.291,87D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.264.291,87D	0,00	0,00	10.264.291,87D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.264.291,87D	0,00	0,00	10.264.291,87D

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.430.967,41C	27.958,83	762.043,38	2.165.051,96C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.430.967,41C	27.958,83	762.043,38	2.165.051,96C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.482.739,32C	0,00	760.913,10	2.243.652,42C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.482.739,32C	0,00	760.913,10	2.243.652,42C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	12.190,00C	0,00	6.820,00	19.010,00C
3215	3.1.1.02.004	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	2.950,00C	0,00	1.875,00	4.825,00C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	2.579,00C	0,00	1.994,08	4.573,08C
3217	3.1.1.02.006	RECEITA DE CREDITOS - A PRAZO	9.888,00C	0,00	2.266,00	12.154,00C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	906.931,18C	0,00	428.740,91	1.335.672,09C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	548.201,14C	0,00	319.217,11	867.418,25C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	54.363,74D	27.958,83	0,00	82.322,57D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	54.363,74D	27.958,83	0,00	82.322,57D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	243,75D	185,50	0,00	429,25D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	44.482,18D	22.827,39	0,00	67.309,57D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	9.637,81D	4.945,94	0,00	14.583,75D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.591,83C	0,00	1.130,28	3.722,11C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.591,83C	0,00	1.130,28	3.722,11C
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.591,83C	0,00	1.130,28	3.722,11C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.534.165,09D	701.178,22	0,00	2.235.343,31D
500	4.1	CUSTOS	575.772,07D	251.558,87	0,00	827.330,94D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.982,51D	3.742,61	0,00	33.725,12D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.982,51D	3.742,61	0,00	33.725,12D
3224	4.1.7.01.002	MATERIAS PRIMAS	29.982,51D	3.742,61	0,00	33.725,12D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	545.789,56D	247.816,26	0,00	793.605,82D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	296.114,97D	153.496,29	0,00	449.611,26D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	88.887,07D	47.550,69	0,00	136.437,76D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	7.830,00D	4.204,78	0,00	12.034,78D
3229	4.1.8.01.003	AUXILIO TRANSPORTE	412,82D	152,46	0,00	565,28D
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	5.907,28D	3.025,68	0,00	8.932,96D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	31.018,64D	15.751,63	0,00	46.770,27D
3234	4.1.8.01.008	JOVEM APRENDIZ	1.518,00D	759,00	0,00	2.277,00D
3235	4.1.8.01.009	ENCARGOS SOCIAIS - JOVEM APRENDIZ	30,36D	15,18	0,00	45,54D
3236	4.1.8.01.010	INSS	55.146,25D	28.761,27	0,00	83.907,52D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	13.090,59D	6.869,71	0,00	19.960,30D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	38.687,33D	19.497,35	0,00	58.184,68D
3239	4.1.8.01.013	13º SALARIO	29.006,79D	14.618,62	0,00	43.625,41D
3240	4.1.9.01	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	232.188,28D	87.282,54	0,00	319.470,82D
3241	4.1.9.01.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	28.243,71D	11.262,28	0,00	39.505,99D
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	147.523,98D	47.798,04	0,00	195.322,02D
3414	4.1.9.01.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	3.404,61D	1.714,23	0,00	5.118,84D
3246	4.1.9.02	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	17.486,31D	7.037,43	0,00	24.523,74D
3247	4.1.9.02.001	AGUA E ESGOTO	1.059,55D	516,75	0,00	1.576,30D
3248	4.1.9.02.002	ENERGIA ELETTRICA	9.555,43D	4.123,50	0,00	13.678,93D
3249	4.1.9.02.003	MATERAIS DE CONSUMO	6.871,33D	2.397,18	0,00	9.268,51D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	958.393,02D	449.619,35	0,00	1.408.012,37D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	958.393,02D	449.619,35	0,00	1.408.012,37D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	615.774,80D	303.768,50	0,00	919.543,30D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	266.880,64D	135.053,03	0,00	401.933,67D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	22.409,21D	9.808,12	0,00	32.217,33D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	10.788,91D	5.334,98	0,00	16.123,89D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	14.389,52D	7.115,44	0,00	21.504,96D
336	4.2.2.01.006	INSS	95.293,84D	43.004,33	0,00	138.298,17D
337	4.2.2.01.007	FGTS	28.844,28D	14.007,40	0,00	42.851,68D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	33.412,66D	16.948,63	0,00	50.361,29D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.898,94D	1.341,89	0,00	5.240,83D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.946,64D	8.374,82	0,00	24.321,46D
3403	4.2.2.01.013	SERGIPE PREVIDENCIA	2.364,22D	2.420,42	0,00	4.784,64D
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	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00D
3407	4.2.2.01.017	(-) RECUPERAÇÃO SALARIAL	1.272,94C	0,00	0,00	1.272,94C
3408	4.2.2.01.018	JOVEM APRENDIZ	1.518,00D	759,00	0,00	2.277,00D
3409	4.2.2.01.019	ENCARGOS SOCIAIS - JOVEM APRENDIZ	30,36D	15,18	0,00	45,54D
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
6588	4.2.2.01.024	AUXILIO EDUCACAO	530,00D	265,00	0,00	795,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.420,19D	341,75	0,00	1.761,94D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.296,48D	241,84	0,00	1.538,32D
3437	4.2.2.03.008	IOF E IOC	123,71D	99,91	0,00	223,62D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	309.756,12D	129.457,08	0,00	439.213,20D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	9.555,44D	4.123,50	0,00	13.678,94D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.059,57D	516,76	0,00	1.576,33D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	3.798,18D	1.479,82	0,00	5.278,00D
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	101,05D	20,06	0,00	121,11D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111,28D	161,58	0,00	272,86D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	24.980,00D	12.490,00	0,00	37.470,00D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.943,85D	3.663,27	0,00	6.607,12D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.029,37D	25.330,56	0,00	76.359,93D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	686,50D	343,50	0,00	1.030,00D
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	147.523,95D	47.798,04	0,00	195.321,99D
4907	4.2.2.04.025	LOCACAO DE VEICULOS	14.706,95D	6.900,00	0,00	21.606,95D
5045	4.2.2.04.026	ENTIDADES E ASSOCIACOES	244,00D	122,00	0,00	366,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	31.441,91D	16.052,02	0,00	47.493,93D
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	57,60	0,00	57,60D
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	3.061,69D	1.254,54	0,00	4.316,23D
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	27.866,70D	14.739,88	0,00	42.606,58D
3396	4.2.2.05.010	MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	484,76D	0,00	0,00	484,76D

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

ATIVO	4.105.056,10D	1.662.225,74	1.583.291,60	4.183.990,24D
PASSIVO	4.208.253,78C	1.580.921,84	1.626.949,65	4.254.281,59C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.430.967,41C	27.958,83	762.043,38	2.165.051,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.534.165,09D	701.178,22	0,00	2.235.343,31D
CONTAS DEVEDORAS	5.639.221,19D	2.363.403,96	1.583.291,60	6.419.333,55D
CONTAS CREDORAS	5.639.221,19C	1.608.880,67	2.388.993,03	6.419.333,55C
RESULTADO DO MES	0,00	701.178,22	734.084,55	32.906,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	103.197,68D	2.235.343,31	2.165.051,96	70.291,35D

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