

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.076.029,85D	1.450.098,02	1.515.387,61	4.010.740,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.065.488,32D	1.450.098,02	1.490.057,05	3.025.529,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	214.067,15D	1.114.953,04	1.207.783,87	121.236,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.934,34D	1.019.880,64	1.100.545,18	60.269,80D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	216.340,90	216.340,90	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	136.610,68D	613.539,44	694.702,07	55.448,05D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	45,62D	0,30	0,00	45,92D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	1.610,80D	0,00	842,44	768,36D
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	2.667,24D	190.000,00	188.659,77	4.007,47D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	73.132,81D	95.072,40	107.238,69	60.966,52D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	73.132,81D	95.072,40	107.238,69	60.966,52D
12	1.1.2	CLIENTES	872.065,77D	298.541,24	252.611,62	917.995,39D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	872.065,77D	298.541,24	252.611,62	917.995,39D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	93.946,00D	0,00	16.655,00	77.291,00D
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	0,00	8.240,00	6.924,45D
3129	1.1.2.01.105	PUBLICACOES	807.026,85D	298.541,24	227.716,62	877.851,47D
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	1.022.144,79D	11.115,38	17.325,43	1.015.934,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	79.266,63D	9.002,84	17.325,43	70.944,04D
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	17.489,44D	0,00	17.325,43	164,01D
3133	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	60.552,56D	9.002,84	0,00	69.555,40D
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	914.804,37D	2.112,54	0,00	916.916,91D
3136	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.635,07D	2.112,54	0,00	5.747,61D
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	957.210,61D	25.488,36	12.336,13	970.362,84D
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	121.378,99D	25.488,36	12.336,13	134.531,22D
3143	1.1.5.02.003	HIDRAULICO	0,00	51,65	51,65	0,00
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	1.795,01D	0,00	46,11	1.748,90D
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	110,72D	161,35	150,12	121,95D
3148	1.1.5.02.008	MATERIAS PRIMAS	51.145,18D	23.000,00	10.377,27	63.767,91D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	65.630,78D	2.275,36	1.710,98	66.195,16D
3150	1.1.5.02.010	MOVEIS/ELETRODOMESTICOS E MAQUINAS	610,50D	0,00	0,00	610,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.010.541,53D	0,00	25.330,56	985.210,97D
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	900.200,63D	0,00	25.330,56	874.870,07D
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	8.133.296,26C	0,00	25.330,56	8.158.626,82C

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	1.2.4.08.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.523.303,65C	0,00	0,00	1.523.303,65C
127	1.2.4.08.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	612.682,75C	0,00	3.038,34	615.721,09C
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.227.571,63C	0,00	20.702,97	5.248.274,60C
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	323.960,28C	0,00	1.589,25	325.549,53C
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	4.156.945,26C	1.506.321,68	1.443.796,05	4.094.419,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.385,24C	1.506.321,68	1.441.841,77	2.182.905,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	121.652,23C	671.453,16	664.396,33	114.595,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	40.210,69C	20.928,10	9.503,45	28.786,04C
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	3.385,20	0,00	0,00
6619	2.1.3.01.1000	COMERCIAL DE CARNES	0,00	0,00	200,04	200,04C
6605	2.1.3.01.1000	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO I	8.514,01C	8.214,01	6.815,05	7.115,05C
6577	2.1.3.01.1000	GILSON GONCALVES CARDOSO ME	0,00	300,00	300,00	0,00
5046	2.1.3.01.1000	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	482,60C	0,00	1.975,36	2.457,96C
5064	2.1.3.01.1000	J M L TEIXEIRA	682,68C	0,00	0,00	682,68C
6558	2.1.3.01.999	MAESPLI GRAFICA LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6610	2.1.3.01.999	RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA	23.000,00C	7.665,90	0,00	15.334,10C
6611	2.1.3.01.999	ROSA ELZE GÁS LTDA	1.149,99C	1.149,99	0,00	0,00
6451	2.1.3.01.999	SAO MARCOS MAT CONSTR LTDA	0,00	213,00	213,00	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	81.441,54C	650.525,06	654.892,88	85.809,36C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	72.394,68C	611.991,13	616.940,83	77.344,38C
3172	2.1.3.04.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.033,51C	2.170,58	1.137,07	0,00
3173	2.1.3.04.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	8.013,35C	8.013,35	8.464,98	8.464,98C
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	231.628,99C	119.857,11	80.092,57	191.864,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	201.655,14C	77.449,57	65.978,10	190.183,67C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	422,57C	129,75	129,75	330,57C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	118.560,93C	27.903,92	26.447,14	117.104,15C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.104,76C	5.104,76	4.276,48	4.276,48C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	32.276,24C	28.665,21	24.842,38	28.453,41C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6.027,44C	5.569,67	3.164,51	3.622,28C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	3.881,90C	2.466,83	1.740,73	3.155,80C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	35.381,30C	7.517,43	5.377,11	33.240,98C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	29.973,85C	42.407,54	14.114,47	1.680,78C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	29.973,85C	42.407,54	14.114,47	1.680,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.560.856,35C	496.538,34	535.637,39	1.599.955,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	290.133,16	290.133,16	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	286.666,12	286.666,12	0,00
