

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.911.185,65	2.111.557,87	2.012.927,55	6.009.815,97
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.334.894,83	2.111.557,87	1.931.375,64	2.515.077,06
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	163.260,78	1.813.799,57	1.776.113,50	200.946,85
6	S 1.1.01.002 BANCOS C/ MOVIMENTO	144.449,08	1.524.024,41	1.487.467,80	181.005,69
25002	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.001-8	89.667,11	914.871,88	827.832,57	176.706,42
25003	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.015-8	51.105,95	12.000,13	63.000,00	106,08
25005	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.019-0	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
25321	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.020-4	3.676,02	0,00	1.382,83	2.293,19
25135	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C 05692-8	0,00	595.252,40	595.252,40	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.811,70	289.775,16	288.645,70	19.941,16
25137	1.1.01.003.001 Banco Banese S/A - C/Aplic 500001-8	241,75	0,45	0,00	242,20
25136	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - C/Aplic 5692-8	18.569,95	289.774,71	288.645,70	19.698,96
140	S 1.1.02 CLIENTES	727.268,48	263.658,16	125.326,91	865.599,73
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	727.268,48	263.658,16	125.326,91	865.599,73
25008	1.1.02.001.002 Certificado Digital	46.152,90	287,00	637,00	45.802,90
25009	1.1.02.001.003 Gráfica	26.421,19	0,00	0,00	26.421,19
25010	1.1.02.001.004 Livraria	292,50	0,00	0,00	292,50
25007	1.1.02.001.005 Creditos	7.365,05	0,00	0,00	7.365,05
25006	1.1.02.001.006 Publicações	647.036,84	263.371,16	124.689,91	785.718,09
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	381.909,42	33.854,34	28.425,63	387.338,13
4887	S 1.1.04.004 OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.168,09	0,00	0,00	37.168,09
25143	1.1.04.004.001 Outras Contas a Receber	37.168,09	0,00	0,00	37.168,09
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.712,77	0,00	320,00	1.392,77
25142	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.712,77	0,00	320,00	1.392,77
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	52.238,94	33.854,34	28.105,63	57.987,65
25138	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	70,92	0,00	0,00	70,92
25139	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	49.524,62	33.854,34	28.105,63	55.273,33
25140	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	2.643,40	0,00	0,00	2.643,40
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.153,71	0,00	0,00	1.153,71
25141	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	1.153,71	0,00	0,00	1.153,71
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	25.377,38	0,00	0,00	25.377,38
25148	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	141,90	0,00	0,00	141,90
25144	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	147,23	0,00	0,00	147,23
25145	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	679,64	0,00	0,00	679,64
25147	1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	8.533,52	0,00	0,00	8.533,52
25146	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	7.120,84	0,00	0,00	7.120,84
25150	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	177,55	0,00	0,00	177,55
25149	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	1.022,31	0,00	0,00	1.022,31

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25015	1.1.04.021.009 ISSH - Retido a Recuperar	7.554,39	0,00	0,00	7.554,39
435 S	1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	264.258,53	0,00	0,00	264.258,53
25013	1.1.04.025.001 Bloqueio Judicial	121.536,09	0,00	0,00	121.536,09
25081	1.1.04.025.001 Deposito Recursal	142.722,44	0,00	0,00	142.722,44
