

Balanco Patrimonial

Período: 1º Trimestre de 2017

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	361.478,89	278.174,46	PASSIVO CIRCULANTE	67.950,09	56.492,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.984,06	263.545,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.705,78	30.309,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	341.984,06	263.545,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	35.705,78	30.309,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	341.984,06	263.545,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	35.705,78	30.309,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.663,54	26.382,79	FORNECEDORES NACIONAIS	35.705,78	30.309,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00	150,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.244,31	26.182,79
BANCOS CONTAS VINCULADAS	102.563,54	26.232,79	VALORES RESTITUÍVEIS	32.244,31	26.182,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	239.320,52	237.162,82	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.244,31	26.182,79
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	239.320,52	237.162,82	CONSIGNAÇÕES	32.154,35	26.092,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.494,83	14.628,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.757,95	24.508,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.623,40	2.757,42	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.841,12	1.584,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.623,40	2.757,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.555,28	0,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	0,00	400,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	89,96	89,96
ADIANTAMENTO - VIAGENS	4.123,40	2.357,42	DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	89,96	89,96
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	865.035,04	790.826,38
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	3.500,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	790.826,38	790.826,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.871,43	11.871,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	790.826,38	790.826,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLI	11.871,43	11.871,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(13.969.440,63)	(13.969.440,63)
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.871,43	11.871,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.042.791,63)	(5.042.791,63)
JULIANA LETICIA GONÇALVES - RECLAMATORIA TRABALHI	1.963,64	1.963,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.926.649,00)	(8.926.649,00)
JOACIR CHIMIOSKI - ESPOLIO	4.744,35	4.744,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.390.721,63	15.390.721,63
CLAUDIA MARA MOCOCHINSKI DE SOUZA	5.163,44	5.163,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.322.823,56	5.322.823,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	571.506,24	569.144,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.067.898,07	10.067.898,07
IMOBILIZADO	571.506,24	569.144,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(624.592,81)	(624.592,81)
BENS MÓVEIS	503.512,52	501.150,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(91.454,93)	(91.454,93)
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	503.512,52	501.150,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(533.137,88)	(533.137,88)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.946,21	123.814,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(5.861,81)	(5.861,81)
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	134,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.861,81)	(5.861,81)
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	388,00	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.208,66	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.460,00	11.460,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.150,00	2.150,00			
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	352,00	352,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1.570,00	1.570,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	108.892,21	108.282,21			
BENS DE INFORMÁTICA	42.321,04	42.321,04			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.321,04	42.321,04			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.168,90	105.938,90			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.098,00	5.098,00			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.999,98	7.999,98			
MOBILIÁRIO EM GERAL	94.070,92	92.840,92			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.236,00	28.236,00			
MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.236,00	28.236,00			

Balanco Patrimonial

Período: 1º Trimestre de 2017

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
VEÍCULOS	77.623,01	77.623,01			
VEÍCULOS EM GERAL	38.946,01	38.946,01			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	38.677,00	38.677,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	123.217,36	123.217,36			
OUTROS BENS MÓVEIS	123.217,36	123.217,36			
BENS IMÓVEIS	68.667,73	68.667,73			
BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	68.667,73	68.667,73			
BENS DE USO ESPECIAL	68.667,73	68.667,73			
TERRENOS/GLEBAS	0,01	0,01			
OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	68.667,72	68.667,72			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(674,01)	(674,01)			
TOTAL	932.985,13	847.318,70	TOTAL	932.985,13	847.318,70

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	353.855,49	275.417,04
ATIVO PERMANENTE	579.129,64	571.901,66
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	286.725,35	108.928,78
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	646.259,78	738.389,92

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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.