

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>4.974.946,64</b>	<b>1.580.165,19</b>	<b>1.573.535,65</b>	<b>4.981.576,18</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>2.241.241,40</b>	<b>1.580.165,19</b>	<b>1.512.696,05</b>	<b>2.308.710,54</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>46.957,39</b>	<b>1.277.268,85</b>	<b>1.206.737,80</b>	<b>117.488,44</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>39.417,56</b>	<b>1.145.093,39</b>	<b>1.091.219,06</b>	<b>93.291,89</b>
25002	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.001-8	37.847,59	857.552,35	802.924,33	92.475,61
25003	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.015-8	35,48	0,17	0,00	35,65
25321	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.020-4	1.534,49	0,00	753,86	780,63
25135	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C 05692-8	0,00	287.540,87	287.540,87	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.539,83</b>	<b>132.175,46</b>	<b>115.518,74</b>	<b>24.196,55</b>
25137	1.1.01.003.001 Banco Banese S/A - C/Aplic 500001-8	254,70	2,23	0,00	256,93
25136	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - C/Aplic 5692-8	7.285,13	132.173,23	115.518,74	23.939,62
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>723.048,61</b>	<b>204.822,08</b>	<b>266.139,13</b>	<b>661.731,56</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>723.048,61</b>	<b>204.822,08</b>	<b>266.139,13</b>	<b>661.731,56</b>
25008	1.1.02.001.002 Certificado Digital	60.375,65	3.521,00	2.978,65	60.918,00
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	8.256,59	3.081,78	891,54	10.446,83
25006	1.1.02.001.006 Publicações	642.758,67	198.219,30	262.268,94	578.709,03
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>427.606,47</b>	<b>67.730,02</b>	<b>32.862,04</b>	<b>462.474,45</b>
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>59.248,37</b>	<b>50.479,77</b>	<b>32.862,04</b>	<b>76.866,10</b>
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	55.114,38	37.443,21	32.862,04	59.695,55
25140	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	2.909,36	13.036,56	0,00	15.945,92
25141	1.1.04.015.004 Empréstimos a Funcionários	1.153,71	0,00	0,00	1.153,71
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>13.738,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.738,46</b>
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
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>354.619,64</b>	<b>17.250,25</b>	<b>0,00</b>	<b>371.869,89</b>
25142	1.1.04.025.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.487,27	0,00	0,00	1.487,27
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	194.428,19	17.250,25	0,00	211.678,44
25143	1.1.04.025.001 Outras Contas a Receber	37.168,09	0,00	0,00	37.168,09
<b>502</b>	<b>S 1.1.08 ESTOQUES</b>	<b>1.043.628,93</b>	<b>30.344,24</b>	<b>6.957,08</b>	<b>1.067.016,09</b>
<b>25017</b>	<b>S 1.1.08.002 ALMOXARIFADO</b>	<b>207.797,31</b>	<b>30.344,24</b>	<b>6.957,08</b>	<b>231.184,47</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25294	1.1.08.002.001 Hidraulico	8,90	13,11	6,56	15,45
25018	1.1.08.002.001 Peças e Perifericos	355,64	0,00	0,00	355,64
25019	1.1.08.002.002 Material de Expediente	4.535,05	0,00	90,63	4.444,42
25020	1.1.08.002.003 Peças e Acess. P/ Maq. e Equipamentos	3.364,10	0,00	0,00	3.364,10
25021	1.1.08.002.004 Material Eletrico	2.172,41	0,00	141,49	2.030,92
25083	1.1.08.002.005 Materias Primas	144.564,29	28.497,00	4.284,01	168.777,28
25084	1.1.08.002.006 Material de Consumo	52.796,92	1.834,13	2.434,39	52.196,66
<b>25022</b>	<b>S 1.1.08.003 MERCADORIAS</b>	<b>835.831,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.831,62</b>
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
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.733.705,24</b>	<b>0,00</b>	<b>60.839,60</b>	<b>2.672.865,64</b>
<b>595</b>	<b>S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>107.545,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.545,47</b>
