

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 03/2017 a 03/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.671.381,95	1.733.985,99	1.606.077,88	1.799.290,06
11		ATIVO CIRCULANTE	1.556.134,65	1.733.885,99	1.606.077,88	1.683.942,76
1101		DISPONÍVEL	1.556.134,65	1.727.978,69	1.600.170,58	1.683.942,76
110101		CAIXA	1.131,32	400,00	380,00	1.151,32
1101010001	1-9	Caixa Geral	1.131,32	400,00	380,00	1.151,32
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.171,49	1.617.931,08	1.599.790,58	177.311,99
1101020005	493-6	Juriscred 3006-6 Repasse	0,00	1.101.762,57	1.101.762,57	0,00
1101020006	494-4	Juriscred30015-2 ADM	43.007,46	49.689,08	66.782,15	25.914,39
1101020007	496-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	15,16	0,00	0,00	15,16
1101020008	497-9	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	115.485,42	466.479,43	431.245,86	150.718,99
1101020010	499-5	Juriscred 13 Salario	663,45	0,00	0,00	663,45
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.395.831,84	109.647,61	0,00	1.505.479,45
1101030003	501-0	Juriscred 30070-5 Reserva Tecnica	759.040,09	7.962,57	0,00	767.002,66
1101030004	502-9	Juriscred 30405-0 13 Salario	1.726,50	17,22	0,00	1.743,72
1101030005	503-7	Juriscred 30381-0 Receita	365.873,46	83.962,83	0,00	449.836,29
1101030006	563-0	Juriscred 30015-2 ADM	269.191,79	17.704,99	0,00	286.896,78
1102		CONTAS A RECEBER	0,00	5.907,30	5.907,30	0,00
110201		CLIENTES	0,00	5.907,30	5.907,30	0,00
1102010002	495-2	Cheques em Cobrança	0,00	5.907,30	5.907,30	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.247,30	100,00	0,00	115.347,30
1202		INVESTIMENTOS	22.922,88	100,00	0,00	23.022,88
120202		TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	22.922,88	100,00	0,00	23.022,88
1202020001	516-9	Capitalização	22.922,88	100,00	0,00	23.022,88
1203		ATIVO IMOBILIZADO	92.324,42	0,00	0,00	92.324,42
120301		IMOBILIZADO	390.394,56	0,00	0,00	390.394,56
1203010001	4-3	Moveis e Utensilios	22.814,11	0,00	0,00	22.814,11
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	38.383,88	0,00	0,00	38.383,88
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	1.600.873,11	1.114.181,85	1.106.396,22	1.593.087,48
21		PASSIVO CIRCULANTE	239.803,34	1.114.181,85	1.106.396,22	232.017,71
2101		PASSIVO CIRCULANTE	40.659,47	10.281,30	2.495,67	32.873,84
210101		FORNECEDORES	40.659,47	10.281,30	2.495,67	32.873,84
2101010001	20-1	FORNECEDORES	40.659,47	10.281,30	2.495,67	32.873,84
2105		CONTAS A PAGAR	199.143,87	1.103.900,55	1.103.900,55	199.143,87
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	199.143,87	1.103.900,55	1.103.900,55	199.143,87
2105010001	511-8	Ferc-Anoreg-Funjuris	199.143,87	1.101.762,57	1.101.762,57	199.143,87
2105010002	512-6	Emprestimo de Funcionários	0,00	2.137,98	2.137,98	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	798.730,81	0,00	475.219,74	1.273.950,55
31		RECEITAS OPERACIONAIS	772.630,59	0,00	460.572,13	1.233.202,72
3101		RECEITA BRUTA	772.630,59	0,00	460.572,13	1.233.202,72
310103		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	772.630,59	0,00	460.572,13	1.233.202,72
3101030001	520-7	Distribuição de Sobras Juriscred	0,00	0,00	27.731,49	27.731,49
3101030003	522-3	Receitas Selos Ferc	772.630,59	0,00	432.840,64	1.205.471,23
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.100,22	0,00	14.647,61	40.747,83
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	26.100,22	0,00	14.647,61	40.747,83
320101		JUROS E RENDIMENTOS	26.100,22	0,00	14.647,61	40.747,83
3201010001	523-1	Rendimentos de Aplicações	26.100,22	0,00	14.647,61	40.747,83
4		DESPESAS	728.221,97	339.526,00	0,00	1.067.747,97
41		DESPESAS OPERACIONAIS	728.221,97	339.526,00	0,00	1.067.747,97
4101		DESPESAS COMERCIAIS	11.396,21	4.965,28	0,00	16.361,49
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	11.396,21	4.965,28	0,00	16.361,49
4101020005	526-6	Serviços Prestados Por Pessoas Fisicas	4.173,23	1.421,29	0,00	5.594,52
4101020006	527-4	Serviços Prestados Por Pessoas Juridicas	7.222,98	3.543,99	0,00	10.766,97
4102		DESPESAS COM PESSOAL	35.840,26	16.540,39	0,00	52.380,65

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 03/2017 a 03/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410201		PROVENTOS	21.595,66	10.434,17	0,00	32.029,83
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	21.595,66	10.434,17	0,00	32.029,83
410202		ENCARGOS SOCIAIS	14.244,60	6.106,22	0,00	20.350,82
4102020001	40-8	Inss	9.875,46	4.517,25	0,00	14.392,71
4102020002	40-9	Fgts	2.624,45	1.014,40	0,00	3.638,85
4102020003	558-4	Pis Folha	335,92	126,80	0,00	462,72
4102020004	559-2	IRRF Folha	1.408,77	447,77	0,00	1.856,54
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.316,20	21.213,55	0,00	357.529,75
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.266,09	21.213,55	0,00	71.479,64
4103010001	41-6	Energia	1.424,03	728,39	0,00	2.152,42
4103010002	41-7	Telefone	758,62	374,61	0,00	1.133,23
4103010003	41-8	Agua e Esgoto	740,86	383,07	0,00	1.123,93
4103010004	41-9	Material de Expediente	526,15	261,55	0,00	787,70
4103010005	528-2	Copa e Cozinha	410,78	216,33	0,00	627,11
4103010008	531-2	Software	33.452,00	16.803,00	0,00	50.255,00
4103010011	534-7	Bens de Peq. Valor	0,00	38,00	0,00	38,00
4103010013	536-3	Selos	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
4103010016	561-4	Plano de Saúde do Servidor	3.491,01	1.723,78	0,00	5.214,79
4103010017	562-2	Taxi, Vans e Coletivos	15,00	0,00	0,00	15,00
4103010018	564-9	Ticket Alimentação	1.369,24	684,82	0,00	2.054,06
4103010020	568-1	Manutenção, Consertos e Reparos de Bens	158,40	0,00	0,00	158,40
410302		SERVENTIAS	286.050,11	0,00	0,00	286.050,11
4103020001	539-8	Serventias Diversas	286.050,11	0,00	0,00	286.050,11
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.346,19	1.157,27	0,00	6.503,46
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.346,19	1.157,27	0,00	6.503,46
4105010016	553-3	IPTU	0,00	1.157,27	0,00	1.157,27
4105010017	554-1	IRRF s/ Aplicações	97,02	0,00	0,00	97,02
4105010018	565-7	ITBI	5.249,17	0,00	0,00	5.249,17
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	3.016,94	1.668,00	0,00	4.684,94
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	3.016,94	1.668,00	0,00	4.684,94
4106010001	42-7	Tarifas Bancarias	3.014,00	1.668,00	0,00	4.682,00
4106010002	42-8	Juros e Multas	2,94	0,00	0,00	2,94
4107		REPASSE	38.346,53	19.094,10	0,00	57.440,63
410701		REPASSE	38.346,53	19.094,10	0,00	57.440,63
4107010001	43-0	Arpen	20.823,37	10.389,10	0,00	31.212,47
4107010002	43-1	ADM Informatica	17.523,16	8.705,00	0,00	26.228,16
4108		REPASSE SERVENTIAS	297.959,64	274.887,41	0,00	572.847,05
410801		REPASSES SERVENTIAS	297.959,64	274.887,41	0,00	572.847,05
4108010001	569-0	Serventias	297.959,64	274.887,41	0,00	572.847,05
		TOTAL GERAL	0,00	3.187.693,84	3.187.693,84	0,00