

CNPJ: 05.438.078/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

10/2017 a 10/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.935.092,58	1.335.351,46	1.445.527,15	1.824.916,89
11		ATIVO CIRCULANTE	1.818.146,28	1.335.251,46	1.445.527,15	1.707.870,59
1101		DISPONÍVEL	1.818.146,28	1.335.251,46	1.445.527,15	1.707.870,59
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	375.068,31	1.325.669,33	1.445.127,15	255.610,49
1101020005	493-6	Juriscred 3006-6 Repasse	235.104,14	911.087,91	996.300,71	149.891,34
1101020006	494-4	Juriscred30015-2 ADM	20.245,65	54.442,23	65.893,83	8.794,05
1101020007	496-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	15,16	0,00	0,00	15,16
1101020008	497-9	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	119.703,36	360.139,19	382.932,61	96.909,94
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.442.250,95	9.182,13	0,00	1.451.433,08
1101030003	501-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	804.270,92	5.188,35	0,00	809.459,27
1101030005	503-7	Juriscred 30381-0 Receita	319.983,94	2.041,48	0,00	322.025,42
1101030006	563-0	Juriscred 30015-2 ADM	317.996,09	1.952,30	0,00	319.948,39
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.946,30	100,00	0,00	117.046,30
1202		INVESTIMENTOS	23.622,88	100,00	0,00	23.722,88
120202		TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	23.622,88	100,00	0,00	23.722,88
1202020001	516-9	Capitalização	23.622,88	100,00	0,00	23.722,88
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	1.878.895,38	1.020.852,18	916.295,82	1.774.339,02
21		PASSIVO CIRCULANTE	517.825,61	1.020.852,18	916.295,82	413.269,25
2101		PASSIVO CIRCULANTE	83.577,60	22.008,53	2.664,97	64.234,04
210101		FORNECEDORES	83.577,60	22.008,53	2.664,97	64.234,04
2101010001	20-1	FORNECEDORES	83.577,60	22.008,53	2.664,97	64.234,04
2105		CONTAS A PAGAR	434.248,01	998.843,65	913.630,85	349.035,21
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	434.248,01	998.843,65	913.630,85	349.035,21
2105010001	511-8	Ferc-Anoreg-Funjuris	434.248,01	996.300,71	911.087,91	349.035,21
2105010002	512-6	Emprestimo de Funcionários	0,00	2.542,94	2.542,94	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	3.622.978,64	0,00	369.321,32	3.992.299,96
31		RECEITAS OPERACIONAIS	3.512.105,11	0,00	360.139,19	3.872.244,30
3101		RECEITA BRUTA	3.512.105,11	0,00	360.139,19	3.872.244,30
310103		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.512.105,11	0,00	360.139,19	3.872.244,30
3101030001	520-7	Distribuição de Sobras Juriscred	27.731,49	0,00	0,00	27.731,49
3101030002	521-5	Repasse Funjuris	14.650,40	0,00	0,00	14.650,40
3101030003	522-3	Receitas Selos Ferc	3.469.723,22	0,00	360.139,19	3.829.862,41
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	110.873,53	0,00	9.182,13	120.055,66
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	110.873,53	0,00	9.182,13	120.055,66
320101		JUROS E RENDIMENTOS	110.873,53	0,00	9.182,13	120.055,66
3201010001	523-1	Rendimentos de Aplicações	110.873,53	0,00	9.182,13	120.055,66
4		DESPESAS	3.566.781,44	374.940,65	0,00	3.941.722,09
41		DESPESAS OPERACIONAIS	3.566.781,44	374.940,65	0,00	3.941.722,09
4101		DESPESAS COMERCIAIS	52.027,33	7.907,24	0,00	59.934,57
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	52.027,33	7.907,24	0,00	59.934,57
4101020005	526-6	Serviços Prestados Por Pessoas Fisicas	14.626,18	1.513,25	0,00	16.139,43
4101020006	527-4	Serviços Prestados Por Pessoas Juridicas	37.401,15	6.393,99	0,00	43.795,14
4102		DESPESAS COM PESSOAL	167.284,54	16.930,08	0,00	184.214,62
410201		PROVENTOS	108.073,26	10.791,83	0,00	118.865,09
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	91.788,69	10.791,83	0,00	102.580,52
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
4102010004	572-0	Abono de Férias	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33

