

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.425.086,03D	1.208.654,06	1.220.213,78	1.413.526,31D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.291.166,23D	1.208.554,06	1.220.213,78	1.279.506,51D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	228,08D	400,00	355,64	272,44D
43	01.1.01.01	Caixa	228,08D	400,00	355,64	272,44D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	293.411,39D	1.200.021,72	1.217.499,34	275.933,77D
2049	01.1.02.01	Banco do Brasil	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2089	01.1.02.06	Juriscred 3006-6 Repasses	28.264,48D	841.333,38	842.481,24	27.116,62D
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	7.126,96D	54.199,77	54.315,83	7.010,90D
2091	01.1.02.08	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	15,93D	0,00	0,00	15,93D
2092	01.1.02.09	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	256.355,01D	299.382,90	320.702,27	235.035,64D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	1.608,28D	5.105,67	0,00	6.713,95D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salario	10,73D	0,00	0,00	10,73D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	973.626,77D	8.132,34	0,00	981.759,11D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	235.668,34D	1.970,69	0,00	237.639,03D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	617.771,80D	5.158,17	0,00	622.929,97D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salario	42,80D	0,36	0,00	43,16D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	120.143,83D	1.003,12	0,00	121.146,95D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	23.899,99D	0,00	2.358,80	21.541,19D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	23.899,99D	0,00	2.358,80	21.541,19D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.919,80D	100,00	0,00	134.019,80D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	20.422,88D	100,00	0,00	20.522,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	20.422,88D	100,00	0,00	20.522,88D
418	01.2.05	IMOBILIZADO	385.918,56D	0,00	0,00	385.918,56D
426	01.2.05.01	Imóveis	103.300,00D	0,00	0,00	103.300,00D
434	01.2.05.02	Maquinas e Equipamentoss	36.234,88D	0,00	0,00	36.234,88D
450	01.2.05.04	Móveis e Utensílios	22.814,11D	0,00	0,00	22.814,11D
485	01.2.05.08	Computadores	214.737,97D	0,00	0,00	214.737,97D
486	01.2.05.09	Software	8.831,60D	0,00	0,00	8.831,60D
493	01.2.06	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	272.421,64C	0,00	0,00	272.421,64C
2061	01.2.06.01	(-)Imóveis	20.660,00C	0,00	0,00	20.660,00C
2064	01.2.06.02	(-)Maquinas e Equipamentos	18.339,05C	0,00	0,00	18.339,05C
2065	01.2.06.04	(-)Móveis e Utensílios	12.325,82C	0,00	0,00	12.325,82C
2372	01.2.06.07	(-)Computadores	214.737,97C	0,00	0,00	214.737,97C
2380	01.2.06.08	(-)Software	6.358,80C	0,00	0,00	6.358,80C
507	02	PASSIVO	1.407.453,89C	856.148,94	849.737,58	1.401.042,53C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	301.606,24C	856.148,94	849.737,58	295.194,88C
531	02.1.02	FORNECEDORES	74.197,89C	11.994,62	6.731,12	68.934,39C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	74.197,89C	11.994,62	6.731,12	68.934,39C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	227.408,35C	844.154,32	843.006,46	226.260,49C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	227.408,35C	842.481,24	841.333,38	226.260,49C
3174	02.1.06.05	Emprestimo de Funcionários	0,00	1.673,08	1.673,08	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.105.847,65C	0,00	0,00	1.105.847,65C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.105.847,65C	0,00	0,00	1.105.847,65C
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	1.446.146,55C	0,00	0,00	1.446.146,55C
876	02.3.04.02	Déficits Acumulados	356.408,92D	0,00	0,00	356.408,92D
2060	02.3.04.04	Ajuste de Exercicios Anteriores	16.110,02C	0,00	0,00	16.110,02C
892	03	RECEITAS	338.784,00C	0,00	305.156,44	643.940,44C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	326.751,02C	0,00	297.024,10	623.775,12C
2275	03.1.11	Receitas Selos FERC	326.751,02C	0,00	297.024,10	623.775,12C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	12.032,98C	0,00	8.132,34	20.165,32C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	12.032,98C	0,00	8.132,34	20.165,32C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	321.151,86D	310.304,80	0,00	631.456,66D
1260	04.1	CUSTOS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
1392	04.1.13	Selos à Prazo	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	16.227,75D	19.173,27	0,00	35.401,02D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	9.929,62D	9.337,16	0,00	19.266,78D
1449	04.2.04	Férias	0,00	2.966,17	0,00	2.966,17D
1457	04.2.05	13º Salário	0,00	1.304,27	0,00	1.304,27D
1465	04.2.06	Inss	4.398,57D	4.086,27	0,00	8.484,84D
1473	04.2.07	Fgts	1.423,23D	934,15	0,00	2.357,38D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	184,50D	116,77	0,00	301,27D
2160	04.2.14	IRRF Folha	291,83D	428,48	0,00	720,31D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.962,34D	4.087,25	0,00	10.049,59D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	3.044,48D	1.169,39	0,00	4.213,87D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	2.917,86D	2.917,86	0,00	5.835,72D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.666,35D	16.241,78	0,00	45.908,13D
1589	04.4.01	Combustíveis	10,00D	10,02	0,00	20,02D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	188,42D	0,00	0,00	188,42D
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	3.143,00D	27,00	0,00	3.170,00D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	286,79D	261,65	0,00	548,44D
2143	04.4.13	Correios	1.339,47D	0,00	0,00	1.339,47D
2151	04.4.14	Telefone	884,90D	821,80	0,00	1.706,70D
2178	04.4.15	Material de Expediente	322,50D	348,97	0,00	671,47D
2194	04.4.17	Despesas Diversas	0,00	220,00	0,00	220,00D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação de Servidor	2.745,40D	2.735,24	0,00	5.480,64D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	4.925,12D	0,00	0,00	4.925,12D
2240	04.4.22	Planos de Saude de Servidor	1.577,62D	1.577,62	0,00	3.155,24D
2259	04.4.23	Energia	624,41D	666,38	0,00	1.290,79D
2267	04.4.24	Água e Esgoto	193,72D	281,10	0,00	474,82D
2461	04.4.27	Softwares	13.425,00D	9.292,00	0,00	22.717,00D
1686	04.5	SERVENTIAS	236.967,00D	249.873,00	0,00	486.840,00D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	236.967,00D	249.873,00	0,00	486.840,00D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	538,92D	0,00	0,00	538,92D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	538,92D	0,00	0,00	538,92D
1872	04.7	REPASSES	30.432,00D	15.198,00	0,00	45.630,00D
1880	04.7.01	Arpen	16.240,00D	8.050,00	0,00	24.290,00D
2429	04.7.03	ADM Informatica	14.192,00D	7.148,00	0,00	21.340,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.357,50D	1.331,50	0,00	2.689,00D
2305	04.8.03	Tarifas	1.357,50D	1.331,50	0,00	2.689,00D

Resumo

ATIVO	1.413.526,31D	PASSIVO	1.401.042,53C
RECEITAS	643.940,44C	CUSTOS E DESPESAS	631.456,66D
Total dos débitos	2.375.107,80	Total dos créditos	2.375.107,80
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		12.483,78D

Maceio / AL, 28 de fevereiro de 2015.

LUIZ ROCHA FILHO

Contabilista

CPF: 663.281.954-00

CRC: 1.AL-003772/O-3

LEO DENNISSON BEZERRA DE ALMEIDA

Presidente

CPF: 445.604.604-00