

Período: 1º Trimestre de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.357.742,21 | 2.262.810,15 | PASSIVO CIRCULANTE | 163.950,97 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.317.024,11 | 1.725.018,03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 163.950,97 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.040.718,10 | 537.792,12 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 9.680.624,96 | 8.876.051,25 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 48.855.518,02 | 48.137.691,51 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P | 715.554,13 | 759.940,21 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 220.819,44 | 243.440,70 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 7.779.355,15 | 6.930.395,36 |
| INVESTIMENTOS | 18.758,53 | 17.279,89 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.185.715,68 | 1.185.715,68 |
| IMOBILIZADO | 48.603.718,73 | 47.864.749,60 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 45.368.684,30 | 41.524.450,41 |
| INTANGÍVEL | 12.221,32 | 12.221,32 | RESULTADOS ACUMULADOS | 41.524.450,41 | 41.524.450,41 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 41.524.450,41 | 41.524.450,41 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (69.760.207,98) | (69.760.207,98) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (97.866.497,46) | (97.866.497,46) |
| | | | 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) | (4.135.337,58) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (4.135.337,58) | (4.135.337,58) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | 54.285.883,76 | 54.285.883,76 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 54.285.883,76 | 54.285.883,76 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES | 61.113.941,66 | 61.113.941,66 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 61.113.941,66 | 61.113.941,66 |
| | | | 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 | 3.844.233,89 | 0,00 |
| TOTAL | 55.213.260,23 | 50.400.501,66 | TOTAL | 55.213.260,23 | 50.400.501,66 |

| 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 | (2.690.961,42) | 0,00 | |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 | |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | (2.690.961,42) | 0,00 | |

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