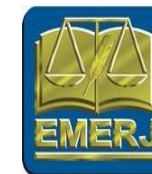




Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)  
Secretaria Geral de Ensino (SECGE)  
Departamento de Administração (DEADM)  
Divisão de Finanças ( DIFIN)  
**Serviço Contábil (SEBIL)**



BALANÇO PATRIMONIAL					
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
Exercício: 2014		Período: Dezembro/2014		Data: 31 de dezembro de 2014	
				Página: 01	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	21.610.265,19	17.121.249,28	TOTAL PASSIVO	21.610.265,19	17.121.449,28
CAIXA EQUIVALENTES CAIXA	<u>21.448.295,07</u>	<u>16.997.822,45</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.610.265,19	17.121.449,28
Bancos c/ Movimento	110.007,78	33.158,57	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>12.255.823,30</u>	<u>12.255.823,30</u>
Aplicações Financeiras	21.338.287,29	16.964.663,88	RESULTADOS ACUMULADOS	<u>9.354.441,89</u>	<u>4.865.625,98</u>
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	<u>34.135,36</u>	<u>48.467,20</u>	Resultado do Exercício	4.489.015,91	4.744.281,80
Demais Créd./Valores C.P.	34.135,36	48.467,20	Resultado de Exs. Ants.	4.865.625,98	
Adiant. Conced. A Pessoal	34.135,36	48.467,20	Ajustes de Exs. Ants.	-200,00	121.344,18
ESTOQUES	127.834,76	74.959,63			
Almoxarifados	127.834,76	74.959,63			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>200,00</u>			
INVESTIMENTOS		200,00			
Demais Invest. Permanente		200,00			
TOTAL GERAL	21.610.265,19	17.121.249,28	TOTAL GERAL	21.610.265,19	17.121.449,28



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)  
Secretaria Geral de Ensino (SECGE)  
Departamento de Administração (DEADM)  
Divisão de Finanças ( DIFIN)  
**Serviço Contábil (SEBIL)**



**BALANÇO PATRIMONIAL**

**FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Exercício: 2014

Período: Dezembro/2014

Data: 31 de dezembro de 2014

Página: 02

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1) O Ativo Circulante é dividido em Caixas Equivalentes de Caixa, Créditos de Curto Prazo e Estoques.

2) No Caixas Equivalente de Caixa, se divide em bancos e aplicações, sendo que 99,4% (R\$21.338.287,29) encontra-se alocados em aplicações financeiras no Banco Bradesco, e o restante 0,6% (R\$110.007,78), em disponibilidade imediata, nos Bancos Itau ( R\$18.840,64) e Bradesco ( R\$91.167,14).

3) Os valores referentes a adiantamentos concedidos a pessoal está elencado no Créditos de Curto Prazo, cujo valores serão baixados após aprovação da comprovação de adiantamento.

4) O montante referente ao Estoque guarda paridade com o valor constante no processo administrativo nº 25288/2015, da Prestação de Contas do Responsável pelos bens em almoxarifado da EMERJ.

EMITIDO POR:

CONFERE:

VISTO:

JANAÍNA MANGE DE SOUSA

SANDRA THOMAZ TEIXEIRA SERRANO

MARIA DE FÁTIMA PINTO SANTOS

Contadora - CRC/RJ nº 75.073/0-7

Diretora da Divisão de Finanças da EMERJ

Diretora do Departamento de Administração da EMERJ

Chefe de Serviço Contábil da EMERJ

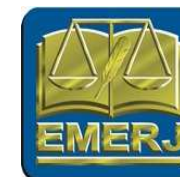
Mat. 01/13.983

Mat. 10/90.815

Matr. 10/14.954



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)  
Secretaria Geral de Ensino (SECGE)  
Departamento de Administração (DEADM)  
Divisão de Finanças ( DIFIN)  
**Serviço Contábil (SEBIL)**



BALANÇO PATRIMONIAL					
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
Exercício: 2014		Período: Dezembro/2014		Data: 31 de dezembro de 2014	
Página: 03					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Financeiro	21.448.295,07	16.997.822,45	Passivo Financeiro	2.102.750,48	1.584.291,46
Ativo Permanente	161.970,12	123.626,83		-	-
Saldo Patrimonial	-			19.507.514,71	15.537.157,82

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 5) O Ativo Financeiro é composto pelas disponibilidades financeiras imediatas, bancos c/movimento, no valor de R\$110.007,78, e aplicações
- 6) O Passivo Financeiro é composto pelos Restos a Pagar Não Processados que se dividem em despesas correntes no valor de R\$817.582,96, e
- 7) O superavit financeiro é de R\$19.345.544,59, que é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro.

EMITIDO POR:

CONFERE:

VISTO:

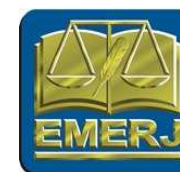
JANAÍNA MANGE DE SOUSA  
Contadora - CRC/RJ nº 75.073/0-7  
Chefe de Serviço Contábil da EMERJ  
Matr. 10/14.954

SANDRA THOMAZ TEIXEIRA SERRANO  
Diretora da Divisão de Finanças da EMERJ  
Mat. 01/13.983

MARIA DE FÁTIMA PINTO SANTOS  
Diretora do Departamento de Administração da EMERJ  
Mat. 10/90.815



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)  
Secretaria Geral de Ensino (SECGE)  
Divisão de Finanças ( DIFIN)  
Serviço Contábil (SEBIL)



FUNDO ESPECIAL DA EMERJ - UG 036200  
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
Exercício: 2014	Período:	Dezembro/2014	Data: 31 de dezembro de 2014	Página: 04	
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ANTERIOR			
<b>ORDINÁRIA</b>					
Arrecadação Própria - Administração Indireta	19.345.544,59	15.413.530,99			
Total	19.345.544,59	15.413.530,99			

EMITIDO POR:

JANAÍNA MANGE DE SOUSA  
Contadora - CRC/RJ nº 75.073/0-7  
Chefe de Serviço Contábil da EMERJ  
Matr. 10/14.954

CONFERE:

SANDRA THOMAZ TEIXEIRA SERRANO  
Diretora da Divisão de Finanças da EMERJ  
Mat. 01/13.983

VISTO:

MARIA DE FÁTIMA PINTO SANTOS  
Diretora do Departamento de Administração da EMERJ  
Mat. 10/90.815