

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

CNPJ : 05.438.078/0001-06

Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.560.107,99D	1.376.161,30	1.421.687,19	1.514.582,10D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.433.647,85D	1.376.061,30	1.421.687,19	1.388.021,96D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.647,64D	400,00	545,85	1.501,79D
43	01.1.01.01	Caixa	1.647,64D	400,00	545,85	1.501,79D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	183.541,09D	1.361.792,43	1.405.834,00	139.499,52D
2089	01.1.02.06	Juriscred 3006-6 Repasses	0,00	917.540,38	917.540,38	0,00
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	960,71D	72.870,83	62.924,79	10.906,75D
2091	01.1.02.08	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	15,16D	0,00	0,00	15,16D
2092	01.1.02.09	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	182.177,00D	356.881,22	410.694,83	128.363,39D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	339,77D	14.500,00	14.674,00	165,77D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salário	48,45D	0,00	0,00	48,45D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.246.458,42D	13.868,87	15.307,34	1.245.019,95D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	240.251,12D	2.615,01	15.307,34	227.558,79D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	701.995,62D	7.853,94	0,00	709.849,56D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salário	2.060,40D	22,82	0,00	2.083,22D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	302.151,28D	3.377,10	0,00	305.528,38D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	2.000,70D	0,00	0,00	2.000,70D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	2.000,70D	0,00	0,00	2.000,70D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.460,14D	100,00	0,00	126.560,14D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	22.122,88D	100,00	0,00	22.222,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	22.122,88D	100,00	0,00	22.222,88D
418	01.2.05	IMOBILIZADO	390.394,56D	0,00	0,00	390.394,56D
426	01.2.05.01	Imóveis	103.300,00D	0,00	0,00	103.300,00D
434	01.2.05.02	Maquinas e Equipamentoss	38.383,88D	0,00	0,00	38.383,88D
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	286.057,30C	0,00	0,00	286.057,30C
2061	01.2.06.01	(-)Imóveis	24.792,00C	0,00	0,00	24.792,00C
2064	01.2.06.02	(-)Maquinas e Equipamentos	21.962,54C	0,00	0,00	21.962,54C
2065	01.2.06.04	(-)Móveis e Utensílios	14.607,23C	0,00	0,00	14.607,23C
2372	01.2.06.07	(-)Computadores	217.064,97C	0,00	0,00	217.064,97C
2380	01.2.06.08	(-)Software	7.630,56C	0,00	0,00	7.630,56C
507	02	PASSIVO	1.404.132,56C	941.423,58	923.761,75	1.386.470,73C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	283.995,85C	941.423,58	923.761,75	266.334,02C
531	02.1.02	FORNECEDORES	84.851,98C	22.799,14	4.837,31	66.890,15C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	84.851,98C	22.799,14	4.837,31	66.890,15C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	199.143,87C	918.624,44	918.924,44	199.443,87C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	199.143,87C	917.540,38	917.540,38	199.143,87C
2410	02.1.06.02	Cheques a Compensar	0,00	0,00	300,00	300,00C
3174	02.1.06.05	Empréstimo de Funcionários	0,00	1.084,06	1.084,06	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.120.136,71C	0,00	0,00	1.120.136,71C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.120.136,71C	0,00	0,00	1.120.136,71C
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 Exercícios Anteriores	19.744,85C	0,00	0,00	19.744,85C
3328	02.3.04.05	Superávit do Exercício	10.654,23C	0,00	0,00	10.654,23C
892	03	RECEITAS	2.599.602,32C	0,00	370.750,09	2.970.352,41C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.519.358,42C	0,00	356.881,22	2.876.239,64C
930	03.1.03	Distribuição de Sobras Juriscred	28.969,11C	0,00	0,00	28.969,11C
957	03.1.05	Repasse Funjuris	14.866,35C	0,00	933,00	15.799,35C
2275	03.1.11	Receitas Selos FERC	2.475.522,96C	0,00	355.948,22	2.831.471,18C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	80.243,90C	0,00	13.868,87	94.112,77C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	80.243,90C	0,00	13.868,87	94.112,77C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	2.443.626,89D	398.614,15	0,00	2.842.241,04D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	123.204,13D	16.855,31	0,00	140.059,44D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	65.164,53D	10.800,82	0,00	75.965,35D
1449	04.2.04	Férias	9.500,21D	0,00	0,00	9.500,21D
1457	04.2.05	13º Salário	3.955,00D	0,00	0,00	3.955,00D
1465	04.2.06	Inss	33.960,62D	4.465,51	0,00	38.426,13D
1473	04.2.07	Fgts	7.103,91D	1.014,40	0,00	8.118,31D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	849,83D	126,80	0,00	976,63D
2160	04.2.14	IRRF Folha	2.670,03D	447,78	0,00	3.117,81D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.469,70D	4.049,03	0,00	48.518,73D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	12.176,62D	1.372,77	0,00	13.549,39D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	32.293,08D	2.676,26	0,00	34.969,34D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

