

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro à Março de 2016

Unidade Gestora: 0005 - FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	328.457,29	196.976,92	PASSIVO CIRCULANTE	123.979,35	76.371,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	310.085,86	174.610,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	24.791,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	310.085,86	174.610,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.791,60	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.371,43	22.365,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.035,67	52.870,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.500,00	4.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	41.035,67	52.870,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.871,43	18.365,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.152,08	23.500,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	481.644,26	481.644,26	VALORES RESTITUÍVEIS	58.152,08	23.500,92
IMOBILIZADO	481.644,26	481.644,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.249,38	602.249,38
BENS MÓVEIS	413.650,54	413.650,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	686.122,20	602.249,38
BENS IMÓVEIS	68.667,73	68.667,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.926.649,00	-8.926.649,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-674,01	-674,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-7.450.294,59	-7.450.294,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.476.354,41	-1.476.354,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.067.898,07	10.067.898,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.067.898,07	10.067.898,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-533.137,88	-533.137,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-533.137,88	-533.137,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-5.861,81	-5.861,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.861,81	-5.861,81
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.872,82	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.872,82	0,00
TOTAL	810.101,55	678.621,18	TOTAL	810.101,55	678.621,18

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	321.957,29	192.976,92
ATIVO PERMANENTE	488.144,26	485.644,26
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	296.197,02	135.698,40
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	513.904,53	542.922,78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Balço Patrimonial

Período: Janeiro à Março de 2016

Unidade Gestora: 0005 - FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior