

FUNDO ESPECIAL PARA
REGISTRO CIVIL

FERC – AL
BALANCETE E DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

PERÍODO 01/01/2019 Á 31/01/2019

Rua Desembargador Paulo da Rocha Mendes, 141 – Jaraguá – CEP. 57.022-090 – Maceió –AL Telefax:
(052) 3221-4486 / Celular: (082) 99671-0226 / E-mail: l.filho16@hotmail.com

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.214.079,69D	2.657.255,12	2.812.573,99	2.058.760,82I
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.063.762,31D	2.657.055,12	2.812.573,99	1.908.243,44I
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.059.823,64D	1.627.403,32	1.779.012,54	1.908.214,42I
4	1.1.10.1	CAIXA	760,83D	5.065,63	5.239,73	586,73I
5	1.1.10.10.01	CAIXA GERAL	760,83D	0,00	760,83	0,00
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	5.065,63	4.478,90	586,73I
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	316.077,06D	1.285.642,80	1.572.048,18	29.671,68I
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	256.489,30D	1.100.356,02	1.347.632,13	9.213,19I
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	56.340,88D	56.810,97	95.740,24	17.411,61I
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	15,16D	128.475,81	128.475,81	15,16I
551	1.1.10.20.06	SICREDI 63707-6 RECEITA FERC	3.231,72D	0,00	200,00	3.031,72I
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.742.985,75D	336.694,89	201.724,63	1.877.956,01I
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	434.293,24D	152.068,46	68.223,68	518.138,02I
553	1.1.10.30.03	SICREDI 63347-0 ADM	459.947,73D	52.373,36	0,00	512.321,09I
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	848.744,78D	132.253,07	133.500,95	847.496,50I
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.938,67D	1.029.651,80	1.033.561,45	29,02I
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	1.029.651,80	1.029.651,80	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	1.029.651,80	1.029.651,80	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.938,67D	0,00	3.909,65	29,02I
25	1.1.30.60.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.938,67D	0,00	3.909,65	29,02I
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.317,38D	200,00	0,00	150.517,38I
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	77.685,36D	200,00	0,00	77.885,36I
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	77.685,36D	200,00	0,00	77.885,36I
111	1.2.3	IMOBILIZADO	72.632,02D	0,00	0,00	72.632,02I
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	103.300,00D	0,00	0,00	103.300,00I
114	1.2.30.10.02	EDIFÍCIOS	103.300,00D	0,00	0,00	103.300,00I
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.814,11D	0,00	0,00	22.814,11I
117	1.2.30.20.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.814,11D	0,00	0,00	22.814,11I
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	265.279,45D	0,00	0,00	265.279,45I
119	1.2.30.30.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.382,88D	0,00	0,00	39.382,88I
560	1.2.30.30.02	COMPUTADORES	217.064,97D	0,00	0,00	217.064,97I
561	1.2.30.30.03	SOFTWARES	8.831,60D	0,00	0,00	8.831,60I
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	318.761,54C	0,00	0,00	318.761,54C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	37.176,00C	0,00	0,00	37.176,00C
127	1.2.30.70.02	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.011,46C	0,00	0,00	22.011,46C
128	1.2.30.70.03	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.677,51C	0,00	0,00	33.677,51C
562	1.2.30.70.07	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES	217.064,97C	0,00	0,00	217.064,97C
563	1.2.30.70.08	(-) DEPRECIação DE SOFTWARES	8.831,60C	0,00	0,00	8.831,60C
149	2	PASSIVO	2.214.079,69C	885.257,73	705.867,41	2.034.689,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	375.726,02C	885.257,73	705.867,41	196.335,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	44.598,24C	191,15	3.023,76	47.430,85C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	44.598,24C	191,15	3.023,76	47.430,85C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	44.598,24C	191,15	3.023,76	47.430,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.074,82C	32.947,92	32.894,23	16.021,13C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	21.576,71	21.576,71	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.936,01	15.936,01	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	1.731,05	1.731,05	0,00
