

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.142.921,36	1.181.373,42	1.076.834,11	5.247.460,67
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.282.434,18	1.181.373,42	1.013.443,14	2.450.364,46
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	138.323,12	729.946,04	810.736,09	57.533,07
6	S 1.1.01.002 BANCOS C/ MOVIMENTO	115.157,45	630.691,55	707.516,53	38.332,47
25002	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.001-8	111.915,48	419.388,08	495.579,14	35.724,42
25003	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.015-8	35,07	0,21	0,00	35,28
25321	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.020-4	3.206,90	0,00	634,13	2.572,77
25135	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C 05692-8	0,00	211.303,26	211.303,26	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.165,67	99.254,49	103.219,56	19.200,60
25137	1.1.01.003.001 Banco Banese S/A - C/Aplic 500001-8	251,15	1,75	0,00	252,90
25136	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - C/Aplic 5692-8	22.914,52	99.252,74	103.219,56	18.947,70
140	S 1.1.02 CLIENTES	722.130,26	442.756,94	196.477,74	968.409,46
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	722.130,26	442.756,94	196.477,74	968.409,46
25008	1.1.02.001.002 Certificado Digital	61.893,15	937,00	2.517,50	60.312,65
25009	1.1.02.001.003 Gráfica	11.165,20	0,00	0,00	11.165,20
25010	1.1.02.001.004 Livraria	492,50	0,00	0,00	492,50
25007	1.1.02.001.005 Creditos	9.066,05	842,40	1.701,00	8.207,45
25006	1.1.02.001.006 Publicações	639.513,36	440.977,54	192.259,24	888.231,66
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	378.941,40	7.251,91	4.257,63	381.935,68
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	27.928,05	7.251,91	4.257,63	30.922,33
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	26.703,42	7.251,91	4.257,63	29.697,70
25141	1.1.04.015.004 Empréstimos a Funcionários	1.153,71	0,00	0,00	1.153,71
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	13.738,46	0,00	0,00	13.738,46
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	542,58	0,00	0,00	542,58
25145	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	2.504,22	0,00	0,00	2.504,22
25146	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	1.763,44	0,00	0,00	1.763,44
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	1.054,38	0,00	0,00	1.054,38
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	337.274,89	0,00	0,00	337.274,89
25142	1.1.04.025.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.392,77	0,00	0,00	1.392,77
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	177.177,94	0,00	0,00	177.177,94
25143	1.1.04.025.001 Outras Contas a Receber	37.168,09	0,00	0,00	37.168,09
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.043.039,40	1.418,53	1.971,68	1.042.486,25
25017	S 1.1.08.002 ALMOXARIFADO	207.207,78	1.418,53	1.971,68	206.654,63
25294	1.1.08.002.001 Hidraulico	8,90	0,00	0,00	8,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25018	1.1.08.002.001 Peças e Perifericos	475,64	0,00	80,00	395,64
25019	1.1.08.002.002 Material de Expediente	4.917,77	0,00	278,28	4.639,49
25020	1.1.08.002.003 Peças e Acess. P/ Maq. e Equipamentos	3.341,70	24,90	2,50	3.364,10
25021	1.1.08.002.004 Material Eletrico	1.812,45	393,01	0,00	2.205,46
25083	1.1.08.002.005 Materias Primas	149.210,77	0,00	0,00	149.210,77
25084	1.1.08.002.006 Material de Consumo	47.440,55	1.000,62	1.610,90	46.830,27
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
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.860.487,18	0,00	63.390,97	2.797.096,21
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	2.722.758,97	0,00	53.411,41	2.669.347,56
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	7.508.725,61	0,00	0,00	7.508.725,61
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	5.903.623,64	0,00	0,00	5.903.623,64
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	416.415,95	0,00	0,00	416.415,95
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.310.737,92)	0,00	53.411,41	(6.364.149,33)
25088	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(311.977,64)	0,00	2.931,54	(314.909,18)