<b>25025</b>	<b>S 1.2.01.008 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS</b>	<b>107.545,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.545,47</b>
25026	1.2.01.008.001 Empréstimos Compulsorios	107.545,47	0,00	0,00	107.545,47
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>2.795,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,43</b>
<b>990</b>	<b>S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>2.795,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,43</b>
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
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>2.615.936,15</b>	<b>0,00</b>	<b>53.411,41</b>	<b>2.562.524,74</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>1.524.771,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.771,28</b>
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
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>7.508.725,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508.725,61</b>
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(6.417.560,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.411,41</b>	<b>(6.470.972,15)</b>
25088	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(317.840,72)	0,00	2.931,54	(320.772,26)
25161	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(970.028,73)	0,00	25.148,86	(995.177,59)
25157	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(257.211,78)	0,00	1.589,25	(258.801,03)
25159	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.358.048,54)	0,00	20.702,92	(4.378.751,46)
25160	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(485.068,97)	0,00	3.038,84	(488.107,81)
25158	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(29.362,00)	0,00	0,00	(29.362,00)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>7.428,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 CUSTO</b>	<b>2.005.829,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.829,95</b>
25162	1.2.07.001.004 Direitos de Uso Programa (Software)	2.005.829,95	0,00	0,00	2.005.829,95
<b>1164</b>	<b>S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.998.401,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,19</b>	<b>(2.005.829,95)</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25163	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(1.998.401,76)	0,00	7.428,19	(2.005.829,95)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>5.354.714,06</b>	<b>1.818.708,00</b>	<b>1.752.031,28</b>	<b>5.288.037,34</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>2.454.595,50</b>	<b>1.818.708,00</b>	<b>1.752.031,28</b>	<b>2.387.918,78</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>474.564,57</b>	<b>978.415,25</b>	<b>957.865,93</b>	<b>454.015,25</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>95.050,29</b>	<b>35.129,14</b>	<b>42.834,24</b>	<b>102.755,39</b>
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
25283	2.1.03.001.001 Atacadao SA	0,00	153,61	153,71	0,10
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
25358	2.1.03.001.001 Edivaldo Embalagens	4.168,56	0,00	0,00	4.168,56
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 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	5,82	0,00	28.497,00	28.502,82
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
25361	2.1.03.001.001 L B Comercio e Servicos	0,00	0,00	299,88	299,88
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	257,25	257,25	17,10
25295	2.1.03.001.001 Martins e Andrade Servicos	47.174,72	24.980,00	12.490,00	34.684,72
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	1.872,00	192,00	0,00	1.680,00
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	7.888,88	0,00	0,00
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
25203	2.1.03.001.001 Ronaldo Jose Carmelo	231,00	0,00	0,00	231,00
25307	2.1.03.001.001 Sangar	1.319,04	960,00	0,00	359,04
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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25204	2.1.03.001.001 Teixeira Brito Com Distrb.	8,50	0,00	0,00	8,50
25360	2.1.03.001.001 Virtus Comercio e Servicos	0,00	0,00	1.136,40	1.136,40
