

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.529.218,35D	1.664.876,33	1.603.529,60	1.590.565,08D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.395.098,55D	1.664.776,33	1.603.529,60	1.456.345,28D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	603,63D	2.204,72	2.608,80	199,55D
43	01.1.01.01	Caixa	603,63D	2.204,72	2.608,80	199,55D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	407.036,49D	1.279.087,28	1.582.998,19	103.125,58D
2049	01.1.02.01	Banco do Brasil	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2089	01.1.02.06	Juriscred 3006-6 Repasses	27.116,62D	882.406,91	882.407,22	27.116,31D
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	7.418,19D	52.403,49	56.961,90	2.859,78D
2091	01.1.02.08	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	15,93D	0,00	0,00	15,93D
2092	01.1.02.09	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	365.707,90D	336.536,54	629.327,21	72.917,23D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	6.737,12D	5.240,34	11.801,86	175,60D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salario	10,73D	2.500,00	2.500,00	10,73D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	980.751,24D	324.039,11	0,00	1.304.790,35D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	230.175,18D	12.292,70	0,00	242.467,88D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	628.107,73D	6.062,55	0,00	634.170,28D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salario	43,16D	2.516,96	0,00	2.560,12D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	122.425,17D	303.166,90	0,00	425.592,07D
116	01.1.05	ALMOXARIFADO	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
160	01.1.05.05	Selos p/ Repasse	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	6.707,19D	25.845,22	17.922,61	14.629,80D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	6.707,19D	25.845,22	17.922,61	14.629,80D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.119,80D	100,00	0,00	134.219,80D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	20.622,88D	100,00	0,00	20.722,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	20.622,88D	100,00	0,00	20.722,88D
418	01.2.05	IMOBILIZADO	385.918,56D	0,00	0,00	385.918,56D
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	0,00	0,00	36.234,88D
450	01.2.05.04	Móveis e Utensílios	22.814,11D	0,00	0,00	22.814,11D
485	01.2.05.08	Computadores	214.737,97D	0,00	0,00	214.737,97D
486	01.2.05.09	Software	8.831,60D	0,00	0,00	8.831,60D
493	01.2.06	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	272.421,64C	0,00	0,00	272.421,64C
2061	01.2.06.01	(-)Imóveis	20.660,00C	0,00	0,00	20.660,00C
2064	01.2.06.02	(-)Maquinas e Equipamentos	18.339,05C	0,00	0,00	18.339,05C
2065	01.2.06.04	(-)Móveis e Utensílios	12.325,82C	0,00	0,00	12.325,82C
2372	01.2.06.07	(-)Computadores	214.737,97C	0,00	0,00	214.737,97C
2380	01.2.06.08	(-)Software	6.358,80C	0,00	0,00	6.358,80C
507	02	PASSIVO	1.410.283,53C	903.844,42	933.755,61	1.440.194,72C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	304.435,88C	903.844,42	933.755,61	334.347,07C
531	02.1.02	FORNECEDORES	78.175,39C	19.764,12	49.675,62	108.086,89C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	78.175,39C	19.764,12	49.675,62	108.086,89C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	226.260,49C	884.080,30	884.079,99	226.260,18C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	226.260,49C	882.407,22	882.406,91	226.260,18C
3174	02.1.06.05	Emprestimo de Funcionários	0,00	1.673,08	1.673,08	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.105.847,65C	0,00	0,00	1.105.847,65C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.105.847,65C	0,00	0,00	1.105.847,65C
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 Exercicios Anteriores	16.110,02C	0,00	0,00	16.110,02C
