

CNPJ: 05.438.078/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2017 a 07/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.889.910,88	1.287.870,25	1.403.950,72	1.773.830,41
11		ATIVO CIRCULANTE	1.773.264,58	1.287.770,25	1.403.950,72	1.657.084,11
1101		DISPONÍVEL	1.773.264,58	1.284.914,93	1.401.095,40	1.657.084,11
110101		CAIXA	1.045,57	0,00	218,55	827,02
1101010001	1-9	Caixa Geral	1.045,57	0,00	218,55	827,02
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.896,38	1.273.282,00	1.338.018,11	218.160,27
1101020005	493-6	Juriscred 3006-6 Repasse	160.568,86	851.051,43	862.765,30	148.854,99
1101020006	494-4	Juriscred30015-2 ADM	8.453,72	73.885,66	66.732,82	15.606,56
1101020007	496-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	15,16	0,00	0,00	15,16
1101020008	497-9	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	113.858,64	348.344,91	408.519,99	53.683,56
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.489.322,63	11.632,93	62.858,74	1.438.096,82
1101030003	501-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	786.515,59	6.290,37	0,00	792.805,96
1101030005	503-7	Juriscred 30381-0 Receita	378.717,64	2.904,04	47.697,19	333.924,49
1101030006	563-0	Juriscred 30015-2 ADM	324.089,40	2.438,52	15.161,55	311.366,37
1102		CONTAS A RECEBER	0,00	2.855,32	2.855,32	0,00
110201		CLIENTES	0,00	2.855,32	2.855,32	0,00
1102010002	495-2	Cheques em Cobrança	0,00	2.855,32	2.855,32	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.646,30	100,00	0,00	116.746,30
1202		INVESTIMENTOS	23.322,88	100,00	0,00	23.422,88
120202		TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	23.322,88	100,00	0,00	23.422,88
1202020001	516-9	Capitalização	23.322,88	100,00	0,00	23.422,88
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	1.788.884,00	881.485,78	856.034,42	1.763.432,64
21		PASSIVO CIRCULANTE	427.814,23	881.485,78	856.034,42	402.362,87
2101		PASSIVO CIRCULANTE	68.101,50	16.299,16	2.561,67	54.364,01
210101		FORNECEDORES	68.101,50	16.299,16	2.561,67	54.364,01
2101010001	20-1	FORNECEDORES	68.101,50	16.299,16	2.561,67	54.364,01
2105		CONTAS A PAGAR	359.712,73	865.186,62	853.472,75	347.998,86
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	359.712,73	865.186,62	853.472,75	347.998,86
2105010001	511-8	Ferc-Anoreg-Funjuris	359.712,73	862.765,30	851.051,43	347.998,86
2105010002	512-6	Emprestimo de Funcionários	0,00	2.421,32	2.421,32	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	2.411.528,68	0,00	312.122,52	2.723.651,20
31		RECEITAS OPERACIONAIS	2.332.631,61	0,00	300.489,59	2.633.121,20
3101		RECEITA BRUTA	2.332.631,61	0,00	300.489,59	2.633.121,20
310103		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.332.631,61	0,00	300.489,59	2.633.121,20
3101030001	520-7	Distribuição de Sobras Juriscred	27.731,49	0,00	0,00	27.731,49
3101030003	522-3	Receitas Selos Ferc	2.304.900,12	0,00	300.489,59	2.605.389,71
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.897,07	0,00	11.632,93	90.530,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	78.897,07	0,00	11.632,93	90.530,00
320101		JUROS E RENDIMENTOS	78.897,07	0,00	11.632,93	90.530,00
3201010001	523-1	Rendimentos de Aplicações	78.897,07	0,00	11.632,93	90.530,00
4		DESPESAS	2.310.501,80	402.751,63	0,00	2.713.253,43
41		DESPESAS OPERACIONAIS	2.310.501,80	402.751,63	0,00	2.713.253,43
4101		DESPESAS COMERCIAIS	32.982,88	9.079,97	0,00	42.062,85
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	32.982,88	9.079,97	0,00	42.062,85
4101020005	526-6	Serviços Prestados Por Pessoas Fisicas	9.858,39	1.591,29	0,00	11.449,68
4101020006	527-4	Serviços Prestados Por Pessoas Juridicas	23.124,49	7.488,68	0,00	30.613,17
4102		DESPESAS COM PESSOAL	111.662,79	22.203,34	0,00	133.866,13
410201		PROVENTOS	71.672,68	16.026,73	0,00	87.699,41
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	60.623,13	10.791,71	0,00	71.414,84