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.467,04	3.467,04	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	200.272,79C	183.835,13	179.106,50	195.544,16C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	97.935,48C	146.707,08	147.946,94	99.175,34C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	20.514,07C	20.514,07	19.661,92	19.661,92C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	11.319,68C	5.795,56	6.088,43	11.612,55C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	70.503,56C	10.818,42	5.409,21	65.094,35C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.360.583,56C	22.570,05	66.397,73	1.404.411,24C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	836.265,00C	16.438,49	27.637,61	847.464,12C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	154.691,74C	0,00	20.721,99	175.413,73C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	245.025,64C	4.816,48	8.097,83	248.306,99C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45.324,67C	0,00	6.071,54	51.396,21C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.901,20C	1.315,08	2.211,00	67.797,12C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.375,31C	0,00	1.657,76	14.033,07C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	333.247,67C	218.473,07	161.715,48	276.490,08C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	333.247,67C	218.473,07	161.715,48	276.490,08C
3177	2.1.6.02.001	A & L SERVICOS E COMERCIO	169.259,38C	164.022,07	49.174,68	54.411,99C
6578	2.1.6.02.014	4 TCAR LOCACAO DE VEICULOS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6565	2.1.6.02.014	A E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	85,64	768,00	682,36C
3178	2.1.6.02.014	AJN - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS	284,00C	187,50	187,50	284,00C
6617	2.1.6.02.014	ALEXSANDRO NASCIMENTO	0,00	33,50	1.666,66	1.633,16C
6561	2.1.6.02.014	ARACAJU PREVIDENCIA	470,02C	0,00	470,02	940,04C
3200	2.1.6.02.014	ARACAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	34.655,51C	1.138,54	4.174,60	37.691,57C
3179	2.1.6.02.014	AUTOPAGE	67.025,42C	3.260,48	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.	8,00C	0,00	0,00	8,00C
3207	2.1.6.02.014	DECISAO JUDICIAL	936,80C	994,63	453,91	396,08C
6618	2.1.6.02.014	ELIANE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	180,00	180,00C
6603	2.1.6.02.014	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	150,00C	0,00	150,00	300,00C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	21.100,00C	21.108,00	21.248,67	21.240,67C
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	232,00C	232,00	230,00	230,00C
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	2.496,00C	156,00	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	4,00	93,42	182,84C
5068	2.1.6.02.014	PAULO ESCARIZ LTDA.	1.077,00C	0,00	0,00	1.077,00C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6585	2.1.6.02.014	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33,87C	2.750,08	5.361,48	2.645,27C
6593	2.1.6.02.014	PROASP - PROG ASSIST SERV PUB	619,20C	627,20	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	1.002,08C	1.002,08	906,00	906,00C
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	5.157,88C	1.721,35	1.701,36	5.137,89C
5674	2.1.6.02.014	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,43C	0,00	0,00	70,43C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.493.735,96C	0,00	1.954,28	1.495.690,24C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.493.735,96C	0,00	1.954,28	1.495.690,24C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.493.735,96C	0,00	1.954,28	1.495.690,24C
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	103.576,55D	0,00	1.954,28	101.622,27D
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	1.402.458,12C	24.143,85	658.760,41	2.037.074,68C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.399.766,23C	24.143,85	657.920,75	2.033.543,13C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.453.311,29C	0,00	657.920,75	2.111.232,04C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.453.311,29C	0,00	657.920,75	2.111.232,04C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	15.540,00C	0,00	3.895,00	19.435,00C
3215	3.1.1.02.004	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	17.415,00C	0,00	0,00	17.415,00C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	2.785,08C	0,00	3.477,20	6.262,28C
3217	3.1.1.02.006	RECEITA DE CREDITOS - A PRAZO	8.240,00C	0,00	0,00	8.240,00C
3220	3.1.1.02.009	RECEITA DE LIVRARIA - A VISTA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	838.013,87C	0,00	352.007,31	1.190.021,18C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	570.117,34C	0,00	298.541,24	868.658,58C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	53.545,06D	24.143,85	0,00	77.688,91D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	53.545,06D	24.143,85	0,00	77.688,91D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	543,00D	129,75	0,00	672,75D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	43.563,34D	19.737,62	0,00	63.300,96D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	9.438,72D	4.276,48	0,00	13.715,20D
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.691,89C	0,00	839,66	3.531,55C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.691,89C	0,00	839,66	3.531,55C
6612	3.2.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.691,89C	0,00	839,66	3.531,55C
6613	3.2.1.04.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.691,89C	0,00	839,66	3.531,55C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.483.373,53D	661.016,99	23.636,47	2.120.754,05D
