

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.399.336,70D	1.852.800,83	1.734.973,96	1.517.163,57D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.275.425,56D	1.852.700,83	1.734.973,96	1.393.152,43D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	574,22D	400,00	425,90	548,32D
43	01.1.01.01	Caixa	574,22D	400,00	425,90	548,32D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	46.935,62D	1.818.393,52	1.715.024,10	150.305,04D
2089	01.1.02.06	Juriscred 3006-6 Repasses	0,00	1.273.467,28	1.255.110,10	18.357,18D
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	5.254,96D	60.133,62	58.887,42	6.501,16D
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	35.706,68D	478.971,86	399.100,58	115.577,96D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	5.910,37D	5.820,76	1.926,00	9.805,13D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salário	48,45D	0,00	0,00	48,45D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.224.608,54D	14.383,35	0,00	1.238.991,89D
2096	01.1.03.01	Juriscred 30015-2 Administração	20.210,89D	234,56	0,00	20.445,45D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	269.585,07D	3.189,76	0,00	272.774,83D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	671.084,06D	7.867,55	0,00	678.951,61D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salário	1.970,56D	22,87	0,00	1.993,43D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	261.757,96D	3.068,61	0,00	264.826,57D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	3.307,18D	19.523,96	19.523,96	3.307,18D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	3.307,18D	19.523,96	19.523,96	3.307,18D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.911,14D	100,00	0,00	124.011,14D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	21.722,88D	100,00	0,00	21.822,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	21.722,88D	100,00	0,00	21.822,88D
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	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	1.388.640,05C	1.266.609,45	1.366.017,60	1.488.048,20C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	268.503,34C	1.266.609,45	1.366.017,60	367.911,49C
531	02.1.02	FORNECEDORES	69.359,47C	10.415,29	91.466,26	150.410,44C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	69.359,47C	10.415,29	91.466,26	150.410,44C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	199.143,87C	1.256.194,16	1.274.551,34	217.501,05C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	199.143,87C	1.255.110,10	1.273.467,28	217.501,05C
3174	02.1.06.05	Empréstimo de Funcionários	0,00	1.084,06	1.084,06	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 do Exercício	10.654,23C	0,00	0,00	10.654,23C
892	03	RECEITAS	784.762,71C	0,00	473.829,25	1.258.591,96C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	759.888,75C	0,00	459.445,90	1.219.334,65C
930	03.1.03	Distribuição de Sobras Juriscred	0,00	0,00	28.969,11	28.969,11C
957	03.1.05	Repassse Funjuris	0,00	0,00	11.486,90	11.486,90C
2275	03.1.11	Produção Ferc	759.888,75C	0,00	418.989,89	1.178.878,64C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	24.873,96C	0,00	14.383,35	39.257,31C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	24.873,96C	0,00	14.383,35	39.257,31C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	774.066,06D	455.412,53	2,00	1.229.476,59D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	38.711,32D	22.026,78	0,00	60.738,10D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	24.721,19D	10.800,82	0,00	35.522,01D
1449	04.2.04	Férias	0,00	3.671,47	0,00	3.671,47D
1457	04.2.05	13º Salário	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1465	04.2.06	Inss	9.831,87D	4.465,51	0,00	14.297,38D
1473	04.2.07	Fgts	2.589,30D	1.014,40	0,00	3.603,70D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	285,50D	126,80	0,00	412,30D
2160	04.2.14	IRRF Folha	1.283,46D	447,78	0,00	1.731,24D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.445,94D	4.474,91	0,00	17.920,85D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	6.555,54D	1.272,77	0,00	7.828,31D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	6.890,40D	3.202,14	0,00	10.092,54D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.563,64D	107.641,84	0,00	175.205,48D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	1.822,22D	0,00	0,00	1.822,22D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	571,51D	425,90	0,00	997,41D
2151	04.4.14	Telefone	1.255,80D	648,99	0,00	1.904,79D
2178	04.4.15	Material de Expediente	3.207,60D	237,35	0,00	3.444,95D
2186	04.4.16	Lanches e Refeições	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2216	04.4.19	Ticket Alimentação	8.218,78D	680,00	0,00	8.898,78D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	9.527,00D	0,00	0,00	9.527,00D
2240	04.4.22	Planos de Saude	2.879,08D	1.439,54	0,00	4.318,62D
2259	04.4.23	Energia	1.753,35D	809,14	0,00	2.562,49D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	155,42D	136,92	0,00	292,34D
2461	04.4.27	Softwares	38.022,88D	13.924,00	0,00	51.946,88D
2887	04.4.37	Selos	0,00	89.340,00	0,00	89.340,00D
1686	04.5	SERVENTIAS	615.332,87D	302.346,00	0,00	917.678,87D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	615.332,87D	302.346,00	0,00	917.678,87D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.077,09D	0,00	0,00	1.077,09D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	1.077,09D	0,00	0,00	1.077,09D
1872	04.7	REPASSES	34.875,20D	17.369,00	0,00	52.244,20D
1880	04.7.01	Arpen	20.091,20D	10.035,00	0,00	30.126,20D
2429	04.7.03	ADM Informatica	14.784,00D	7.334,00	0,00	22.118,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.060,00D	1.554,00	2,00	4.612,00D
2305	04.8.03	Tarifas	3.060,00D	1.554,00	2,00	4.612,00D

Resumo

ATIVO	1.517.163,57D	PASSIVO	1.488.048,20C
RECEITAS	1.258.591,96C	CUSTOS E DESPESAS	1.229.476,59D
Total dos débitos	3.574.822,81	Total dos créditos	3.574.822,81
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	29.115,37D	