502 S	1.1.08 ESTOQUES	1.061.324,15	245,80	1.201,60	1.060.368,35
25017 S	1.1.08.002 ALMOXARIFADO	225.492,53	245,80	1.201,60	224.536,73
25294	1.1.08.002.001 Hidraulico	8,90	0,00	0,00	8,90
25018	1.1.08.002.001 Peças e Perifericos	1.107,94	0,00	0,00	1.107,94
25019	1.1.08.002.002 Material de Expediente	1.382,05	0,00	125,17	1.256,88
25020	1.1.08.002.003 Peças e Acess. P/ Maq. e Equipamentos	3.565,86	0,00	0,00	3.565,86
25021	1.1.08.002.004 Material Eletrico	1.534,54	111,30	111,30	1.534,54
25083	1.1.08.002.005 Materias Primas	181.052,72	0,00	363,26	180.689,46
25084	1.1.08.002.006 Material de Consumo	36.840,52	134,50	601,87	36.373,15
25022 S	1.1.08.003 MERCADORIAS	835.831,62	0,00	0,00	835.831,62
25023	1.1.08.003.001 Livros Coleção Tobias Barreto	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
25024	1.1.08.003.002 Mercadorias Compradas	484.831,62	0,00	0,00	484.831,62
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.132,00	0,00	308,00	824,00
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.132,00	0,00	308,00	824,00
25016	1.1.10.001.005 Revistas, Jornais e Publicações	1.132,00	0,00	308,00	824,00
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.576.290,82	0,00	81.551,91	3.494.738,91
595 S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.545,47	0,00	0,00	107.545,47
25025 S	1.2.01.008 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	107.545,47	0,00	0,00	107.545,47
25026	1.2.01.008.001 Empréstimos Compulsorios	107.545,47	0,00	0,00	107.545,47
969 S	1.2.03 INVESTIMENTOS	2.795,43	0,00	0,00	2.795,43
990 S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.795,43	0,00	0,00	2.795,43
25086	1.2.03.001.000 Ações de Incentivo Fiscais	2.630,61	0,00	0,00	2.630,61
25085	1.2.03.001.001 Ações de Outras Empresas	164,82	0,00	0,00	164,82
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	3.228.017,09	0,00	53.114,03	3.174.903,06
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS	1.524.771,28	0,00	0,00	1.524.771,28
25156	1.2.05.001.001 Terrenos	1.467,63	0,00	0,00	1.467,63
25155	1.2.05.001.003 Edifícios	1.523.303,65	0,00	0,00	1.523.303,65
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.481.775,64	0,00	0,00	7.481.775,64
25151	1.2.05.003.008 Instalações	509.735,68	0,00	0,00	509.735,68
25153	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.885.373,67	0,00	0,00	5.885.373,67
25154	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	649.588,34	0,00	0,00	649.588,34
25152	1.2.05.003.015 Veículos	29.362,00	0,00	0,00	29.362,00
25087	1.2.05.003.022 Computadores e Perifericos	407.715,95	0,00	0,00	407.715,95

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUMULADA	(5.778.529,83)	0,00	53.114,03	(5.831.643,86)
25088	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(283.532,84)	0,00	2.786,24	(286.319,08)
25161	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(668.242,41)	0,00	25.148,86	(693.391,27)
25157	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(238.140,78)	0,00	1.589,25	(239.730,03)
25159	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.110.648,91)	0,00	20.550,84	(4.131.199,75)
25160	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(448.602,89)	0,00	3.038,84	(451.641,73)
25158	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(29.362,00)	0,00	0,00	(29.362,00)
1160 S	1.2.07 INTANGÍVEL	237.932,83	0,00	28.437,88	209.494,95
1161 S	1.2.07.001 CUSTO	2.005.829,95	0,00	0,00	2.005.829,95
25162	1.2.07.001.004 Direitos de Uso Programa (Software)	2.005.829,95	0,00	0,00	2.005.829,95
1164 S	1.2.07.003 (-) AMORTIZACÕES	(1.767.897,12)	0,00	28.437,88	(1.796.335,00)
25163	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(1.767.897,12)	0,00	28.437,88	(1.796.335,00)
1350 S	2 PASSIVO	6.375.355,67	1.795.220,11	1.736.063,12	6.316.198,68
1351 S	2.1 CIRCULANTE	2.516.294,72	1.795.220,11	1.735.702,59	2.456.777,20
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	173.891,59	25.748,84	12.735,80	160.878,55
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	173.891,59	25.748,84	12.735,80	160.878,55
25224	2.1.03.001.001 Abc Distribuidora Salvador	32.066,64	0,00	0,00	32.066,64
25281	2.1.03.001.001 Agua Shopping das Vassouras	0,00	134,50	134,50	0,00
25254	2.1.03.001.001 Alves Barreto	0,00	111,30	111,30	0,00
25212	2.1.03.001.001 Amazonia Madeira Ind e Com	345,79	0,00	0,00	345,79
25220	2.1.03.001.001 Bompreço Bahia Supermercado Ltda	49,68	0,00	0,00	49,68
25222	2.1.03.001.001 Cardoso e Cia Ltda	20,00	0,00	0,00	20,00
25217	2.1.03.001.001 Casa do Parafuso Ltda	144,50	0,00	0,00	144,50
25223	2.1.03.001.001 Casa Silvestre Ltda	66,52	0,00	0,00	66,52
25199	2.1.03.001.001 Centro Aut Mirelli Car e Tavares	408,00	0,00	0,00	408,00
25208	2.1.03.001.001 Cil Com de Informatica Ltda	630,00	0,00	0,00	630,00
25198	2.1.03.001.001 Control Assist Tec Inform Ltda	0,08	0,00	0,00	0,08
25200	2.1.03.001.001 Datapel Comercial Ltda	372,00	0,00	0,00	372,00
25227	2.1.03.001.001 Douglas Medico Cientifico	42,30	0,00	0,00	42,30
25323	2.1.03.001.001 Duplicopy Suprimentos	2.821,70	2.821,70	0,00	0,00
25318	2.1.03.001.001 Eletrica Alianca	151,30	0,00	0,00	151,30
25205	2.1.03.001.001 Elifrios Com Repres e Servs Ltda	965,00	0,00	0,00	965,00
25216	2.1.03.001.001 Fernando Augusto de Moraes Silva	71,90	0,00	0,00	71,90
25202	2.1.03.001.001 Gira Estoque Coml de Produtos	218,00	0,00	0,00	218,00
25215	2.1.03.001.001 Help Box Com e Servicos Ltda	800,02	0,00	0,00	800,02
25209	2.1.03.001.001 IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	40.950,36	0,00	0,00	40.950,36
25229	2.1.03.001.001 Ivonete Maria dos Santos	9.295,00	0,00	0,00	9.295,00
25213	2.1.03.001.001 JMC Auto Pecas ltda	460,23	0,00	0,00	460,23
25201	2.1.03.001.001 Login Informatica Ltda	199,00	0,00	0,00	199,00
25306	2.1.03.001.001 Lojao Jaluzi	640,00	320,00	0,00	320,00
25255	2.1.03.001.001 Marcilene Santos Calazans	205,00	0,00	0,00	205,00
25295	2.1.03.001.001 Martins e Andrade Servicos	49.960,00	12.490,00	12.490,00	49.960,00
25299	2.1.03.001.001 Master Comercial	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25308	2.1.03.001.001	Melhor Brilho	213,84	213,84	0,00	0,00
25210	2.1.03.001.001	Mesquita & Santos Empreend Hoteleiro	884,00	0,00	0,00	884,00
25211	2.1.03.001.001	Mirela M. Monzani Vellani - ME	14.082,00	0,00	0,00	14.082,00
25206	2.1.03.001.001	Paulo Jorge da Silva - Me	435,00	0,00	0,00	435,00
25197	2.1.03.001.001	Poly Paper Comercio Ltda	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00
25214	2.1.03.001.001	Ponto Eletro Com Ltda	125,00	0,00	0,00	125,00
25218	2.1.03.001.001	Real Epis Ferragens e Ferramentas Ltda	19,28	0,00	0,00	19,28
25203	2.1.03.001.001	Ronaldo Jose Carmelo	231,00	0,00	0,00	231,00
25207	2.1.03.001.001	Scorpions Informatica	260,48	0,00	0,00	260,48
25221	2.1.03.001.001	Serpaf Logistica Industrial	20,00	0,00	0,00	20,00
25322	2.1.03.001.001	Sinara Fernandes	8.447,96	5.007,50	0,00	3.440,46
25204	2.1.03.001.001	Teixeira Brito Com Distrb.	8,50	0,00	0,00	8,50
25324	2.1.03.001.001	Vivan	33,00	0,00	0,00	33,00
25219	2.1.03.001.001	WMW Com de Mat de Limpeza Ltda	200,51	0,00	0,00	200,51
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.552,54	82.400,93	78.720,85	184.872,46
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	188.552,54	82.400,93	78.720,85	184.872,46
25179	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	110.872,36	44.285,98	37.277,74	103.864,12
25180	2.1.05.001.012	IRPJ de Terceiros a Recolher	1.673,50	863,54	2.467,32	3.277,28
25178	2.1.05.001.013	IRRF s/ Proventos a Recolher	36.167,58	18.986,91	19.829,10	37.009,77
25091	2.1.05.001.020	ISS de Terceiros a Recolher	5.921,99	5.935,29	3.067,01	3.053,71
