

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

CNPJ : 05.438.078/0001-06

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.532.815,36D	1.740.804,14	1.713.511,51	1.560.107,99D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.406.455,22D	1.740.704,14	1.713.511,51	1.433.647,85D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.765,87D	400,00	518,23	1.647,64D
43	01.1.01.01	Caixa	1.765,87D	400,00	518,23	1.647,64D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	191.366,83D	1.687.161,08	1.694.986,82	183.541,09D
2089	01.1.02.06	Juriscred 3006-6 Repasses	0,00	1.148.910,94	1.148.910,94	0,00
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	389,07D	69.206,71	68.635,07	960,71D
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	190.727,55D	455.864,26	464.414,81	182.177,00D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	186,60D	13.179,17	13.026,00	339,77D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salário	48,45D	0,00	0,00	48,45D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.211.321,82D	42.506,96	7.370,36	1.246.458,42D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	244.782,45D	2.839,03	7.370,36	240.251,12D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	693.860,91D	8.134,71	0,00	701.995,62D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salário	2.036,76D	23,64	0,00	2.060,40D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	270.641,70D	31.509,58	0,00	302.151,28D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	2.000,70D	10.636,10	10.636,10	2.000,70D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	2.000,70D	10.636,10	10.636,10	2.000,70D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.360,14D	100,00	0,00	126.460,14D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	22.022,88D	100,00	0,00	22.122,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	22.022,88D	100,00	0,00	22.122,88D
418	01.2.05	IMOBILIZADO	390.394,56D	0,00	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	38.383,88D	0,00	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	DEPRECIACÃO 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	1.420.338,23C	1.171.131,81	1.154.926,14	1.404.132,56C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	300.201,52C	1.171.131,81	1.154.926,14	283.995,85C
531	02.1.02	FORNECEDORES	101.057,65C	21.136,81	4.931,14	84.851,98C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	101.057,65C	21.136,81	4.931,14	84.851,98C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	199.143,87C	1.149.995,00	1.149.995,00	199.143,87C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	199.143,87C	1.148.910,94	1.148.910,94	199.143,87C
3174	02.1.06.05	Emprestimo de Funcionários	0,00	1.084,06	1.084,06	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	2.151.067,20C	0,00	448.535,12	2.599.602,32C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.085.230,26C	0,00	434.128,16	2.519.358,42C
930	03.1.03	Distribuição de Sobras Juriscred	28.969,11C	0,00	0,00	28.969,11C
957	03.1.05	Repasse Funjuris	11.486,90C	0,00	3.379,45	14.866,35C
2275	03.1.11	Receitas Selos FERC	2.044.774,25C	0,00	430.748,71	2.475.522,96C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	65.836,94C	0,00	14.406,96	80.243,90C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	65.836,94C	0,00	14.406,96	80.243,90C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	2.038.590,07D	405.036,82	0,00	2.443.626,89D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	106.116,87D	17.087,26	0,00	123.204,13D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	54.363,71D	10.800,82	0,00	65.164,53D
1449	04.2.04	Férias	9.500,21D	0,00	0,00	9.500,21D
1457	04.2.05	13º Salário	3.955,00D	0,00	0,00	3.955,00D
1465	04.2.06	Inss	29.235,20D	4.725,42	0,00	33.960,62D
1473	04.2.07	Fgts	5.805,83D	1.298,08	0,00	7.103,91D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	687,57D	162,26	0,00	849,83D
2160	04.2.14	IRRF Folha	2.569,35D	100,68	0,00	2.670,03D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.244,79D	5.224,91	0,00	44.469,70D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	10.373,85D	1.802,77	0,00	12.176,62D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	28.870,94D	3.422,14	0,00	32.293,08D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.201,36D	24.056,29	0,00	266.257,65D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

CNPJ : 05.438.078/0001-06**Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 30/06/2016**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1589	04.4.01	Combustíveis	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	2.222,22D	0,00	0,00	2.222,22D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	1.588,62D	259,89	0,00	1.848,51D
2143	04.4.13	Correios	438,75D	1.052,25	0,00	1.491,00D
2151	04.4.14	Telefone	3.279,34D	648,66	0,00	3.928,00D
2178	04.4.15	Material de Expediente	5.201,50D	1.573,34	0,00	6.774,84D
2186	04.4.16	Lanches e Refeições	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2194	04.4.17	Despesas Diversas	22,00D	64,80	0,00	86,80D
2208	04.4.18	Bens de Peq. Valor	58,00D	0,00	0,00	58,00D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação	10.267,06D	684,14	0,00	10.951,20D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	16.403,60D	0,00	0,00	16.403,60D
2240	04.4.22	Planos de Saude	5.758,16D	1.439,54	0,00	7.197,70D
2259	04.4.23	Energia	4.309,13D	744,07	0,00	5.053,20D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	433,58D	69,20	0,00	502,78D
2461	04.4.27	Softwares	81.249,40D	17.520,40	0,00	98.769,80D
2500	04.4.31	Certificados Digitais	21.450,00D	0,00	0,00	21.450,00D
2887	04.4.37	Selos	89.340,00D	0,00	0,00	89.340,00D
1686	04.5	SERVENTIAS	1.549.685,92D	338.216,00	0,00	1.887.901,92D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	1.549.685,92D	338.216,00	0,00	1.887.901,92D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.050,32D	370,36	0,00	4.420,68D
1821	04.6.01	Iptu	1.205,71D	0,00	0,00	1.205,71D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	2.833,11D	370,36	0,00	3.203,47D
2518	04.6.07	ISS	11,50D	0,00	0,00	11,50D
1872	04.7	REPASSES	89.254,20D	18.596,00	0,00	107.850,20D
1880	04.7.01	Arpen	49.913,20D	10.350,00	0,00	60.263,20D
2429	04.7.03	ADM Informatica	39.341,00D	8.246,00	0,00	47.587,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	8.036,61D	1.486,00	0,00	9.522,61D
2305	04.8.03	Tarifas	7.806,00D	1.486,00	0,00	9.292,00D
2879	04.8.04	Encargos Bancários	222,07D	0,00	0,00	222,07D
3190	04.8.05	Juros/Multas s/ atrasos	8,54D	0,00	0,00	8,54D

Resumo

ATIVO	1.560.107,99D	PASSIVO	1.404.132,56C
RECEITAS	2.599.602,32C	CUSTOS E DESPESAS	2.443.626,89D
Total dos débitos	3.316.972,77	Total dos créditos	3.316.972,77
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	155.975,43D	

Maceio / AL, 30 de junho de 2016._____
LUIZ ROCHA FILHO

Contabilista

CPF: 663.281.954-00

CRC: 1.AL-003772/O-3

GERALDO TENORIO SILVEIRA JUNIOR

Presidente

CPF: 564.542.444-15