25161	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(919.731,01)	0,00	25.148,86	(944.879,87)
25157	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(254.033,28)	0,00	1.589,25	(255.622,53)
25159	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.316.642,70)	0,00	20.702,92	(4.337.345,62)
25160	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(478.991,29)	0,00	3.038,84	(482.030,13)
25158	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(29.362,00)	0,00	0,00	(29.362,00)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	27.387,31	0,00	9.979,56	17.407,75
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 (-) AMORTIZAÇÕES	(1.978.442,64)	0,00	9.979,56	(1.988.422,20)
25163	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(1.978.442,64)	0,00	9.979,56	(1.988.422,20)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	5.142.921,36	1.925.405,57	2.101.249,00	5.318.764,79
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.242.802,80	962.504,12	1.138.347,55	2.418.646,23
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	438.861,74	373.444,96	468.844,84	534.261,62
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	83.910,49	1.921,77	13.908,53	95.897,25
25212	2.1.03.001.001 Amazonia Madeira Ind e Com	345,79	0,00	0,00	345,79
25330	2.1.03.001.001 AR Papelaria	59,60	0,00	0,00	59,60
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
25318	2.1.03.001.001 Eletrica Alianca	151,30	0,00	0,00	151,30
25329	2.1.03.001.001 Eletronica Universal	30,00	0,00	0,00	30,00
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 Morais 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	5,82	0,00	0,00	5,82
25229	2.1.03.001.001 Ivonete Maria dos Santos	0,01	0,00	0,00	0,01
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	320,00	0,00	0,00	320,00
25255	2.1.03.001.001 Marcilene Santos Calazans	17,10	417,91	417,91	17,10
25295	2.1.03.001.001 Martins e Andrade Servicos	37.470,00	1.392,64	12.490,00	48.567,36
25299	2.1.03.001.001 Master Comercial	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
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
25332	2.1.03.001.001 Moema Mary	192,00	0,00	192,00	384,00
25341	2.1.03.001.001 Papelaria Renascer	0,06	0,00	0,00	0,06
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
25331	2.1.03.001.001 Qualyflex	7.888,88	0,00	0,00	7.888,88
25335	2.1.03.001.001 R Clean	115,05	0,00	0,00	115,05
25218	2.1.03.001.001 Real Epis Ferragens e Ferramentas Ltda	19,28	0,00	0,00	19,28
25355	2.1.03.001.001 Renova Com de Tintas	0,00	111,22	111,22	0,00
25203	2.1.03.001.001 Ronaldo Jose Carmelo	231,00	0,00	0,00	231,00
25307	2.1.03.001.001 Sangar	6.429,92	0,00	0,00	6.429,92
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	1.777,96	0,00	0,00	1.777,96
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	46,00	0,00	0,00	46,00
25356	2.1.03.001.001 WCS Comercial	0,00	0,00	697,40	697,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25219	2.1.03.001.001 WMW Com de Mat de Limpeza Ltda	200,51	0,00	0,00	200,51
25339	S 2.1.03.007 OUTRAS CONTAS A PAGAR	354.951,25	371.523,19	454.936,31	438.364,37
25060	2.1.03.007.001 Adiantamento de Clientes	303.727,92	357.236,49	416.576,65	363.068,08
25263	2.1.03.007.001 Água e Esgoto a Pagar	0,00	954,94	954,94	0,00
25167	2.1.03.007.001 Energia Eletrica a Pagar	10.177,00	10.177,00	9.684,72	9.684,72
25169	2.1.03.007.001 Honorários a Pagar	28.105,23	3.154,76	27.720,00	52.670,47
25027	2.1.03.007.001 Tesouro Do Estado	12.941,10	0,00	0,00	12.941,10
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.010,18	66.643,32	47.882,56	83.249,42
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102.010,18	66.643,32	47.882,56	83.249,42
25179	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	27.246,17	27.246,17	18.105,47	18.105,47
25180	2.1.05.001.012 IRPJ de Terceiros a Recolher	1.983,14	808,54	200,65	1.375,25
25178	2.1.05.001.013 IRRF s/ Proventos a Recolher	56.525,16	26.671,62	18.140,13	47.993,67
25091	2.1.05.001.020 ISS de Terceiros a Recolher	904,68	3.326,82	6.701,41	4.279,27
25177	2.1.05.001.020 PIS a Recolher	5.903,34	5.903,34	3.922,85	3.922,85
25090	2.1.05.001.020 PIS/COFINS/CSLL de Terceiros a Recolher	9.086,58	2.527,09	642,63	7.202,12
