

Balanco Patrimonial

Período: 1º Bimestre de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.953.472,81	3.422.820,86	PASSIVO CIRCULANTE	161.735,44	431.703,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.886.915,18	1.944.860,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.735,44	414.782,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.066.557,63	1.015.065,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.920,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	462.895,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.353.153,44	6.214.680,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.803.014,74	43.074.561,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	730.354,23	1.556.180,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	227.837,34	60.689,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.437.083,53	4.519.318,36
INVESTIMENTOS	18.265,65	14.468,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.185.715,68	139.181,38
IMOBILIZADO	48.544.690,43	42.987.181,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.241.598,67	38.415.746,76
INTANGÍVEL	12.221,32	12.221,32	RESULTADOS ACUMULADOS	41.524.450,41	38.415.746,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.524.450,41	38.415.746,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(69.760.207,98)	(42.261.531,17)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(97.866.497,46)	(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	(4.135.337,58)	(2.841.179,48)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.135.337,58)	(2.841.179,48)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	54.285.883,76	38.814.947,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.285.883,76	38.814.947,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	61.113.941,66	44.683.339,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	61.113.941,66	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	2.717.148,26	0,00
TOTAL	53.756.487,55	46.497.382,49	TOTAL	53.756.487,55	45.062.130,76

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	(1.729.211,93)	\$0,00
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	(1.729.211,93)	\$0,00

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