

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2019*

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.424.392,66	4.685.383,31	PASSIVO CIRCULANTE	802.640,80	666.209,18
ATIVO	3.424.392,66	4.685.383,31	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	802.640,80	666.209,18
ATIVO CIRCULANTE	3.424.392,66	4.685.383,31	PASSIVO CIRCULANTE	802.640,80	666.209,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.619.516,57	3.994.165,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	592,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.619.516,57	3.994.165,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	592,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.619.516,57	3.994.165,91	FORNECED. CONTAS A PAGAR NAC. CURTO PRAZO CONSOL.	0,00	592,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	819.713,75	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	592,50
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS FUNDOS	0,00	819.713,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	802.640,80	665.616,68
BANCO DO BRASIL - 7.524-8 / FUNAJ(700)	0,00	249.988,92	VALORES RESTITUÍVEIS	802.640,80	665.616,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-9 / FUNAJ (700)	0,00	609,13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	802.640,80	665.616,68
BANCO DO BRASIL - 8593-6 / FUNAJ (700)	0,00	35.796,78	CONSIGNAÇÕES	51.660,00	51.660,00
BANCO DO BRASIL - 8.875-7/ FUNAJ - SELOS DIGITAIS	0,00	2.903,98	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	750.980,80	613.956,68
B. DO BRASIL- 8.891-9 /FUNAJ - CONTRATO 01/2018 BB	0,00	530.414,94			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.619.516,57	3.174.452,16			
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS FUNDOS	2.619.516,57	3.174.452,16			
BANCO DO BRASIL - 7.522-1 / FUNAJ(700)	1.135.978,23	2.399.455,50			
BANCO DO BRASIL - 119.368-6 / FUNAJ(700)	795.304,24	767.828,59			
BANCO DO BRASIL - 110.715-1 / FUNAJ(700)	1,39	2.234,59			
BANCO BRADESCO - 3.440-1 / FUNAJ(700)	921,06	4.933,48			
BANCO DO BRASIL - 7.524-8 / FUNAJ(700)	222.406,16	0,00			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148-9 / FUNAJ (700)	948,42	0,00			
BANCO DO BRASIL - 8593-6 / FUNAJ (700)	59.222,73	0,00			
BANCO DO BRASIL - 8.875-7/ FUNAJ - SELOS DIGITAIS	42.160,47	0,00			
BCO. DO BRASIL- 8.891-9 /FUNAJ-CONT. 01/2018 - BB	362.573,87	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	750.980,80	611.399,41			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	750.980,80	611.399,41			
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	750.980,80	611.399,41			
DEPÓSITOS ESPECIAIS	750.980,80	611.399,41			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2019*

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
B. DO BRASIL C/V 4400117538689 CONT 39/2014 LIDERA	430.705,15	331.451,90			
B. DO BRASIL C/V 4800124044395 CONT 9/2014 LIDERA	8,88	8,51			
B. DO BRASIL C/V 4100133833281 CONT 12/2014-D.M.M	4.495,87	4.312,15			
B. DO BRASIL C/V 2400133846647 CONT. 01/2016 - ASA	43.871,93	29.607,23			
B. DO BRASIL C/V 700133846713 CONT 04/2016-VIEIRA	0,00	2.611,89			
B. DO BRASIL C/V 2400107781747 CONT 24/2016 DSMAIA	4.129,39	3.960,62			
B. DO BRASIL C/V 3500107850973 CONT 35/2017 PREMIU	167.723,56	171.553,03			
B. DO BRASIL C/V 1700101334337 CONT 15/2017 MDC	34.699,27	24.368,14			
B. DO BRASIL C/V 900107850718 CONT 49/2017 CONSTRU	28.228,45	21.336,16			
B.DOBRASILC/V4900113204997CONT68/2017CORDEIRO&BATI	11.872,21	5.611,75			
B.DOBRASILC/V100107850903CONT69/2016 MAIA&PIMENTEL	25.246,09	16.578,03			
ESTOQUES	53.895,29	79.817,99			
ALMOXARIFADO	53.895,29	79.817,99			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	53.895,29	79.817,99			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.093,69	13.785,57			
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	895,90			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.959,21	27.104,84			
MATERIAL QUÍMICO	240,00	0,00			
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	290,00			
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5.889,33			
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.479,85	14.417,95			
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	761,50	336,00			
MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	1.104,00	69,93			
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.029,01	1.172,55			
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.540,41	8.627,89			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00	200,00			
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.021,52	3.806,47			
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.466,10	1.692,56			

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	809,00			
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	720,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.801.778,64	21.937.465,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO	21.801.778,64	21.937.465,80			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.801.778,64	21.937.465,80			
IMOBILIZADO	20.858.327,69	21.581.325,97			
INTANGÍVEL	943.450,95	356.139,83			
TOTAL DO ATIVO	25.226.171,30	26.622.849,11	TOTAL DO PASSIVO	802.640,80	666.209,18

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.423.530,50	25.956.639,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.423.530,50	25.956.639,93
RESULTADOS ACUMULADOS	24.423.530,50	25.956.639,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.423.530,50	25.956.639,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.423.530,50	25.956.639,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.533.109,43	-4.674.942,73
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.956.639,93	30.631.582,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.423.530,50	25.956.639,93

TOTAL	25.226.171,30	26.622.849,11	TOTAL	25.226.171,30	26.622.849,11
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.370.497,37	4.605.565,32	PASSIVO FINANCEIRO	1.905.334,01	1.941.104,48
ATIVO PERMANENTE	21.855.673,93	22.017.283,79	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				23.320.837,29	24.681.744,63

FUN EJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

Página 4 de 4

Quadro das Contas de Compensação

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTROLES DEVEDORES	74.780.040,15	74.950.958,58	CONTROLES CREDITORES	74.780.040,15	74.950.958,58
ATOS POTENCIAIS	51.977.647,87	49.105.748,80	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.977.647,87	49.105.748,80
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.977.647,87	49.105.748,80	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.977.647,87	49.105.748,80
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.977.647,87	49.105.748,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.977.647,87	49.105.748,80
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.977.647,87	49.105.748,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	51.977.647,87	49.105.748,80
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.802.392,28	25.845.209,78	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.802.392,28	25.845.209,78
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.802.392,28	25.845.209,78	EXECUÇÃO DAS DISP. POR DESTINAÇÃO	22.802.392,28	25.845.209,78
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.802.392,28	25.845.209,78	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.802.392,28	25.845.209,78
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.137.080,59	22.336.098,63	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.465.163,36	2.664.460,84
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	665.311,69	0,00	DISPONIB. DESTIN. RECURSOS COMPROM. POR EMPENHO	1.102.693,21	1.274.895,30
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.509.111,15	DISP. DESTIN. RECURSOS COMPROM. P/ LIQ. ENTR. COMP	802.640,80	666.209,18
			DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.431.894,91	21.239.644,46
TOTAL	74.780.040,15	74.950.958,58	TOTAL	74.780.040,15	74.950.958,58

Data da emissão 21 de Fevereiro de 2020 e hora da emissão 18h e 09m

Des. Francisco Djalma
Presidente
CPF 106.452.254-87

Antônio José de Oliveira Rodrigues
Diretor de Finanças
CPF 301.650.322-00

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Contadora CRC - AC Nº 002125/O-2
CPF 510.831.592-91