

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.461.449,20D	1.456.098,84	1.459.055,72	1.458.492,32D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.324.302,40D	1.455.998,84	1.459.055,72	1.321.245,52D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	644,93D	800,00	696,79	748,14D
43	01.1.01.01	Caixa	644,93D	800,00	696,79	748,14D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	178.135,91D	1.405.617,44	1.458.358,93	125.394,42D
2049	01.1.02.01	Banco do Brasil	30,00D	0,00	3.372,02	3.342,02C
2089	01.1.02.06	Juriscred 3006-6 Repasses	0,00	964.700,35	964.700,35	0,00
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	58,38D	64.630,14	60.234,50	4.454,02D
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	164.381,82D	370.290,14	410.462,06	124.209,90D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	13.639,05D	5.996,81	19.590,00	45,86D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salario	10,73D	0,00	0,00	10,73D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.111.920,86D	30.274,92	0,00	1.142.195,78D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	259.133,37D	21.111,33	0,00	280.244,70D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	675.715,05D	7.268,31	0,00	682.983,36D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salario	3.793,79D	40,04	0,00	3.833,83D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	173.278,65D	1.855,24	0,00	175.133,89D
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	0,70D	19.306,48	0,00	19.307,18D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	0,70D	19.306,48	0,00	19.307,18D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.146,80D	100,00	0,00	137.246,80D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	21.322,88D	100,00	0,00	21.422,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	21.322,88D	100,00	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	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	1.399.231,58C	976.856,38	967.715,78	1.390.090,98C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	293.091,12C	976.856,38	967.715,78	283.950,52C
531	02.1.02	FORNECEDORES	93.947,25C	11.071,97	1.931,37	84.806,65C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	93.947,25C	11.071,97	1.931,37	84.806,65C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	199.143,87C	965.784,41	965.784,41	199.143,87C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	199.143,87C	964.700,35	964.700,35	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	0,00	1.106.140,46C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.106.140,46C	0,00	0,00	1.106.140,46C
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	1.240.077,11C	0,00	0,00	1.240.077,11C
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	3.766.048,87C	0,00	382.265,06	4.148.313,93C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	3.649.978,69C	0,00	370.290,14	4.020.268,83C
930	03.1.03	Distribuição de Sobras Juriscred	27.353,17C	0,00	0,00	27.353,17C
957	03.1.05	Repasse Funjuris	14.634,00C	0,00	2.741,69	17.375,69C
2275	03.1.11	Produção Ferc	3.607.991,52C	0,00	367.548,45	3.975.539,97C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	116.070,18C	0,00	11.974,92	128.045,10C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	116.070,18C	0,00	11.974,92	128.045,10C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	3.703.831,25D	376.081,34	0,00	4.079.912,59D
1260	04.1	CUSTOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
1392	04.1.13	Selos á Prazo	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	186.918,94D	19.122,70	0,00	206.041,64D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	90.269,31D	8.172,19	0,00	98.441,50D
1449	04.2.04	Férias	9.946,28D	0,00	0,00	9.946,28D
1457	04.2.05	13º Salário	1.304,27D	3.227,85	0,00	4.532,12D
1465	04.2.06	Inss	40.196,75D	6.440,75	0,00	46.637,50D
1473	04.2.07	Fgts	9.699,09D	881,64	0,00	10.580,73D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	1.210,60D	130,64	0,00	1.341,24D
2160	04.2.14	IRRF Folha	2.678,42D	269,63	0,00	2.948,05D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

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	53.895,56D	4.090,52	0,00	57.986,08D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	14.639,13D	1.909,15	0,00	16.548,28D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	39.256,43D	2.181,37	0,00	41.437,80D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.047,20D	21.780,66	0,00	309.827,86D
1589	04.4.01	Combustíveis	307,14D	30,00	0,00	337,14D
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	1.512,92D	110,00	0,00	1.622,92D
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	2.165,34D	104,53	0,00	2.269,87D
2143	04.4.13	Correios	2.912,11D	633,35	0,00	3.545,46D
2151	04.4.14	Telefone	9.988,32D	785,46	0,00	10.773,78D
2178	04.4.15	Material de Expediente	7.382,82D	0,00	0,00	7.382,82D
2186	04.4.16	Lanches e Refeições	1.389,09D	452,26	0,00	1.841,35D
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	24.664,94D	2.736,56	0,00	27.401,50D
2224	04.4.20	Taxas, Contribuições e Anuidades	23,69D	0,00	0,00	23,69D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	27.409,64D	258,60	0,00	27.668,24D
2240	04.4.22	Planos de Saude	15.817,30D	0,00	0,00	15.817,30D
2259	04.4.23	Energia	7.818,96D	715,51	0,00	8.534,47D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	1.171,51D	108,86	0,00	1.280,37D
2461	04.4.27	Softwares	169.848,00D	14.655,54	0,00	184.503,54D
2470	04.4.28	Plano de Saúde	0,00	1.189,99	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	2.978.520,08D	311.904,76	0,00	3.290.424,84D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	2.970.720,08D	311.904,76	0,00	3.282.624,84D
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	0,00	0,00	6.262,93D
1821	04.6.01	Iptu	980,90D	0,00	0,00	980,90D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	5.282,03D	0,00	0,00	5.282,03D
1872	04.7	REPASSES	172.321,81D	17.849,70	0,00	190.171,51D
1880	04.7.01	Arpen	91.790,79D	10.109,70	0,00	101.900,49D
2429	04.7.03	ADM Informatica	80.531,02D	7.740,00	0,00	88.271,02D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	13.464,73D	1.333,00	0,00	14.797,73D
2305	04.8.03	Tarifas	13.376,50D	1.333,00	0,00	14.709,50D
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	1.458.492,32D	PASSIVO	1.390.090,98C
RECEITAS	4.148.313,93C	CUSTOS E DESPESAS	4.079.912,59D
Total dos débitos	2.809.036,56	Total dos créditos	2.809.036,56
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		68.401,34D