CNPJ: 05.438.078/0001-06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2017 a 07/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4102010002	40-6	13º Salario	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4102010003	40-7	Ferias	8.216,22	5.235,02	0,00	13.451,24
4102010004	572-0	Abono de Férias	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33
410202		ENCARGOS SOCIAIS	39.990,11	6.176,61	0,00	46.166,72
4102020001	40-8	Inss	28.354,14	4.814,72	0,00	33.168,86
4102020002	40-9	Fgts	7.291,67	1.101,68	0,00	8.393,35
4102020003	558-4	Pis Folha	908,11	159,53	0,00	1.067,64
4102020004	559-2	IRRF Folha	3.436,19	100,68	0,00	3.536,87
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.419,91	21.914,75	0,00	216.334,66
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.419,91	21.914,75	0,00	216.334,66
4103010001	41-6	Energia	4.705,51	693,95	0,00	5.399,46
4103010002	41-7	Telefone	2.210,26	348,71	0,00	2.558,97
4103010003	41-8	Agua e Esgoto	1.979,93	88,40	0,00	2.068,33
4103010004	41-9	Material de Expediente	1.348,70	811,35	0,00	2.160,05
4103010005	528-2	Copa e Cozinha	1.419,87	181,36	0,00	1.601,23
4103010008	531-2	Software	100.830,00	16.886,00	0,00	117.716,00
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
4103010016	561-4	Plano de Saúde do Servidor	10.386,13	1.883,74	0,00	12.269,87
4103010017	562-2	Taxi, Vans e Coletivos	105,00	0,00	0,00	105,00
4103010018	564-9	Ticket Alimentação	4.107,92	1.021,24	0,00	5.129,16
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	9.085,40	2.858,74	0,00	11.944,14
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	9.085,40	2.858,74	0,00	11.944,14
4105010016	553-3	IPTU	1.157,27	0,00	0,00	1.157,27
4105010017	554-1	IRRF s/ Aplicações	2.678,96	2.858,74	0,00	5.537,70
4105010018	565-7	ITBI	5.249,17	0,00	0,00	5.249,17
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	9.022,94	1.462,00	0,00	10.484,94
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	9.022,94	1.462,00	0,00	10.484,94
4106010001	42-7	Tarifas Bancarias	9.020,00	1.462,00	0,00	10.482,00
4106010002	42-8	Juros e Multas	2,94	0,00	0,00	2,94
4107		REPASSE	116.981,41	19.721,27	0,00	136.702,68
410701		REPASSE	116.981,41	19.721,27	0,00	136.702,68
4107010001	43-0	Arpen	62.561,45	10.434,27	0,00	72.995,72
4107010002	43-1	ADM Informatica	54.419,96	9.287,00	0,00	63.706,96
4108		REPASSE SERVENTIAS	1.836.346,47	325.511,56	0,00	2.161.858,03
410801		REPASSES SERVENTIAS	1.836.346,47	325.511,56	0,00	2.161.858,03
4108010001	569-0	Serventias	1.836.346,47	325.511,56	0,00	2.161.858,03
		TOTAL GERAL	0,00	2.572.107,66	2.572.107,66	0,00

GERALDO TENORIO SILVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 564.542.444-15

LUIZ ROCHA FILHO
LUIZ ROCHA FILHO
CRC 1AL003772o3AL