



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)

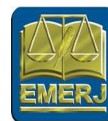


Anexo XIV, da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL					
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
Exercício: 2016	Período: Dezembro/2016		Data: 31 de dezembro de 2016		Página: 01
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	32.997.583,26	26.452.816,47	PASSIVO CIRCULANTE	32.997.583,26	26.452.816,47
CAIXA EQUIVALENTES CAIXA	<u>32.674.441,04</u>	<u>26.268.870,85</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.997.583,26	26.452.816,47
Bancos c/ Movimento	108.346,15	42.877,38	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>12.255.823,30</u>	<u>12.255.823,30</u>
Aplicações Financeiras	32.566.094,89	26.225.993,47	RESULTADOS ACUMULADOS	<u>20.741.759,96</u>	<u>14.196.993,17</u>
			Resultado do Exercício	6.545.642,39	4.842.551,28
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	<u>52.562,47</u>	<u>87.896,21</u>	Resultado de Exs. Ants.	14.196.993,17	9.354.441,89
Créditos a Curto Prazo	2.464,00	0,00	Ajustes de Exs. Ants.	-875,60	0,00
Adiant. Conced. A Pessoal	50.098,47	87.896,21			
ESTOQUES	270.579,75	96.049,41			
Almoxarifados	270.579,75	96.049,41			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>0,00</u>			
INVESTIMENTOS		0,00			
Demais Invest. Permanente		0,00			
TOTAL GERAL	32.997.583,26	26.452.816,47	TOTAL GERAL	32.997.583,26	26.452.816,47



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)



Anexo XIV, da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL			
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Exercício: 2016	Período: Dezembro/2016	Data: 31 de dezembro de 2016	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 99,7% (R\$32.566.094,89) encontra-se alocados em aplicações financeiras, no Banco Bradesco de R\$31.113.557,16 e no Itau de R\$1.452.537,73, e o restante 0,3% (R\$108.346,15), em disponibilidade imediata, nos Bancos Itau (R\$8.265,50) e Bradesco (R\$100.080,65).

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 26823/2017, da Prestação de Contas do Responsável pelos bens em almoxarifado da EMERJ.

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



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)



Anexo XIV, da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL			
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Exercício: 2016	Período: Dezembro/2016	Data: 31 de dezembro de 2016	Página: 03
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	32.674.441,04		26.268.870,85
Ativo Permanente	323.142,22		183.945,62
TOTAL DO ATIVO	32.997.583,26		26.452.816,47
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	998.519,50		674.894,58
Passivo Permanente	-		-
TOTAL DO PASSIVO	998.519,50		674.894,58
SALDO PATRIMONIAL (III)			
= (I-II)	31.999.063,76		25.777.921,89

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O Ativo Financeiro é composto pelas disponibilidades financeiras imediatas, bancos c/movimento, no valor de R\$108.346,15, e aplicações
- O Passivo Financeiro é composto pelos Restos a Pagar Não Processados que se dividem em despesas correntes no valor de R\$767.081,46 e
- O Saldo Patrimonial é de R\$31.999.063,76, que é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Ativo Permanente menos o Passivo Financeiro.

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

ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMERJ
Rua Dom Manuel, nº 25 – Sala 412 – Rio de Janeiro/RJ - Centro - CEP 20010-090
Tel.: + 55 21 3133-3382 / + 55 21 3133-3672 – E-mail: emerjdifin@tjrj.jus.br – PROT. 2431



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)



Anexo XIV, da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL					
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
Exercício: 2016	Período: Dezembro/2016	Data: 31 de dezembro de 2016	Página: 04		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
ATIVOS POTENCIAIS					
ATIVOS					
Total dos ativos Potenciais					
Ativos	-	-			
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS					
Obrigações Contratuais	11.126,40				
Total dos ativos Potenciais Passivos	11.126,40	-			

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



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: 2016

<u>QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</u>					
Exercício: 2016	Período:	Dezembro/2016	Data: 31 de dezembro de 2016	Página: 05	
ATIVO			PASSIVO		
FUNTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
ORDINÁRIA					
Recursos Próprios	31.675.921,54	25.593.976,27			
Total das Fontes de Recursos	31.675.921,54	25.593.976,27			

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