25029	2.1.05.001.025 ISSH a Recolher	361,11	159,74	169,42	370,79
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.407.640,19	400.302,12	446.261,91	1.453.599,98
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	249.266,22	249.266,22	0,00
25171	2.1.07.001.001 Salários a Pagar	0,00	245.435,98	245.435,98	0,00
25181	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a pagar	0,00	3.830,24	3.830,24	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	575.460,95	137.544,93	125.449,84	563.365,86
25174	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	531.620,12	94.208,55	89.025,27	526.436,84
25173	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30.811,61	30.811,61	17.476,65	17.476,65
25089	2.1.07.003.002 INSS Terceiros a Recolher	3.049,87	6.638,48	13.222,90	9.634,29
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	9.943,14	5.886,29	5.725,02	9.781,87
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	832.179,24	13.490,97	71.545,85	890.234,12
25094	2.1.07.005.001 Provisão Para Encargos s/13º salario	0,00	0,00	6.531,99	6.531,99
25093	2.1.07.005.001 Provisão Para Encargos s/Férias	214.835,59	3.665,06	24.145,50	235.316,03
25183	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	617.343,65	9.825,91	23.356,36	630.874,10
25182	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	0,00	17.512,00	17.512,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	294.290,69	122.113,72	175.358,24	347.535,21
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	292.982,85	120.805,88	175.358,24	347.535,21
25269	2.1.09.003.002 A & L Servicos e Comercio	145.586,17	67.012,07	120.208,22	198.782,32
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	879,55	0,00	0,00	879,55
25243	2.1.09.003.002 Armazem dos Toldos Ind Com Ltda	400,00	0,00	0,00	400,00
25351	2.1.09.003.002 ARV Construcoes e Empreendimentos	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
25253	2.1.09.003.002 Assoc Brasileira da Impresas Oficiais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.874,91	0,00	0,00	3.874,91
25273	2.1.09.003.002 Itel Ser de Telecomunicacoes	1.470,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	10,00
25304	2.1.09.003.002 Jornal do Dia	0,00	0,00	156,00	156,00
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	5.749,30	0,00	0,00	5.749,30
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
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	3.565,08	141,64	1.330,00	4.753,44
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	3.110,30	0,00	0,00	3.110,30
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	2.650,97	2.650,97	0,00
25257	2.1.09.003.002 Universal Comercio e Servicos	1.417,76	0,00	1.270,37	2.688,13
25095	2.1.09.003.016 Aracaju Card / Vale Transporte a Pagar	840,00	1.960,00	1.120,00	0,00
25030	2.1.09.003.020 Fundo Desenv. Recursos Humanos	164,00	164,00	160,00	160,00
25031	2.1.09.003.021 Associação dos Servidores da SEGRASE	0,00	27.534,80	27.534,80	0,00
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	0,00	114,22	114,22	0,00
25036	2.1.09.003.026 Banese - consig.	15.407,85	15.467,85	14.759,24	14.699,24
25191	2.1.09.003.027 Servdonto - Plano Odontologico	121,40	125,40	125,40	121,40
25192	2.1.09.003.028 Asseg - Plano de Saude	4.471,17	3.488,33	3.782,42	4.765,26
1809	S 2.1.09.007 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	1.307,84	1.307,84	0,00	0,00
1810	2.1.09.007.001 Provisão Para Imposto de Renda	1.307,84	1.307,84	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.900.118,56	962.901,45	962.901,45	2.900.118,56
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
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS	(7.852.268,25)	960.921,92	962.901,45	(7.850.288,72)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.891.346,33)	960.921,92	1.979,53	(7.850.288,72)
25186	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(6.891.346,33)	960.921,92	1.979,53	(7.850.288,72)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(960.921,92)	0,00	960.921,92	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(960.921,92)	0,00	960.921,92	0,00
4878	S 2.4.14 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.979,53	1.979,53	0,00	0,00
25188	2.4.14.001 (+/-)Ajustes de Exercícios Anteriores	1.979,53	1.979,53	0,00	0,00
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	677.767,17	606.463,05	(71.304,12)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.218,68	604.793,12	582.574,44
2602	S 3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	603.515,69	603.515,69
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	603.515,69	603.515,69
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	603.515,69	603.515,69
25049	3.1.01.005.001.001 Receita de Publicações - A VISTA	0,00	0,00	156.182,66	156.182,66
25053	3.1.01.005.001.002 Receitas de Publicações - A PRAZO	0,00	0,00	440.977,54	440.977,54
25050	3.1.01.005.001.003 Receita de Creditos - A VISTA	0,00	0,00	2.049,84	2.049,84
25051	3.1.01.005.001.004 Receita de Certificado Digital - A VISTA	0,00	0,00	2.526,25	2.526,25
25054	3.1.01.005.001.006 Receitas de Creditos - A PRAZO	0,00	0,00	842,40	842,40
25055	3.1.01.005.001.007 Receitas de Certificado Digital - A PRAZO	0,00	0,00	937,00	937,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	22.197,74	0,00	(22.197,74)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	22.197,74	0,00	(22.197,74)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	169,42	0,00	(169,42)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	3.922,85	0,00	(3.922,85)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	18.105,47	0,00	(18.105,47)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20,94	1.277,43	1.256,49
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20,94	160,81	139,87
4937	3.1.05.001.009 Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	160,81	160,81
4873	3.1.05.001.010 (-)Encargos sobre Aplicações	0,00	20,94	0,00	(20,94)
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.116,62	1.116,62
25190	3.1.05.003.011 Recuperação de Custos/Despesas	0,00	0,00	1.116,62	1.116,62
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	205.690,30	0,00	(205.690,30)
3063	S 3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	205.690,30	0,00	(205.690,30)
3064	S 3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	85.650,27	0,00	(85.650,27)
25102	3.2.05.001.015 Salarios e Ordenandos	0,00	54.704,18	0,00	(54.704,18)
25104	3.2.05.001.017 Gratificação Incorporada	0,00	4.367,65	0,00	(4.367,65)
25106	3.2.05.001.019 Auxilio Transporte	0,00	181,46	0,00	(181,46)
25108	3.2.05.001.021 Comissão/Remuneração da Diretoria	0,00	2.913,14	0,00	(2.913,14)
25110	3.2.05.001.022 Verbas de Representação da Diretoria	0,00	5.826,28	0,00	(5.826,28)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25189	3.2.05.001.023 Auxílio Alimentação	0,00	3.890,16	0,00	(3.890,16)
25296	3.2.05.001.024 Assistência Médica e Social	0,00	13.767,40	0,00	(13.767,40)
25112	S 3.2.05.003 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	18.099,58	0,00	(18.099,58)
25116	3.2.05.003.001 Provisão de 13º Salario	0,00	5.648,67	0,00	(5.648,67)
25113	3.2.05.003.003 Provisão p/Ferías	0,00	7.533,83	0,00	(7.533,83)
25114	3.2.05.003.004 Provisão de Encargos s/Ferías	0,00	2.810,12	0,00	(2.810,12)
25115	3.2.05.003.005 Provisão de Encargos s/13º Salario	0,00	2.106,96	0,00	(2.106,96)
25117	S 3.2.05.004 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.597,36	0,00	(24.597,36)
25118	3.2.05.004.001 INSS	0,00	19.871,62	0,00	(19.871,62)
25120	3.2.05.004.003 FGTS	0,00	4.725,74	0,00	(4.725,74)
25121	S 3.2.05.005 SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	65.420,08	0,00	(65.420,08)
25123	3.2.05.005.002 Serviços de Terceiros - PJ	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
25125	3.2.05.005.003 Locação de Mão de Obra - PJ	0,00	60.104,11	0,00	(60.104,11)
25194	3.2.05.005.005 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.650,97	0,00	(2.650,97)
25319	3.2.05.005.007 Segurança e Vigilância	0,00	665,00	0,00	(665,00)
25126	S 3.2.05.006 CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.923,01	0,00	(11.923,01)
25127	3.2.05.006.001 Energia Elétrica	0,00	4.842,36	0,00	(4.842,36)
25130	3.2.05.006.004 Materiais de Consumo	0,00	1.613,40	0,00	(1.613,40)
25132	3.2.05.006.006 Amortizações	0,00	4.989,78	0,00	(4.989,78)
25196	3.2.05.006.007 Agua e Esgoto	0,00	477,47	0,00	(477,47)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	449.858,19	1.669,93	(448.188,26)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	448.564,89	1.669,93	(446.894,96)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	221.710,40	1.669,93	(220.040,47)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	125.662,35	0,00	(125.662,35)
25039	3.7.03.001.005 Gratificação Incorporada	0,00	9.025,31	0,00	(9.025,31)
25046	3.7.03.001.008 Sergipe Previdência	0,00	2.650,18	0,00	(2.650,18)
25047	3.7.03.001.009 Encargos Sociais - Jovem Aprendiz	0,00	22,00	0,00	(22,00)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	13.767,40	0,00	(13.767,40)
25048	3.7.03.001.010 Previdência Social - Autonomos	0,00	5.544,00	0,00	(5.544,00)
4341	3.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	6.730,00	0,00	(6.730,00)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	6.627,68	0,00	(6.627,68)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	3.197,80	0,00	(3.197,80)
4862	3.7.03.001.029 (-)Recuperação Salariais	0,00	0,00	1.669,93	1.669,93
25041	3.7.03.001.036 Jovem Aprendiz	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
25042	3.7.03.001.037 Conselho Administrativo	0,00	21.420,00	0,00	(21.420,00)
25043	3.7.03.001.038 Conselho Fiscal	0,00	6.300,00	0,00	(6.300,00)
25044	3.7.03.001.039 Comissao/Remuneração da Diretoria	0,00	6.554,56	0,00	(6.554,56)
25045	3.7.03.001.040 Verbas de Representação da Diretoria	0,00	13.109,12	0,00	(13.109,12)
4863	S 3.7.03.002 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	38.012,69	0,00	(38.012,69)
4864	3.7.03.002.001 Provisão de 13º Salário	0,00	11.863,33	0,00	(11.863,33)
4867	3.7.03.002.004 Provisão de Férias	0,00	15.822,53	0,00	(15.822,53)
25096	3.7.03.002.008 Provisão de Encargos s/ 13º Salário	0,00	4.425,03	0,00	(4.425,03)
25097	3.7.03.002.009 Provisão de Encargos s/ ferias	0,00	5.901,80	0,00	(5.901,80)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25312	S 3.7.03.006 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.947,17	0,00	(48.947,17)
25314	3.7.03.006.001 FGTS	0,00	11.942,84	0,00	(11.942,84)
25313	3.7.03.006.001 INSS	0,00	37.004,33	0,00	(37.004,33)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.016,68	0,00	(6.016,68)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	477,47	0,00	(477,47)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	4.842,36	0,00	(4.842,36)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	34,41	0,00	(34,41)
25069	3.7.03.011.004 Telecomunicações e Internet	0,00	662,44	0,00	(662,44)
25315	S 3.7.03.012 SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	62.039,48	0,00	(62.039,48)
25067	3.7.03.012.004 Locação de Mão de Obra - PJ	0,00	60.104,11	0,00	(60.104,11)
25317	3.7.03.012.007 Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.270,37	0,00	(1.270,37)
25320	3.7.03.012.008 Segurança e Vigilancia	0,00	665,00	0,00	(665,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	71.838,47	0,00	(71.838,47)
4535	3.7.03.015.004 Revistas e Publicações	0,00	156,00	0,00	(156,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	12.490,00	0,00	(12.490,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	328,00	0,00	(328,00)
4876	3.7.03.015.030 Material de Consumo	0,00	105,00	0,00	(105,00)
25071	3.7.03.015.037 Depreciações	0,00	53.411,41	0,00	(53.411,41)
25072	3.7.03.015.038 Amortizações	0,00	4.989,78	0,00	(4.989,78)
25075	3.7.03.015.041 Material de Expediente	0,00	278,28	0,00	(278,28)
25076	3.7.03.015.042 Material de Informatica	0,00	80,00	0,00	(80,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	83,93	0,00	(83,93)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	83,93	0,00	(83,93)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	83,93	0,00	(83,93)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.209,37	0,00	(1.209,37)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.209,37	0,00	(1.209,37)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.209,37	0,00	(1.209,37)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO Diretor Administrativo e Financeiro CPF: 949.900.691-53			Edilberto Martins Cardoso de Souza CRC: 1-SE-005051/O-9 - Contador CPF: 534.545.535-04	