

CNPJ: 05.438.078/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 05/2018 a 05/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.985.162,93	1.644.463,83	1.579.523,77	2.050.102,99
11		ATIVO CIRCULANTE	1.877.868,33	1.644.363,83	1.579.523,77	1.942.708,39
1101		DISPONÍVEL	1.877.868,33	1.644.363,83	1.579.523,77	1.942.708,39
110101		CAIXA	669,28	400,00	334,08	735,20
1101010001	1-9	Caixa Geral	669,28	400,00	334,08	735,20
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.883,06	1.636.470,33	1.577.391,30	460.962,09
1101020005	493-6	Juriscred 3006-6 Repasse	205.066,57	1.130.557,25	1.192.585,06	143.038,76
1101020006	494-4	Juriscred30015-2 ADM	57.476,76	70.582,02	44.211,74	83.847,04
1101020007	496-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	15,16	0,00	0,00	15,16
1101020008	497-9	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	139.324,57	435.331,06	340.594,50	234.061,13
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.475.315,99	7.493,50	1.798,39	1.481.011,10
1101030003	501-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	834.317,56	4.285,15	1.798,39	836.804,32
1101030005	503-7	Juriscred 30381-0 Receita	326.505,93	1.659,24	0,00	328.165,17
1101030006	563-0	Juriscred 30015-2 ADM	314.492,50	1.549,11	0,00	316.041,61
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.294,60	100,00	0,00	107.394,60
1202		INVESTIMENTOS	24.322,88	100,00	0,00	24.422,88
120202		TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	24.322,88	100,00	0,00	24.422,88
1202020001	516-9	Capitalização	24.322,88	100,00	0,00	24.422,88
1203		ATIVO IMOBILIZADO	82.971,72	0,00	0,00	82.971,72
120301		IMOBILIZADO	391.393,56	0,00	0,00	391.393,56
1203010001	4-3	Moveis e Utensilios	22.814,11	0,00	0,00	22.814,11
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	39.382,88	0,00	0,00	39.382,88
1203010005	504-5	Edificio	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00
1203010006	505-3	Computadores	217.064,97	0,00	0,00	217.064,97
1203010007	506-1	Software	8.831,60	0,00	0,00	8.831,60
120302		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-308.421,84	0,00	0,00	-308.421,84
1203020002	4-8	(-) Edificio	-33.056,00	0,00	0,00	-33.056,00
1203020005	5-1	(-) Moveis e Utensilios	-19.730,05	0,00	0,00	-19.730,05
1203020006	507-0	(-) Computadores	-217.064,97	0,00	0,00	-217.064,97
1203020007	508-8	(-) Maquinas e Equipamentos	-29.739,22	0,00	0,00	-29.739,22
1203020008	509-6	(-) Software	-8.831,60	0,00	0,00	-8.831,60
2		PASSIVO	1.834.019,91	1.198.078,16	1.136.508,00	1.772.449,75
21		PASSIVO CIRCULANTE	427.636,02	1.198.078,16	1.136.508,00	366.065,86
2101		PASSIVO CIRCULANTE	23.423,58	2.913,01	3.370,66	23.881,23
210101		FORNECEDORES	23.423,58	2.913,01	3.370,66	23.881,23
2101010001	20-1	FORNECEDORES	23.423,58	2.913,01	3.370,66	23.881,23
2105		CONTAS A PAGAR	404.212,44	1.195.165,15	1.133.137,34	342.184,63
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	404.212,44	1.195.165,15	1.133.137,34	342.184,63
2105010001	511-8	Ferc-Anoreg-Funjuris	404.212,44	1.192.585,06	1.130.557,25	342.184,63
2105010002	512-6	Emprestimo de Funcionários	0,00	2.580,09	2.580,09	0,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.406.383,89	0,00	0,00	1.406.383,89
2303		RESULTADO ACUMULADO	1.406.383,89	0,00	0,00	1.406.383,89
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.406.383,89	0,00	0,00	1.406.383,89
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	286.247,88	0,00	0,00	286.247,88
2303010003	517-7	Superavit Acumulados	1.456.800,78	0,00	0,00	1.456.800,78
2303010004	518-5	Deficits Acumulados	-356.408,92	0,00	0,00	-356.408,92
2303010005	519-3	Ajuste de Exercício Anteriores	19.744,15	0,00	0,00	19.744,15
3		RECEITA	1.572.203,67	0,00	442.824,56	2.015.028,23
31		RECEITAS OPERACIONAIS	1.543.186,67	0,00	435.331,06	1.978.517,73
3101		RECEITA BRUTA	1.543.186,67	0,00	435.331,06	1.978.517,73