567	2.1.50.10.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.909,65	3.909,65	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.074,82C	11.371,21	7.855,08	12.558,69C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	10.595,26C	6.668,36	5.499,64	9.426,54C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	2.025,62C	2.025,66	1.203,15	1.203,11C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	253,20C	253,20	103,86	103,86C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	3.200,74C	2.423,99	1.048,43	1.825,18C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	0,00	3.462,44	3.462,44C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.510,32	1.510,32C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.132,76	1.132,76C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	332,27	332,27C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	249,21	249,21C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	120,83	120,83C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	90,61	90,61C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	15,11	15,11C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11,33	11,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	315.052,96C	852.118,66	669.949,42	132.883,72C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	315.052,96C	852.118,66	669.949,42	132.883,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	2.1.60.20.01	FERC-ANOREG-FUNJURIS	313.719,18C	244.146,29	0,00	69.572,89
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	0,00	509.562,44	562.470,97	52.908,53
570	2.1.60.20.04	ANOREG	0,00	97.338,47	107.478,45	10.139,98
576	2.1.60.20.05	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.333,78C	1.071,46	0,00	262,32
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.838.353,67C	0,00	0,00	1.838.353,67
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.838.353,67C	0,00	0,00	1.838.353,67
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.838.353,67C	0,00	0,00	1.838.353,67
558	2.3.50.10.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.838.353,67C	0,00	0,00	1.838.353,67
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	347.696,00	1.141,77	346.554,23
500	3.1	CUSTOS	0,00	287.351,05	0,00	287.351,05
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	0,00	287.351,05	0,00	287.351,05
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	0,00	287.351,05	0,00	287.351,05
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	0,00	267.642,20	0,00	267.642,20
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	0,00	10.421,85	0,00	10.421,85
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	0,00	9.287,00	0,00	9.287,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.344,95	1.141,77	59.203,18
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.344,95	1.141,77	59.203,18
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.360,36	1.141,77	23.218,59
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.282,66	1.141,76	10.140,90
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	0,00	1.132,76	0,00	1.132,76
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	0,00	6.163,67	0,00	6.163,67
336	3.2.20.10.06	INSS	0,00	4.236,38	0,00	4.236,38
337	3.2.20.10.07	FGTS	0,00	1.414,59	0,01	1.414,58
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	0,00	130,30	0,00	130,30
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	0,00	5.251,47	0,00	5.251,47
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	3.520,42	0,00	3.520,42
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	1.731,05	0,00	1.731,05
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	22.804,70	0,00	22.804,70
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	754,68	0,00	754,68
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	0,00	93,60	0,00	93,60
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	0,00	379,33	0,00	379,33
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	748,70	0,00	748,70
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	373,05	0,00	373,05
568	3.2.20.40.15	COPA E COZINHA	0,00	326,95	0,00	326,95
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	0,00	17.697,00	0,00	17.697,00
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	685,00	0,00	685,00
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	0,00	1.746,39	0,00	1.746,39
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.928,42	0,00	7.928,42
569	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.679,60	0,00	2.679,60
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	0,00	5.248,82	0,00	5.248,82
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	370.625,68	370.625,68
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	370.625,68	370.625,68
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	359.702,38	359.702,38
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	359.702,38	359.702,38
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	0,00	0,00	359.702,38	359.702,38
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.923,30	10.923,30
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	10.923,30	10.923,30
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	8.219,08	8.219,08
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	2.704,22	2.704,22

