

Período: Janeiro à Junho de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.901.292,68	1.862.340,19	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.292,07	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.959.886,27	876.551,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	604,28	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.959.886,27	876.551,40	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	604,28	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	736.053,17	294.270,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.618,39	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	213.447,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.618,39	0,00
CLIENTES	56.739,53	50.027,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.069,40	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	257.599,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.069,40	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	250.886,49	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	7.928.945,98	6.432.723,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	228.336,93	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	1.497.210,10	1.583.506,47
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-13.356,78	-13.356,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	70.291,17	70.291,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	205.353,24	691.518,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.426.918,93	1.513.215,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	205.353,24	462.895,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.292.554,50	4.710.036,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	228.622,94	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.292.554,50	4.710.036,07
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	45.757.537,00	42.986.130,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	139.181,38	139.181,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.585,06	65.485,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	139.181,38	139.181,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.585,06	65.485,14	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	38.415.746,76	38.415.746,76
INVESTIMENTOS	15.405,65	14.468,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.725.591,63	38.415.746,76
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	15.405,65	14.468,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-42.261.531,17	-42.261.531,17
IMOBILIZADO	45.689.324,97	42.893.955,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-70.367.820,65	-70.367.820,65
BENS MÓVEIS	11.827.206,74	11.702.056,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.118.097,04	28.118.097,04
BENS IMÓVEIS	35.746.583,07	33.076.363,90	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.807,56	-11.807,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.884.464,84	-1.884.464,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-2.841.179,48	-2.841.179,48
INTANGÍVEL	12.221,32	12.221,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.841.179,48	-2.841.179,48
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	12.221,32	12.221,32	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	3.309.844,87	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.309.844,87	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.658.829,68</b>	<b>44.848.470,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49.658.829,68</b>	<b>44.848.470,68</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
ATIVO FINANCEIRO		3.165.239,51	1.339.446,57
ATIVO PERMANENTE		46.493.590,17	43.509.024,11
<b>PASSIVO (II)</b>			
PASSIVO FINANCEIRO		1.239.417,98	0,00
PASSIVO PERMANENTE		7.928.945,98	6.432.723,92
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>40.490.465,72</b>	<b>38.415.746,76</b>

Período: Janeiro à Junho de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	2.041.096,73	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.041.096,73</b>	<b>0,00</b>

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