25324	2.1.03.001.001 Vivan	46,00	0,00	0,00	46,00
25356	2.1.03.001.001 WCS Comercial	697,40	697,40	0,00	0,00
25219	2.1.03.001.001 WMW Com de Mat de Limpeza Ltda	200,51	0,00	0,00	200,51
<b>25339</b>	<b>S 2.1.03.007 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>379.514,28</b>	<b>943.286,11</b>	<b>915.031,69</b>	<b>351.259,86</b>
25060	2.1.03.007.001 Adiantamento de Clientes	304.608,22	880.712,04	875.671,13	299.567,31
25263	2.1.03.007.001 Água e Esgoto a Pagar	0,00	994,51	994,51	0,00
25167	2.1.03.007.001 Energia Eletrica a Pagar	9.163,58	9.163,58	10.646,05	10.646,05
25169	2.1.03.007.001 Honorários a Pagar	52.801,38	52.415,98	27.720,00	28.105,40
25027	2.1.03.007.001 Tesouro Do Estado	12.941,10	0,00	0,00	12.941,10
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>82.613,70</b>	<b>43.038,29</b>	<b>63.066,96</b>	<b>102.642,37</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>82.613,70</b>	<b>43.038,29</b>	<b>63.066,96</b>	<b>102.642,37</b>
25179	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	11.822,13	11.822,13	24.730,20	24.730,20
25180	2.1.05.001.012 IRPJ de Terceiros a Recolher	1.537,71	995,89	1.791,13	2.332,95
25178	2.1.05.001.013 IRRF s/ Proventos a Recolher	50.880,41	21.026,87	21.481,09	51.334,63
25091	2.1.05.001.020 ISS de Terceiros a Recolher	4.266,98	3.671,63	3.671,63	4.266,98
25177	2.1.05.001.020 PIS a Recolher	2.561,46	2.561,46	5.358,31	5.358,31
25090	2.1.05.001.020 PIS/COFINS/CSLL de Terceiros a Recolher	10.860,31	2.465,24	5.573,11	13.968,18
25029	2.1.05.001.025 ISSH a Recolher	684,70	495,07	461,49	651,12
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.495.381,88</b>	<b>487.942,20</b>	<b>503.603,20</b>	<b>1.511.042,88</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>311.911,88</b>	<b>311.911,88</b>	<b>0,00</b>
25171	2.1.07.001.001 Salários a Pagar	0,00	307.833,62	307.833,62	0,00
25181	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a pagar	0,00	4.078,26	4.078,26	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>574.553,99</b>	<b>135.139,14</b>	<b>127.833,64</b>	<b>567.248,49</b>
25174	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	534.844,30	97.432,73	94.739,70	532.151,27
25173	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	19.226,11	19.226,11	20.075,37	20.075,37
25089	2.1.07.003.002 INSS Terceiros a Recolher	9.607,27	6.557,40	6.557,40	9.607,27
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	10.840,10	11.922,90	6.461,17	5.378,37
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>920.827,89</b>	<b>40.891,18</b>	<b>63.857,68</b>	<b>943.794,39</b>
25094	2.1.07.005.001 Provisão Para Encargos s/13º salario	11.475,34	0,00	7.433,62	18.908,96
25093	2.1.07.005.001 Provisão Para Encargos s/Férias	238.684,06	11.108,82	9.914,46	237.489,70
25183	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	639.903,67	29.782,36	26.580,33	636.701,64
25182	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	30.764,82	0,00	19.929,27	50.694,09
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>402.035,35</b>	<b>309.312,26</b>	<b>227.495,19</b>	<b>320.218,28</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>402.035,35</b>	<b>309.312,26</b>	<b>227.495,19</b>	<b>320.218,28</b>
25269	2.1.09.003.002 A & L Servicos e Comercio	248.856,98	107.391,45	59.612,69	201.078,22
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	1.347,50	0,00	1.347,50
25253	2.1.09.003.002 Assoc Brasileira da Impresas Oficiais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25284	2.1.09.003.002 Autopage	0,00	106.031,96	106.031,96	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	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
25276	2.1.09.003.002 Dalmo Augusto Cezar Macedo Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25239	2.1.09.003.002 Danilo Menezes Dias	302,60	0,00	0,00	302,60
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
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	312,00	312,00	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
