

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.044.881,00D	1.767.108,04	1.735.959,19	4.076.029,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.009.008,91D	1.767.108,04	1.710.628,63	3.065.488,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	329.011,96D	1.327.956,61	1.442.901,42	214.067,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.052,57D	1.248.855,44	1.263.973,67	140.934,34D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	265.609,18	265.609,18	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	151.833,76D	755.313,24	770.536,32	136.610,68D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	45,33D	0,29	0,00	45,62D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	2.435,80D	0,00	825,00	1.610,80D
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	1.737,68D	227.932,73	227.003,17	2.667,24D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	172.959,39D	79.101,17	178.927,75	73.132,81D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	172.959,39D	79.101,17	178.927,75	73.132,81D
12	1.1.2	CLIENTES	673.163,92D	401.223,63	202.321,78	872.065,77D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	673.163,92D	401.223,63	202.321,78	872.065,77D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	77.541,00D	16.655,00	250,00	93.946,00D
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	632.770,00D	376.328,63	202.071,78	807.026,85D
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	1.045.510,75D	36.720,12	60.086,08	1.022.144,79D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	93.582,76D	35.310,03	49.626,16	79.266,63D
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	49.790,17D	17.325,43	49.626,16	17.489,44D
3133	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	42.567,96D	17.984,60	0,00	60.552,56D
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	923.854,20D	1.410,09	10.459,92	914.804,37D
3136	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.684,90D	1.410,09	10.459,92	3.635,07D
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	729.415,58D	0,00	0,00	729.415,58D
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	961.322,28D	1.207,68	5.319,35	957.210,61D
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	125.490,66D	1.207,68	5.319,35	121.378,99D
3144	1.1.5.02.004	PECAS E PERIFERICOS	1.448,00D	0,00	378,00	1.070,00D
3145	1.1.5.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.824,52D	0,00	29,51	1.795,01D
3146	1.1.5.02.006	PECAS E ACESS P/MAQ E EQUIPAMENTOS	1.016,80D	0,00	0,00	1.016,80D
3147	1.1.5.02.007	MATERIAL ELETRICO	777,33D	43,52	710,13	110,72D
3148	1.1.5.02.008	MATERIAS PRIMAS	53.146,85D	0,00	2.001,67	51.145,18D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	66.666,66D	1.164,16	2.200,04	65.630,78D
3150	1.1.5.02.010	MOVEIS/ELETRODOMESTICOS E MAQUINAS	610,50D	0,00	0,00	610,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.035.872,09D	0,00	25.330,56	1.010.541,53D
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	925.531,19D	0,00	25.330,56	900.200,63D
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	8.107.965,70C	0,00	25.330,56	8.133.296,26C
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	609.644,41C	0,00	3.038,34	612.682,75C
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.206.868,66C	0,00	20.702,97	5.227.571,63C
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	322.371,03C	0,00	1.589,25	323.960,28C
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	4.126.315,66C	1.589.257,03	1.619.886,63	4.156.945,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.218.709,92C	1.589.257,03	1.617.932,35	2.247.385,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	73.206,72C	638.522,98	686.968,49	121.652,23C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	21.746,21C	15.407,20	33.871,68	40.210,69C
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
6605	2.1.3.01.1000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO I	0,00	0,00	8.514,01	8.514,01C
6609	2.1.3.01.999	GILSON GONCALVES CARDOSO ME	0,00	225,00	225,00	0,00
5046	2.1.3.01.1000	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	2.064,80C	1.582,20	0,00	482,60C
5064	2.1.3.01.1000	J M L TEIXEIRA	0,00	0,00	682,68	682,68C
6558	2.1.3.01.999	MAESPLI GRAFICA LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6606	2.1.3.01.1000	MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	13.300,00C	13.300,00	0,00	0,00
6610	2.1.3.01.999	RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6611	2.1.3.01.999	ROSA ELZE GÁS LTDA	0,00	0,00	1.149,99	1.149,99C
6451	2.1.3.01.999	SAO MARCOS MAT CONSTR LTDA	0,00	300,00	300,00	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	51.460,51C	623.115,78	653.096,81	81.441,54C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	42.241,17C	587.646,44	617.799,95	72.394,68C
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	8.185,83C	8.185,83	8.013,35	8.013,35C
