

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.413.526,31D	1.431.764,11	1.316.072,07	1.529.218,35D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.279.506,51D	1.431.664,11	1.316.072,07	1.395.098,55D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	272,44D	800,00	468,81	603,63D
43	01.1.01.01	Caixa	272,44D	800,00	468,81	603,63D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	275.933,77D	1.397.774,33	1.266.671,61	407.036,49D
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	27.116,62D	902.129,28	902.129,28	27.116,62D
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	7.010,90D	58.073,44	57.666,15	7.418,19D
2091	01.1.02.08	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	15,93D	22.826,74	22.826,74	15,93D
2092	01.1.02.09	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	235.035,64D	400.827,00	270.154,74	365.707,90D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	6.713,95D	13.917,87	13.894,70	6.737,12D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salario	10,73D	0,00	0,00	10,73D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	981.759,11D	33.089,78	34.097,65	980.751,24D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	237.639,03D	2.425,87	9.889,72	230.175,18D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	622.929,97D	29.385,69	24.207,93	628.107,73D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salario	43,16D	0,00	0,00	43,16D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	121.146,95D	1.278,22	0,00	122.425,17D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	21.541,19D	0,00	14.834,00	6.707,19D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	21.541,19D	0,00	14.834,00	6.707,19D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.019,80D	100,00	0,00	134.119,80D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	20.522,88D	100,00	0,00	20.622,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	20.522,88D	100,00	0,00	20.622,88D
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	1.401.042,53C	910.533,48	919.774,48	1.410.283,53C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	295.194,88C	910.533,48	919.774,48	304.435,88C
531	02.1.02	FORNECEDORES	68.934,39C	6.731,12	15.972,12	78.175,39C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	68.934,39C	6.731,12	15.972,12	78.175,39C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	226.260,49C	903.802,36	903.802,36	226.260,49C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	226.260,49C	902.129,28	902.129,28	226.260,49C
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	643.940,44C	0,00	396.256,04	1.040.196,48C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	623.775,12C	0,00	385.993,00	1.009.768,12C
930	03.1.03	Distribuição de Sobras Juriscred	0,00	0,00	27.353,17	27.353,17C
957	03.1.05	Repasse Funjuris	0,00	0,00	7.130,36	7.130,36C
2275	03.1.11	Receitas Selos FERC	623.775,12C	0,00	351.509,47	975.284,59C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	20.165,32C	0,00	10.263,04	30.428,36C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	20.165,32C	0,00	10.263,04	30.428,36C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	631.456,66D	289.805,00	0,00	921.261,66D
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	35.401,02D	12.679,86	0,00	48.080,88D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	19.266,78D	7.512,54	0,00	26.779,32D
1449	04.2.04	Férias	2.966,17D	0,00	0,00	2.966,17D
1457	04.2.05	13º Salário	1.304,27D	0,00	0,00	1.304,27D
1465	04.2.06	Inss	8.484,84D	3.867,72	0,00	12.352,56D
1473	04.2.07	Fgts	2.357,38D	872,19	0,00	3.229,57D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	301,27D	109,02	0,00	410,29D
2160	04.2.14	IRRF Folha	720,31D	318,39	0,00	1.038,70D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.049,59D	4.087,25	0,00	14.136,84D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	4.213,87D	1.169,39	0,00	5.383,26D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	5.835,72D	2.917,86	0,00	8.753,58D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.908,13D	44.410,08	0,00	90.318,21D
1589	04.4.01	Combustíveis	20,02D	21,90	0,00	41,92D
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	188,42D	100,00	0,00	288,42D
1643	04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	3.170,00D	2.709,00	0,00	5.879,00D
1651	04.4.08	Material de Limpeza	0,00	99,96	0,00	99,96D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	548,44D	0,00	0,00	548,44D
2143	04.4.13	Correios	1.339,47D	150,17	0,00	1.489,64D
2151	04.4.14	Telefone	1.706,70D	1.117,15	0,00	2.823,85D
2178	04.4.15	Material de Expediente	671,47D	721,00	0,00	1.392,47D
2186	04.4.16	Lanches e Refeições	0,00	234,95	0,00	234,95D
2194	04.4.17	Despesas Diversas	220,00D	0,00	0,00	220,00D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação de Servidor	5.480,64D	2.735,24	0,00	8.215,88D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	4.925,12D	11.505,45	0,00	16.430,57D
2240	04.4.22	Planos de Saude de Servidor	3.155,24D	1.577,62	0,00	4.732,86D
2259	04.4.23	Energia	1.290,79D	561,66	0,00	1.852,45D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	474,82D	147,98	0,00	622,80D
2461	04.4.27	Softwares	22.717,00D	22.728,00	0,00	45.445,00D
1686	04.5	SERVENTIAS	486.840,00D	209.670,00	0,00	696.510,00D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	486.840,00D	209.670,00	0,00	696.510,00D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	538,92D	2.751,81	0,00	3.290,73D
1821	04.6.01	Iptu	0,00	980,90	0,00	980,90D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	538,92D	1.770,91	0,00	2.309,83D
1872	04.7	REPASSES	45.630,00D	14.764,00	0,00	60.394,00D
1880	04.7.01	Arpen	24.290,00D	7.840,00	0,00	32.130,00D
2429	04.7.03	ADM Informatica	21.340,00D	6.924,00	0,00	28.264,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.689,00D	1.442,00	0,00	4.131,00D
2305	04.8.03	Tarifas	2.689,00D	1.442,00	0,00	4.131,00D

Resumo

ATIVO	1.529.218,35D	PASSIVO	1.410.283,53C
RECEITAS	1.040.196,48C	CUSTOS E DESPESAS	921.261,66D
Total dos débitos	2.632.102,59	Total dos créditos	2.632.102,59
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	118.934,82D	

Maceio / AL, 31 de março de 2015.

LUIZ ROCHA FILHO

Contabilista

CPF: 663.281.954-00

CRC: 1.AL-003772/O-3

LEO DENNISON BEZERRA DE ALMEIDA

Presidente

CPF: 445.604.604-00