25277	2.1.09.003.002 Marcos Prado Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	5.941,80	2.518,36	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	1.292,80	1.238,00	0,00	54,80
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	1.819,62	1.819,62	0,00
25257	2.1.09.003.002 Universal Comercio e Servicos	2.624,06	2.624,06	2.174,87	2.174,87
25095	2.1.09.003.016 Aracaju Card / Vale Transporte a Pagar	1.056,00	2.352,00	1.296,00	0,00
25030	2.1.09.003.020 Fundo Desenv. Recursos Humanos	154,00	312,00	158,00	0,00
25031	2.1.09.003.021 Associação dos Servidores da SEGRASE	0,00	27.631,75	27.631,75	0,00
25033	2.1.09.003.023 Sociela a Pagar	138,60	285,20	146,60	0,00
25034	2.1.09.003.024 Osaf - Org. Social Assit. a Familia	0,00	234,22	234,22	0,00
25036	2.1.09.003.026 Banese - consig.	16.261,89	31.497,78	15.235,89	0,00
25191	2.1.09.003.027 Servdonto - Plano Odontologico	121,40	246,80	125,40	0,00
25192	2.1.09.003.028 Asseg - Plano de Saude	4.490,21	6.969,56	3.542,19	1.062,84
25297	2.1.09.003.028 Lindoval Carvalho de Araujo	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.900.118,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.118,56</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
25184	2.4.01.001.001 Capital Social	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(7.850.288,72)	0,00	0,00	(7.850.288,72)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.850.288,72)	0,00	0,00	(7.850.288,72)
25186	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(7.850.288,72)	0,00	0,00	(7.850.288,72)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(379.767,42)	748.284,83	821.591,09	(306.461,16)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	963.333,87	30.542,86	820.625,44	1.753.416,45
2602	S 3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	997.586,61	0,00	819.394,99	1.816.981,60
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	997.586,61	0,00	819.394,99	1.816.981,60
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	997.586,61	0,00	819.394,99	1.816.981,60
25049	3.1.01.005.001.001 Receita de Publicações - A VISTA	367.576,28	0,00	605.117,36	972.693,64
25053	3.1.01.005.001.002 Receitas de Publicações - A PRAZO	613.105,91	0,00	198.219,30	811.325,21
25050	3.1.01.005.001.003 Receita de Creditos - A VISTA	4.731,48	0,00	1.684,80	6.416,28
25051	3.1.01.005.001.004 Receita de Certificado Digital - A VISTA	8.352,00	0,00	4.545,75	12.897,75
25052	3.1.01.005.001.005 Receitas Graficas - A VISTA	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
25054	3.1.01.005.001.006 Receitas de Creditos - A PRAZO	1.733,94	0,00	3.081,78	4.815,72
25055	3.1.01.005.001.007 Receitas de Certificado Digital - A PRAZO	2.087,00	0,00	3.521,00	5.608,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(36.895,24)	30.538,26	0,00	(67.433,50)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(36.895,24)	30.538,26	0,00	(67.433,50)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	(483,33)	449,75	0,00	(933,08)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(6.484,31)	5.358,31	0,00	(11.842,62)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(29.927,60)	24.730,20	0,00	(54.657,80)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.642,50	4,60	1.230,45	3.868,35
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	409,26	4,60	113,83	518,49
4937	3.1.05.001.009 Receitas de Aplicações Financeiras	468,75	0,00	113,83	582,58
4873	3.1.05.001.010 (-)Encargos sobre Aplicações	(59,49)	4,60	0,00	(64,09)
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	(441.217,30)	243.745,14	0,00	(684.962,44)
25264	S 3.2.04 CUSTOS DE MERCADORIAS	(4.646,48)	4.284,01	0,00	(8.930,49)
25265	S 3.2.04.001 CUSTOS DE SERVICOS	(4.646,48)	4.284,01	0,00	(8.930,49)
25061	3.2.04.001.001 Materias Primas	(4.646,48)	4.284,01	0,00	(8.930,49)
3063	S 3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(436.570,82)	239.461,13	0,00	(676.031,95)
3064	S 3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(175.511,58)	85.344,69	0,00	(260.856,27)
25102	3.2.05.001.015 Salarios e Ordenandos	(113.554,36)	55.279,47	0,00	(168.833,83)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25104	3.2.05.001.017 Gratificação Incorporada	(8.735,30)	3.758,46	0,00	(12.493,76)
