

Empresa: FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC
C.N.P.J.: 05.438.078/0001-06
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001
Número livro: 0018
Emissão: 18/03/2020
Hora: 11:10:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.531.229,27D	995.314,78	913.446,14	2.613.097,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.389.084,83D	995.314,78	913.446,14	2.470.953,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.358.198,55D	549.714,07	467.845,43	2.440.067,19D
4	1.1.10.1	CAIXA	694,17D	8.817,08	8.913,12	598,13D
6	1.1.10.10.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	694,17D	8.817,08	8.913,12	598,13D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.856,60D	534.743,35	438.748,39	169.851,56D
548	1.1.10.20.03	SICREDI 63313-5 REPASSE	50.474,76D	466.857,51	390.162,78	127.169,49D
549	1.1.10.20.04	SICREDI 63347-0 ADM	23.366,68D	67.885,84	48.585,61	42.666,91D
550	1.1.10.20.05	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	15,16D	0,00	0,00	15,16D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.283.647,78D	6.153,64	20.183,92	2.269.617,50D
552	1.1.10.30.02	SICREDI 63313- REPASSE	698.837,70D	1.811,87	20.183,92	680.465,65D
553	1.1.10.30.03	SICREDI 633470-0 ADM	698.316,10D	1.876,56	0,00	700.192,66D
554	1.1.10.30.04	SICREDI 63402-6 RESERVA TECNICA	886.493,98D	2.465,21	0,00	888.959,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.886,28D	445.600,71	445.600,71	30.886,28D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	445.600,71	445.600,71	0,00
580	1.1.30.20.01	COBRANÇA SELOS	0,00	445.600,71	445.600,71	0,00
22	1.1.30.4	ADIANTAMENTO DE REPASSES	30.886,28D	0,00	0,00	30.886,28D
592	1.1.30.40.01	FUNJURIS	30.886,28D	0,00	0,00	30.886,28D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.144,44D	0,00	0,00	142.144,44D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	78.385,36D	0,00	0,00	78.385,36D
555	1.2.20.00.00	CAPITALIZACAO	78.385,36D	0,00	0,00	78.385,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	63.759,08D	0,00	0,00	63.759,08D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	103.300,00D	0,00	0,00	103.300,00D
114	1.2.30.10.02	EDIFÍCIOS	103.300,00D	0,00	0,00	103.300,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.814,11D	0,00	0,00	22.814,11D
117	1.2.30.20.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.814,11D	0,00	0,00	22.814,11D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	265.279,45D	0,00	0,00	265.279,45D
119	1.2.30.30.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.382,88D	0,00	0,00	39.382,88D
560	1.2.30.30.02	COMPUTADORES	217.064,97D	0,00	0,00	217.064,97D
561	1.2.30.30.03	SOFTWARES	8.831,60D	0,00	0,00	8.831,60D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	327.634,48C	0,00	0,00	327.634,48C
126	1.2.30.70.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	41.308,00C	0,00	0,00	41.308,00C
127	1.2.30.70.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.814,11C	0,00	0,00	22.814,11C
128	1.2.30.70.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	37.615,80C	0,00	0,00	37.615,80C
562	1.2.30.70.07	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES	217.064,97C	0,00	0,00	217.064,97C
563	1.2.30.70.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE SOFTWARES	8.831,60C	0,00	0,00	8.831,60C
149	2	PASSIVO	2.530.854,82C	474.726,53	470.043,54	2.526.171,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.977,68C	474.726,53	470.043,54	244.294,69C
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.289,88C	6.528,19	268,95	30.030,64C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	36.289,88C	6.528,19	268,95	30.030,64C
506	2.1.30.10.02	FORNECEDORES DIVERSOS	36.289,88C	6.528,19	268,95	30.030,64C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	54.934,68C	21.526,17	23.102,42	56.510,93C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.906,86	13.906,86	0,00
187	2.1.50.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.096,18	12.096,18	0,00
565	2.1.50.10.04	SERVIÇOS PRESTADOS PF A PAGAR	0,00	1.810,68	1.810,68	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.259,85C	7.619,31	6.137,96	14.778,50C
191	2.1.50.20.01	INSS A RECOLHER	11.070,84C	5.406,32	4.432,07	10.096,59C
192	2.1.50.20.02	FGTS A RECOLHER	1.211,24C	1.211,26	967,67	967,65C
494	2.1.50.20.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	323,56C	151,41	120,96	293,11C
564	2.1.50.20.04	IRRF S/FOLHA	3.654,21C	850,32	617,26	3.421,15C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	38.674,83C	0,00	3.057,60	41.732,43C
194	2.1.50.30.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.725,68C	0,00	1.344,03	33.069,71C
195	2.1.50.30.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.132,76C	0,00	1.008,00	2.140,76C
196	2.1.50.30.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.335,81C	0,00	282,25	3.618,06C
197	2.1.50.30.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	237,89C	0,00	211,66	449,55C
198	2.1.50.30.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.944,51C	0,00	107,52	2.052,03C
199	2.1.50.30.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	90,61C	0,00	80,63	171,24C
495	2.1.50.30.07	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	196,24C	0,00	13,44	209,68C
496	2.1.50.30.08	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11,33C	0,00	10,07	21,40C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.753,12C	446.672,17	446.672,17	157.753,12C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	157.753,12C	446.672,17	446.672,17	157.753,12C
581	2.1.60.20.01	FERC-ANOREG-FUNJURIS	69.572,89C	0,00	0,00	69.572,89C
557	2.1.60.20.02	FERC	0,00	445.600,71	445.600,71	0,00
556	2.1.60.20.03	FUNJURIS	88.180,23C	0,00	0,00	88.180,23C

