

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.914.954,26	2.262.810,15	PASSIVO CIRCULANTE	161.627,26	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.281.169,23	1.725.018,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.627,26	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	633.785,03	537.792,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.315.100,33	8.876.051,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.736.432,52	48.137.691,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	672.305,78	759.940,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	176.014,60	243.440,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.457.078,87	6.930.395,36
INVESTIMENTOS	21.715,81	17.279,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.185.715,68	1.185.715,68
IMOBILIZADO	50.526.480,79	47.864.749,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.174.659,19	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	3.650.208,78	0,00
TOTAL	54.651.386,78	50.400.501,66	TOTAL	54.651.386,78	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	(10.363.072,84)	\$0,00
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	(10.363.072,84)	\$0,00

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