25177	2.1.05.001.020	PIS a Recolher	23.582,26	11.223,48	8.146,39	20.505,17
25090	2.1.05.001.020	PIS/COFINS/CSLL de Terceiros a Recolher	9.086,48	0,00	7.457,56	16.544,04
25029	2.1.05.001.025	ISSH a Recolher	1.248,37	1.105,73	475,73	618,37
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.340.763,95	403.774,89	436.234,34	1.373.223,40
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	267.108,28	267.108,28	0,00
25171	2.1.07.001.001	Salários a Pagar	0,00	262.392,66	262.392,66	0,00
25181	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a pagar	0,00	4.715,62	4.715,62	0,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	579.954,58	121.130,39	114.914,84	573.739,03
25174	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	522.725,78	85.314,21	87.219,46	524.631,03
25173	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	16.827,17	16.827,17	17.179,52	17.179,52
25089	2.1.07.003.002	INSS Terceiros a Recolher	38.189,70	16.813,29	8.573,20	29.949,61
25175	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	36,21	0,00	0,00	36,21
25028	2.1.07.003.005	IPESaude a Recolher	2.175,72	2.175,72	1.942,66	1.942,66
1683 S	2.1.07.005	PROVISÕES	760.809,37	15.536,22	54.211,22	799.484,37
25094	2.1.07.005.001	Provisão Para Encargos s/13º salario	10.076,83	0,00	5.996,94	16.073,77
25093	2.1.07.005.001	Provisão Para Encargos s/Férias	186.333,98	4.010,83	7.998,27	190.321,42
25183	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	535.442,51	11.525,39	22.983,53	546.900,65
25182	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	28.956,05	0,00	17.232,48	46.188,53
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	813.086,64	1.283.295,45	1.208.011,60	737.802,79
1711 S	2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	246.831,61	861.485,16	863.995,41	249.341,86
25060	2.1.09.001.001	Adiantamento de Clientes	246.831,61	861.485,16	863.995,41	249.341,86
25056 S	2.1.09.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	105.791,03	67.357,98	42.311,08	80.744,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25263	2.1.09.002.001	Água e Esgoto a Pagar	4.409,50	4.409,50	5.876,09	5.876,09
25167	2.1.09.002.001	Energia Eletrica a Pagar	8.583,34	8.583,34	8.714,99	8.714,99
25169	2.1.09.002.001	Honorários a Pagar	79.857,09	54.365,14	27.720,00	53.211,95
25027	2.1.09.002.005	Tesouro Do Estado	12.941,10	0,00	0,00	12.941,10
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	460.464,00	354.452,31	301.705,11	407.716,80
25269	2.1.09.003.002	A & L Servicos e Comercio	299.334,61	103.065,05	56.879,47	253.149,03
25241	2.1.09.003.002	AM Solucoes Digitais Ltda	1.130,99	0,00	0,00	1.130,99
25300	2.1.09.003.002	AR Lider Refrigeracao e Servicos	856,85	597,80	0,00	259,05
25274	2.1.09.003.002	Ariany de Souza Feitosa	5.168,99	26,79	1.333,00	6.475,20
25243	2.1.09.003.002	Armazem dos Toldos Ind Com Ltda	400,00	0,00	0,00	400,00
25253	2.1.09.003.002	Assoc Brasileira da Impresas Oficiais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
25234	2.1.09.003.002	Assoc Brasileira das Editoras Universitarias	230,00	110,00	0,00	120,00
25284	2.1.09.003.002	Autopage	0,00	159.047,94	159.047,94	0,00
25246	2.1.09.003.002	CB Hotéis e Turismo Ltda	509,85	0,00	0,00	509,85
25261	2.1.09.003.002	CI Centro de Informacoes	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60
25275	2.1.09.003.002	Clara Luiza Santos Macedo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25276	2.1.09.003.002	Dalmo Augusto Cezar Macedo Santos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25239	2.1.09.003.002	Danilo Menezes Dias	302,60	0,00	0,00	302,60
25260	2.1.09.003.002	DP Informatica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25242	2.1.09.003.002	Elisagela V. de Moraes - ME	288,00	0,00	0,00	288,00
