

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	02/2017 a 02/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.796.357,61	1.301.406,18	1.426.381,84	1.671.381,95
11		ATIVO CIRCULANTE	1.681.210,31	1.301.306,18	1.426.381,84	1.556.134,65
1101		DISPONÍVEL	1.678.514,21	1.301.306,18	1.423.685,74	1.556.134,65
110101		CAIXA	1.131,32	400,00	400,00	1.131,32
1101010001	1-9	Caixa Geral	1.131,32	400,00	400,00	1.131,32
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.224,97	1.259.135,24	1.412.188,72	159.171,49
1101020005	493-6	Juriscresc 3006-6 Repasse	129.521,18	808.466,20	937.987,38	0,00
1101020006	494-4	Juriscresc30015-2 ADM	19.359,16	80.117,71	56.469,41	43.007,46
1101020007	496-0	Juriscresc 30070-5 Reserva Técnica	15,16	0,00	0,00	15,16
1101020008	497-9	Juriscresc 30381-0 Receita Ferc	162.666,02	370.551,33	417.731,93	115.485,42
1101020010	499-5	Juriscresc 13 Salário	663,45	0,00	0,00	663,45
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.365.157,92	41.770,94	11.097,02	1.395.831,84
1101030003	501-0	Juriscresc 30070-5 Reserva Técnica	752.528,16	6.511,93	0,00	759.040,09
1101030004	502-9	Juriscresc 30405-0 13 Salário	1.712,41	14,09	0,00	1.726,50
1101030005	503-7	Juriscresc 30381-0 Receita	332.881,49	32.991,97	0,00	365.873,46
1101030006	563-0	Juriscresc 30015-2 ADM	278.035,86	2.252,95	11.097,02	269.191,79
1102		CONTAS A RECEBER	2.696,10	0,00	2.696,10	0,00
110201		CLIENTES	2.696,10	0,00	2.696,10	0,00
1102010002	495-2	Cheques em Cobrança	2.696,10	0,00	2.696,10	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.147,30	100,00	0,00	115.247,30
1202		INVESTIMENTOS	22.822,88	100,00	0,00	22.922,88
120202		TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	22.822,88	100,00	0,00	22.922,88
1202020001	516-9	Capitalização	22.822,88	100,00	0,00	22.922,88
1203		ATIVO IMOBILIZADO	92.324,42	0,00	0,00	92.324,42
120301		IMOBILIZADO	390.394,56	0,00	0,00	390.394,56
1203010001	4-3	Moveis e Utensílios	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	Edifício	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	-298.070,14	0,00	0,00	-298.070,14
1203020002	4-8	(-) Edifício	-28.924,00	0,00	0,00	-28.924,00
1203020005	5-1	(-) Moveis e Utensílios	-17.448,64	0,00	0,00	-17.448,64
1203020006	507-0	(-) Computadores	-217.064,97	0,00	0,00	-217.064,97
1203020007	508-8	(-) Maquinas e Equipamentos	-25.800,93	0,00	0,00	-25.800,93
1203020008	509-6	(-) Software	-8.831,60	0,00	0,00	-8.831,60
2		PASSIVO	1.743.088,45	955.044,46	812.829,12	1.600.873,11
21		PASSIVO CIRCULANTE	382.018,68	955.044,46	812.829,12	239.803,34
2101		PASSIVO CIRCULANTE	52.474,26	14.382,76	2.567,97	40.659,47
210101		FORNECEDORES	52.474,26	14.382,76	2.567,97	40.659,47
2101010001	20-1	FORNECEDORES	52.474,26	14.382,76	2.567,97	40.659,47
2105		CONTAS A PAGAR	329.544,42	940.661,70	810.261,15	199.143,87
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	329.544,42	940.661,70	810.261,15	199.143,87
2105010001	511-8	Ferc-Anoreg-Funjuris	328.665,05	937.987,38	808.466,20	199.143,87
2105010002	512-6	Empréstimo de Funcionários	0,00	1.794,95	1.794,95	0,00
2105010008	566-5	Cheques a Compensar	879,37	879,37	0,00	0,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.361.069,77	0,00	0,00	1.361.069,77
2303		RESULTADO ACUMULADO	1.361.069,77	0,00	0,00	1.361.069,77
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.361.069,77	0,00	0,00	1.361.069,77
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	240.933,76	0,00	0,00	240.933,76
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	419.104,64	0,00	379.626,17	798.730,81
31		RECEITAS OPERACIONAIS	404.775,36	0,00	367.855,23	772.630,59
