

Período: Janeiro à Julho 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	3.772.132,96	1.862.340,19	PASSIVO CIRCULANTE	125.777,21	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.838.939,16	876.551,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	906,42	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.838.939,16	876.551,40	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	906,42	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	725.995,56	294.270,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.266,69	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	207.816,74	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	123.266,69	0,00
CLIENTES	52.312,18	50.027,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.604,10	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	257.599,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.604,10	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	250.886,49	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.547.188,65	6.432.723,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	228.336,93	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	1.482.453,26	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	1.412.162,09	1.513.215,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	205.353,24	462.895,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.925.554,01	4.710.036,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	228.622,94	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.925.554,01	4.710.036,07
ESTOQUES	1.845,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	139.181,38	139.181,38
ALMOXARIFADO	1.845,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	139.181,38	139.181,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.566.857,98	42.986.130,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.415.746,76	38.415.746,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.737,07	65.485,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.666.025,08	38.415.746,76
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.737,07	65.485,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-42.261.531,17	-42.261.531,17
INVESTIMENTOS	15.405,65	14.468,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-70.367.820,65	-70.367.820,65
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	15.405,65	14.468,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.118.097,04	28.118.097,04
IMOBILIZADO	46.504.493,94	42.893.955,50	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.807,56	-11.807,56
BENS MÓVEIS	11.830.040,74	11.702.056,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-2.841.179,48	-2.841.179,48
BENS IMÓVEIS	36.558.918,04	33.076.363,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.841.179,48	-2.841.179,48
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.884.464,84	-1.884.464,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	38.814.947,72	38.814.947,72
INTANGÍVEL	12.221,32	12.221,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.814.947,72	38.814.947,72
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	12.221,32	12.221,32	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	3.250.278,32	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.250.278,32	0,00
TOTAL	50.338.990,94	44.848.470,68	TOTAL	50.338.990,94	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		3.044.292,40	1.339.446,57
ATIVO PERMANENTE		47.294.698,54	43.509.024,11
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO		757.769,82	0,00
PASSIVO PERMANENTE		8.547.188,65	6.432.723,92
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		41.034.032,47	38.415.746,76

Período: Janeiro à Julho 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	3.762.218,08	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.762.218,08	0,00

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