25233	2.1.09.003.002	Flextime Servicos	210,32	0,00	0,00	210,32
25235	2.1.09.003.002	Fundacao Miguel de Cervantes de Apoio	34,00	0,00	0,00	34,00
25231	2.1.09.003.002	Hotel Terra do Sol Ltda	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
25302	2.1.09.003.002	Impress Servicos e Equipamentos Ltda	160,62	0,00	0,00	160,62
25249	2.1.09.003.002	Industria Grafica Tribuna de Aracaju	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
25326	2.1.09.003.002	Industria Grafica e Editora Vicente	115,39	115,39	0,00	0,00
25273	2.1.09.003.002	Itel Ser de Telecomunicacoes	4.410,00	2.940,00	0,00	1.470,00
25248	2.1.09.003.002	J F de Lima	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
25328	2.1.09.003.002	Jean Michel Santos da Silva	0,00	190,00	200,00	10,00
25238	2.1.09.003.002	Jose Bonifacio	114,00	0,00	0,00	114,00
25305	2.1.09.003.002	L Tornearia Ltda	196,00	0,00	0,00	196,00
25259	2.1.09.003.002	Leonardo Fonseca Azevedo	10.848,26	26,15	1.300,83	12.122,94
25240	2.1.09.003.002	Localyne Transporte e Turismo	354,77	0,00	0,00	354,77
25252	2.1.09.003.002	Luiz Paulo Dias Miranda	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
25277	2.1.09.003.002	Marcos Prado Santos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25288	2.1.09.003.002	Maria Genilda de Souza ME	16.140,60	0,00	0,00	16.140,60
25237	2.1.09.003.002	Mesquita & Santos	894,00	0,00	0,00	894,00
25247	2.1.09.003.002	MTEC - Moacir Goncalves de Oliveira	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
25256	2.1.09.003.002	Objetiva Locacao de Mao de Obra	53.007,02	0,00	0,00	53.007,02
25290	2.1.09.003.002	Patricia Silva Santos	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
25236	2.1.09.003.002	Pedro Marcos Lopes	2.348,31	0,00	0,00	2.348,31
25258	2.1.09.003.002	Pulsatrix Tecnologia	4.753,44	2.518,36	1.330,00	3.565,08
25244	2.1.09.003.002	Senconsult Locacao de Veiculos Ltda	6.028,93	0,00	0,00	6.028,93
25245	2.1.09.003.002	Solemio Hotel e Turismo Ltda	103,25	0,00	0,00	103,25
25291	2.1.09.003.002	Taciane Vieira de Oliveira	3.459,90	3.459,90	0,00	0,00
25232	2.1.09.003.002	Teleserv	115,90	0,00	0,00	115,90
25262	2.1.09.003.002	Trivale Administracao	0,00	3.588,44	3.588,44	0,00
25257	2.1.09.003.002	Universal Comercio e Servicos	4.057,87	2.687,86	1.356,60	2.726,61
25095	2.1.09.003.016	Aracaju Card / Vale Transporte a Pagar	704,00	640,00	608,00	672,00
25030	2.1.09.003.020	Fundo Desenv. Recursos Humanos	170,00	160,00	168,00	178,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25031	2.1.09.003.021 Associação dos Servidores da SEGRASE	0,00	47.118,48	47.118,48	0,00
25032	2.1.09.003.022 Previdonto/Cooperdonto	121,40	125,40	125,40	121,40
25033	2.1.09.003.023 Sociela a Pagar	138,60	146,60	146,60	138,60
25034	2.1.09.003.024 Osaf - Org. Social Assit. a Familia	103,00	111,00	111,00	103,00
25036	2.1.09.003.026 Banese - consig.	15.453,41	15.277,47	15.767,57	15.943,51
25192	2.1.09.003.028 Asseg - Plano de Saude	3.556,52	2.999,68	3.123,78	3.680,62
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.859.060,95	0,00	360,53	3.859.421,48
2346 S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2347 S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
25184	2.4.01.001.001 Capital Social	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2485 S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	1.750.407,28	0,00	0,00	1.750.407,28
25185	2.4.09.001 Reserva de Lucros	1.750.407,28	0,00	0,00	1.750.407,28
2514 S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.967.472,12)	0,00	0,00	(6.967.472,12)
25186	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(6.967.472,12)	0,00	0,00	(6.967.472,12)
2537 S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
25187	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	1.163.450,30	0,00	0,00	1.163.450,30
