

CNPJ: 05.438.078/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

08/2017 a 08/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.773.830,41	1.686.732,84	1.548.526,41	1.912.036,84
11		ATIVO CIRCULANTE	1.657.084,11	1.686.632,84	1.548.526,41	1.795.190,54
1101		DISPONÍVEL	1.657.084,11	1.686.632,84	1.548.526,41	1.795.190,54
110101		CAIXA	827,02	400,00	400,00	827,02
1101010001	1-9	Caixa Geral	827,02	400,00	400,00	827,02
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.160,27	1.674.921,32	1.529.576,01	363.505,58
1101020005	493-6	Juriscred 3006-6 Repasse	148.854,99	1.119.566,11	1.066.832,50	201.588,60
1101020006	494-4	Juriscred30015-2 ADM	15.606,56	49.101,66	52.129,44	12.578,78
1101020007	496-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	15,16	0,00	0,00	15,16
1101020008	497-9	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	53.683,56	506.253,55	410.614,07	149.323,04
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.438.096,82	11.311,52	18.550,40	1.430.857,94
1101030003	501-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	792.805,96	6.345,80	0,00	799.151,76
1101030005	503-7	Juriscred 30381-0 Receita	333.924,49	2.595,48	18.550,40	317.969,57
1101030006	563-0	Juriscred 30015-2 ADM	311.366,37	2.370,24	0,00	313.736,61
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.746,30	100,00	0,00	116.846,30
1202		INVESTIMENTOS	23.422,88	100,00	0,00	23.522,88
120202		TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	23.422,88	100,00	0,00	23.522,88
1202020001	516-9	Capitalização	23.422,88	100,00	0,00	23.522,88
1203		ATIVO IMOBILIZADO	93.323,42	0,00	0,00	93.323,42
120301		IMOBILIZADO	391.393,56	0,00	0,00	391.393,56
1203010001	4-3	Moveis e Utensilios	22.814,11	0,00	0,00	22.814,11
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	39.382,88	0,00	0,00	39.382,88
1203010005	504-5	Edificio	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	(-) Edificio	-28.924,00	0,00	0,00	-28.924,00
1203020005	5-1	(-) Moveis e Utensilios	-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	1.763.432,64	1.081.649,61	1.125.474,20	1.807.257,23
21		PASSIVO CIRCULANTE	402.362,87	1.081.649,61	1.125.474,20	446.187,46
2101		PASSIVO CIRCULANTE	54.364,01	12.274,17	3.215,15	45.304,99
210101		FORNECEDORES	54.364,01	12.274,17	3.215,15	45.304,99
2101010001	20-1	FORNECEDORES	54.364,01	12.274,17	3.215,15	45.304,99
2105		CONTAS A PAGAR	347.998,86	1.069.375,44	1.122.259,05	400.882,47
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	347.998,86	1.069.375,44	1.122.259,05	400.882,47
2105010001	511-8	Ferc-Anoreg-Funjuris	347.998,86	1.066.832,50	1.119.566,11	400.732,47
2105010002	512-6	Emprestimo de Funcionários	0,00	2.542,94	2.542,94	0,00
2105010008	566-5	Cheques a Compensar	0,00	0,00	150,00	150,00
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	2.723.651,20	0,00	500.065,07	3.223.716,27
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2.633.121,20	0,00	488.753,55	3.121.874,75
3101		RECEITA BRUTA	2.633.121,20	0,00	488.753,55	3.121.874,75
310103		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.633.121,20	0,00	488.753,55	3.121.874,75
3101030001	520-7	Distribuição de Sobras Juriscred	27.731,49	0,00	0,00	27.731,49
3101030002	521-5	Repasse Funjuris	0,00	0,00	10.103,15	10.103,15
3101030003	522-3	Receitas Selos Ferc	2.605.389,71	0,00	478.650,40	3.084.040,11
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.530,00	0,00	11.311,52	101.841,52
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	90.530,00	0,00	11.311,52	101.841,52
320101		JUROS E RENDIMENTOS	90.530,00	0,00	11.311,52	101.841,52
3201010001	523-1	Rendimentos de Aplicações	90.530,00	0,00	11.311,52	101.841,52
4		DESPESAS	2.713.253,43	405.683,23	0,00	3.118.936,66
41		DESPESAS OPERACIONAIS	2.713.253,43	405.683,23	0,00	3.118.936,66
4101		DESPESAS COMERCIAIS	42.062,85	5.057,24	0,00	47.120,09
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	42.062,85	5.057,24	0,00	47.120,09
4101020005	526-6	Serviços Prestados Por Pessoas Fisicas	11.449,68	1.663,25	0,00	13.112,93
4101020006	527-4	Serviços Prestados Por Pessoas Juridicas	30.613,17	3.393,99	0,00	34.007,16
4102		DESPESAS COM PESSOAL	133.866,13	15.911,87	0,00	149.778,00
410201		PROVENTOS	87.699,41	9.640,34	0,00	97.339,75
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	71.414,84	9.640,34	0,00	81.055,18
4102010002	40-6	13º Salario	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4102010003	40-7	Ferias	13.451,24	0,00	0,00	13.451,24

