

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.404.675,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.841.775,32D
3	1.1.01	DISPONIVEL	1.841.455,03D
4	1.1.01.001	CAIXA	1.184,85D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.184,85D
6	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.719,65D
7	1.1.01.002.001	CAIXA - CONTA 2391.003.101-2	1.450,00D
8	1.1.01.002.002	CAIXA - CONTA 2391.1388.738960815-4	1.247,43D
11	1.1.01.002.005	CAIXA - CONTA 0056.013.738972392-1	1.514,35D
357	1.1.01.002.008	CAIXA - CONTA 2392.003.3651-2	23.959,86D
387	1.1.01.002.010	CAIXA - CONTA 0773-0	11.548,01D
12	1.1.01.003	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.550,53D
13	1.1.01.003.001	CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF REF DI L - CONTA 101-2	59.626,48D
14	1.1.01.003.002	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - CONTA 3651-2	782,88D
569	1.1.01.003.006	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI C/C 101-2	61.888,06D
587	1.1.01.003.010	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV LP C/C 101-2	42.961,10D
596	1.1.01.003.013	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL 3651-2	564.198,88D
605	1.1.01.003.015	CAIXA FIC EXPERTISE RF CREDITO PRIV C/C 3651-2	1.134,01D
609	1.1.01.003.016	CAIXA COOPERFORTE C/C 101-2	119.896,38D
610	1.1.01.003.017	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL PJ 3651-2	22.923,51D
623	1.1.01.003.018	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGRAMA PJ	888.884,30D
626	1.1.01.003.019	APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 1934-2	24.392,04D
628	1.1.01.003.020	CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP C/C 3651-2	2.746,90D
630	1.1.01.003.021	CAIXA FIC TITULO PUBLICO MPE RF LP	11.115,99D
15	1.1.02	VALORES A RECEBER	320,29D
24	1.1.02.004	IMPOSTOS A RECUPERAR	320,29D
590	1.1.02.004.003	PIS A COMPENSAR	320,29D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.562.900,04D
289	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.621.874,80D
293	1.2.02.001	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.621.874,80D
303	1.2.02.001.002	FPC PARTICIPAÇÕES CORPORATIVAS	1.621.874,80D
41	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	5.941.025,24D
44	1.2.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.744,60D
45	1.2.03.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.399,60D
582	1.2.03.002.002	USINA DE ENERGIA SOLAR	191.345,00D
290	1.2.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D
46	1.2.03.003.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.269,60D
47	1.2.03.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D
48	1.2.03.004.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.728,07D
291	1.2.03.005	TERRENOS	2.550.000,00D
292	1.2.03.005.001	MACEIÓ	2.150.000,00D
295	1.2.03.005.002	ARAPIRACA	400.000,00D
249	1.2.03.006	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	2.914.059,83D
250	1.2.03.006.001	SEDE - MACEIÓ	2.551.815,44D
287	1.2.03.006.002	ARAPIRACA	362.244,39D
251	1.2.03.007	BENFEITORIAS E REFORMAS	229.000,00D
285	1.2.03.007.002	IMÓVEL - ARAPIRACA	229.000,00D
52	1.2.03.008	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	129.776,86C
53	1.2.03.008.001	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COMPUTADORES)	23.630,12C
54	1.2.03.008.002	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQ/EQUIPAM)	58.951,33C
55	1.2.03.008.003	(DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MOVEIS E UTEN)	47.195,41C
57	2	PASSIVO	9.404.675,36C
58	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.565,29C
417	2.1.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C
59	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.855,21C
598	2.1.01.001.023	CONVÊNIOS A REPASSAR IDEAL	6.855,21C
418	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	21.710,08C
66	2.1.02.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	17.730,37C
67	2.1.02.002.001	INSS A RECOLHER	13.292,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
68	2.1.02.002.002	FGTS A RECOLHER	4.438,10C
70	2.1.02.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.035,44C
71	2.1.02.004.001	PIS S/ FOLHA A PAGAR	383,72C
69	2.1.02.004.003	I.R.R.F - PF A RECOLHER	274,30C
410	2.1.02.004.010	COFINS NÃO-CUMULATIVA A PAGAR	2.377,42C
73	2.1.02.005	CREDORES DIVERSOS	944,27C
328	2.1.02.005.009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	944,27C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.309,41C
82	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.309,41C
402	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	5.253,83C
584	2.2.01.002.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 2	5.253,83C
578	2.2.01.003	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	53.055,58C
580	2.2.01.003.001	MÚTUO PROGRAMA CRÉDITO ACIONISTA - INTEGRA	53.055,58C
83	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.317.800,66C
84	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.317.800,66C
85	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	6.028.297,52C
86	2.4.01.001.001	FUNDO PATRIMONIAL	6.028.297,52C
88	2.4.01.003	RESULTADOS SOCIAIS	3.289.503,14C
92	2.4.01.003.004	SUPERAVIT ACUMULADO	3.279.503,14C
627	2.4.01.003.015	FUNDO DE RESERVAS CLIMÁTICAS	10.000,00C

JOSUEL CARDOSO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 436.168.444-87

JOSE MONTEIRO FILHO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL 004154/O-7
CPF: 112.827.034-04