

Balanco Patrimonial

Período: 1º Quadrimestre de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.996.877,53	2.262.810,15	PASSIVO CIRCULANTE	116.125,12	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.151.732,40	1.725.018,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.125,12	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	843.005,13	537.792,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.568.791,14	8.876.051,25
ESTOQUES	2.140,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	699.428,51	759.940,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.122.591,66	48.137.691,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.683.646,95	6.930.395,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213.286,22	243.440,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.185.715,68	1.185.715,68
INVESTIMENTOS	19.251,41	17.279,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.434.552,93	41.524.450,41
IMOBILIZADO	48.877.832,71	47.864.749,60	RESULTADOS ACUMULADOS	41.524.450,41	41.524.450,41
INTANGÍVEL	12.221,32	12.221,32	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	3.910.102,52	0,00
TOTAL	55.119.469,19	50.400.501,66	TOTAL	55.119.469,19	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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	\$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	(3.478.226,82)	\$0,00
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	(3.478.226,82)	\$0,00

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