

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.458.492,32D	1.742.546,36	1.803.045,85	1.397.992,83D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.321.245,52D	1.742.546,36	1.789.410,19	1.274.381,69D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	748,14D	818,40	469,39	1.097,15D
43	01.1.01.01	Caixa	748,14D	818,40	469,39	1.097,15D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	125.394,42D	1.621.725,69	1.607.504,42	139.615,69D
2049	01.1.02.01	Banco do Brasil	3.342,02C	3.342,02	0,00	0,00
2089	01.1.02.06	Juriscred 3006-6 Repasses	0,00	1.015.781,73	1.015.781,73	0,00
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	4.454,02D	57.773,73	57.711,27	4.516,48D
2091	01.1.02.08	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	15,93D	125.449,23	100.000,00	25.465,16D
2092	01.1.02.09	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	124.209,90D	411.677,40	427.072,17	108.815,13D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	45,86D	3.000,00	2.725,39	320,47D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salario	10,73D	4.701,58	4.213,86	498,45D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.142.195,78D	112.653,23	140.487,34	1.114.361,67D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	280.244,70D	3.160,41	3.155,55	280.249,56D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	682.983,36D	107.495,15	133.469,68	657.008,83D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salario	3.833,83D	28,28	3.862,11	0,00
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	175.133,89D	1.969,39	0,00	177.103,28D
116	01.1.05	ALMOXARIFADO	33.600,00D	0,00	33.600,00	0,00
160	01.1.05.05	Selos p/ Repasse	33.600,00D	0,00	33.600,00	0,00
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	19.307,18D	7.349,04	7.349,04	19.307,18D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	19.307,18D	7.349,04	7.349,04	19.307,18D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.246,80D	0,00	13.635,66	123.611,14D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	21.422,88D	0,00	0,00	21.422,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	21.422,88D	0,00	0,00	21.422,88D
418	01.2.05	IMOBILIZADO	388.245,56D	0,00	0,00	388.245,56D
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	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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	272.421,64C	0,00	13.635,66	286.057,30C
2061	01.2.06.01	(-)Imóveis	20.660,00C	0,00	4.132,00	24.792,00C
2064	01.2.06.02	(-)Maquinas e Equipamentos	18.339,05C	0,00	3.623,49	21.962,54C
2065	01.2.06.04	(-)Móveis e Utensílios	12.325,82C	0,00	2.281,41	14.607,23C
2372	01.2.06.07	(-)Computadores	214.737,97C	0,00	2.327,00	217.064,97C
2380	01.2.06.08	(-)Software	6.358,80C	0,00	1.271,76	7.630,56C
507	02	PASSIVO	1.390.090,98C	1.026.250,16	1.023.497,78	1.387.338,60C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	283.950,52C	1.026.250,16	1.020.155,76	277.856,12C
531	02.1.02	FORNECEDORES	84.806,65C	9.384,37	3.289,97	78.712,25C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	84.806,65C	9.384,37	3.289,97	78.712,25C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	199.143,87C	1.016.865,79	1.016.865,79	199.143,87C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	199.143,87C	1.015.781,73	1.015.781,73	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	1.106.140,46C	0,00	3.342,02	1.109.482,48C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.106.140,46C	0,00	3.342,02	1.109.482,48C
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	1.240.077,11C	0,00	3.342,02	1.243.419,13C
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
3328	02.3.04.05	Superávit do Exercício	206.362,25C	0,00	0,00	206.362,25C
892	03	RECEITAS	4.148.313,93C	0,00	416.981,59	4.565.295,52C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.020.268,83C	0,00	404.328,36	4.424.597,19C
930	03.1.03	Distribuição de Sobras Juriscred	27.353,17C	0,00	0,00	27.353,17C
957	03.1.05	Repasse Funjuris	17.375,69C	0,00	0,00	17.375,69C
