

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 31/01/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.433.174,77D	1.499.414,59	1.507.503,33	1.425.086,03D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.299.454,97D	1.499.214,59	1.507.503,33	1.291.166,23D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	34,29D	800,00	606,21	228,08D
43	01.1.01.01	Caixa	34,29D	800,00	606,21	228,08D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	313.860,34D	1.459.075,27	1.479.524,22	293.411,39D
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	27.116,61D	1.016.420,78	1.015.272,91	28.264,48D
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	5.614,83D	83.569,49	82.057,36	7.126,96D
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	281.038,80D	341.585,00	366.268,79	256.355,01D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	33,44D	17.500,00	15.925,16	1.608,28D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salario	10,73D	0,00	0,00	10,73D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	976.494,33D	9.671,36	12.538,92	973.626,77D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	245.777,34D	2.429,92	12.538,92	235.668,34D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	611.709,69D	6.062,11	0,00	617.771,80D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salario	42,38D	0,42	0,00	42,80D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	118.964,92D	1.178,91	0,00	120.143,83D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	9.066,01D	29.667,96	14.833,98	23.899,99D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	9.066,01D	29.667,96	14.833,98	23.899,99D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.719,80D	200,00	0,00	133.919,80D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	20.222,88D	200,00	0,00	20.422,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	20.222,88D	200,00	0,00	20.422,88D
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	1.433.174,77C	1.261.979,99	1.236.259,11	1.407.453,89C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	329.497,12C	1.055.617,74	1.027.726,86	301.606,24C
531	02.1.02	FORNECEDORES	91.066,64C	26.501,75	9.633,00	74.197,89C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	91.066,64C	26.501,75	9.633,00	74.197,89C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	238.430,48C	1.029.115,99	1.018.093,86	227.408,35C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	226.260,48C	1.015.272,91	1.016.420,78	227.408,35C
2410	02.1.06.02	Cheques a Compensar	12.170,00C	12.170,00	0,00	0,00
3174	02.1.06.05	Empréstimo de Funcionários	0,00	1.673,08	1.673,08	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.103.677,65C	206.362,25	208.532,25	1.105.847,65C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.103.677,65C	206.362,25	208.532,25	1.105.847,65C
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	1.239.784,30C	0,00	206.362,25	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 Exercícios Anteriores	13.940,02C	0,00	2.170,00	16.110,02C
3328	02.3.04.05	Superávit-Deficit do Exercício	206.362,25C	206.362,25	0,00	0,00
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	338.784,00	338.784,00C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	326.751,02	326.751,02C
2275	03.1.11	Receitas Selos FERC	0,00	0,00	326.751,02	326.751,02C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.032,98	12.032,98C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	0,00	0,00	12.032,98	12.032,98C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	321.151,86	0,00	321.151,86D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.227,75	0,00	16.227,75D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	9.929,62	0,00	9.929,62D
1465	04.2.06	Inss	0,00	4.398,57	0,00	4.398,57D
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.423,23	0,00	1.423,23D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	0,00	184,50	0,00	184,50D
2160	04.2.14	IRRF Folha	0,00	291,83	0,00	291,83D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.962,34	0,00	5.962,34D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	3.044,48	0,00	3.044,48D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	2.917,86	0,00	2.917,86D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.666,35	0,00	29.666,35D
1589	04.4.01	Combustíveis	0,00	10,00	0,00	10,00D
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	0,00	188,42	0,00	188,42D
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	3.143,00	0,00	3.143,00D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 31/01/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	0,00	286,79	0,00	286,79D
2143	04.4.13	Correios	0,00	1.339,47	0,00	1.339,47D
2151	04.4.14	Telefone	0,00	884,90	0,00	884,90D
2178	04.4.15	Material de Expediente	0,00	322,50	0,00	322,50D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação de Servidor	0,00	2.745,40	0,00	2.745,40D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	0,00	4.925,12	0,00	4.925,12D
2240	04.4.22	Planos de Saude de Servidor	0,00	1.577,62	0,00	1.577,62D
2259	04.4.23	Energia	0,00	624,41	0,00	624,41D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	0,00	193,72	0,00	193,72D
2461	04.4.27	Softwares	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00D
1686	04.5	SERVENTIAS	0,00	236.967,00	0,00	236.967,00D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	0,00	236.967,00	0,00	236.967,00D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	538,92	0,00	538,92D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	0,00	538,92	0,00	538,92D
1872	04.7	REPASSES	0,00	30.432,00	0,00	30.432,00D
1880	04.7.01	Arpen	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00D
2429	04.7.03	ADM Informatica	0,00	14.192,00	0,00	14.192,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.357,50	0,00	1.357,50D
2305	04.8.03	Tarifas	0,00	1.357,50	0,00	1.357,50D

Resumo

ATIVO	1.425.086,03D	PASSIVO	1.407.453,89C
RECEITAS	338.784,00C	CUSTOS E DESPESAS	321.151,86D
Total dos débitos	3.082.546,44	Total dos créditos	3.082.546,44
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		17.632,14D

Maceio / AL, 31 de janeiro 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