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	250.594,41C	104.502,57	85.537,15	231.628,99C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	192.326,49C	62.530,16	71.858,81	201.655,14C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	523,57C	322,00	221,00	422,57C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	118.041,61C	26.807,10	27.326,42	118.560,93C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.333,96C	4.333,96	5.104,76	5.104,76C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	28.718,68C	20.002,89	23.560,45	32.276,24C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6.027,44C	5.551,35	5.551,35	6.027,44C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	3.881,90C	2.466,83	2.466,83	3.881,90C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	30.799,33C	3.046,03	7.628,00	35.381,30C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	58.267,92C	41.972,41	13.678,34	29.973,85C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	58.267,92C	41.972,41	13.678,34	29.973,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.563.974,49C	579.296,75	576.178,61	1.560.856,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	899,00C	331.361,90	330.462,90	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADO A PAGAR	0,00	326.385,64	326.385,64	0,00
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.077,26	4.077,26	0,00
6594	2.1.5.01.009	RESCISÕES A PAGAR	899,00C	899,00	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	200.239,83C	178.233,95	178.266,91	200.272,79C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	98.040,91C	141.244,29	141.138,86	97.935,48C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	20.044,04C	20.044,04	20.514,07	20.514,07C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	11.651,32C	6.127,20	5.795,56	11.319,68C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	70.503,56C	10.818,42	10.818,42	70.503,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.362.835,66C	69.700,90	67.448,80	1.360.583,56C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	857.392,39C	48.261,33	27.133,94	836.265,00C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	134.347,39C	0,00	20.344,35	154.691,74C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	251.735,26C	14.659,87	7.950,25	245.025,64C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.363,76C	2.261,08	8.221,99	45.324,67C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.249,10C	4.518,62	2.170,72	66.901,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.747,76C	0,00	1.627,55	12.375,31C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	330.934,30C	266.934,73	269.248,10	333.247,67C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	330.934,30C	266.934,73	269.248,10	333.247,67C
3177	2.1.6.02.001	A & L SERVICOS E COMERCIO	167.116,00C	96.205,93	98.349,31	169.259,38C
6578	2.1.6.02.014	4 TCAR LOCAAO DE VEICULOS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3178	2.1.6.02.014	AJN - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS	604,78C	508,28	187,50	284,00C
6561	2.1.6.02.014	ARACAJU PREVIDENCIA	913,41C	913,41	470,02	470,02C
3200	2.1.6.02.014	ARACAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	31.692,07C	1.297,47	4.260,91	34.655,51C
3202	2.1.6.02.014	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SEGRASE	0,00	63.006,52	63.006,52	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.	8,00C	0,00	0,00	8,00C
3207	2.1.6.02.014	DECISAO JUDICIAL	512,27C	0,00	424,53	936,80C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	21.100,00C	21.104,00	21.104,00	21.100,00C
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	230,00C	230,00	232,00	232,00C
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	127,40C	0,00	0,00	127,40C
3190	2.1.6.02.014	JORNAL DO DIA	2.340,00C	0,00	156,00	2.496,00C
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	2.750,00C	5.466,21	2.750,08	33,87C
6593	2.1.6.02.014	PROASP - PROG ASSIST SERV PUB	619,20C	1.246,40	1.246,40	619,20C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	942,55C	942,55	1.002,08	1.002,08C
3203	2.1.6.02.014	SOCIELA A PAGAR	204,00C	104,00	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	5.113,09C	1.676,56	1.721,35	5.157,88C
5674	2.1.6.02.014	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,43C	0,00	0,00	70,43C
6603	2.1.6.02.2014	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	150,00C	150,00	150,00	150,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.491.781,68C	0,00	1.954,28	1.493.735,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.491.781,68C	0,00	1.954,28	1.493.735,96C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.491.781,68C	0,00	1.954,28	1.493.735,96C
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	105.530,83D	0,00	1.954,28	103.576,55D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	415.824,06C	0,00	0,00	415.824,06C
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	10.334.583,22D	0,00	0,00	10.334.583,22D
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
268	2.3.5.02	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	70.291,35D	0,00	0,00	70.291,35D
523	2.3.5.02.002	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	70.291,35D	0,00	0,00	70.291,35D