25106	3.2.05.001.019 Auxilio Transporte	(394,92)	149,46	0,00	(544,38)
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	(7.780,32)	3.602,00	0,00	(11.382,32)
25296	3.2.05.001.024 Assistência Médica e Social	(27.567,84)	13.815,88	0,00	(41.383,72)
<b>25112</b>	<b>S 3.2.05.003 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>(37.308,44)</b>	<b>21.157,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(58.466,40)</b>
25116	3.2.05.003.001 Provisão de 13º Salario	(11.643,54)	6.603,17	0,00	(18.246,71)
25113	3.2.05.003.003 Provisão p/Ferías	(15.529,39)	8.806,86	0,00	(24.336,25)
25114	3.2.05.003.004 Provisão de Encargos s/Ferías	(5.792,46)	3.284,95	0,00	(9.077,41)
25115	3.2.05.003.005 Provisão de Encargos s/13º Salario	(4.343,05)	2.462,98	0,00	(6.806,03)
<b>25117</b>	<b>S 3.2.05.004 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(50.687,76)</b>	<b>24.584,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.272,49)</b>
25118	3.2.05.004.001 INSS	(40.958,02)	19.861,69	0,00	(60.819,71)
25120	3.2.05.004.003 FGTS	(9.729,74)	4.723,04	0,00	(14.452,78)
<b>25121</b>	<b>S 3.2.05.005 SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS</b>	<b>(149.315,76)</b>	<b>91.306,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(240.622,71)</b>
25123	3.2.05.005.002 Serviços de Terceiros - PJ	(25.120,00)	6.000,00	0,00	(31.120,00)
25124	3.2.05.005.003 Licença de Uso do Software - PJ	(26.507,99)	53.015,98	0,00	(79.523,97)
25125	3.2.05.005.003 Locação de Mão de Obra - PJ	(89.910,46)	29.806,35	0,00	(119.716,81)
25194	3.2.05.005.005 Combustiveis e Lubrificantes	(6.447,31)	1.819,62	0,00	(8.266,93)
25319	3.2.05.005.007 Segurança e Vigilancia	(1.330,00)	665,00	0,00	(1.995,00)
<b>25126</b>	<b>S 3.2.05.006 CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(23.747,28)</b>	<b>17.066,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.814,08)</b>
25127	3.2.05.006.001 Energia Elétrica	(9.424,15)	5.323,02	0,00	(14.747,17)
25130	3.2.05.006.004 Materiais de Consumo	(3.393,68)	7.384,39	0,00	(10.778,07)
25131	3.2.05.006.005 Materiais Elétricos	0,00	141,49	0,00	(141,49)
25132	3.2.05.006.006 Amortizações	(9.979,56)	3.714,09	0,00	(13.693,65)
25196	3.2.05.006.007 Agua e Esgoto	(949,89)	497,25	0,00	(1.447,14)
25347	3.2.05.006.008 Hidraulico	0,00	6,56	0,00	(6,56)
<b>4011</b>	<b>S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(901.883,99)</b>	<b>473.996,83</b>	<b>965,65</b>	<b>(1.374.915,17)</b>
<b>4326</b>	<b>S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(887.669,69)</b>	<b>463.650,16</b>	<b>965,65</b>	<b>(1.350.354,20)</b>
<b>4327</b>	<b>S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(436.372,63)</b>	<b>206.687,70</b>	<b>965,65</b>	<b>(642.094,68)</b>
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(249.510,30)	113.401,11	0,00	(362.911,41)
25039	3.7.03.001.005 Gratificação Incorporada	(17.991,47)	8.228,18	0,00	(26.219,65)
25046	3.7.03.001.008 Sergipe Previdencia	(5.570,89)	2.991,26	0,00	(8.562,15)
25047	3.7.03.001.009 Encargos Sociais - Jovem Aprendiz	(48,48)	24,24	0,00	(72,72)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(27.567,84)	13.922,09	0,00	(41.489,93)
25048	3.7.03.001.010 Previdencia Social - Autonomos	(11.088,00)	5.544,00	0,00	(16.632,00)
4341	3.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	(12.494,66)	5.260,00	0,00	(17.754,66)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(13.255,36)	6.340,32	0,00	(19.595,68)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(5.396,55)	2.380,82	0,00	(7.777,37)
4862	3.7.03.001.029 (-)Recuperação Salariais	3.742,28	0,00	965,65	4.707,93
25041	3.7.03.001.036 Jovem Aprendiz	(2.424,00)	1.212,00	0,00	(3.636,00)
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 Comissão/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)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4863</b>	<b>S 3.7.03.002 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>(61.268,76)</b>	<b>42.699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>(103.968,48)</b>
