

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/07/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.703.214,56	2.262.810,15	PASSIVO CIRCULANTE	7.885,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.027.440,83	1.725.018,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.885,98	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	675.773,73	537.792,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.431.046,07	8.876.051,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.136.192,14	48.137.691,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	673.781,88	759.940,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	188.389,14	243.440,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.571.548,51	6.930.395,36
INVESTIMENTOS	20.730,05	17.279,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.185.715,68	1.185.715,68
IMOBILIZADO	49.914.851,63	47.864.749,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.400.474,65	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	3.876.024,24	0,00
TOTAL	54.839.406,70	50.400.501,66	TOTAL	54.839.406,70	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	(7.402.577,51)	\$0,00
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	(7.402.577,51)	\$0,00

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