CNPJ : 05.438.078/0001-06**Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.257,65D	24.504,47	0,00	290.762,12D
1589	04.4.01	Combustíveis	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	2.222,22D	7,00	0,00	2.229,22D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	1.848,51D	289,22	0,00	2.137,73D
2143	04.4.13	Correios	1.491,00D	111,10	0,00	1.602,10D
2151	04.4.14	Telefone	3.928,00D	662,42	0,00	4.590,42D
2178	04.4.15	Material de Expediente	6.774,84D	2.711,05	0,00	9.485,89D
2186	04.4.16	Lanches e Refeições	150,00D	123,41	0,00	273,41D
2194	04.4.17	Despesas Diversas	86,80D	0,00	0,00	86,80D
2208	04.4.18	Bens de Peq. Valor	58,00D	0,00	0,00	58,00D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação	10.951,20D	684,14	0,00	11.635,34D
2224	04.4.20	Taxas, Contribuições e Anuidades	0,00	26,22	0,00	26,22D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	16.403,60D	0,00	0,00	16.403,60D
2240	04.4.22	Planos de Saude	7.197,70D	1.439,54	0,00	8.637,24D
2259	04.4.23	Energia	5.053,20D	756,11	0,00	5.809,31D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	502,78D	80,60	0,00	583,38D
2461	04.4.27	Softwares	98.769,80D	15.779,47	0,00	114.549,27D
2500	04.4.31	Certificados Digitais	21.450,00D	545,00	0,00	21.995,00D
2887	04.4.37	Selos	89.340,00D	0,00	0,00	89.340,00D
3417	04.4.52	Reembolso Desp de Terceiros	0,00	1.289,19	0,00	1.289,19D
1686	04.5	SERVENTIAS	1.887.901,92D	331.420,00	0,00	2.219.321,92D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	1.887.901,92D	331.420,00	0,00	2.219.321,92D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.420,68D	807,34	0,00	5.228,02D
1821	04.6.01	Iptu	1.205,71D	0,00	0,00	1.205,71D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	3.203,47D	807,34	0,00	4.010,81D
2518	04.6.07	ISS	11,50D	0,00	0,00	11,50D
1872	04.7	REPASSES	107.850,20D	19.480,00	0,00	127.330,20D
1880	04.7.01	Arpen	60.263,20D	10.440,00	0,00	70.703,20D
2429	04.7.03	ADM Informatica	47.587,00D	9.040,00	0,00	56.627,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	9.522,61D	1.498,00	0,00	11.020,61D
2305	04.8.03	Tarifas	9.292,00D	1.498,00	0,00	10.790,00D
2879	04.8.04	Encargos Bancários	222,07D	0,00	0,00	222,07D
3190	04.8.05	Juros/Multas s/ atrasos	8,54D	0,00	0,00	8,54D

Resumo

ATIVO	1.514.582,10D	PASSIVO	1.386.470,73C
RECEITAS	2.970.352,41C	CUSTOS E DESPESAS	2.842.241,04D
Total dos débitos	2.716.199,03	Total dos créditos	2.716.199,03
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		128.111,37D

Maceio / AL, 31 de julho de 2016.

LUIZ ROCHA FILHO

Contabilista

CPF: 663.281.954-00

CRC: 1.AL-003772/O-3

GERALDO TENORIO SILVEIRA JUNIOR

Presidente

CPF: 564.542.444-15