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.214.079,69D	2.657.255,12	2.812.573,99	2.058.760,82
PASSIVO	2.214.079,69C	885.257,73	705.867,41	2.034.689,37
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	347.696,00	1.141,77	346.554,23
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	370.625,68	370.625,68
CONTAS DEVEDORAS	2.214.079,69D	3.004.951,12	2.813.715,76	2.405.315,05
CONTAS CREDORAS	2.214.079,69C	885.257,73	1.076.493,09	2.405.315,05
RESULTADO DO MES	0,00	346.554,23	370.625,68	24.071,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	346.554,23	370.625,68	24.071,45

[Assinatura]
 LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA - FERC	359.702,38	<u>359.702,38</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>359.702,38</u>
CMV		
SERVÍCIOS DIVERSOS	(267.642,20)	
REPASSE ARPEM	(10.421,85)	
REPASSE ADM INFORMATICA	(9.287,00)	<u>(287.351,05)</u>
LÚCRO BRUTO		<u>72.351,33</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(51.274,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.140,90)	
13º SALÁRIO	(1.132,76)	
FÉRIAS	(6.163,67)	
INSS	(4.236,38)	
PIS	(1.414,50)	
PIS S/ FOLHA	(130,30)	
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(3.520,42)	
SERVIÇOS TERCEIROS PF	(1.731,05)	
ENERGIA ELÉTRICA	(754,68)	
ÁGUA E ESGOTO	(93,60)	
TELEFONE	(379,33)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(740,70)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(373,05)	
COPA E COZINHA	(326,95)	
SOFTWARE	(17.697,00)	
TICKET ALIMENTAÇÃO	(685,00)	
PLANO DE SAÚDE	(1.746,39)	<u>(51.274,76)</u>
RESULTADO FINANCEIRO, líquido		
TARIFAS BANCARIAS	(2.679,60)	
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	(5.248,82)	
JUROS DE APLICAÇÕES	8.219,08	
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	2.704,22	<u>2.994,88</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>24.071,45</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>24.071,45</u>
LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>24.071,45</u>


Luiz Roberto Rocha Filho
CPF: 05.438.073-72

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC 01/2019		
CNPJ: 05.438.078/0001-06		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/19	dez/18
DESPESAS COM PESSOAL		
Ana Vitoria Matias dos Santos	0,00	6.155,29
Carlos Alberto J P de Oliveira	5.090,26	5.733,28
Conceição Rocha de S Leão (Férias)	5.443,74	7.090,06
Provisão de 13º Salario e Férias	1.132,76	6.342,03
Férias Ana Vitoria e Provisões	6.163,67	4.519,08
(-) INSS-IR-Ticket-Plano Saude	-393,15	-11.115,16
TOTAL	17.437,28	18.724,58
DESPESAS/OBRIGAÇÕES TRAB E PREVIDENCIARIA		
INSS	4.236,38	7.081,85
FGTS	1.414,63	2.025,62
PIS	130,30	253,20
IRRF	0,00	578,06
TOTAL	5.781,31	9.938,73
DESPESAS DE SERVIÇOS TERCEIROS		
Luiz Rocha Filho - Contador	1.731,05	2.596,58
(-) INSS	0,00	-285,62
Jet Data Software	936,62	895,33
M D Aragão Serviços	2.333,80	2.333,80
Suporte Vigilância	250,00	250,00
Luiz Carlos	0,00	150,00
TOTAL	5.251,47	5.940,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/REPASSE		
Energia	754,68	1.040,53
Telefone	93,60	602,86
Agua e Esgoto	379,33	93,60
Material de Expediente	748,70	191,15
Copa e Cozinha	326,95	180,90
Material de Higiene e Limpeza	373,05	0,00
Software	17.697,00	17.497,00
Bens peq. Valor	0,00	38,00
Plano de Saude do Servidor	1.746,39	1.692,39
Ticket alimentação	685,00	685,00
Manutenção, Consertos e Reparos	0,00	37,90
TOTAL	22.804,70	22.059,33
DESPESAS COM SELOS		
Selos	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS		
IRRF S/ Aplicação	5.248,82	0,00
Tarifas	2.679,60	2.121,60
TOTAL	7.928,42	2.121,60
TOTAL GERAL	59.203,18	58.784,33


 Luiz Rocha Filho
 Contador

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO
CIVIL – FERC
CNPJ: 05.438.078-0001-06

NOTAS EXPLICATIVAS
DA FUNDAMENTAÇÃO

Conforme disposto no parágrafo único do Art. 6º da Lei nº 6.284 de janeiro de 2002, informam a seguir, notas explicativas sobre as atividades executadas pelo FERC durante período 01/01/2019 à 31/01/2019.

