

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

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	420.684,57	278.174,46	PASSIVO CIRCULANTE	62.474,41	56.492,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	398.644,74	263.545,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.929,08	30.309,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	398.644,74	263.545,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	35.929,08	30.309,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	398.644,74	263.545,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	35.929,08	30.309,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.557,34	26.382,79	FORNECEDORES NACIONAIS	35.929,08	30.309,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,01	150,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.545,33	26.182,79
BANCOS CONTAS VINCULADAS	26.545,33	26.232,79	VALORES RESTITUÍVEIS	26.545,33	26.182,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	372.087,40	237.162,82	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.545,33	26.182,79
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	372.087,40	237.162,82	CONSIGNAÇÕES	26.455,37	26.092,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.039,83	14.628,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.461,65	24.508,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.168,40	2.757,42	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.584,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.168,40	2.757,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	993,72	0,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	0,00	400,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	89,96	89,96
ADIANTAMENTO - VIAGENS	5.668,40	2.357,42	DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	89,96	89,96
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.500,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.217,30	790.826,38
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	4.500,00	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	578.007,14	569.144,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.067.898,07	10.067.898,07
IMOBILIZADO	578.007,14	569.144,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(624.592,81)	(624.592,81)
BENS MÓVEIS	510.013,42	501.150,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(91.454,93)	(91.454,93)
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	510.013,42	501.150,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(533.137,88)	(533.137,88)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	126.515,21	123.814,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(5.861,81)	(5.861,81)
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.284,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.861,81)	(5.861,81)
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	477,00	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.390,92	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	109.222,21	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	111.523,90	105.938,90			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.453,00	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: 01/01/2017 a 31/05/2017

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	123.794,26	123.217,36			
OUTROS BENS MÓVEIS	123.794,26	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			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(674,01)	(674,01)			
TOTAL	998.691,71	847.318,70	TOTAL	998.691,71	847.318,70

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	410.516,17	275.417,04
ATIVO PERMANENTE	588.175,54	571.901,66
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	310.369,11	108.928,78
PASSIVO PERMANENTE	100,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	688.222,60	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.