

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

CNPJ : 05.438.078/0001-06

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.587.991,49D	1.351.511,64	1.369.789,39	1.569.713,74D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.461.331,35D	1.351.411,64	1.369.789,39	1.442.953,60D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.176,32D	600,00	600,00	1.176,32D
43	01.1.01.01	Caixa	1.176,32D	600,00	600,00	1.176,32D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	202.510,25D	1.323.391,57	1.360.373,93	165.527,89D
2089	01.1.02.06	Juriscred 3006-6 Repasses	0,00	898.268,41	898.268,41	0,00
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	30.686,49D	70.459,62	53.697,46	47.448,65D
2091	01.1.02.08	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	15,16D	0,00	0,00	15,16D
2092	01.1.02.09	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	166.084,43D	345.590,18	393.682,06	117.992,55D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	5.675,72D	6.573,36	12.226,00	23,08D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salário	48,45D	2.500,00	2.500,00	48,45D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.257.644,08D	23.958,29	5.353,68	1.276.248,69D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	221.669,46D	10.010,74	0,00	231.680,20D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	718.552,38D	7.898,12	5.353,68	721.096,82D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salário	2.108,50D	2.525,84	0,00	4.634,34D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	315.313,74D	3.523,59	0,00	318.837,33D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	0,70D	3.461,78	3.461,78	0,70D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	0,70D	3.461,78	3.461,78	0,70D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.660,14D	100,00	0,00	126.760,14D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	22.322,88D	100,00	0,00	22.422,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	22.322,88D	100,00	0,00	22.422,88D
418	01.2.05	IMOBILIZADO	390.394,56D	0,00	0,00	390.394,56D
426	01.2.05.01	Imóveis	103.300,00D	0,00	0,00	103.300,00D
434	01.2.05.02	Maquinas e Equipamentoss	38.383,88D	0,00	0,00	38.383,88D
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	286.057,30C	0,00	0,00	286.057,30C
2061	01.2.06.01	(-)Imóveis	24.792,00C	0,00	0,00	24.792,00C
2064	01.2.06.02	(-)Maquinas e Equipamentos	21.962,54C	0,00	0,00	21.962,54C
2065	01.2.06.04	(-)Móveis e Utensílios	14.607,23C	0,00	0,00	14.607,23C
2372	01.2.06.07	(-)Computadores	217.064,97C	0,00	0,00	217.064,97C
2380	01.2.06.08	(-)Software	7.630,56C	0,00	0,00	7.630,56C
507	02	PASSIVO	1.366.769,08C	903.589,13	902.411,73	1.365.591,68C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.632,37C	903.589,13	902.411,73	245.454,97C
531	02.1.02	FORNECEDORES	47.488,50C	3.303,66	2.126,26	46.311,10C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	47.488,50C	3.303,66	2.126,26	46.311,10C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	199.143,87C	900.285,47	900.285,47	199.143,87C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	199.143,87C	0,00	0,00	199.143,87C
3174	02.1.06.05	Empréstimo de Funcionários	0,00	1.084,06	1.084,06	0,00
3425	02.1.06.06	Anoreg	0,00	89.351,37	89.351,37	0,00
3433	02.1.06.07	Ferc	0,00	341.944,02	341.944,02	0,00
3441	02.1.06.08	Funjuris	0,00	467.906,02	467.906,02	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.120.136,71C	0,00	0,00	1.120.136,71C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.120.136,71C	0,00	0,00	1.120.136,71C
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 Exercícios Anteriores	19.744,85C	0,00	0,00	19.744,85C
3328	02.3.04.05	Superávit-Deficit do Exercício	10.654,23C	0,00	0,00	10.654,23C
892	03	RECEITAS	3.456.939,45C	933,00	355.902,31	3.811.908,76C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.347.526,39C	933,00	341.944,02	3.688.537,41C
930	03.1.03	Distribuição de Sobras Juriscred	28.969,11C	0,00	0,00	28.969,11C
957	03.1.05	Repasse Funjuris	25.409,45C	933,00	0,00	24.476,45C
2275	03.1.11	Receitas Selos FERC	3.293.147,83C	0,00	341.944,02	3.635.091,85C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	109.413,06C	0,00	13.958,29	123.371,35C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	109.413,06C	0,00	13.958,29	123.371,35C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	3.235.717,04D	372.069,66	0,00	3.607.786,70D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	156.914,76D	16.904,06	0,00	173.818,82D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	86.766,18D	10.797,83	0,00	97.564,01D
1449	04.2.04	Férias	9.500,21D	0,00	0,00	9.500,21D
1457	04.2.05	13º Salário	3.955,00D	0,00	0,00	3.955,00D
1465	04.2.06	Inss	42.891,64D	4.517,26	0,00	47.408,90D
1473	04.2.07	Fgts	9.132,71D	1.014,40	0,00	10.147,11D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	1.103,43D	126,80	0,00	1.230,23D
2160	04.2.14	IRRF Folha	3.565,59D	447,77	0,00	4.013,36D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.233,75D	5.627,17	0,00	58.860,92D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