CNPJ: 05.438.078/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

08/2017 a 08/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4102010004	572-0	Abono de Férias	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33
410202		ENCARGOS SOCIAIS	46.166,72	6.271,53	0,00	52.438,25
4102020001	40-8	Inss	33.168,86	4.517,25	0,00	37.686,11
4102020002	40-9	Fgts	8.393,35	1.134,40	0,00	9.527,75
4102020003	558-4	Pis Folha	1.067,64	147,13	0,00	1.214,77
4102020004	559-2	IRRF Folha	3.536,87	472,75	0,00	4.009,62
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.334,66	22.185,63	0,00	238.520,29
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.334,66	22.185,63	0,00	238.520,29
4103010001	41-6	Energia	5.399,46	644,20	0,00	6.043,66
4103010002	41-7	Telefone	2.558,97	354,07	0,00	2.913,04
4103010003	41-8	Agua e Esgoto	2.068,33	105,30	0,00	2.173,63
4103010004	41-9	Material de Expediente	2.160,05	841,00	0,00	3.001,05
4103010005	528-2	Copa e Cozinha	1.601,23	427,91	0,00	2.029,14
4103010008	531-2	Software	117.716,00	17.129,00	0,00	134.845,00
4103010010	533-9	Material P/ Consertos, Reparos de Bens	58,44	0,00	0,00	58,44
4103010011	534-7	Bens de Peq. Valor	38,00	0,00	0,00	38,00
4103010013	536-3	Selos	66.530,00	0,00	0,00	66.530,00
4103010015	560-6	Correios	0,00	83,10	0,00	83,10
4103010016	561-4	Plano de Saúde do Servidor	12.269,87	1.883,74	0,00	14.153,61
4103010017	562-2	Taxi, Vans e Coletivos	105,00	32,69	0,00	137,69
4103010018	564-9	Ticket Alimentação	5.129,16	684,62	0,00	5.813,78
4103010020	568-1	Manutenção, Consertos e Reparos de Bens	244,49	0,00	0,00	244,49
4103010021	573-8	Contribuição Sindical Servidores	363,66	0,00	0,00	363,66
4103010099	537-1	Despesas Diversas	92,00	0,00	0,00	92,00
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	11.944,14	1.050,40	0,00	12.994,54
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	11.944,14	1.050,40	0,00	12.994,54
4105010016	553-3	IPTU	1.157,27	0,00	0,00	1.157,27
4105010017	554-1	IRRF s/ Aplicações	5.537,70	1.050,40	0,00	6.588,10
4105010018	565-7	ITBI	5.249,17	0,00	0,00	5.249,17
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	10.484,94	1.306,00	0,00	11.790,94
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	10.484,94	1.306,00	0,00	11.790,94
4106010001	42-7	Tarifas Bancárias	10.482,00	1.306,00	0,00	11.788,00
4106010002	42-8	Juros e Multas	2,94	0,00	0,00	2,94
4107		REPASSE	136.702,68	19.811,61	0,00	156.514,29
410701		REPASSE	136.702,68	19.811,61	0,00	156.514,29
4107010001	43-0	Arpen	72.995,72	10.524,61	0,00	83.520,33
4107010002	43-1	ADM Informatica	63.706,96	9.287,00	0,00	72.993,96
4108		REPASSE SERVENTIAS	2.161.858,03	340.360,48	0,00	2.502.218,51
410801		REPASSES SERVENTIAS	2.161.858,03	340.360,48	0,00	2.502.218,51
4108010001	569-0	Serventias	2.161.858,03	340.360,48	0,00	2.502.218,51
		TOTAL GERAL	0,00	3.174.065,68	3.174.065,68	0,00

GERALDO TENORIO SILVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 564.542.444-15

LUIZ ROCHA FILHO
LUIZ ROCHA FILHO
CRC 1AL00377263AL