

Período: Janeiro à Abril de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.116.870,31	12.729.331,12	PASSIVO CIRCULANTE	2.653.981,02	1.062.772,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.076.262,01	6.255.172,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	415.358,68	378.016,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.076.262,01	6.255.172,25	PESSOAL A PAGAR	4.536,26	2.929,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.038.132,02	5.740.700,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.854,86	5.854,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.517.380,89	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	404.967,56	369.232,06
CLIENTES	100,00	4.286.062,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.294,84	4.294,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	197.200,69	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.294,84	4.294,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.440.722,21	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.761,89	165.949,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.216.023,68	281.152,52
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-152.033,66	-152.033,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.216.023,68	281.152,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	413.787,55	420.343,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	227.000,98	207.715,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.018.303,82	399.308,87
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	48.077,68	48.077,68	VALORES RESTITUÍVEIS	1.003.548,14	399.271,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.163,64	18.163,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.755,68	36,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	120.545,25	111.742,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.741.746,26	2.933.426,15
ESTOQUES	292.152,32	28.793,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.950.654,83	1.142.334,72
ALMOXARIFADO	292.152,32	28.793,12	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.950.654,83	1.142.334,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	296.536,41	284.322,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.791.091,43	1.791.091,43
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	277.575,41	272.291,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.791.091,43	1.791.091,43
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	18.961,00	12.031,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.012.181,25	150.012.181,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.433.516,88	141.279.048,87	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	227.813,71	109.664,21	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	225.783,70	98.005,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	156.329.651,10	137.112.495,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.030,01	11.658,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.450.102,88	40.450.102,88
INVESTIMENTOS	182.850,56	182.850,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-81.532.489,09	-81.796.238,38
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	182.850,56	182.850,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.094.568,02	122.358.317,31
IMOBILIZADO	145.022.852,61	140.986.534,10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-111.976,05	-111.976,05
BENS MÓVEIS	19.298.576,51	18.866.847,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.580.948,84	-5.580.948,84
BENS IMÓVEIS	125.929.399,51	122.324.810,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.751.384,78	-4.751.384,78
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-205.123,41	-205.123,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-829.564,06	-829.564,06
DIFERIDO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	76.271.965,84	76.271.965,84
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.271.965,84	76.271.965,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.440.722,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	38.840.819,02	38.840.819,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	34.643,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.840.819,02	38.840.819,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	30.242,35	30.242,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.642,96	12.642,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.599,39	17.599,39
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.317.469,85	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.317.469,85	0,00
TOTAL	162.550.387,19	154.008.379,99	TOTAL	162.725.378,38	154.008.379,99

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