

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2016 a 10/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.569.713,74	1.357.612,30	1.362.253,83	1.565.072,21
11		ATIVO CIRCULANTE	1.442.953,60	1.357.512,30	1.362.253,83	1.438.212,07
1101		DISPONÍVEL	1.442.952,90	1.357.512,30	1.362.253,83	1.438.211,37
110101		CAIXA	1.176,32	1.506,10	1.536,10	1.146,32
1101010001	1-9	Caixa Geral	1.176,32	1.506,10	1.536,10	1.146,32
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.527,89	1.301.720,54	1.360.717,73	106.530,70
1101020005	493-6	Juriscred 3006-6 Repasse	0,00	882.841,21	882.841,21	0,00
1101020006	494-4	Juriscred30015-2 ADM	47.448,65	58.134,73	87.963,45	17.619,93
1101020007	496-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	15,16	0,00	0,00	15,16
1101020008	497-9	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	117.992,55	355.415,88	385.187,07	88.221,36
1101020009	498-7	Juriscred 30216-3 Conta Social	23,08	5.328,72	4.726,00	625,80
1101020010	499-5	Juriscred 13 Salario	48,45	0,00	0,00	48,45
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.276.248,69	54.285,66	0,00	1.330.534,35
1101030002	500-2	Juriscred 30216-3 Conta Social	231.680,20	2.593,93	0,00	234.274,13
1101030003	501-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	721.096,82	7.924,65	0,00	729.021,47
1101030004	502-9	Juriscred 30405-0 13 Salario	4.634,34	49,62	0,00	4.683,96
1101030005	503-7	Juriscred 30381-0 Receita	318.837,33	3.540,34	0,00	322.377,67
1101030006	563-0	Juriscred 30015-2 ADM	0,00	40.177,12	0,00	40.177,12
1102		CONTAS A RECEBER	0,70	0,00	0,00	0,70
110201		CLIENTES	0,70	0,00	0,00	0,70
1102010002	495-2	Cheques em Cobrança	0,70	0,00	0,00	0,70
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.760,14	100,00	0,00	126.860,14
1202		INVESTIMENTOS	22.422,88	100,00	0,00	22.522,88
120202		TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	22.422,88	100,00	0,00	22.522,88
1202020001	516-9	Capitalização	22.422,88	100,00	0,00	22.522,88
1203		ATIVO IMOBILIZADO	104.337,26	0,00	0,00	104.337,26
120301		IMOBILIZADO	390.394,56	0,00	0,00	390.394,56
1203010001	4-3	Moveis e Utensilios	22.814,11	0,00	0,00	22.814,11
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	38.383,88	0,00	0,00	38.383,88
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	-286.057,30	0,00	0,00	-286.057,30
1203020002	4-8	(-) Edificio	-24.792,00	0,00	0,00	-24.792,00
1203020005	5-1	(-) Moveis e Utensilios	-14.607,23	0,00	0,00	-14.607,23
1203020006	507-0	(-) Computadores	-217.064,97	0,00	0,00	-217.064,97
1203020007	508-8	(-) Maquinas e Equipamentos	-21.962,54	0,00	0,00	-21.962,54
1203020008	509-6	(-) Software	-7.630,56	0,00	0,00	-7.630,56
2		PASSIVO	1.365.591,68	886.762,42	890.450,07	1.369.279,33
21		PASSIVO CIRCULANTE	245.454,97	886.762,42	890.450,07	249.142,62
2101		PASSIVO CIRCULANTE	46.311,10	2.126,26	5.813,91	49.998,75
210101		FORNECEDORES	46.311,10	2.126,26	5.813,91	49.998,75
2101010001	20-1	FORNECEDORES	46.311,10	2.126,26	5.813,91	49.998,75
2105		CONTAS A PAGAR	199.143,87	884.636,16	884.636,16	199.143,87
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	199.143,87	884.636,16	884.636,16	199.143,87
2105010001	511-8	Ferc-Anoreg-Funjuris	199.143,87	0,00	0,00	199.143,87
2105010002	512-6	Emprestimo de Funcionários	0,00	1.794,95	1.794,95	0,00
2105010003	513-4	Anoreg	0,00	84.094,86	84.094,86	0,00
2105010004	514-2	Ferc	0,00	355.392,86	355.392,86	0,00
2105010005	515-0	Funjuris	0,00	443.353,49	443.353,49	0,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.120.136,71	0,00	0,00	1.120.136,71
2303		RESULTADO ACUMULADO	1.120.136,71	0,00	0,00	1.120.136,71
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.120.136,71	0,00	0,00	1.120.136,71
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	19.744,85	0,00	0,00	19.744,85
3		RECEITA	3.811.908,76	0,00	369.678,52	4.181.587,28
31		RECEITAS OPERACIONAIS	3.688.537,41	0,00	355.392,86	4.043.930,27
3101		RECEITA BRUTA	3.688.537,41	0,00	355.392,86	4.043.930,27
310103		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.688.537,41	0,00	355.392,86	4.043.930,27
3101030001	520-7	Distribuição de Sobras Juriscred	28.969,11	0,00	0,00	28.969,11
3101030002	521-5	Repasse Funjuris	24.476,45	0,00	0,00	24.476,45
3101030003	522-3	Receitas Selos Ferc	3.635.091,85	0,00	355.392,86	3.990.484,71