2275	03.1.11	Produção Ferc	3.975.539,97C	0,00	404.328,36	4.379.868,33C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	128.045,10C	0,00	12.653,23	140.698,33C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	128.045,10C	0,00	12.653,23	140.698,33C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	4.079.912,59D	474.728,70	0,00	4.554.641,29D
1260	04.1	CUSTOS	4.400,00D	33.600,00	0,00	38.000,00D
1392	04.1.13	Selos á Prazo	4.400,00D	33.600,00	0,00	38.000,00D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	206.041,64D	22.359,49	0,00	228.401,13D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	98.441,50D	9.382,91	0,00	107.824,41D
1449	04.2.04	Férias	9.946,28D	0,00	0,00	9.946,28D
1457	04.2.05	13º Salário	4.532,12D	4.213,86	0,00	8.745,98D
1465	04.2.06	Inss	46.637,50D	7.154,38	0,00	53.791,88D
1473	04.2.07	Fgts	10.580,73D	1.178,08	0,00	11.758,81D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	1.341,24D	154,41	0,00	1.495,65D
2160	04.2.14	IRRF Folha	2.948,05D	275,85	0,00	3.223,90D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2798	04.2.15	Rescisão de Contrato	18.896,18D	0,00	0,00	18.896,18D
2895	04.2.18	FGTS 40% Rescisão	12.718,04D	0,00	0,00	12.718,04D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.986,08D	4.961,66	0,00	62.947,74D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	16.548,28D	1.909,15	0,00	18.457,43D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	41.437,80D	3.052,51	0,00	44.490,31D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.827,86D	42.313,02	0,00	352.140,88D
1589	04.4.01	Combustíveis	337,14D	10,00	0,00	347,14D
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	1.622,92D	100,00	0,00	1.722,92D
1619	04.4.04	Brindes	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00D
1627	04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	13.635,66	0,00	13.635,66D
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
2127	04.4.11	Condução	0,00	24,00	0,00	24,00D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	2.269,87D	156,79	0,00	2.426,66D
2143	04.4.13	Correios	3.545,46D	0,00	0,00	3.545,46D
2151	04.4.14	Telefone	10.773,78D	776,05	0,00	11.549,83D
2178	04.4.15	Material de Expediente	7.382,82D	1.358,60	0,00	8.741,42D
2186	04.4.16	Lanches e Refeições	1.841,35D	160,00	0,00	2.001,35D
2194	04.4.17	Despesas Diversas	292,00D	0,00	0,00	292,00D
2208	04.4.18	Bens de Peq. Valor	499,00D	0,00	0,00	499,00D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação	27.401,50D	2.736,56	0,00	30.138,06D
2224	04.4.20	Taxas, Contribuições e Anuidades	23,69D	0,00	0,00	23,69D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	27.668,24D	1.435,39	0,00	29.103,63D
2240	04.4.22	Planos de Saude	15.817,30D	1.189,99	0,00	17.007,29D
2259	04.4.23	Energia	8.534,47D	627,84	0,00	9.162,31D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	1.280,37D	181,14	0,00	1.461,51D
2461	04.4.27	Softwares	184.503,54D	13.991,00	0,00	198.494,54D
2470	04.4.28	Plano de Saúde	1.189,99D	0,00	0,00	1.189,99D
2496	04.4.30	Impressos Graficos	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
2801	04.4.36	Festas e Eventos	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
2887	04.4.37	Selos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1686	04.5	SERVENTIAS	3.290.424,84D	309.610,00	0,00	3.600.034,84D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	3.282.624,84D	309.610,00	0,00	3.592.234,84D
3107	04.5.03	Serventias Diversas 30015-2	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.262,93D	8.236,53	0,00	14.499,46D
1821	04.6.01	Iptu	980,90D	0,00	0,00	980,90D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	5.282,03D	8.236,53	0,00	13.518,56D
1872	04.7	REPASSES	190.171,51D	52.128,00	0,00	242.299,51D
1880	04.7.01	Arpen	101.900,49D	44.620,00	0,00	146.520,49D
2429	04.7.03	ADM Informatica	88.271,02D	7.508,00	0,00	95.779,02D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	14.797,73D	1.520,00	0,00	16.317,73D
2305	04.8.03	Tarifas	14.709,50D	1.520,00	0,00	16.229,50D
2879	04.8.04	Encargos Bancários	6,04D	0,00	0,00	6,04D
3190	04.8.05	Juros/Multas s/ atrasos	82,19D	0,00	0,00	82,19D

Resumo

ATIVO	1.397.992,83D	PASSIVO	1.387.338,60C
RECEITAS	4.565.295,52C	CUSTOS E DESPESAS	4.554.641,29D
Total dos débitos	3.243.525,22	Total dos créditos	3.243.525,22
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		10.654,23D