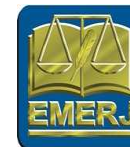




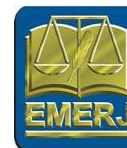
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)
Secretaria Geral de Ensino (SECGE)
Departamento de Administração (DEADM)
Divisão de Finanças (DIFIN)
Serviço Contábil (SEBIL)



BALANÇO PATRIMONIAL					
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
Exercício: 2015	Período: Dezembro/2015	Data: 31 de dezembro de 2015		Página: 01	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	26.452.816,47	21.610.265,19	PASSIVO CIRCULANTE	26.452.816,47	21.610.265,19
CAIXA EQUIVALENTES CAIXA	<u>26.268.870,85</u>	<u>21.448.295,07</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.452.816,47	21.610.265,19
Bancos c/ Movimento	42.877,38	110.007,78	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>12.255.823,30</u>	<u>12.255.823,30</u>
Aplicações Financeiras	26.225.993,47	21.338.287,29	RESULTADOS ACUMULADOS	<u>14.196.993,17</u>	<u>9.354.441,89</u>
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	<u>87.896,21</u>	<u>34.135,36</u>	Resultado do Exercício	4.842.551,28	4.489.015,91
Demais Créd./Valores C.P.	87.896,21	34.135,36	Resultado de Exs. Ants.	9.354.441,89	4.865.625,98
Adiant. Conced. A Pessoal	87.896,21	34.135,36	Ajustes de Exs. Ants.	0,00	-200,00
ESTOQUES	96.049,41	127.834,76			
Almoxarifados	96.049,41	127.834,76			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>0,00</u>			
INVESTIMENTOS		0,00			
Demais Invest. Permanente		0,00			
TOTAL GERAL	26.452.816,47	21.610.265,19	TOTAL GERAL	26.452.816,47	21.610.265,19



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: 2015

Período: Dezembro/2015

Data: 31 de dezembro de 2015

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 99,8% (R\$26.225.993,47) encontra-se alocados em aplicações financeiras, no Banco Bradesco de R\$26.055.054,75 e no Itau de R\$170.938,72, e o restante 0,2% (R\$42.877,38), em disponibilidade imediata, nos Bancos Itau (R\$10.674,50) e Bradesco (R\$32.202,88).

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 60705/2016, da Prestação de Contas do Responsável pelos bens em almoxarifado da EMERJ.

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)
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: 2015		Período: Dezembro/2015		Data: 31 de dezembro de 2015	
				Página: 03	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Financeiro	26.268.870,85	21.448.295,07	Passivo Financeiro	674.894,58	2.102.750,48
Ativo Permanente	183.945,62	161.970,12		-	-
Saldo Patrimonial	-			25.777.921,89	19.507.514,71

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O Ativo Financeiro é composto pelas disponibilidades financeiras imediatas, bancos c/movimento, no valor de R\$42.877,38, e aplicações
- O Passivo Financeiro é composto pelos Restos a Pagar Não Processados que se dividem em despesas correntes no valor de R\$654.794,58 e
- O Saldo Patrimonial é de R\$25.777.921,89, 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:

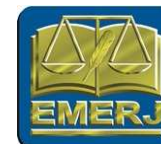
SANDRA THOMAZ TEIXEIRA SERRANO
Diretora da Divisão de Finanças da EMERJ
Mat. 01/13.983

VISTO:

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



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: 2015	Período: Dezembro/2015	Data: 31 de dezembro de 2015			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					
Total dos ativos Potenciais					
Passivos	-	-			

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:

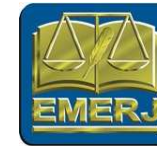
SANDRA THOMAZ TEIXEIRA SERRANO
Diretora da Divisão de Finanças da EMERJ
Mat. 01/13.983

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: 2015

BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício: 2015	Período:	Dezembro/2015	Data: 31 de dezembro de 2015	Página: 05	
ATIVO			PASSIVO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ANTERIOR			
ORDINÁRIA					
Arrecadação Própria - Administração Indireta	25.593.976,27	19.345.544,59			
Total	25.593.976,27	19.345.544,59			

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