

Período: Janeiro à Maio 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 | 4.106.625,90 | 1.862.340,19 | PASSIVO CIRCULANTE | 382.198,17 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.908.442,20 | 876.551,40 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 685,16 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.908.442,20 | 876.551,40 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 685,16 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 735.288,53 | 294.270,68 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 302,14 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 206.286,80 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME | 302,14 | 0,00 |
| CLIENTES | 63.135,09 | 50.027,79 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 380.676,17 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 257.599,67 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 380.676,17 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 250.886,49 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 534,70 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 228.336,93 | 0,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 534,70 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -13.356,78 | -13.356,78 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 7.755.845,59 | 6.432.723,92 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 462.895,17 | 691.518,11 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P | 1.511.961,11 | 1.583.506,47 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 462.895,17 | 462.895,17 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 70.291,17 | 70.291,17 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS | 0,00 | 228.622,94 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.441.669,94 | 1.513.215,30 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 45.437.163,00 | 42.986.130,49 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 6.104.703,10 | 4.710.036,07 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 41.067,26 | 65.485,14 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 6.104.703,10 | 4.710.036,07 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 41.067,26 | 65.485,14 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 139.181,38 | 139.181,38 |
| INVESTIMENTOS | 15.405,65 | 14.468,53 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 139.181,38 | 139.181,38 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 15.405,65 | 14.468,53 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 38.415.746,76 | 38.415.746,76 |
| IMOBILIZADO | 45.368.468,77 | 42.893.955,50 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 41.405.745,14 | 38.415.746,76 |
| BENS MÓVEIS | 11.813.503,74 | 11.702.056,44 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -42.261.531,17 | -42.261.531,17 |
| BENS IMÓVEIS | 35.439.429,87 | 33.076.363,90 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -70.367.820,65 | -70.367.820,65 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -1.884.464,84 | -1.884.464,84 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.118.097,04 | 28.118.097,04 |
| INTANGÍVEL | 12.221,32 | 12.221,32 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -11.807,56 | -11.807,56 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 12.221,32 | 12.221,32 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -2.841.179,48 | -2.841.179,48 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.841.179,48 | -2.841.179,48 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | 38.814.947,72 | 38.814.947,72 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 38.814.947,72 | 38.814.947,72 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES | 44.683.339,14 | 44.683.339,14 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 44.683.339,14 | 44.683.339,14 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU | 20.170,55 | 20.170,55 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 20.170,55 | 20.170,55 |
| | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.989.998,38 | 0,00 |
| | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.989.998,38 | 0,00 |
| TOTAL | 49.543.788,90 | 44.848.470,68 | TOTAL | 49.543.788,90 | 44.848.470,68 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64 | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I) | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | | 3.371.337,37 | 1.339.446,57 |
| ATIVO PERMANENTE | | 46.172.451,53 | 43.509.024,11 |
| PASSIVO (II) | | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | 695.194,07 | 0,00 |
| PASSIVO PERMANENTE | | 7.755.845,59 | 6.432.723,92 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | | 41.092.749,24 | 38.415.746,76 |

Período: Janeiro à Maio 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 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 1.198.558,78 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 1.198.558,78 | 0,00 |

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