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(1.163.450,30)	0,00	0,00	(1.163.450,30)
4878 S	2.4.14 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.125,79	0,00	360,53	76.486,32
25188	2.4.14.001 (+/-)Ajustes de Exercícios Anteriores	76.125,79	0,00	360,53	76.486,32
2600 S	3 RESULTADO DO PERÍODO	(464.170,02)	856.836,37	1.014.623,68	(306.382,71)
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	755.038,89	37.348,70	1.012.953,75	1.730.643,94
2602 S	3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	782.407,92	0,00	1.011.816,41	1.794.224,33
2700 S	3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	782.407,92	0,00	1.011.816,41	1.794.224,33
2701 S	3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	782.407,92	0,00	1.011.816,41	1.794.224,33
25049	3.1.01.005.001.001 Receita de Publicações - A VISTA	351.088,86	0,00	731.155,06	1.082.243,92
25053	3.1.01.005.001.002 Receitas de Publicações - A PRAZO	400.573,53	0,00	263.371,16	663.944,69
25050	3.1.01.005.001.003 Receita de Creditos - A VISTA	6.691,28	0,00	1.840,44	8.531,72
25051	3.1.01.005.001.004 Receita de Certificado Digital - A VISTA	22.344,25	0,00	15.162,75	37.507,00
25054	3.1.01.005.001.006 Receitas de Creditos - A PRAZO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
25055	3.1.01.005.001.007 Receitas de Certificado Digital - A PRAZO	450,00	0,00	287,00	737,00
2770 S	3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(29.604,88)	37.348,30	0,00	(66.953,18)
2825 S	3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(29.604,88)	37.348,30	0,00	(66.953,18)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	(1.047,00)	417,00	0,00	(1.464,00)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(5.085,65)	6.576,81	0,00	(11.662,46)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(23.472,23)	30.354,49	0,00	(53.826,72)
2856 S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.235,85	0,40	1.137,34	3.372,79

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2,61	0,40	20,72	22,93
4937		3.1.05.001.009 Receitas de Aplicações Financeiras	2,80	0,00	20,72	23,52
4873		3.1.05.001.010 (-)Encargos sobre Aplicações	(0,19)	0,40	0,00	(0,59)
2884	S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.233,24	0,00	1.116,62	3.349,86
25190		3.1.05.003.011 Recuperação de Custos/Despesas	2.233,24	0,00	1.116,62	3.349,86
3001	S	3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(419.205,10)	289.525,50	0,00	(708.730,60)
25264	S	3.2.04 CUSTOS DE MERCADORIAS	(14.028,24)	363,26	0,00	(14.391,50)
25265	S	3.2.04.001 CUSTOS DE SERVICOS	(14.028,24)	363,26	0,00	(14.391,50)
25061		3.2.04.001.001 Materias Primas	(14.028,24)	363,26	0,00	(14.391,50)
3063	S	3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(405.176,86)	289.162,24	0,00	(694.339,10)
3064	S	3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(141.603,85)	88.429,30	0,00	(230.033,15)
25102		3.2.05.001.015 Salarios e Ordenandos	(107.806,25)	47.787,13	0,00	(155.593,38)
25104		3.2.05.001.017 Gratificação Incorporada	(9.440,24)	4.720,12	0,00	(14.160,36)
25106		3.2.05.001.019 Auxilio Transporte	(394,92)	165,46	0,00	(560,38)
25108		3.2.05.001.021 Comissão/Remuneração da Diretoria	(5.826,28)	2.913,14	0,00	(8.739,42)
25110		3.2.05.001.022 Verbas de Representação da Diretoria	(11.652,56)	5.826,28	0,00	(17.478,84)
25189		3.2.05.001.023 Auxilio Alimentação	(6.483,60)	3.457,92	0,00	(9.941,52)
25296		3.2.05.001.024 Assistência Médica e Social	0,00	23.559,25	0,00	(23.559,25)
25109	S	3.2.05.002 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	(1.300,82)	650,41	0,00	(1.951,23)
25111		3.2.05.002.001 Treinamento de Pessoal	(1.300,82)	650,41	0,00	(1.951,23)
25112	S	3.2.05.003 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	(35.307,54)	18.342,44	0,00	(53.649,98)