3101		RECEITA BRUTA	404.775,36	0,00	367.855,23	772.630,59
310103		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	404.775,36	0,00	367.855,23	772.630,59
3101030003	522-3	Receitas Selos Ferc	404.775,36	0,00	367.855,23	772.630,59
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.329,28	0,00	11.770,94	26.100,22
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	14.329,28	0,00	11.770,94	26.100,22
320101		JUROS E RENDIMENTOS	14.329,28	0,00	11.770,94	26.100,22
3201010001	523-1	Rendimentos de Aplicações	14.329,28	0,00	11.770,94	26.100,22
4		DESPESAS	365.835,48	362.386,49	0,00	728.221,97
41		DESPESAS OPERACIONAIS	365.835,48	362.386,49	0,00	728.221,97
4101		DESPESAS COMERCIAIS	6.470,93	4.925,28	0,00	11.396,21
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	6.470,93	4.925,28	0,00	11.396,21
4101020005	526-6	Serviços Prestados Por Pessoas Físicas	2.641,94	1.531,29	0,00	4.173,23
4101020006	527-4	Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	3.828,99	3.393,99	0,00	7.222,98
4102		DESPESAS COM PESSOAL	18.688,69	17.151,57	0,00	35.840,26

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 02/2017 a 02/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410201		PROVENTOS	10.797,83	10.797,83	0,00	21.595,66
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	10.797,83	10.797,83	0,00	21.595,66
410202		ENCARGOS SOCIAIS	7.890,86	6.353,74	0,00	14.244,60
4102020001	40-8	Inss	5.110,69	4.764,77	0,00	9.875,46
4102020002	40-9	Fgts	1.610,05	1.014,40	0,00	2.624,45
4102020003	558-4	Pis Folha	209,12	126,80	0,00	335,92
4102020004	559-2	IRRF Folha	961,00	447,77	0,00	1.408,77
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.677,34	21.638,86	0,00	336.316,20
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.627,23	21.638,86	0,00	50.266,09
4103010001	41-6	Energia	734,92	689,11	0,00	1.424,03
4103010002	41-7	Telefone	321,32	437,30	0,00	758,62
4103010003	41-8	Agua e Esgoto	142,20	598,66	0,00	740,86
4103010004	41-9	Material de Expediente	222,80	303,35	0,00	526,15
4103010005	528-2	Copa e Cozinha	185,14	225,64	0,00	410,78
4103010008	531-2	Software	16.649,00	16.803,00	0,00	33.452,00
4103010013	536-3	Selos	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
4103010016	561-4	Plano de Saúde do Servidor	1.767,23	1.723,78	0,00	3.491,01
4103010017	562-2	Taxi, Vans e Coletivos	0,00	15,00	0,00	15,00
4103010018	564-9	Ticket Alimentação	684,62	684,62	0,00	1.369,24
4103010020	568-1	Manutenção, Consertos e Reparos de Bens	0,00	158,40	0,00	158,40
410302		SERVENTIAS	286.050,11	0,00	0,00	286.050,11
4103020001	539-8	Serventias Diversas	286.050,11	0,00	0,00	286.050,11
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.249,17	97,02	0,00	5.346,19
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.249,17	97,02	0,00	5.346,19
4105010017	554-1	IRRF s/ Aplicações	0,00	97,02	0,00	97,02
4105010018	565-7	ITBI	5.249,17	0,00	0,00	5.249,17
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	1.586,00	1.430,94	0,00	3.016,94
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	1.586,00	1.430,94	0,00	3.016,94
4106010001	42-7	Tarifas Bancarias	1.586,00	1.428,00	0,00	3.014,00
4106010002	42-8	Juros e Multas	0,00	2,94	0,00	2,94
4107		REPASSE	19.163,35	19.183,18	0,00	38.346,53
410701		REPASSE	19.163,35	19.183,18	0,00	38.346,53
4107010001	43-0	Arpen	10.434,27	10.389,10	0,00	20.823,37
4107010002	43-1	ADM Informatica	8.729,08	8.794,08	0,00	17.523,16
4108		REPASSE SERVENTIAS	0,00	297.959,64	0,00	297.959,64
410801		REPASSES SERVENTIAS	0,00	297.959,64	0,00	297.959,64
4108010001	569-0	Serventias	0,00	297.959,64	0,00	297.959,64
		TOTAL GERAL	0,00	2.618.837,13	2.618.837,13	0,00