FERC, instituído pela Lei Estadual nº 6.284, de 21 de janeiro de 2002, tendo por objetivo subsidiar financeiramente os Cartórios de Registro Civil na prestação gratuita dos atos de registro civil de nascimento e de óbito e a primeira certidão respectiva, conforme previsto na Lei nº 9.534 de 10.12.1997.

Fica instituído o Selo de Autenticidade dos Atos dos Serviços notariais e registrais do Estado de Alagoas pela Lei nº 6.284/02, art. 11º.

A Receita do FERC é obtida com o produto dos repasses dos selos de autenticidade instituídos pela Lei nº 6.284/02.

O FERC é gerido por recursos próprios e sua administração, não recebe verbas públicas para o desempenho de suas atividades.

DA ARRECADAÇÃO GERAL

- A arrecadação pelo repasse total dos selos neste exercício correspondeu a o montante de R\$ 1.029.651,80 (Um milhão, vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), repassados para **FERC, FUNJURIS e ANOREG** conforme convênios.

DA RECEITA REPASSE SELOS FERC

- Do montante arrecadado, foi destinado ao FERC, de produção pelo repasse dos selos o valor de R\$ 359.702,38 (Trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e dois reais e trinta e oito centavos) neste mês corrente.

DO REPASSE AS SERVENTIAS

- Do montante da arrecadação da produção do FERC, foi repassado para os registradores civis (Serventias) o montante de R\$ 267.642,20 (Duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).

DAS DESPESAS OPERACIONAIS

- As despesas operacionais e administrativas totalizaram o montante de R\$ 59.203,18 (Cinquenta e nove mil, duzentos e três reais e dezoitos centavos), ficando abaixo da razão dos 15% como determina o Art. 10º da Lei 6284/02. Compreendendo aqui as despesas: Despesas com Pessoal; Serviços Terceiros; Despesas Administrativas; Despesas Tributárias e Financeiras.

DOS REPASSES

- ASSOCIAÇÃO ALAGOANA REGISTRADORES PESSOAS NATURAIS – ARPEN, repasse referente à Contribuição das Serventias, descontadas do valor de compensação de cada Serventias no montante deste mês de R\$ 10.421,85 (Dez mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos).

- ADM INFORMATICA LTDA – repasse referente à manutenção e suporte do sistema de emissão do Registro de Nascimento e óbito, descontado do valor de compensação de cada Serventia no montante deste mês de R\$ 9.287,00 (Nove mil, duzentos e oitenta e sete reais).

DAS RECEITAS FINACEIRAS

- As Receitas financeiras oriundas das aplicações renderam o montante de R\$ 10.923,30 (Dez mil, novecentos e três reais e trinta centavos).

DO RESULTADO MENSAL

O resultado final do exercício importou em Superávit financeiro de R\$ 24.071,45 (Vinte e quatro mil, setenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Conforme Balancete e DRE em anexo.



FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO
CIVIL – FERC
CNPJ: 05.438.078-0001-06

NORMAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Princípios Fundamentais da Contabilidade em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e suas atualizações posteriores.

RECEITAS E DESPESAS

As Receitas e Despesas foram reconhecidas em Regime de Competência.

IMOBILIZADO

Os bens do imobilizados estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, conforme percentuais de vida útil dos bens.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Os saldos existentes nas contas de aplicações são provenientes de depósitos mensais de recursos recebidos pela produção da venda de selos e acrescidos dos rendimentos correspondentes.

PASSIVO CIRCULANTE

O passivo está registrado pelo valor atualizado até a data deste exercício.

PATRIMONIO SOCIAL

Os recursos que compõem este grupo patrimonial são superávit e déficit apurados anualmente desde sua constituição.


LUIZ CARLOS FILHO
2022