

CNPJ: 05.438.078/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

09/2017 a 09/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.912.036,84	1.370.836,02	1.347.780,28	1.935.092,58
11		ATIVO CIRCULANTE	1.795.190,54	1.370.736,02	1.347.780,28	1.818.146,28
1101		DISPONÍVEL	1.795.190,54	1.370.736,02	1.347.780,28	1.818.146,28
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	363.505,58	1.351.304,01	1.339.741,28	375.068,31
1101020005	493-6	Juriscred 3006-6 Repasse	201.588,60	887.858,66	854.343,12	235.104,14
1101020006	494-4	Juriscred30015-2 ADM	12.578,78	73.214,99	65.548,12	20.245,65
1101020007	496-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	15,16	0,00	0,00	15,16
1101020008	497-9	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	149.323,04	390.230,36	419.850,04	119.703,36
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.430.857,94	19.032,01	7.639,00	1.442.250,95
1101030003	501-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	799.151,76	5.119,16	0,00	804.270,92
1101030005	503-7	Juriscred 30381-0 Receita	317.969,57	2.014,37	0,00	319.983,94
1101030006	563-0	Juriscred 30015-2 ADM	313.736,61	11.898,48	7.639,00	317.996,09
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.846,30	100,00	0,00	116.946,30
1202		INVESTIMENTOS	23.522,88	100,00	0,00	23.622,88
120202		TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	23.522,88	100,00	0,00	23.622,88
1202020001	516-9	Capitalização	23.522,88	100,00	0,00	23.622,88
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	1.807.257,23	869.784,18	941.422,33	1.878.895,38
21		PASSIVO CIRCULANTE	446.187,46	869.784,18	941.422,33	517.825,61
2101		PASSIVO CIRCULANTE	45.304,99	12.748,12	51.020,73	83.577,60
210101		FORNECEDORES	45.304,99	12.748,12	51.020,73	83.577,60
2101010001	20-1	FORNECEDORES	45.304,99	12.748,12	51.020,73	83.577,60
2105		CONTAS A PAGAR	400.882,47	857.036,06	890.401,60	434.248,01
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	400.882,47	857.036,06	890.401,60	434.248,01
2105010001	511-8	Ferc-Anoreg-Funjuris	400.732,47	854.343,12	887.858,66	434.248,01
2105010002	512-6	Emprestimo de Funcionários	0,00	2.542,94	2.542,94	0,00
2105010008	566-5	Cheques a Compensar	150,00	150,00	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	3.223.716,27	0,00	399.262,37	3.622.978,64
31		RECEITAS OPERACIONAIS	3.121.874,75	0,00	390.230,36	3.512.105,11
3101		RECEITA BRUTA	3.121.874,75	0,00	390.230,36	3.512.105,11
310103		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.121.874,75	0,00	390.230,36	3.512.105,11
3101030001	520-7	Distribuição de Sobras Juriscred	27.731,49	0,00	0,00	27.731,49
3101030002	521-5	Repasse Funjuris	10.103,15	0,00	4.547,25	14.650,40
3101030003	522-3	Receitas Selos Ferc	3.084.040,11	0,00	385.683,11	3.469.723,22
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	101.841,52	0,00	9.032,01	110.873,53
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	101.841,52	0,00	9.032,01	110.873,53
320101		JUROS E RENDIMENTOS	101.841,52	0,00	9.032,01	110.873,53
3201010001	523-1	Rendimentos de Aplicações	101.841,52	0,00	9.032,01	110.873,53
4		DESPESAS	3.118.936,66	447.844,78	0,00	3.566.781,44
41		DESPESAS OPERACIONAIS	3.118.936,66	447.844,78	0,00	3.566.781,44
4101		DESPESAS COMERCIAIS	47.120,09	4.907,24	0,00	52.027,33
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	47.120,09	4.907,24	0,00	52.027,33
4101020005	526-6	Serviços Prestados Por Pessoas Fisicas	13.112,93	1.513,25	0,00	14.626,18
4101020006	527-4	Serviços Prestados Por Pessoas Juridicas	34.007,16	3.393,99	0,00	37.401,15
4102		DESPESAS COM PESSOAL	149.778,00	17.506,54	0,00	167.284,54
410201		PROVENTOS	97.339,75	10.733,51	0,00	108.073,26
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	81.055,18	10.733,51	0,00	91.788,69
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:

09/2017 a 09/2017

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	52.438,25	6.773,03	0,00	59.211,28
4102020001	40-8	Inss	37.686,11	5.003,08	0,00	42.689,19
4102020002	40-9	Fgts	9.527,75	1.127,85	0,00	10.655,60
4102020003	558-4	Pis Folha	1.214,77	148,99	0,00	1.363,76
4102020004	559-2	IRRF Folha	4.009,62	493,11	0,00	4.502,73
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.520,29	71.248,28	0,00	309.768,57
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.520,29	71.248,28	0,00	309.768,57
4103010001	41-6	Energia	6.043,66	769,35	0,00	6.813,01
4103010002	41-7	Telefone	2.913,04	353,13	0,00	3.266,17
4103010003	41-8	Agua e Esgoto	2.173,63	90,56	0,00	2.264,19
4103010004	41-9	Material de Expediente	3.001,05	631,00	0,00	3.632,05
4103010005	528-2	Copa e Cozinha	2.029,14	327,59	0,00	2.356,73
4103010008	531-2	Software	134.845,00	18.410,00	0,00	153.255,00
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	48.024,00	0,00	114.554,00
4103010015	560-6	Correios	83,10	0,00	0,00	83,10
4103010016	561-4	Plano de Saúde do Servidor	14.153,61	1.883,74	0,00	16.037,35
4103010017	562-2	Taxi, Vans e Coletivos	137,69	0,00	0,00	137,69
4103010018	564-9	Ticket Alimentação	5.813,78	684,62	0,00	6.498,40
4103010020	568-1	Manutenção, Consertos e Reparos de Bens	244,49	74,29	0,00	318,78
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	12.994,54	139,00	0,00	13.133,54
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	12.994,54	139,00	0,00	13.133,54
4105010016	553-3	IPTU	1.157,27	0,00	0,00	1.157,27
4105010017	554-1	IRRF s/ Aplicações	6.588,10	139,00	0,00	6.727,10
4105010018	565-7	ITBI	5.249,17	0,00	0,00	5.249,17
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	11.790,94	1.468,00	0,00	13.258,94
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	11.790,94	1.468,00	0,00	13.258,94
4106010001	42-7	Tarifas Bancárias	11.788,00	1.468,00	0,00	13.256,00
4106010002	42-8	Juros e Multas	2,94	0,00	0,00	2,94
4107		REPASSE	156.514,29	19.650,27	0,00	176.164,56
410701		REPASSE	156.514,29	19.650,27	0,00	176.164,56
4107010001	43-0	Arpen	83.520,33	10.431,27	0,00	93.951,60
4107010002	43-1	ADM Informatica	72.993,96	9.219,00	0,00	82.212,96
4108		REPASSE SERVENTIAS	2.502.218,51	332.925,45	0,00	2.835.143,96
410801		REPASSES SERVENTIAS	2.502.218,51	332.925,45	0,00	2.835.143,96
4108010001	569-0	Serventias	2.502.218,51	332.925,45	0,00	2.835.143,96
		TOTAL GERAL	0,00	2.688.464,98	2.688.464,98	0,00

GERALDO TENORIO SILVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 564.542.444-15

LUIZ ROCHA FILHO
LUIZ ROCHA FILHO
CRC 1AL00377263AL