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	643.388,67C	28.886,21	787.955,66	1.402.458,12C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	643.388,67C	28.886,21	787.955,66	1.402.458,12C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	666.763,00C	0,00	786.548,29	1.453.311,29C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	666.763,00C	0,00	786.548,29	1.453.311,29C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	8.405,00C	0,00	7.135,00	15.540,00C
3215	3.1.1.02.004	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	760,00C	0,00	16.655,00	17.415,00C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	1.623,28C	0,00	1.161,80	2.785,08C
3217	3.1.1.02.006	RECEITA DE CREDITOS - A PRAZO	0,00	0,00	8.240,00	8.240,00C
3220	3.1.1.02.009	RECEITA DE LIVRARIA - A VISTA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	462.186,01C	0,00	375.827,86	838.013,87C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	193.788,71C	0,00	376.328,63	570.117,34C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.658,85D	28.886,21	0,00	53.545,06D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	24.658,85D	28.886,21	0,00	53.545,06D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	322,00D	221,00	0,00	543,00D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	20.002,89D	23.560,45	0,00	43.563,34D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	4.333,96D	5.104,76	0,00	9.438,72D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.284,52C	0,00	1.407,37	2.691,89C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.284,52C	0,00	1.407,37	2.691,89C
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.284,52C	0,00	1.407,37	2.691,89C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	724.823,33D	759.903,62	1.353,42	1.483.373,53D
500	4.1	CUSTOS	239.829,39D	290.250,41	0,00	530.079,80D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.001,67	0,00	2.001,67D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.001,67	0,00	2.001,67D
3224	4.1.7.01.002	MATERIAS PRIMAS	0,00	2.001,67	0,00	2.001,67D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	239.829,39D	288.248,74	0,00	528.078,13D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	138.608,16D	155.909,35	0,00	294.517,51D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	37.676,58D	40.339,01	0,00	78.015,59D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	3.220,59D	3.048,32	0,00	6.268,91D
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	2.449,36D	2.449,36	0,00	4.898,72D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	15.751,63D	31.503,26	0,00	47.254,89D
3236	4.1.8.01.010	INSS	25.904,86D	25.309,46	0,00	51.214,32D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	6.089,80D	6.248,62	0,00	12.338,42D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	20.131,40D	19.843,35	0,00	39.974,75D
3239	4.1.8.01.013	13º SALARIO	15.094,02D	14.878,05	0,00	29.972,07D
3240	4.1.9.01	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	91.183,97D	100.755,81	0,00	191.939,78D
3241	4.1.9.01.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.824,77D	23.351,81	0,00	37.176,58D
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	49.174,65D	49.174,66	0,00	98.349,31D
3414	4.1.9.01.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	1.676,56D	1.721,35	0,00	3.397,91D
3246	4.1.9.02	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	10.037,26D	31.583,58	0,00	41.620,84D
3247	4.1.9.02.001	AGUA E ESGOTO	516,75D	516,75	0,00	1.033,50D
3248	4.1.9.02.002	ENERGIA ELETRICA	4.092,91D	4.006,67	0,00	8.099,58D
3249	4.1.9.02.003	MATERAIS DE CONSUMO	5.427,60D	26.350,03	0,00	31.777,63D
3250	4.1.9.02.004	MATERAIS ELETRICOS	0,00	710,13	0,00	710,13D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	484.993,94D	469.653,21	1.353,42	953.293,73D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.993,94D	469.653,21	1.353,42	953.293,73D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	313.320,19D	314.438,09	1.353,42	626.404,86D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	141.645,34D	128.447,80	0,00	270.093,14D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.444,59D	10.684,10	0,00	21.128,69D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5.256,54D	5.466,30	0,00	10.722,84D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	7.010,82D	7.290,59	0,00	14.301,41D
336	4.2.2.01.006	INSS	48.327,62D	43.212,78	0,00	91.540,40D
337	4.2.2.01.007	FGTS	15.211,19D	14.187,68	0,00	29.398,87D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	16.948,63D	32.700,26	0,00	49.648,89D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.817,72D	1.953,13	0,00	3.770,85D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.189,44D	7.613,12	0,00	15.802,56D
3403	4.2.2.01.013	SERGIPE PREVIDENCIA	0,00	2.522,89	0,00	2.522,89D
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	1.891,14C	0,00	1.353,42	3.244,56C
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	19.950,00D	19.950,00	0,00	39.900,00D
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	0,00	603,77	0,00	603,77D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	569,99	0,00	569,99D
3437	4.2.2.03.008	IOF E IOC	0,00	33,78	0,00	33,78D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	154.914,13D	137.242,93	0,00	292.157,06D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.092,92D	4.006,68	0,00	8.099,60D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	516,76D	516,76	0,00	1.033,52D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	1.323,14D	1.323,14	0,00	2.646,28D
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	20,06D	20,06	0,00	40,12D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,28D	29,51	0,00	48,79D
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	6.001,27D	3.050,08	0,00	9.051,35D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	25.330,56D	25.330,56	0,00	50.661,12D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	493,50D	493,50	0,00	987,00D
3395	4.2.2.04.015	MATERIAL DE INFORMATICA	12.922,00D	378,00	0,00	13.300,00D
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	49.174,66D	49.174,65	0,00	98.349,31D
3400	4.2.2.04.018	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	8.999,99D	0,00	0,00	8.999,99D
4907	4.2.2.04.025	LOCACAO DE VEICULOS	6.900,00D	13.800,00	0,00	20.700,00D
5045	4.2.2.04.026	ENTIDADES E ASSOCIACOES	122,00D	122,00	0,00	244,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16.759,62D	17.368,42	0,00	34.128,04D
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.557,12D	1.735,80	0,00	3.292,92D

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	15.202,50D	15.632,62	0,00	30.835,12D

ATIVO	4.044.881,00D	1.767.108,04	1.735.959,19	4.076.029,85D
PASSIVO	4.126.315,66C	1.589.257,03	1.619.886,63	4.156.945,26C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	643.388,67C	28.886,21	787.955,66	1.402.458,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	724.823,33D	759.903,62	1.353,42	1.483.373,53D
CONTAS DEVEDORAS	4.769.704,33D	2.527.011,66	1.737.312,61	5.559.403,38D
CONTAS CREDORAS	4.769.704,33C	1.618.143,24	2.407.842,29	5.559.403,38C
RESULTADO DO MES	0,00	758.550,20	759.069,45	519,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.434,66D	1.483.373,53	1.402.458,12	80.915,41D

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