25116		3.2.05.003.001 Provisão de 13º Salario	(11.223,45)	5.830,63	0,00	(17.054,08)
25113		3.2.05.003.003 Provisão p/Ferias	(14.969,09)	7.776,50	0,00	(22.745,59)
25114		3.2.05.003.004 Provisão de Encargos s/Ferias	(5.209,23)	2.706,22	0,00	(7.915,45)
25115		3.2.05.003.005 Provisão de Encargos s/13º Salario	(3.905,77)	2.029,09	0,00	(5.934,86)
25117	S	3.2.05.004 ENCARGOS SOCIAIS	(47.431,96)	21.544,09	0,00	(68.976,05)
25118		3.2.05.004.001 INSS	(37.819,19)	17.343,51	0,00	(55.162,70)
25120		3.2.05.004.003 FGTS	(9.612,77)	4.200,58	0,00	(13.813,35)
25121	S	3.2.05.005 SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	(135.659,81)	137.968,36	0,00	(273.628,17)
25123		3.2.05.005.002 Serviços de Terceiros - PJ	(19.919,60)	22.195,07	0,00	(42.114,67)
25124		3.2.05.005.003 Licença de Uso do Software - PJ	(26.507,99)	79.523,97	0,00	(106.031,96)
25125		3.2.05.005.003 Locação de Mão de Obra - PJ	(85.319,22)	28.439,74	0,00	(113.758,96)
25194		3.2.05.005.005 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.978,08	0,00	(1.978,08)
25271		3.2.05.005.006 Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(2.583,00)	5.166,50	0,00	(7.749,50)
25319		3.2.05.005.007 Segurança e Vigilancia	(1.330,00)	665,00	0,00	(1.995,00)
25126	S	3.2.05.006 CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO	(43.872,88)	22.227,64	0,00	(66.100,52)
25127		3.2.05.006.001 Energia Elétrica	(8.817,05)	4.357,49	0,00	(13.174,54)
25128		3.2.05.006.002 Telecomunicações e Internet	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
25130		3.2.05.006.004 Materiais de Consumo	(2.618,04)	601,87	0,00	(3.219,91)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25131	3.2.05.006.005 Materiais Elétricos	(11,00)	111,30	0,00	(122,30)
25132	3.2.05.006.006 Amortizações	(28.437,88)	14.218,94	0,00	(42.656,82)
25196	3.2.05.006.007 Agua e Esgoto	(2.488,91)	2.938,04	0,00	(5.426,95)
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(800.003,81)	529.962,17	1.669,93	(1.328.296,05)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(794.992,20)	510.942,24	1.669,93	(1.304.264,51)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(341.118,19)	209.937,18	1.669,93	(549.385,44)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(193.900,43)	108.058,60	0,00	(301.959,03)
25039	3.7.03.001.005 Gratificação Incorporada	(17.131,65)	9.127,15	0,00	(26.258,80)
25046	3.7.03.001.008 Sergipe Previdencia	(2.115,20)	949,07	0,00	(3.064,27)
25047	3.7.03.001.009 Encargos Sociais - Jovem Aprendiz	(66,00)	22,00	0,00	(88,00)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	23.559,23	0,00	(23.559,23)
25048	3.7.03.001.010 Previdencia Social - Autonomos	(11.308,00)	5.544,00	0,00	(16.852,00)
4341	3.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	(8.604,34)	4.980,00	0,00	(13.584,34)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(14.552,08)	7.348,08	0,00	(21.900,16)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(3.730,74)	1.865,37	0,00	(5.596,11)
4862	3.7.03.001.029 (-)Recuperação Salariais	7.257,61	0,00	1.669,93	8.927,54
25041	3.7.03.001.036 Jovem Aprendiz	(2.200,00)	1.100,00	0,00	(3.300,00)
25042	3.7.03.001.037 Conselho Administrativo	(42.840,00)	21.420,00	0,00	(64.260,00)
25043	3.7.03.001.038 Conselho Fiscal	(12.600,00)	6.300,00	0,00	(18.900,00)
25044	3.7.03.001.039 Comissao/Remuneração da Diretoria	(13.109,12)	6.554,56	0,00	(19.663,68)
25045	3.7.03.001.040 Verbas de Representação da Diretoria	(26.218,24)	13.109,12	0,00	(39.327,36)
4863 S	3.7.03.002 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	(65.442,83)	35.868,78	0,00	(101.311,61)
4864	3.7.03.002.001 Provisão de 13º Salário	(10.687,81)	11.401,85	0,00	(22.089,66)
4867	3.7.03.002.004 Provisão de Férias	(37.860,20)	15.207,03	0,00	(53.067,23)
25096	3.7.03.002.008 Provisão de Encargos s/ 13º Salário	(7.239,46)	3.967,85	0,00	(11.207,31)
