

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.262.211,37	1.862.340,19	PASSIVO CIRCULANTE	13.399,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.724.467,67	876.551,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.399,66	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	537.743,70	294.270,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.912.599,50	6.432.723,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	691.518,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	1.796.488,46	1.583.506,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.137.691,51	42.986.130,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.930.395,36	4.710.036,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	243.440,70	65.485,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.185.715,68	139.181,38
INVESTIMENTOS	17.279,89	14.468,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.473.903,72	38.415.746,76
IMOBILIZADO	47.864.749,60	42.893.955,50	RESULTADOS ACUMULADOS	38.415.746,76	38.415.746,76
INTANGÍVEL	12.221,32	12.221,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.415.746,76	38.415.746,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(42.261.531,17)	(42.261.531,17)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(70.367.820,65)	(70.367.820,65)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.118.097,04	28.118.097,04
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(11.807,56)	(11.807,56)
			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
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.058.156,96	0,00
TOTAL	50.399.902,88	44.848.470,68	TOTAL	50.399.902,88	44.848.470,68

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	9.429.290,11	\$0,00
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	\$0,00	\$0,00

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