

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

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	365.419,76	278.174,46	PASSIVO CIRCULANTE	76.601,30	56.492,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.651,85	263.545,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.585,92	30.309,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.651,85	263.545,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	46.585,92	30.309,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	340.651,85	263.545,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	46.585,92	30.309,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.027,39	26.382,79	FORNECEDORES NACIONAIS	46.585,92	30.309,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,01	150,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.015,38	26.182,79
BANCOS CONTAS VINCULADAS	30.015,38	26.232,79	VALORES RESTITUÍVEIS	30.015,38	26.182,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	310.624,46	237.162,82	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.015,38	26.182,79
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	310.624,46	237.162,82	CONSIGNAÇÕES	29.925,42	26.092,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.479,83	14.628,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.992,54	24.508,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.608,40	2.757,42	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.584,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.608,40	2.757,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	932,88	0,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL	0,00	400,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	89,96	89,96
ADIANTAMENTO - VIAGENS	6.608,40	2.357,42	DEPÓSITOS DO PIS/PASEP	89,96	89,96
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	872.002,60	790.826,38
DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	5.000,00	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
ESTOQUES	0,30	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.067.898,07	10.067.898,07
ALMOXARIFADO	0,30	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(624.592,81)	(624.592,81)
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,30	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(91.454,93)	(91.454,93)
MATERIAL DE CONSUMO	0,30	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(533.137,88)	(533.137,88)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.287,78	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(5.861,81)	(5.861,81)
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.287,78	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.861,81)	(5.861,81)
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.287,78	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.176,22	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	583.184,14	569.144,24			
IMOBILIZADO	583.184,14	569.144,24			
BENS MÓVEIS	515.190,42	501.150,52			
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	515.190,42	501.150,52			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.646,21	123.814,21			
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.221,00	0,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO	671,00	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			

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

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
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.321,04	42.321,04			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.569,90	105.938,90			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.499,00	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			
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			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(674,01)	(674,01)			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(674,01)	(674,01)			
TOTAL	948.603,90	847.318,70	TOTAL	948.603,90	847.318,70

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	352.523,28	275.417,04
ATIVO PERMANENTE	596.080,62	571.901,66
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	276.754,28	108.928,78
PASSIVO PERMANENTE	100,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	671.749,62	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>

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

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