Empresa: FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC
C.N.P.J.: 05.438.078/0001-06
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002
Número livro: 0018
Emissão: 18/03/2020
Hora: 11:10:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
576	2.1.60.20.05	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	1.071,46	1.071,46	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.281.877,14C	0,00	0,00	2.281.877,14C
266	2.3.50.10.01	LUCROS ACUMULADOS	456.459,44C	0,00	0,00	456.459,44C
558	2.3.50.10.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.825.417,70C	0,00	0,00	1.825.417,70C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	370.259,79D	367.426,31	2.223,59	735.462,51D
500	3.1	CUSTOS	309.596,00D	320.439,54	0,00	630.035,54D
270	3.1.1	CUSTOS SERVENTIAS	309.596,00D	320.439,54	0,00	630.035,54D
271	3.1.10.1	SERVENTIAS	309.596,00D	320.439,54	0,00	630.035,54D
272	3.1.10.10.01	SERVENTIAS DIVERSAS	286.976,62D	297.746,78	0,00	584.723,40D
571	3.1.10.10.02	REPASSE ARPEN	11.473,18D	10.779,76	0,00	22.252,94D
572	3.1.10.10.03	REPASSE ADM INFORMATICA	11.146,20D	11.913,00	0,00	23.059,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	60.663,79D	46.986,77	2.223,59	105.426,97D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.663,79D	46.986,77	2.223,59	105.426,97D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	30.743,51D	19.144,74	896,49	48.991,76D
331	3.2.20.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.293,04D	12.096,18	896,49	22.492,73D
334	3.2.20.10.04	13º SALÁRIO	1.132,76D	1.008,00	0,00	2.140,76D
335	3.2.20.10.05	FÉRIAS	6.096,47D	1.344,03	0,00	7.440,50D
336	3.2.20.10.06	INSS	8.798,18D	3.396,24	0,00	12.194,42D
337	3.2.20.10.07	FGTS	1.422,68D	1.155,82	0,00	2.578,50D
499	3.2.20.10.11	PIS S/ FOLHA	343,90D	144,47	0,00	488,37D
566	3.2.20.10.12	IRRF S FOLHA	1.656,48D	0,00	0,00	1.656,48D
340	3.2.20.2	SERVICOS TERCEIROS	5.647,93D	3.041,41	0,00	8.689,34D
341	3.2.20.20.01	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	3.687,25D	1.230,73	0,00	4.917,98D
342	3.2.20.20.02	SERVIÇOS TERCEIROS PF	1.960,68D	1.810,68	0,00	3.771,36D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	23.255,81D	22.760,30	70,30	45.945,81D
354	3.2.20.40.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.154,81D	680,75	0,00	1.835,56D
355	3.2.20.40.02	ÁGUA E ESGOTO	99,40D	99,40	0,00	198,80D
356	3.2.20.40.03	TELEFONE	391,82D	398,15	0,00	789,97D
359	3.2.20.40.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	326,60D	111,90	0,00	438,50D
360	3.2.20.40.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	96,04D	157,05	0,00	253,09D
573	3.2.20.40.16	SOFTWARE	18.711,00D	18.711,00	0,00	37.422,00D
574	3.2.20.40.17	TICKET ALIMENTAÇÃO	669,02D	685,32	16,30	1.338,04D
575	3.2.20.40.18	PLANO DE SAUDE	1.807,12D	1.916,73	54,00	3.669,85D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.016,54D	2.040,32	1.256,80	1.800,06D
372	3.2.20.50.05	JUROS DE MORA	194,67D	0,00	0,00	194,67D
569	3.2.20.50.09	TARIFAS BANCARIAS	437,60D	1.856,40	1.256,80	1.037,20D
579	3.2.20.50.10	IRRF SOBRE APLICACAO	384,27D	183,92	0,00	568,19D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	370.634,24C	0,00	451.754,35	822.388,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	370.634,24C	0,00	451.754,35	822.388,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	362.616,39C	0,00	445.600,71	808.217,10C
582	4.1.10.3	DEMAIS RECEITAS	362.616,39C	0,00	445.600,71	808.217,10C
583	4.1.10.30.01	RECEITA - FERC	362.616,39C	0,00	445.600,71	808.217,10C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.017,85C	0,00	6.153,64	14.171,49C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	8.017,85C	0,00	6.153,64	14.171,49C
432	4.1.30.10.01	JUROS DE APLICAÇÕES	7.941,89C	0,00	6.153,64	14.095,53C
435	4.1.30.10.04	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	75,96C	0,00	0,00	75,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.531.229,27D	995.314,78	913.446,14	2.613.097,91D
PASSIVO	2.530.854,82C	474.726,53	470.043,54	2.526.171,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	370.259,79D	367.426,31	2.223,59	735.462,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	370.634,24C	0,00	451.754,35	822.388,59C
CONTAS DEVEDORAS	2.901.489,06D	1.362.741,09	915.669,73	3.348.560,42D
CONTAS CREDORAS	2.901.489,06C	474.726,53	921.797,89	3.348.560,42C
RESULTADO DO MES	0,00	365.202,72	451.754,35	86.551,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	374,45C	735.462,51	822.388,59	86.926,08C

ANDRE LUIS PARISIO MAIA PAIVA
PRESIDENTE
CPF: 065.585.994-22

LUIZ ROCHA FILHO
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-003772/O-3
CPF: 663.281.954-00