25097	3.7.03.002.009 Provisão de Encargos s/ ferias	(9.655,36)	5.292,05	0,00	(14.947,41)
25310 S	3.7.03.004 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	(1.300,84)	650,42	0,00	(1.951,26)
25311	3.7.03.004.001 Treinamento de Pessoal	(1.300,84)	650,42	0,00	(1.951,26)
25312 S	3.7.03.006 ENCARGOS SOCIAIS	(88.637,60)	50.536,98	0,00	(139.174,58)
25314	3.7.03.006.001 FGTS	(21.573,84)	12.034,91	0,00	(33.608,75)
25313	3.7.03.006.001 INSS	(67.063,76)	38.502,07	0,00	(105.565,83)
4475 S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.555,49)	10.082,94	0,00	(23.638,43)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.488,92)	2.938,05	0,00	(5.426,97)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(8.817,05)	4.357,50	0,00	(13.174,55)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(1,13)	0,00	0,00	(1,13)
25069	3.7.03.011.004 Telecomunicações e Internet	(2.248,39)	2.787,39	0,00	(5.035,78)
25315 S	3.7.03.012 SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	(120.568,02)	120.229,90	0,00	(240.797,92)
25063	3.7.03.012.001 Serviços de Terceiros - PF	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
25064	3.7.03.012.002 Serviços de Terceiros - PJ	(2.289,98)	0,00	0,00	(2.289,98)
25066	3.7.03.012.003 Licença de Uso de Software - PJ	(26.507,99)	85.323,97	0,00	(111.831,96)
25067	3.7.03.012.004 Locação de Mão de Obra - PJ	(85.319,19)	28.439,73	0,00	(113.758,92)
25195	3.7.03.012.005 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.610,36	0,00	(1.610,36)
25316	3.7.03.012.006 Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(1.333,00)	866,50	0,00	(2.199,50)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25317	3.7.03.012.007	Locação de Maquinas e Equipamentos	(2.687,86)	3.324,34	0,00	(6.012,20)
25320	3.7.03.012.008	Segurança e Vigilancia	(1.330,00)	665,00	0,00	(1.995,00)
4531 S	3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	(164.369,23)	83.636,04	0,00	(248.005,27)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(1.918,88)	0,00	0,00	(1.918,88)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(24.980,00)	12.490,00	0,00	(37.470,00)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(268,00)	20,00	0,00	(288,00)
4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações	(290,00)	1.359,90	0,00	(1.649,90)
4876	3.7.03.015.030	Material de Consumo	(1.045,85)	0,00	0,00	(1.045,85)
25071	3.7.03.015.037	Depreciações	(106.228,06)	53.114,03	0,00	(159.342,09)
25072	3.7.03.015.038	Amortizações	(28.437,88)	14.218,94	0,00	(42.656,82)
25075	3.7.03.015.041	Material de Expediente	(285,56)	2.125,17	0,00	(2.410,73)
25076	3.7.03.015.042	Material de Informatica	(299,00)	0,00	0,00	(299,00)
25077	3.7.03.015.043	Anuidades de Associações e Outras	(616,00)	308,00	0,00	(924,00)
4603 S	3.7.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.700,00	0,00	(5.700,00)
4604 S	3.7.05.001	DESPESAS GERAIS	0,00	5.700,00	0,00	(5.700,00)
4608	3.7.05.001.004	Locação de Veículos	0,00	5.700,00	0,00	(5.700,00)
4654 S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(596,84)	595,92	0,00	(1.192,76)
4655 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(596,84)	595,92	0,00	(1.192,76)
4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	(596,00)	579,49	0,00	(1.175,49)
4670	3.7.09.001.015	IOF e IOIC	(0,84)	16,43	0,00	(17,27)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.414,77)	12.724,01	0,00	(17.138,78)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(4.414,77)	12.724,01	0,00	(17.138,78)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(3.118,73)	1.787,69	0,00	(4.906,42)
4877	3.7.11.001.016	Multa de Mora s/Tributos	(1.282,27)	10.132,49	0,00	(11.414,76)
4912	3.7.11.001.017	Juros de Mora s/Tributos	(13,77)	803,83	0,00	(817,60)