

## Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 30/05/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.765.774,06	2.262.810,15	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	101.089,08	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.067.123,00	1.725.018,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.207,71	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	698.308,40	537.792,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(118,63)	0,00
ESTOQUES	342,66	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	9.636.225,28	8.876.051,25
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	50.389.603,60	48.137.691,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	683.298,92	759.940,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	208.660,62	243.440,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.767.210,68	6.930.395,36
INVESTIMENTOS	19.744,29	17.279,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.185.715,68	1.185.715,68
IMOBILIZADO	50.148.977,37	47.864.749,60	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	45.418.063,30	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	3.893.612,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.155.377,66</b>	<b>50.400.501,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.155.377,66</b>	<b>50.400.501,66</b>

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	\$0,00	\$0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Obrigações contratuais	(5.296.370,57)	\$0,00
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	(5.296.370,57)	\$0,00

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