892	03	RECEITAS	1.040.196,48C	0,00	330.153,04	1.370.349,52C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.009.768,12C	0,00	318.613,93	1.328.382,05C
930	03.1.03	Distribuição de Sobras Juriscred	27.353,17C	0,00	0,00	27.353,17C
957	03.1.05	Repasse Funjuris	7.130,36C	0,00	0,00	7.130,36C
2275	03.1.11	Receitas Selos FERC	975.284,59C	0,00	318.613,93	1.293.898,52C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	30.428,36C	0,00	11.539,11	41.967,47C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	30.428,36C	0,00	11.539,11	41.967,47C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	921.261,66D	298.717,50	0,00	1.219.979,16D
1260	04.1	CUSTOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
1392	04.1.13	Selos à Prazo	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	48.080,88D	14.517,20	0,00	62.598,08D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	26.779,32D	8.949,82	0,00	35.729,14D
1449	04.2.04	Férias	2.966,17D	0,00	0,00	2.966,17D
1457	04.2.05	13º Salário	1.304,27D	0,00	0,00	1.304,27D
1465	04.2.06	Inss	12.352,56D	4.145,96	0,00	16.498,52D
1473	04.2.07	Fgts	3.229,57D	1.046,09	0,00	4.275,66D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	410,29D	130,76	0,00	541,05D
2160	04.2.14	IRRF Folha	1.038,70D	244,57	0,00	1.283,27D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.136,84D	4.105,65	0,00	18.242,49D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	5.383,26D	1.169,39	0,00	6.552,65D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	8.753,58D	2.936,26	0,00	11.689,84D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.318,21D	22.931,41	0,00	113.249,62D
1589	04.4.01	Combustíveis	41,92D	20,00	0,00	61,92D
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	288,42D	0,00	0,00	288,42D
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	5.879,00D	0,00	0,00	5.879,00D
1651	04.4.08	Material de Limpeza	99,96D	0,00	0,00	99,96D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	548,44D	218,94	0,00	767,38D
2143	04.4.13	Correios	1.489,64D	0,00	0,00	1.489,64D
2151	04.4.14	Telefone	2.823,85D	943,99	0,00	3.767,84D
2178	04.4.15	Material de Expediente	1.392,47D	1.187,50	0,00	2.579,97D
2186	04.4.16	Lanches e Refeições	234,95D	0,00	0,00	234,95D
2194	04.4.17	Despesas Diversas	220,00D	72,00	0,00	292,00D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação de Servidor	8.215,88D	2.735,24	0,00	10.951,12D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	16.430,57D	1.801,86	0,00	18.232,43D
2240	04.4.22	Planos de Saude de Servidor	4.732,86D	1.577,62	0,00	6.310,48D
2259	04.4.23	Energia	1.852,45D	881,86	0,00	2.734,31D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	622,80D	133,40	0,00	756,20D
2461	04.4.27	Softwares	45.445,00D	13.359,00	0,00	58.804,00D
1686	04.5	SERVENTIAS	696.510,00D	241.181,55	0,00	937.691,55D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	696.510,00D	235.001,55	0,00	931.511,55D
3107	04.5.03	Serventias Diversas 30015-2	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.290,73D	0,00	0,00	3.290,73D
1821	04.6.01	Iptu	980,90D	0,00	0,00	980,90D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	2.309,83D	0,00	0,00	2.309,83D
1872	04.7	REPASSES	60.394,00D	14.584,95	0,00	74.978,95D
1880	04.7.01	Arpen	32.130,00D	6.854,95	0,00	38.984,95D
2429	04.7.03	ADM Informatica	28.264,00D	7.730,00	0,00	35.994,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.131,00D	1.396,74	0,00	5.527,74D
2305	04.8.03	Tarifas	4.131,00D	1.392,00	0,00	5.523,00D
3190	04.8.05	Juros/Multas s/ atrasos	0,00	4,74	0,00	4,74D

Resumo

ATIVO	1.590.565,08D	PASSIVO	1.440.194,72C
RECEITAS	1.370.349,52C	CUSTOS E DESPESAS	1.219.979,16D
Total dos débitos	2.867.438,25	Total dos créditos	2.867.438,25
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	150.370,36D	

Maceio / AL, 30 de abril de 2015.

LUIZ ROCHA FILHO

Contabilista

CPF: 663.281.954-00

CRC: 1.AL-003772/O-3

LEO DENNISON BEZERRA DE ALMEIDA

Presidente

CPF: 445.604.604-00