

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.397.942,83D	1.601.740,48	1.594.594,62	1.405.088,69D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.274.331,69D	1.601.540,48	1.594.594,62	1.281.277,55D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.097,15D	400,00	445,51	1.051,64D
43	01.1.01.01	Caixa	1.097,15D	400,00	445,51	1.051,64D
2047	01.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	139.565,69D	1.480.864,09	1.568.411,46	52.018,32D
2089	01.1.02.06	Juriscred 3006-6 Repasses	0,00	984.665,95	984.665,95	0,00
2090	01.1.02.07	Juriscred 30015-2 Administração	4.516,48D	83.145,67	76.297,77	11.364,38D
2091	01.1.02.08	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	25.465,16D	0,00	25.450,00	15,16D
2092	01.1.02.09	Juriscred 30381-0 Receita Ferc	108.765,13D	396.482,91	464.720,74	40.527,30D
2093	01.1.02.10	Juriscred 30216-3 Conta Social	320,47D	15.069,56	15.327,00	63,03D
2094	01.1.02.11	Juriscred 30405-0 13º Salário	498,45D	1.500,00	1.950,00	48,45D
2048	01.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.114.361,67D	120.276,39	9.737,65	1.224.900,41D
2096	01.1.03.01	Juriscred 30015-2 Administração	0,00	20.010,49	0,00	20.010,49D
2097	01.1.03.02	Juriscred 30216-3 Conta Social	280.249,56D	8.927,80	9.737,65	279.439,71D
2099	01.1.03.03	Juriscred 30070-5 Reserva Técnica	657.008,83D	7.353,95	0,00	664.362,78D
2045	01.1.03.04	Juriscred 30405-0 13º Salário	0,00	1.951,02	0,00	1.951,02D
2098	01.1.03.05	Juriscred 30381-0 Receita	177.103,28D	82.033,13	0,00	259.136,41D
2330	01.1.10	VALORES A RECEBER	19.307,18D	0,00	16.000,00	3.307,18D
2348	01.1.10.01	Cheques em Cobrança	19.307,18D	0,00	16.000,00	3.307,18D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.611,14D	200,00	0,00	123.811,14D
2058	01.2.02	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	21.422,88D	200,00	0,00	21.622,88D
2059	01.2.02.01	Capitalização	21.422,88D	200,00	0,00	21.622,88D
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	1.397.992,83C	996.429,43	990.412,17	1.391.975,57C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	277.856,12C	996.429,43	990.412,17	271.838,86C
531	02.1.02	FORNECEDORES	78.712,25C	10.679,42	4.662,16	72.694,99C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	78.712,25C	10.679,42	4.662,16	72.694,99C
2399	02.1.06	VALORES A PAGAR	199.143,87C	985.750,01	985.750,01	199.143,87C
2402	02.1.06.01	Ferc/Anoreg/Funjuris	199.143,87C	984.665,95	984.665,95	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	1.120.136,71C	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	0,00	0,00	393.009,30	393.009,30C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	380.482,91	380.482,91C
2275	03.1.11	Produção Ferc	0,00	0,00	380.482,91	380.482,91C
1040	03.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.526,39	12.526,39C
1058	03.5.01	Rendimentos Aplicação	0,00	0,00	12.526,39	12.526,39C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	50,00D	379.846,18	0,00	379.896,18D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.544,08	0,00	15.544,08D
1422	04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	9.491,39	0,00	9.491,39D
1465	04.2.06	Inss	0,00	4.171,07	0,00	4.171,07D
1473	04.2.07	Fgts	0,00	1.246,94	0,00	1.246,94D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	0,00	117,70	0,00	117,70D
2160	04.2.14	IRRF Folha	0,00	516,98	0,00	516,98D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.554,91	0,00	5.554,91D
1554	04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	2.102,77	0,00	2.102,77D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	3.452,14	0,00	3.452,14D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.484,47	0,00	31.484,47D
1597	04.4.02	Manutenção, Conserto e Reparos de Bens	0,00	45,80	0,00	45,80D
2135	04.4.12	Copa e Cozinha	0,00	319,71	0,00	319,71D
2151	04.4.14	Telefone	0,00	633,14	0,00	633,14D
2178	04.4.15	Material de Expediente	0,00	2.535,90	0,00	2.535,90D

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL FERC

Folha: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2216	04.4.19	Ticket Alimentação	0,00	2.745,66	0,00	2.745,66D
2232	04.4.21	Viagens e Estadas	0,00	9.527,00	0,00	9.527,00D
2240	04.4.22	Planos de Saude	0,00	1.439,54	0,00	1.439,54D
2259	04.4.23	Energia	0,00	878,50	0,00	878,50D
2267	04.4.24	Agua e Esgoto	0,00	86,22	0,00	86,22D
2461	04.4.27	Softwares	0,00	13.273,00	0,00	13.273,00D
1686	04.5	SERVENTIAS	0,00	308.074,87	0,00	308.074,87D
2437	04.5.01	Serventias Diversas	0,00	308.074,87	0,00	308.074,87D
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	437,65	0,00	437,65D
2313	04.6.06	IRRF s/ Aplicações	0,00	437,65	0,00	437,65D
1872	04.7	REPASSES	0,00	17.268,20	0,00	17.268,20D
1880	04.7.01	Arpen	0,00	9.876,20	0,00	9.876,20D
2429	04.7.03	ADM Informatica	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	50,00D	1.482,00	0,00	1.532,00D
2305	04.8.03	Tarifas	50,00D	1.482,00	0,00	1.532,00D

Resumo

ATIVO	1.405.088,69D	PASSIVO	1.391.975,57C
RECEITAS	393.009,30C	CUSTOS E DESPESAS	379.896,18D
Total dos débitos	2.978.016,09	Total dos créditos	2.978.016,09
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	13.113,12D	