500	4.1	CUSTOS	530.079,80D	218.973,05	23.000,00	726.052,85D
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.001,67D	10.377,27	0,00	12.378,94D
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.001,67D	10.377,27	0,00	12.378,94D
3224	4.1.7.01.002	MATERIAS PRIMAS	2.001,67D	10.377,27	0,00	12.378,94D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	528.078,13D	208.595,78	23.000,00	713.673,91D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	294.517,51D	126.811,57	0,00	421.329,08D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	78.015,59D	40.158,78	0,00	118.174,37D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	6.268,91D	1.326,40	0,00	7.595,31D
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	4.898,72D	2.737,52	0,00	7.636,24D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	47.254,89D	0,00	0,00	47.254,89D
3236	4.1.8.01.010	INSS	51.214,32D	27.301,63	0,00	78.515,95D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	12.338,42D	6.471,17	0,00	18.809,59D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	39.974,75D	20.874,77	0,00	60.849,52D
3239	4.1.8.01.013	13º SALARIO	29.972,07D	15.651,38	0,00	45.623,45D
3240	4.1.8.02	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	191.939,78D	74.870,40	0,00	266.810,18D
3241	4.1.8.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	37.176,58D	17.234,71	0,00	54.411,29D
3242	4.1.8.02.002	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - PJ	53.015,98D	26.507,99	0,00	79.523,97D
3243	4.1.8.02.003	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	98.349,31D	24.587,34	0,00	122.936,65D
3414	4.1.8.02.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	3.397,91D	6.540,36	0,00	9.938,27D
3246	4.1.8.03	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	41.620,84D	6.913,81	23.000,00	25.534,65D
3247	4.1.8.03.001	AGUA E ESGOTO	1.033,50D	568,53	0,00	1.602,03D
3248	4.1.8.03.002	ENERGIA ELETERICA	8.099,58D	4.232,49	0,00	12.332,07D
3249	4.1.8.03.003	MATERAIS DE CONSUMO	31.777,63D	1.962,67	23.000,00	10.740,30D
3250	4.1.8.03.004	MATERAIS ELETRICOS	710,13D	150,12	0,00	860,25D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	953.293,73D	442.043,94	636,47	1.394.701,20D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	953.293,73D	442.043,94	636,47	1.394.701,20D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	626.404,86D	315.483,72	636,47	941.252,11D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	270.093,14D	147.594,28	0,00	417.687,42D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21.128,69D	10.906,28	0,00	32.034,97D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	10.722,84D	5.070,61	0,00	15.793,45D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	14.301,41D	6.762,84	0,00	21.064,25D
336	4.2.2.01.006	INSS	91.540,40D	52.264,66	0,00	143.805,06D
337	4.2.2.01.007	FGTS	29.398,87D	15.729,25	0,00	45.128,12D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	49.648,89D	1.197,00	0,00	50.845,89D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.770,85D	2.362,87	0,00	6.133,72D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.802,56D	8.189,44	0,00	23.992,00D
3403	4.2.2.01.013	SERGIPE PREVIDENCIA	2.522,89D	2.667,05	0,00	5.189,94D
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	3.880,00	0,00	11.080,00D
3407	4.2.2.01.017	(-) RECUPERAÇÃO SALARIAL	3.244,56C	0,00	636,47	3.881,03C
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	39.900,00D	22.050,00	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	603,77D	299,18	0,00	902,95D
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	569,99D	197,28	0,00	767,27D
3437	4.2.2.03.008	IOF E IOC	33,78D	101,90	0,00	135,68D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	292.157,06D	108.598,50	0,00	400.755,56D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	8.099,60D	4.232,49	0,00	12.332,09D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.033,52D	568,54	0,00	1.602,06D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	2.646,28D	1.442,65	0,00	4.088,93D
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	40,12D	0,00	0,00	40,12D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	48,79D	46,11	0,00	94,90D
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	9.051,35D	5.661,48	0,00	14.712,83D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	50.661,12D	25.330,56	0,00	75.991,68D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	987,00D	679,90	0,00	1.666,90D
3395	4.2.2.04.015	MATERIAL DE INFORMATICA	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
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	98.349,31D	24.587,34	0,00	122.936,65D
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	20.700,00D	6.900,00	0,00	27.600,00D
5045	4.2.2.04.026	ENTIDADES E ASSOCIACOES	244,00D	122,00	0,00	366,00D
6570	4.2.2.04.027	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29,44	0,00	29,44D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	34.128,04D	17.662,54	0,00	51.790,58D
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	3.292,92D	1.593,79	0,00	4.886,71D

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	30.835,12D	16.068,75	0,00	46.903,87D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.076.029,85D	1.450.098,02	1.515.387,61	4.010.740,26D
PASSIVO			4.156.945,26C	1.506.321,68	1.443.796,05	4.094.419,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.402.458,12C	24.143,85	658.760,41	2.037.074,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.483.373,53D	661.016,99	23.636,47	2.120.754,05D
CONTAS DEVEDORAS			5.559.403,38D	2.111.115,01	1.539.024,08	6.131.494,31D
CONTAS CREDORAS			5.559.403,38C	1.530.465,53	2.102.556,46	6.131.494,31C
RESULTADO DO MES			0,00	637.380,52	634.616,56	2.763,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			80.915,41D	2.120.754,05	2.037.074,68	83.679,37D