

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.325.544,03D	1.496.683,65	1.431.139,66	1.391.088,02D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.191.224,23D	1.496.583,65	1.431.139,66	1.256.668,22D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	197,61D	400,00	376,95	220,66D
43	01.1.01.01	Caixa	197,61D	400,00	376,95	220,66D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	57.562,08D	1.475.262,91	1.381.309,42	151.515,57D
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	27.116,31D	973.324,65	973.324,65	27.116,31D
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	12.549,01D	60.410,95	72.867,92	92,04D
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	17.664,50D	430.755,08	326.452,28	121.967,30D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	175,60D	10.772,23	8.664,57	2.283,26D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salario	10,73D	0,00	0,00	10,73D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.090.913,45D	11.676,84	40.209,39	1.062.380,90D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	244.903,62D	2.660,89	0,00	247.564,51D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	638.671,10D	6.927,26	0,00	645.598,36D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salario	3.589,58D	38,22	0,00	3.627,80D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	203.749,15D	2.050,47	40.209,39	165.590,23D
116	01.1.05	ALMOXARIFADO	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
160	01.1.05.05	Selos p/ Repasse	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	8.951,09D	9.243,90	9.243,90	8.951,09D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	8.951,09D	9.243,90	9.243,90	8.951,09D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.319,80D	100,00	0,00	134.419,80D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	20.822,88D	100,00	0,00	20.922,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	20.822,88D	100,00	0,00	20.922,88D
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	1.430.827,36C	999.713,99	975.609,08	1.406.722,45C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	324.979,71C	999.713,99	975.609,08	300.874,80C
531	02.1.02	FORNECEDORES	98.719,53C	24.716,26	611,35	74.614,62C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	98.719,53C	24.716,26	611,35	74.614,62C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	226.260,18C	974.997,73	974.997,73	226.260,18C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	226.260,18C	973.324,65	973.324,65	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	1.735.073,01C	0,00	393.188,02	2.128.261,03C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.680.219,63C	0,00	381.511,18	2.061.730,81C
930	03.1.03	Distribuição de Sobras Juriscred	27.353,17C	0,00	0,00	27.353,17C
957	03.1.05	Repasse Funjuris	10.497,10C	0,00	0,00	10.497,10C
2275	03.1.11	Receitas Selos FERC	1.642.369,36C	0,00	381.511,18	2.023.880,54C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	54.853,38C	0,00	11.676,84	66.530,22C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	54.853,38C	0,00	11.676,84	66.530,22C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.840.356,34D	303.539,12	0,00	2.143.895,46D
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	79.974,43D	14.816,97	0,00	94.791,40D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	42.860,52D	9.591,58	0,00	52.452,10D
1449	04.2.04	Férias	8.083,64D	0,00	0,00	8.083,64D
1457	04.2.05	13º Salário	1.304,27D	0,00	0,00	1.304,27D
1465	04.2.06	Inss	20.366,24D	4.110,39	0,00	24.476,63D
1473	04.2.07	Fgts	5.147,85D	948,07	0,00	6.095,92D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	650,07D	118,51	0,00	768,58D
2160	04.2.14	IRRF Folha	1.561,84D	48,42	0,00	1.610,26D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.449,74D	4.389,07	0,00	27.838,81D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2015 a 30/06/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	7.722,04D	1.269,39	0,00	8.991,43D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	15.727,70D	3.119,68	0,00	18.847,38D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.767,89D	12.986,69	0,00	149.754,58D
1589	04.4.01	Combustíveis	177,12D	15,00	0,00	192,12D
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	288,42D	551,00	0,00	839,42D
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	6.694,46D	0,00	0,00	6.694,46D
1651	04.4.08	Material de Limpeza	99,96D	0,00	0,00	99,96D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	919,32D	137,75	0,00	1.057,07D
2143	04.4.13	Correios	1.894,14D	519,85	0,00	2.413,99D
2151	04.4.14	Telefone	4.770,07D	1.159,45	0,00	5.929,52D
2178	04.4.15	Material de Expediente	3.844,47D	681,35	0,00	4.525,82D
2186	04.4.16	Lanches e Refeições	315,55D	0,00	0,00	315,55D
2194	04.4.17	Despesas Diversas	292,00D	0,00	0,00	292,00D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação de Servidor	13.696,52D	2.745,40	0,00	16.441,92D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	18.232,43D	924,57	0,00	19.157,00D
2240	04.4.22	Planos de Saude de Servidor	7.888,10D	1.577,62	0,00	9.465,72D
2259	04.4.23	Energia	3.648,93D	828,50	0,00	4.477,43D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	810,40D	54,20	0,00	864,60D
2461	04.4.27	Softwares	72.496,00D	3.792,00	0,00	76.288,00D
2496	04.4.30	Impressos Graficos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1686	04.5	SERVENTIAS	1.491.493,01D	254.175,00	0,00	1.745.668,01D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	1.485.313,01D	254.175,00	0,00	1.739.488,01D
3107	04.5.03	Serventias Diversas 30015-2	6.180,00D	0,00	0,00	6.180,00D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.053,54D	209,39	0,00	6.262,93D
1821	04.6.01	Iptu	980,90D	0,00	0,00	980,90D
2313	04.6.06	IRR s/ Aplicações	5.072,64D	209,39	0,00	5.282,03D
1872	04.7	REPASSES	90.618,95D	15.605,00	0,00	106.223,95D
1880	04.7.01	Arpen	47.174,95D	8.155,00	0,00	55.329,95D
2429	04.7.03	ADM Informatica	43.444,00D	7.450,00	0,00	50.894,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	7.598,78D	1.357,00	0,00	8.955,78D
2305	04.8.03	Tarifas	7.588,00D	1.357,00	0,00	8.945,00D
2879	04.8.04	Encargos Bancários	6,04D	0,00	0,00	6,04D
3190	04.8.05	Juros/Multas s/ atrasos	4,74D	0,00	0,00	4,74D

Resumo

ATIVO	1.391.088,02D	PASSIVO	1.406.722,45C
RECEITAS	2.128.261,03C	CUSTOS E DESPESAS	2.143.895,46D
Total dos débitos	2.799.936,76	Total dos créditos	2.799.936,76
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		15.634,43C

Maceio / AL, 30 de junho de 2015.

LUIZ ROCHA FILHO

Contabilista

CPF: 663.281.954-00

CRC: 1.AL-003772/O-3

LEO DENNISSON BEZERRA DE ALMEIDA

Presidente

CPF: 445.604.604-00