CNPJ: 05.438.078/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

10/2017 a 10/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410202		ENCARGOS SOCIAIS	59.211,28	6.138,25	0,00	65.349,53
4102020001	40-8	Inss	42.689,19	4.549,28	0,00	47.238,47
4102020002	40-9	Fgts	10.655,60	1.014,40	0,00	11.670,00
4102020003	558-4	Pis Folha	1.363,76	126,80	0,00	1.490,56
4102020004	559-2	IRRF Folha	4.502,73	447,77	0,00	4.950,50
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.768,57	21.535,32	0,00	331.303,89
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.768,57	21.535,32	0,00	331.303,89
4103010001	41-6	Energia	6.813,01	780,32	0,00	7.593,33
4103010002	41-7	Telefone	3.266,17	349,52	0,00	3.615,69
4103010003	41-8	Agua e Esgoto	2.264,19	88,40	0,00	2.352,59
4103010004	41-9	Material de Expediente	3.632,05	344,15	0,00	3.976,20
4103010005	528-2	Copa e Cozinha	2.356,73	239,57	0,00	2.596,30
4103010008	531-2	Software	153.255,00	17.126,00	0,00	170.381,00
4103010010	533-9	Material P/ Consertos, Reparos de Bens	58,44	33,00	0,00	91,44
4103010011	534-7	Bens de Peq. Valor	38,00	0,00	0,00	38,00
4103010013	536-3	Selos	114.554,00	0,00	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	16.037,35	1.883,74	0,00	17.921,09
4103010017	562-2	Taxi, Vans e Coletivos	137,69	0,00	0,00	137,69
4103010018	564-9	Ticket Alimentação	6.498,40	684,62	0,00	7.183,02
4103010020	568-1	Manutenção, Consertos e Reparos de Bens	318,78	0,00	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	6,00	0,00	98,00
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	13.133,54	0,00	0,00	13.133,54
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	13.133,54	0,00	0,00	13.133,54
4105010016	553-3	IPU	1.157,27	0,00	0,00	1.157,27
4105010017	554-1	IRRF s/ Aplicações	6.727,10	0,00	0,00	6.727,10
4105010018	565-7	ITBI	5.249,17	0,00	0,00	5.249,17
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	13.258,94	1.506,00	0,00	14.764,94
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	13.258,94	1.506,00	0,00	14.764,94
4106010001	42-7	Tarifas Bancárias	13.256,00	1.506,00	0,00	14.762,00
4106010002	42-8	Juros e Multas	2,94	0,00	0,00	2,94
4107		REPASSE	176.164,56	19.811,61	0,00	195.976,17
410701		REPASSE	176.164,56	19.811,61	0,00	195.976,17
4107010001	43-0	Arpen	93.951,60	10.524,61	0,00	104.476,21
4107010002	43-1	ADM Informatica	82.212,96	9.287,00	0,00	91.499,96
4108		REPASSE SERVENTIAS	2.835.143,96	307.250,40	0,00	3.142.394,36
410801		REPASSES SERVENTIAS	2.835.143,96	307.250,40	0,00	3.142.394,36
4108010001	569-0	Serventias	2.835.143,96	307.250,40	0,00	3.142.394,36
		TOTAL GERAL	0,00	2.731.144,29	2.731.144,29	0,00

GERALDO TENORIO SILVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 564.542.444-15

LUIZ ROCHA FILHO
LUIZ ROCHA FILHO
CRC 1AL00377203AL