

Período: Exercício de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	(2.105.340,24)	(1.657.838,46)	PASSIVO CIRCULANTE	1.046.922,28	893.679,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.055.132,89)	(1.602.121,94)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	626.185,26	463.838,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(10.448,98)	(11.076,08)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.993,18	187.406,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(794,79)	(5.480,54)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.149,62	16.694,74
ESTOQUES	(38.963,58)	(39.159,90)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.594,22	225.740,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	(8.435.682,78)	(7.001.362,43)	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.545,00	51.233,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(769.959,00)	(682.602,73)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.409,10	18.390,94
IMOBILIZADO	(7.665.723,78)	(6.318.759,70)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	32.842,92
			RESULTADO DIFERIDO	135,90	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.488.555,74	7.714.287,25
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.488.555,74	7.714.287,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.488.555,74	7.714.287,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(15.513.463,17)	(3.602.107,62)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(11.916.528,23)	(11.255.614,62)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.008.904,00)	8.246.710,62
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(588.030,94)	(593.203,62)
			AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(662.051,70)	(663.663,90)
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.020,76	70.460,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.479.172,30	531.323,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	947.848,40	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531.323,90	531.323,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	14.008.022,85	6.925.890,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.082.132,50	6.996.772,41
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.925.890,35	(70.882,06)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	9.675.072,73	3.954.752,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.720.319,84	3.954.752,89
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.954.752,89	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(160.248,97)	(95.572,27)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(64.676,70)	(95.572,27)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(95.572,27)	0,00
TOTAL	(10.541.023,02)	(8.659.200,89)	TOTAL	10.541.023,02	8.659.200,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO		2.055.927,68	1.585.070,94
ATIVO PERMANENTE		8.485.095,34	7.074.129,95
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO		1.764.873,63	1.406.488,53
PASSIVO PERMANENTE		9.546,86	51.233,86
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		8.766.602,53	7.201.478,50

Período: Exercício de 2016

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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	448.642,20	308.179,15
Direitos Contratuais	422,95	422,95
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	449.065,15	308.602,10
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	5.065.196,29	4.571.076,51
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.065.196,29	4.571.076,51

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