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	123.371,35	0,00	14.285,66	137.657,01
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	123.371,35	0,00	14.285,66	137.657,01
320101		JUROS E RENDIMENTOS	123.371,35	0,00	14.285,66	137.657,01
3201010001	523-1	Rendimentos de Aplicações	123.371,35	0,00	14.285,66	137.657,01
4		DESPESAS	3.607.786,70	378.007,70	0,00	3.985.794,40
41		OUTRAS DESPESAS	3.607.786,70	378.007,70	0,00	3.985.794,40
4101		DESPESAS COMERCIAIS	58.860,92	4.783,43	0,00	63.644,35
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	58.860,92	4.783,43	0,00	63.644,35
4101020005	526-6	Serviços Prestados Por Pessoas Fisicas	17.536,97	1.581,29	0,00	19.118,26
4101020006	527-4	Serviços Prestados Por Pessoas Juridicas	41.323,95	3.202,14	0,00	44.526,09
4102		DESPESAS COM PESSOAL	186.823,12	17.736,84	0,00	204.559,96
410201		PROVENTOS	111.019,22	10.945,99	0,00	121.965,21

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		10/2016 a 10/2016	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	97.564,01	10.945,99	0,00	108.510,00
4102010002	40-6	13º Salario	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00
4102010003	40-7	Ferias	9.500,21	0,00	0,00	9.500,21
410202		ENCARGOS SOCIAIS	62.799,60	6.106,23	0,00	68.905,83
4102020001	40-8	Inss	47.408,90	4.517,26	0,00	51.926,16
4102020002	40-9	Fgts	10.147,11	1.014,40	0,00	11.161,51
4102020003	558-4	Pis Folha	1.230,23	126,80	0,00	1.357,03
4102020004	559-2	IRRF Folha	4.013,36	447,77	0,00	4.461,13
410203		BENEFÍCIOS	13.004,30	684,62	0,00	13.688,92
4102030002	41-1	Vale Refeicao	13.004,30	684,62	0,00	13.688,92
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.336.957,48	354.035,04	0,00	3.690.992,52
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.242,70	7.258,20	0,00	326.500,90
4103010001	41-6	Energia	7.254,22	647,18	0,00	7.901,40
4103010002	41-7	Telefone	5.916,71	337,42	0,00	6.254,13
4103010003	41-8	Agua e Esgoto	806,26	574,28	0,00	1.380,54
4103010004	41-9	Material de Expediente	11.155,47	3.922,52	0,00	15.077,99
4103010005	528-2	Limpeza, Copa e Cozinha	2.474,21	188,32	0,00	2.662,53
4103010006	529-0	Lanches e Refeições	274,01	0,00	0,00	274,01
4103010007	530-4	Combustíveis	30,00	0,00	0,00	30,00
4103010008	531-2	Software	146.416,27	0,00	0,00	146.416,27
4103010009	532-0	Certificado Digital	21.995,00	0,00	0,00	21.995,00
4103010010	533-9	Material P/ Consertos, Reparos de Bens	2.261,22	0,00	0,00	2.261,22
4103010011	534-7	Bens de Peq. Valor	58,00	0,00	0,00	58,00
4103010012	535-5	Viagens e Estadas	16.403,60	0,00	0,00	16.403,60
4103010013	536-3	Selos	89.340,00	0,00	0,00	89.340,00
4103010014	538-0	Taxas, Contribuições e Anuidades	26,22	0,00	0,00	26,22
4103010015	560-6	Correios	1.708,90	0,00	0,00	1.708,90
4103010016	561-4	Plano de Saúde do Servidor	11.746,62	1.554,69	0,00	13.301,31
4103010017	562-2	Taxi, Vans e Coletivos	0,00	33,79	0,00	33,79
4103010099	537-1	Despesas Diversas	1.375,99	0,00	0,00	1.375,99
410302		SERVENTIAS	2.852.568,05	311.053,23	0,00	3.163.621,28
4103020001	539-8	Serventias Diversas	2.852.568,05	311.053,23	0,00	3.163.621,28
410303		REPASSES	165.146,73	35.723,61	0,00	200.870,34
4103030001	556-8	Arpen	90.745,13	10.524,61	0,00	101.269,74
4103030002	557-6	ADM Informatica	74.401,60	25.199,00	0,00	99.600,60
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	11.031,86	0,00	0,00	11.031,86
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	11.031,86	0,00	0,00	11.031,86
4105010014	551-7	ISS s/ Serviços	11,50	0,00	0,00	11,50
4105010016	553-3	IPTU	1.205,71	0,00	0,00	1.205,71
4105010017	554-1	IRRF s/ Aplicações	9.814,65	0,00	0,00	9.814,65
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	14.105,32	1.452,39	0,00	15.557,71
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	14.105,32	1.452,39	0,00	15.557,71
4106010001	42-7	Tarifas Bancarias	13.830,00	1.452,00	0,00	15.282,00
4106010002	42-8	Juros e Multas	53,25	0,39	0,00	53,64
4106010004	555-0	Encargos Bancarios	222,07	0,00	0,00	222,07
4107		UTILIDADES E SERVIÇOS	8,00	0,00	0,00	8,00
410701		UTILIDADES E SERVIÇOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4107010001	43-0	Cartorios	8,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL GERAL			0,00	2.622.382,42	2.622.382,42	0,00