

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		116.679.793,54	126.764.687,79	PASSIVO CIRCULANTE		21.407.537,89	23.200.762,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		98.065.534,33	109.067.165,97	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		19.612,99	1.730.879,15
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		19.612,99	1.730.879,15
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.103.389,96	5.319.522,91
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Obrigações de Repartição a Outros Entes			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2,00	17.257.382,80	16.102.278,82	Provisões a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Estoques		1.356.876,41	1.595.243,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo			
				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo			
				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo	3,00	17.284.534,94	16.150.359,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.755.810,93	267.967.056,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Ativo Realizável a Longo Prazo				Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo				Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar			
Dívida Ativa Tributária				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Créditos Previdenciários do RPPS				Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
Estoques				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Investimentos				Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo			
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Outras Provisões a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Demais Obrigações a Longo Prazo			
Propriedades para Investimento				Resultado Diferido			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento							
Investimentos do RPPS de Longo Prazo							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS							
				TOTAL DO PASSIVO		21.407.537,89	23.200.762,01
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

ENTE: Estado do Espírito Santo
UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

			ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes			Patrimônio Social/Capital Social			
Imobilizado	281.479.996,03	265.735.082,50	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Bens Móveis	72.281.012,86	69.480.686,38	Reservas de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	48.417.672,31	42.298.555,43	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			Reservas de Lucros			
Bens Imóveis	261.926.256,74	243.027.331,35	Demais Reservas			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	4.309.601,26	4.474.379,80	Resultados Acumulados		392.028.066,58	371.530.982,32
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			Resultado do Exercício	1,00	20.500.095,45	-56.125.101,81
(-) Subvenção Governamental para Investimentos			Resultado de Exercícios Anteriores		371.530.982,32	432.257.472,38
Intangível	15.275.814,90	2.231.974,04	Ajustes de Exercícios Anteriores		-3.011,19	-4.601.388,25
Softwares	15.282.771,35	2.237.539,19	Outros resultados			
(-) Amortização Acumulada de softwares	6.956,45	5.565,15	(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares						
Marcas, Direitos e Patentes Industriais						
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais						
Direitos de Uso de Imóveis						
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis						
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis						
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		392.028.066,58	371.530.982,32
TOTAL DO ATIVO	413.435.604,47	394.731.744,33	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		413.435.604,47	394.731.744,33

ENTE: Estado do Espírito Santo
UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019
ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		115.322.917,13	125.169.444,79	PASSIVO FINANCEIRO		40.114.492,31
ATIVO PERMANENTE		298.112.687,34	269.562.299,54	PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO (I)		413.435.604,47	394.731.744,33	TOTAL DO PASSIVO (II)		40.114.492,31
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						373.321.112,16

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		6.932.550,33	5.667.043,14	Atos Potenciais Passivos		103.862.420,58
Garantias e Contragarantias Recebidas		6.932.550,33	5.667.043,14	Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		103.862.420,58
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos		130.700.273,99

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

Código	Descrição	FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária					
	Vinculada				75.208.424,82	82.559.851,25
271	Arrecadado pelo Órgão				75.208.424,82	97.588.970,51
671	Superávit Financeiro - Arrecadado pelo Órgão					-15.029.119,26
TOTAL DAS FONTES					75.208.424,82	82.559.851,25

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo Especial do Poder Judiciário

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - nota 01 (BALPAT-NE1.pdf)

2 - nota 02 (BALPAT-NE2.pdf)

3 - nota 03 (BALPAT-NE3.pdf)