CNPJ : 05.438.078/0001-06**Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	14.970,68D	2.566,29	0,00	17.536,97D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	38.263,07D	3.060,88	0,00	41.323,95D
1570	04.4	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	311.568,62D	20.686,38	0,00	332.255,00D
1589	04.4.01	Combustíveis	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	2.249,22D	12,00	0,00	2.261,22D
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	8,00	0,00	8,00D
1651	04.4.08	Material de Limpeza	15,98D	0,00	0,00	15,98D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	2.305,41D	152,82	0,00	2.458,23D
2143	04.4.13	Correios	1.708,90D	0,00	0,00	1.708,90D
2151	04.4.14	Telefone	5.259,03D	657,68	0,00	5.916,71D
2178	04.4.15	Material de Expediente	11.092,67D	62,80	0,00	11.155,47D
2186	04.4.16	Lanches e Refeições	274,01D	0,00	0,00	274,01D
2194	04.4.17	Despesas Diversas	86,80D	0,00	0,00	86,80D
2208	04.4.18	Bens de Peq. Valor	58,00D	0,00	0,00	58,00D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação de Servidor	12.319,48D	684,82	0,00	13.004,30D
2224	04.4.20	Taxas, Contribuições e Anuidades	26,22D	0,00	0,00	26,22D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	16.403,60D	0,00	0,00	16.403,60D
2240	04.4.22	Planos de Saude de Servidor	10.191,93D	1.554,69	0,00	11.746,62D
2259	04.4.23	Energia	6.515,93D	738,29	0,00	7.254,22D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	663,98D	142,28	0,00	806,26D
2461	04.4.27	Softwares	129.743,27D	16.673,00	0,00	146.416,27D
2500	04.4.31	Certificados Digitais	21.995,00D	0,00	0,00	21.995,00D
2887	04.4.37	Selos	89.340,00D	0,00	0,00	89.340,00D
3417	04.4.52	Reembolso Desp de Terceiros	1.289,19D	0,00	0,00	1.289,19D
1686	04.5	SERVENTIAS	2.549.082,92D	303.485,13	0,00	2.852.568,05D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	2.549.082,92D	303.485,13	0,00	2.852.568,05D
1813	04.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.678,18D	5.353,68	0,00	11.031,86D
1821	04.6.01	Iptu	1.205,71D	0,00	0,00	1.205,71D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	4.460,97D	5.353,68	0,00	9.814,65D
2518	04.6.07	ISS	11,50D	0,00	0,00	11,50D
1872	04.7	REPASSES	146.504,20D	18.642,53	0,00	165.146,73D
1880	04.7.01	Arpen	81.143,20D	9.601,93	0,00	90.745,13D
2429	04.7.03	ADM Informatica	65.361,00D	9.040,60	0,00	74.401,60D
1996	04.8	DESPEAS FINANCEIRAS	12.734,61D	1.370,71	0,00	14.105,32D
2305	04.8.03	Tarifas	12.504,00D	1.326,00	0,00	13.830,00D
2879	04.8.04	Encargos Bancários	222,07D	0,00	0,00	222,07D
3190	04.8.05	Juros/Multas s/ atrasos	8,54D	44,71	0,00	53,25D

Maceio / AL, 30 de setembro de 2016.