

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.517.163,57D	1.829.700,72	1.816.257,56	1.530.606,73D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.393.152,43D	1.827.451,72	1.816.257,56	1.404.346,59D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	548,32D	1.320,00	354,27	1.514,05D
43	01.1.01.01	Caixa	548,32D	1.320,00	354,27	1.514,05D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	150.305,04D	1.793.808,76	1.760.168,65	183.945,15D
2089	01.1.02.06	Juriscred 3006-6 Repasses	18.357,18D	1.184.155,43	1.202.512,61	0,00
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	6.501,16D	103.303,00	108.294,42	1.509,74D
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	115.577,96D	481.557,63	414.665,30	182.470,29D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	9.805,13D	24.792,70	34.696,32	98,49C
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salário	48,45D	0,00	0,00	48,45D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.238.991,89D	13.074,71	36.486,39	1.215.580,21D
2096	01.1.03.01	Juriscred 30015-2 Administração	20.445,45D	154,76	17.109,92	3.490,29D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	272.774,83D	2.845,71	19.376,47	256.244,07D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	678.951,61D	7.232,35	0,00	686.183,96D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salário	1.993,43D	21,02	0,00	2.014,45D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	264.826,57D	2.820,87	0,00	267.647,44D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	3.307,18D	19.248,25	19.248,25	3.307,18D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	3.307,18D	19.248,25	19.248,25	3.307,18D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.011,14D	2.249,00	0,00	126.260,14D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	21.822,88D	100,00	0,00	21.922,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	21.822,88D	100,00	0,00	21.922,88D
418	01.2.05	IMOBILIZADO	388.245,56D	2.149,00	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	36.234,88D	2.149,00	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	1.488.048,20C	1.231.563,75	1.190.472,23	1.446.956,68C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	367.911,49C	1.231.563,75	1.190.472,23	326.819,97C
531	02.1.02	FORNECEDORES	150.410,44C	27.611,60	4.877,26	127.676,10C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	150.410,44C	27.611,60	4.877,26	127.676,10C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	217.501,05C	1.203.952,15	1.185.594,97	199.143,87C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	217.501,05C	1.202.512,61	1.184.155,43	199.143,87C
3174	02.1.06.05	Empréstimo de Funcionários	0,00	1.439,54	1.439,54	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	1.258.591,96C	0,00	464.284,09	1.722.876,05C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.219.334,65C	0,00	451.209,38	1.670.544,03C
930	03.1.03	Distribuição de Sobras Juriscred	28.969,11C	0,00	0,00	28.969,11C
957	03.1.05	Repassse Funjuris	11.486,90C	0,00	0,00	11.486,90C
2275	03.1.11	Produção Ferc	1.178.878,64C	0,00	451.209,38	1.630.088,02C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	39.257,31C	0,00	13.074,71	52.332,02C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	39.257,31C	0,00	13.074,71	52.332,02C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.229.476,59D	409.749,41	0,00	1.639.226,00D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	60.738,10D	29.565,46	0,00	90.303,56D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	35.522,01D	9.433,75	0,00	44.955,76D
1449	04.2.04	Férias	3.671,47D	5.828,74	0,00	9.500,21D
1457	04.2.05	13º Salário	1.500,00D	2.455,00	0,00	3.955,00D
1465	04.2.06	Inss	14.297,38D	10.258,99	0,00	24.556,37D
1473	04.2.07	Fgts	3.603,70D	1.014,40	0,00	4.618,10D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	412,30D	126,80	0,00	539,10D
2160	04.2.14	IRRF Folha	1.731,24D	447,78	0,00	2.179,02D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.920,85D	6.974,91	0,00	24.895,76D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	7.828,31D	1.272,77	0,00	9.101,08D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	10.092,54D	5.702,14	0,00	15.794,68D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.205,48D	39.306,53	0,00	214.512,01D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	1.822,22D	300,00	0,00	2.122,22D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	997,41D	254,23	0,00	1.251,64D
2143	04.4.13	Correios	0,00	148,80	0,00	148,80D
2151	04.4.14	Telefone	1.904,79D	649,36	0,00	2.554,15D
2178	04.4.15	Material de Expediente	3.444,95D	602,00	0,00	4.046,95D
2186	04.4.16	Lanches e Refeições	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2194	04.4.17	Despesas Diversas	0,00	22,00	0,00	22,00D
2208	04.4.18	Bens de Peq. Valor	0,00	58,00	0,00	58,00D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação	8.898,78D	684,14	0,00	9.582,92D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	9.527,00D	0,00	0,00	9.527,00D
2240	04.4.22	Planos de Saude	4.318,62D	0,00	0,00	4.318,62D
2259	04.4.23	Energia	2.562,49D	992,96	0,00	3.555,45D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	292,34D	72,04	0,00	364,38D
2461	04.4.27	Softwares	51.946,88D	14.073,00	0,00	66.019,88D
2500	04.4.31	Certificados Digitais	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00D
2887	04.4.37	Selos	89.340,00D	0,00	0,00	89.340,00D
1686	04.5	SERVENTIAS	917.678,87D	311.848,05	0,00	1.229.526,92D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	917.678,87D	311.848,05	0,00	1.229.526,92D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.077,09D	2.203,60	0,00	3.280,69D
1821	04.6.01	Iptu	0,00	1.205,71	0,00	1.205,71D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	1.077,09D	986,39	0,00	2.063,48D
2518	04.6.07	ISS	0,00	11,50	0,00	11,50D
1872	04.7	REPASSES	52.244,20D	17.994,00	0,00	70.238,20D
1880	04.7.01	Arpen	30.126,20D	9.212,00	0,00	39.338,20D
2429	04.7.03	ADM Informatica	22.118,00D	8.782,00	0,00	30.900,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.612,00D	1.856,86	0,00	6.468,86D
2305	04.8.03	Tarifas	4.612,00D	1.628,00	0,00	6.240,00D
2879	04.8.04	Encargos Bancários	0,00	220,32	0,00	220,32D
3190	04.8.05	Juros/Multas s/ atrasos	0,00	8,54	0,00	8,54D

Resumo

ATIVO	1.530.606,73D	PASSIVO	1.446.956,68C
RECEITAS	1.722.876,05C	CUSTOS E DESPESAS	1.639.226,00D
Total dos débitos	3.471.013,88	Total dos créditos	3.471.013,88
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		83.650,05D