310103		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.543.186,67	0,00	435.331,06	1.978.517,73
3101030001	520-7	Distribuição de Sobras Juriscred	22.353,53	0,00	0,00	22.353,53
3101030003	522-3	Receitas Selos Ferc	1.520.833,14	0,00	435.331,06	1.956.164,20
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.017,00	0,00	7.493,50	36.510,50
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	29.017,00	0,00	7.493,50	36.510,50
320101		JUROS E RENDIMENTOS	29.017,00	0,00	7.493,50	36.510,50
3201010001	523-1	Rendimentos de Aplicações	29.017,00	0,00	7.493,50	36.510,50
4		DESPESAS	1.421.060,65	316.314,34	0,00	1.737.374,99
41		DESPESAS OPERACIONAIS	1.421.060,65	316.314,34	0,00	1.737.374,99
4101		DESPESAS COMERCIAIS	18.221,88	5.378,29	0,00	23.600,17
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	18.221,88	5.378,29	0,00	23.600,17
4101020005	526-6	Serviços Prestados Por Pessoas Fisicas	6.203,00	1.613,25	0,00	7.816,25
4101020006	527-4	Serviços Prestados Por Pessoas Juridicas	12.018,88	3.765,04	0,00	15.783,92
4102		DESPESAS COM PESSOAL	72.628,06	16.664,33	0,00	89.292,39
410201		PROVENTOS	50.370,60	9.911,25	0,00	60.281,85
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	44.611,97	9.911,25	0,00	54.523,22
4102010003	40-7	Ferias	5.758,63	0,00	0,00	5.758,63
410202		ENCARGOS SOCIAIS	22.257,46	6.753,08	0,00	29.010,54
4102020001	40-8	Inss	16.142,82	4.926,46	0,00	21.069,28
4102020002	40-9	Fgts	3.806,67	1.109,82	0,00	4.916,49
4102020003	558-4	Pis Folha	505,31	138,74	0,00	644,05
4102020004	559-2	IRRF Folha	1.802,66	578,06	0,00	2.380,72
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.993,58	22.514,77	0,00	110.508,35
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.993,58	22.514,77	0,00	110.508,35
4103010001	41-6	Energia	3.861,13	929,95	0,00	4.791,08
4103010002	41-7	Telefone	1.444,51	461,04	0,00	1.905,55
4103010003	41-8	Agua e Esgoto	405,92	250,98	0,00	656,90
4103010004	41-9	Material de Expediente	1.651,78	722,58	0,00	2.374,36
4103010005	528-2	Copa e Cozinha	1.121,07	248,86	0,00	1.369,93
4103010008	531-2	Software	68.738,28	17.209,00	0,00	85.947,28

CNPJ: 05.438.078/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 05/2018 a 05/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4103010010	533-9	Estacionamento	46,00	7,00	0,00	53,00
4103010011	534-7	Bens de Peq. Valor	89,80	0,00	0,00	89,80
4103010015	560-6	Correios	184,65	0,00	0,00	184,65
4103010016	561-4	Plano de Saúde do Servidor	7.534,96	1.883,74	0,00	9.418,70
4103010017	562-2	Taxi, Vans e Coletivos	65,00	25,00	0,00	90,00
4103010018	564-9	Ticket Alimentação	2.738,48	684,62	0,00	3.423,10
4103010019	567-3	Cartório	0,00	4,00	0,00	4,00
4103010020	568-1	Manutenção, Consertos e Reparos de Bens	106,00	58,00	0,00	164,00
4103010099	537-1	Despesas Diversas	6,00	30,00	0,00	36,00
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.196,10	1.798,39	0,00	5.994,49
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4.196,10	1.798,39	0,00	5.994,49
4105010016	553-3	IPTU	1.188,53	0,00	0,00	1.188,53
4105010017	554-1	IRRF s/ Aplicações	3.007,57	1.798,39	0,00	4.805,96
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	6.094,49	1.564,00	0,00	7.658,49
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	6.094,49	1.564,00	0,00	7.658,49
4106010001	42-7	Tarifas Bancárias	6.058,10	1.564,00	0,00	7.622,10
4106010002	42-8	Juros e Multas	36,39	0,00	0,00	36,39
4107		REPASSE	79.665,03	16.297,04	0,00	95.962,07
410701		REPASSE	79.665,03	16.297,04	0,00	95.962,07
4107010001	43-0	Arpen	42.517,03	7.658,31	0,00	50.175,34
4107010002	43-1	ADM Informatica	37.148,00	8.638,73	0,00	45.786,73
4108		REPASSE SERVENTIAS	1.152.261,51	252.097,52	0,00	1.404.359,03
410801		REPASSES SERVENTIAS	1.152.261,51	252.097,52	0,00	1.404.359,03
4108010001	569-0	Serventias	1.152.261,51	252.097,52	0,00	1.404.359,03
		TOTAL GERAL	0,00	3.158.856,33	3.158.856,33	0,00