



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)
Secretaria Geral da EMERJ (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: 2017	Período: Dezembro/2017		Data: 31 de dezembro de 2017		Página: 01
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	40.174.466,15	32.997.583,26	PASSIVO CIRCULANTE	40.174.466,15	32.997.583,26
			Demais Obrigações a Curto Prazo	17.392,76	
CAIXA EQUIVALENTES CAIXA	<u>39.879.507,00</u>	<u>32.674.441,04</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.157.073,39	32.997.583,26
Bancos c/ Movimento	27.769,19	108.346,15	PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>12.255.823,30</u>	<u>12.255.823,30</u>
Aplicações Financeiras	39.851.737,81	32.566.094,89			
			RESULTADOS ACUMULADOS	<u>27.901.250,09</u>	<u>20.741.759,96</u>
			Resultado do Exercício	7.159.490,13	6.545.642,39
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	<u>46.297,10</u>	<u>52.562,47</u>	Resultado de Exs. Ants.	20.741.759,96	14.196.993,17
Créditos a Curto Prazo	0,00	2.464,00	Ajustes de Exs. Ants.	0,00	-875,60
Adiant. Conced. A Pessoal	46.297,10	50.098,47			
ESTOQUES	248.662,05	270.579,75			
Almoxarifados	248.662,05	270.579,75			
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
INVESTIMENTOS					
Demais Invest. Permanente					
TOTAL GERAL	40.174.466,15	32.997.583,26	TOTAL GERAL	40.174.466,15	32.997.583,26



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: 2017	Período: Dezembro/2017	Data: 31 de dezembro de 2017	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 99,93% (R\$39.851.737,81) encontra-se alocados em aplicações financeiras, no Banco Bradesco de R\$34.826.354,48 e no Itau de R\$5.025.383,33, e o restante 0,07% (R\$27.769,19), em disponibilidade imediata, nos Bancos Itau (R\$7.089,59) e Bradesco (R\$20.679,60).

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 57755/2018, 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:

MARCOS CESAR MARTINS MEDEIROS
Diretor da Divisão de Finanças da EMERJ
Mat. 31.214

VISTO:

ANDRÉA ANDRADE DE SOUZA E SILVA
Diretora do Departamento de Administração da EMERJ
Mat. 22.237



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)
Secretaria Geral da EMERJ (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: 2017	Período: Dezembro/2017	Data: 31 de dezembro de 2017	Página: 03
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	39.879.507,00		32.674.441,04
Ativo Permanente	294.959,15		323.142,22
TOTAL DO ATIVO	40.174.466,15		32.997.583,26
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	1.178.112,90		998.519,50
Passivo Permanente	-		-
TOTAL DO PASSIVO	1.178.112,90		998.519,50
SALDO PATRIMONIAL (III)			
= (I-II)	38.996.353,25		31.999.063,76

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O Ativo Financeiro é composto pelas disponibilidades financeiras imediatas, bancos c/movimento, no valor de R\$27.769,19, e aplicações
- O Passivo Financeiro é composto pelos Restos a Pagar Não Processados que se dividem em despesas correntes no valor de R\$1.114.887,99 e
- O Saldo Patrimonial é de R\$39.879.507,00, 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:

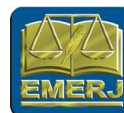
MARCOS CESAR MARTINS MEDEIROS
Diretor da Divisão de Finanças da EMERJ
Mat. 31.214

VISTO:

ANDRÉA ANDRADE DE SOUZA E SILVA
Diretora do Departamento de Administração da EMERJ
Mat. 22.237



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)
Secretaria Geral da EMERJ (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: 2017	Período: Dezembro/2017	Data: 31 de dezembro de 2017			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	11.126,40			
Total dos ativos					
Potenciais Passivos	11.126,40	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:

MARCOS CESAR MARTINS MEDEIROS
Diretor da Divisão de Finanças da EMERJ
Mat. 31.214

VISTO:

ANDRÉA ANDRADE DE SOUZA E SILVA
Diretora do Departamento de Administração da EMERJ
Mat. 22.237



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: 2017

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
Exercício: 2017	Período:	Dezembro/2017	Data: 31 de dezembro de 2017	Página: 05	
ATIVO			PASSIVO		
FUNTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			
ORDINÁRIA					
Recursos Próprios	38.701.394,10	31.675.921,54			
Total das Fontes de Recursos	38.701.394,10	31.675.921,54			

EMITIDO POR:

CONFERE:

VISTO:

JANAÍNA MANGE DE SOUSA

MARCOS CESAR MARTINS MEDEIROS

ANDRÉA ANDRADE DE SOUZA E SILVA

Contadora - CRC/RJ nº 75.073/0-7

Diretor da Divisão de Finanças da EMERJ

Diretora do Departamento de Administração da EMERJ

Chefe de Serviço Contábil da EMERJ

Mat. 31.214

Mat. 22.237

Matr. 10/14.954