4864	3.7.03.002.001 Provisão de 13º Salário	(19.121,28)	13.326,10	0,00	(32.447,38)
4867	3.7.03.002.004 Provisão de Férias	(25.502,69)	17.773,47	0,00	(43.276,16)
25096	3.7.03.002.008 Provisão de Encargos s/ 13º Salário	(7.132,29)	4.970,64	0,00	(12.102,93)
25097	3.7.03.002.009 Provisão de Encargos s/ ferias	(9.512,50)	6.629,51	0,00	(16.142,01)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.520,00)</b>
4910	3.7.03.005.005 Despesas c/Viagens	0,00	2.520,00	0,00	(2.520,00)
<b>25312</b>	<b>S 3.7.03.006 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(104.825,96)</b>	<b>47.983,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(152.809,69)</b>
25314	3.7.03.006.001 FGTS	(25.446,78)	12.945,50	0,00	(38.392,28)
25313	3.7.03.006.001 INSS	(79.379,18)	35.038,23	0,00	(114.417,41)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(12.691,74)</b>	<b>6.535,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.227,42)</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(949,88)	497,26	0,00	(1.447,14)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(9.424,15)	5.323,03	0,00	(14.747,18)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(34,41)	228,09	0,00	(262,50)
25069	3.7.03.011.004 Telecomunicações e Internet	(2.283,30)	487,30	0,00	(2.770,60)
<b>25315</b>	<b>S 3.7.03.012 SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS</b>	<b>(129.112,50)</b>	<b>86.602,19</b>	<b>0,00</b>	<b>(215.714,69)</b>
25064	3.7.03.012.002 Serviços de Terceiros - PJ	(7.800,00)	0,00	0,00	(7.800,00)
25066	3.7.03.012.003 Licença de Uso de Software - PJ	(27.447,99)	53.955,98	0,00	(81.403,97)
25067	3.7.03.012.004 Locação de Mão de Obra - PJ	(89.910,45)	29.806,34	0,00	(119.716,79)
25317	3.7.03.012.007 Locação de Maquinas e Equipamentos	(2.624,06)	2.174,87	0,00	(4.798,93)
25320	3.7.03.012.008 Segurança e Vigilância	(1.330,00)	665,00	0,00	(1.995,00)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(143.398,10)</b>	<b>70.621,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(214.019,24)</b>
4535	3.7.03.015.004 Revistas e Publicações	(312,00)	306,00	0,00	(618,00)
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	0,00	78,00	0,00	(78,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	(696,00)	266,00	0,00	(962,00)
4876	3.7.03.015.030 Material de Consumo	(105,00)	265,00	0,00	(370,00)
25071	3.7.03.015.037 Depreciações	(106.822,82)	53.411,41	0,00	(160.234,23)
25072	3.7.03.015.038 Amortizações	(9.979,56)	3.714,10	0,00	(13.693,66)
25075	3.7.03.015.041 Material de Expediente	(382,72)	90,63	0,00	(473,35)
25076	3.7.03.015.042 Material de Informatica	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
<b>4603</b>	<b>S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(11.575,20)</b>	<b>8.227,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.802,60)</b>
<b>4604</b>	<b>S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(11.575,20)</b>	<b>8.227,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.802,60)</b>
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	(11.575,20)	8.227,40	0,00	(19.802,60)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(222,79)</b>	<b>676,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(898,96)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(222,79)</b>	<b>676,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(898,96)</b>
4658	3.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	0,00	584,12	0,00	(584,12)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(222,79)	92,05	0,00	(314,84)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.416,31)</b>	<b>1.443,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.859,41)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(2.416,31)</b>	<b>1.443,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.859,41)</b>



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.416,31)	1.431,36	0,00	(3.847,67)
4877	3.7.11.001.016 Multa de Mora s/Tributos	0,00	11,74	0,00	(11,74)

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