

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.494.618,52D	1.508.644,96	1.541.814,28	1.461.449,20D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.357.571,72D	1.508.544,96	1.541.814,28	1.324.302,40D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	817,63D	800,00	972,70	644,93D
43	01.1.01.01	Caixa	817,63D	800,00	972,70	644,93D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	223.643,97D	1.489.132,52	1.534.640,58	178.135,91D
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	0,00	1.034.306,53	1.034.306,53	0,00
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	5.645,50D	57.652,50	63.239,62	58,38D
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	210.068,01D	391.408,24	437.094,43	164.381,82D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	7.873,80D	5.765,25	0,00	13.639,05D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salario	10,73D	0,00	0,00	10,73D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.099.510,12D	12.410,74	0,00	1.111.920,86D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	256.235,08D	2.898,29	0,00	259.133,37D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	668.170,14D	7.544,91	0,00	675.715,05D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salario	3.752,22D	41,57	0,00	3.793,79D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	171.352,68D	1.925,97	0,00	173.278,65D
116	01.1.05	ALMOXARIFADO	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
160	01.1.05.05	Selos p/ Repasse	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	0,00	6.201,70	6.201,00	0,70D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	0,00	6.201,70	6.201,00	0,70D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.046,80D	100,00	0,00	137.146,80D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	21.222,88D	100,00	0,00	21.322,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	21.222,88D	100,00	0,00	21.322,88D
418	01.2.05	IMOBILIZADO	388.245,56D	0,00	0,00	388.245,56D
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	217.064,97D	0,00	0,00	217.064,97D
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	1.394.956,64C	1.056.252,62	1.060.527,56	1.399.231,58C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	288.816,18C	1.056.252,62	1.060.527,56	293.091,12C
531	02.1.02	FORNECEDORES	89.672,31C	17.157,03	21.431,97	93.947,25C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	89.672,31C	17.157,03	21.431,97	93.947,25C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	199.143,87C	1.039.095,59	1.039.095,59	199.143,87C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	199.143,87C	1.034.306,53	1.034.306,53	199.143,87C
3174	02.1.06.05	Emprestimo de Funcionários	0,00	4.789,06	4.789,06	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.106.140,46C	0,00	0,00	1.106.140,46C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.106.140,46C	0,00	0,00	1.106.140,46C
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	1.240.077,11C	0,00	0,00	1.240.077,11C
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
3328	02.3.04.05	Superávit do Exercício	206.362,25C	0,00	0,00	206.362,25C
892	03	RECEITAS	3.368.430,89C	0,00	397.617,98	3.766.048,87C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.264.771,45C	0,00	385.207,24	3.649.978,69C
930	03.1.03	Distribuição de Sobras Juriscred	27.353,17C	0,00	0,00	27.353,17C
957	03.1.05	Repasse Funjuris	14.634,00C	0,00	0,00	14.634,00C
2275	03.1.11	Produção Ferc	3.222.784,28C	0,00	385.207,24	3.607.991,52C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	103.659,44C	0,00	12.410,74	116.070,18C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	103.659,44C	0,00	12.410,74	116.070,18C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	3.268.769,01D	435.062,24	0,00	3.703.831,25D
1260	04.1	CUSTOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
1392	04.1.13	Selos á Prazo	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	138.787,78D	48.131,16	0,00	186.918,94D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	80.880,22D	9.389,09	0,00	90.269,31D
1449	04.2.04	Férias	8.083,64D	1.862,64	0,00	9.946,28D
1457	04.2.05	13º Salário	1.304,27D	0,00	0,00	1.304,27D
1465	04.2.06	Inss	36.257,58D	3.939,17	0,00	40.196,75D
1473	04.2.07	Fgts	8.750,30D	948,79	0,00	9.699,09D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	1.100,39D	110,21	0,00	1.210,60D
2160	04.2.14	IRRF Folha	2.411,38D	267,04	0,00	2.678,42D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2798	04.2.15	Rescisão de Contrato	0,00	18.896,18	0,00	18.896,18D
2895	04.2.18	FGTS 40% Rescisão	0,00	12.718,04	0,00	12.718,04D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.721,88D	5.173,68	0,00	53.895,56D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	12.706,36D	1.932,77	0,00	14.639,13D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	36.015,52D	3.240,91	0,00	39.256,43D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.893,26D	40.153,94	0,00	288.047,20D
1589	04.4.01	Combustíveis	287,12D	20,02	0,00	307,14D
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	1.359,92D	153,00	0,00	1.512,92D
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	6.694,46D	0,00	0,00	6.694,46D
1651	04.4.08	Material de Limpeza	99,96D	0,00	0,00	99,96D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	1.865,08D	300,26	0,00	2.165,34D
2143	04.4.13	Correios	2.912,11D	0,00	0,00	2.912,11D
2151	04.4.14	Telefone	8.801,25D	1.187,07	0,00	9.988,32D
2178	04.4.15	Material de Expediente	6.584,22D	798,60	0,00	7.382,82D
2186	04.4.16	Lanches e Refeições	973,98D	415,11	0,00	1.389,09D
2194	04.4.17	Despesas Diversas	292,00D	0,00	0,00	292,00D
2208	04.4.18	Bens de Peq. Valor	0,00	499,00	0,00	499,00D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação	21.923,88D	2.741,06	0,00	24.664,94D
2224	04.4.20	Taxas, Contribuições e Anuidades	23,69D	0,00	0,00	23,69D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	27.409,64D	0,00	0,00	27.409,64D
2240	04.4.22	Planos de Saude	14.627,31D	1.189,99	0,00	15.817,30D
2259	04.4.23	Energia	7.098,44D	720,52	0,00	7.818,96D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	1.087,20D	84,31	0,00	1.171,51D
2461	04.4.27	Softwares	138.503,00D	31.345,00	0,00	169.848,00D
2496	04.4.30	Impressos Graficos	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
2801	04.4.36	Festas e Eventos	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
2887	04.4.37	Selos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1686	04.5	SERVENTIAS	2.655.902,37D	322.617,71	0,00	2.978.520,08D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	2.648.102,37D	322.617,71	0,00	2.970.720,08D
3107	04.5.03	Serventias Diversas 30015-2	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.262,93D	0,00	0,00	6.262,93D
1821	04.6.01	Iptu	980,90D	0,00	0,00	980,90D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	5.282,03D	0,00	0,00	5.282,03D
1872	04.7	REPASSES	154.670,01D	17.651,80	0,00	172.321,81D
1880	04.7.01	Arpen	81.472,99D	10.317,80	0,00	91.790,79D
2429	04.7.03	ADM Informatica	73.197,02D	7.334,00	0,00	80.531,02D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	12.130,78D	1.333,95	0,00	13.464,73D
2305	04.8.03	Tarifas	12.120,00D	1.256,50	0,00	13.376,50D
2879	04.8.04	Encargos Bancários	6,04D	0,00	0,00	6,04D
3190	04.8.05	Juros/Multas s/ atrasos	4,74D	77,45	0,00	82,19D

Resumo

ATIVO	1.461.449,20D	PASSIVO	1.399.231,58C
RECEITAS	3.766.048,87C	CUSTOS E DESPESAS	3.703.831,25D
Total dos débitos	2.999.959,82	Total dos créditos	2.999.959,82
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		62.217,62D