

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL - FERC
 CNPJ: 05.438.078/0001-06
 Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 1
 Data: 31/05/2017
 Hora: 11:26

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	04/2017 a 04/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.799.290,06	1.358.118,16	1.382.473,27	1.774.934,95
11		ATIVO CIRCULANTE	1.683.942,76	1.358.018,16	1.382.473,27	1.659.487,65
1101		DISPONIVEL	1.683.942,76	1.358.018,16	1.382.473,27	1.659.487,65
110101		CAIXA	1.151,32	400,00	400,00	1.151,32
1101010001	1-9	Caixa Geral	1.151,32	400,00	400,00	1.151,32
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.311,99	1.345.895,84	1.380.328,79	142.879,04
1101020005	493-6	Juriscresc 3006-6 Repasse	0,00	899.142,45	899.142,45	0,00
1101020006	494-4	Juriscresc30015-2 ADM	25.914,39	69.886,56	55.498,57	40.302,38
1101020007	496-0	Juriscresc 30070-5 Reserva Tecnica	15,16	0,00	0,00	15,16
1101020008	497-9	Juriscresc 30381-0 Receita Ferc	150.718,99	376.866,83	425.024,32	102.561,50
1101020010	499-5	Juriscresc 13 Salario	663,45	0,00	663,45	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.505.479,45	11.722,32	1.744,48	1.515.457,29
1101030003	501-0	Juriscresc 30070-5 Reserva Tecnica	767.002,66	6.042,78	0,00	773.045,44
1101030004	502-9	Juriscresc 30405-0 13 Salario	1.743,72	0,76	1.744,48	0,00
1101030005	503-7	Juriscresc 30381-0 Receita	449.836,29	3.529,08	0,00	453.365,37
1101030006	563-0	Juriscresc 30015-2 ADM	286.896,78	2.149,70	0,00	289.046,48
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.347,30	100,00	0,00	115.447,30
1202		INVESTIMENTOS	23.022,88	100,00	0,00	23.122,88
120202		TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	23.022,88	100,00	0,00	23.122,88
1202020001	516-9	Capitalização	23.022,88	100,00	0,00	23.122,88
1203		ATIVO IMOBILIZADO	92.324,42	0,00	0,00	92.324,42
120301		IMOBILIZADO	390.394,56	0,00	0,00	390.394,56
1203010001	4-3	Movéis e Utensilios	22.814,11	0,00	0,00	22.814,11
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	38.383,88	0,00	0,00	38.383,88
1203010005	504-5	Edificio	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00
1203010006	505-3	Computadores	217.064,97	0,00	0,00	217.064,97
1203010007	506-1	Software	8.831,60	0,00	0,00	8.831,60
120302		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-298.070,14	0,00	0,00	-298.070,14
1203020002	4-8	(-) Edificio	-28.924,00	0,00	0,00	-28.924,00
1203020005	5-1	(-) Moveis e Utensilios	-17.448,64	0,00	0,00	-17.448,64
1203020006	507-0	(-) Computadores	-217.064,97	0,00	0,00	-217.064,97
1203020007	508-8	(-) Maquinas e Equipamentos	-25.800,93	0,00	0,00	-25.800,93
1203020008	509-6	(-) Software	-8.831,60	0,00	0,00	-8.831,60
2		PASSIVO	1.593.087,48	911.489,43	903.843,60	1.585.441,65
21		PASSIVO CIRCULANTE	232.017,71	911.489,43	903.843,60	224.371,88
2101		PASSIVO CIRCULANTE	32.873,84	10.209,00	2.563,17	25.228,01
210101		FORNECEDORES	32.873,84	10.209,00	2.563,17	25.228,01
2101010001	20-1	FORNECEDORES	32.873,84	10.209,00	2.563,17	25.228,01
2105		CONTAS A PAGAR	199.143,87	901.280,43	901.280,43	199.143,87
210501		OUTRAS CONTAS A PAGAR	199.143,87	901.280,43	901.280,43	199.143,87
2105010001	511-8	Ferc-Anoreg-Funjuris	199.143,87	899.142,45	899.142,45	199.143,87
2105010002	512-6	Emprestimo de Funcionários	0,00	2.137,98	2.137,98	0,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.361.069,77	0,00	0,00	1.361.069,77
2303		RESULTADO ACUMULADO	1.361.069,77	0,00	0,00	1.361.069,77
230301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.361.069,77	0,00	0,00	1.361.069,77
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	240.933,76	0,00	0,00	240.933,76
2303010003	517-7	Superavit Acumulados	1.458.800,78	0,00	0,00	1.458.800,78
2303010004	518-5	Deficits Acumulados	-356.408,92	0,00	0,00	-356.408,92
2303010005	519-3	Ajuste de Exercício Anteriores	19.744,15	0,00	0,00	19.744,15
3		RECEITA	1.273.950,55	0,00	388.589,15	1.662.539,70
31		RECEITAS OPERACIONAIS	1.233.202,72	0,00	376.866,83	1.610.069,55
3101		RECEITA BRUTA	1.233.202,72	0,00	376.866,83	1.610.069,55
310103		MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.233.202,72	0,00	376.866,83	1.610.069,55
3101030001	520-7	Distribuição de Sobras Juriscresc	27.731,49	0,00	0,00	27.731,49
3101030003	522-3	Receitas Selos Ferc	1.205.471,23	0,00	376.866,83	1.582.338,06
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.747,83	0,00	11.722,32	52.470,15
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	40.747,83	0,00	11.722,32	52.470,15
320101		JUROS E RENDIMENTOS	40.747,83	0,00	11.722,32	52.470,15
3201010001	523-1	Rendimentos de Aplicações	40.747,83	0,00	11.722,32	52.470,15
4		DESPESAS	1.067.747,97	405.298,43	0,00	1.473.046,40
41		DESPESAS OPERACIONAIS	1.067.747,97	405.298,43	0,00	1.473.046,40
4101		DESPESAS COMERCIAIS	16.361,49	4.815,28	0,00	21.176,77
410102		SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	16.361,49	4.815,28	0,00	21.176,77
4101020005	526-6	Serviços Prestados Por Pessoas Fisicas	5.594,52	1.421,29	0,00	7.015,81
4101020006	527-4	Serviços Prestados Por Pessoas Juridicas	10.766,97	3.393,99	0,00	14.160,96
4102		DESPESAS COM PESSOAL	52.380,65	20.839,16	0,00	73.219,81
410201		PROVENTOS	32.029,83	14.732,94	0,00	46.762,77
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	32.029,83	9.512,14	0,00	41.541,97
4102010002	40-6	13º Salario	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4102010003	40-7	Ferias	0,00	2.387,47	0,00	2.387,47

FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL - FERC
CNPJ: 05.438.078/0001-06
Sage Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 2
Data: 31/05/2017
Hora: 11:26

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	04/2017 a 04/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4102010004	572-0	Abono de Férias	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33
410202		ENCARGOS SOCIAIS	20.350,82	6.106,22	0,00	26.457,04
4102020001	40-8	Inss	14.392,71	4.517,25	0,00	18.909,96
4102020002	40-9	Fgts	3.638,85	1.014,40	0,00	4.653,25
4102020003	558-4	Pis Folha	462,72	126,80	0,00	589,52
4102020004	559-2	IRRF Folha	1.856,54	447,77	0,00	2.304,31
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.529,75	21.806,15	0,00	379.335,90
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.479,64	21.806,15	0,00	93.285,79
4103010001	41-6	Energia	2.152,42	788,89	0,00	2.941,31
4103010002	41-7	Telefone	1.133,23	354,10	0,00	1.487,33
4103010003	41-8	Agua e Esgoto	1.123,93	633,20	0,00	1.757,13
4103010004	41-9	Material de Expediente	787,70	298,55	0,00	1.086,25
4103010005	528-2	Copa e Cozinha	627,11	156,35	0,00	783,46
4103010008	531-2	Software	50.255,00	16.803,00	0,00	67.058,00
4103010011	534-7	Bens de Peq. Valor	38,00	0,00	0,00	38,00
4103010013	536-3	Selos	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
4103010016	561-4	Plano de Saúde do Servidor	5.214,79	1.723,78	0,00	6.938,57
4103010017	562-2	Taxi, Vans e Coletivos	15,00	0,00	0,00	15,00
4103010018	564-9	Ticket Alimentação	2.054,06	684,62	0,00	2.738,68
4103010020	568-1	Manutenção, Consertos e Reparos de Bens	158,40	0,00	0,00	158,40
4103010021	573-8	Contribuição Sindical Servidores	0,00	363,66	0,00	363,66
410302		SERVENTIAS	286.050,11	0,00	0,00	286.050,11
4103020001	539-8	Serventias Diversas	286.050,11	0,00	0,00	286.050,11
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.503,46	20,36	0,00	6.523,82
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	6.503,46	20,36	0,00	6.523,82
4105010016	553-3	IPTU	1.157,27	0,00	0,00	1.157,27
4105010017	554-1	IRRF s/ Aplicações	97,02	20,36	0,00	117,38
4105010018	565-7	ITBI	5.249,17	0,00	0,00	5.249,17
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	4.684,94	1.478,00	0,00	6.162,94
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	4.684,94	1.478,00	0,00	6.162,94
4106010001	42-7	Tarifas Bancarias	4.682,00	1.478,00	0,00	6.160,00
4106010002	42-8	Juros e Multas	2,94	0,00	0,00	2,94
4107		REPASSE	57.440,63	19.827,19	0,00	77.267,82
410701		REPASSE	57.440,63	19.827,19	0,00	77.267,82
4107010001	43-0	Arpen	31.212,47	10.434,27	0,00	41.646,74
4107010002	43-1	ADM Informatica	26.228,16	9.392,92	0,00	35.621,08
4108		REPASSE SERVENTIAS	572.847,05	336.512,29	0,00	909.359,34
410801		REPASSES SERVENTIAS	572.847,05	336.512,29	0,00	909.359,34
4108010001	569-0	Serventias	572.847,05	336.512,29	0,00	909.359,34
		TOTAL GERAL	0,00	2.674.906,02	2.674.906,02	0,00