

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro à Maio 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	17.044.418,93	12.729.331,12	PASSIVO CIRCULANTE	1.148.591,19	1.062.772,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.108.933,20	6.255.172,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	39.377,09	378.016,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.108.933,20	6.255.172,25	PESSOAL A PAGAR	7.952,99	2.929,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.889.274,60	5.740.700,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.854,86	5.854,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.380.724,01	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.569,24	369.232,06
CLIENTES	0,00	4.286.062,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.294,24	4.294,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	185.095,35	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.294,24	4.294,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.440.722,21	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.766,69	165.949,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	625.454,84	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	625.454,84	281.152,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	424.971,59	420.343,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	233.483,37	207.715,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.465,02	399.308,87
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	48.077,68	48.077,68	VALORES RESTITUÍVEIS	463.291,00	399.271,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.163,64	18.163,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.174,02	36,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	125.246,90	111.742,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.798.967,72	2.933.426,15
ESTOQUES	323.803,13	28.793,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.007.876,29	1.142.334,72
ALMOXARIFADO	323.803,13	28.793,12	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.007.876,29	1.142.334,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	297.436,41	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	19.861,00	12.031,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.012.181,25	150.012.181,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.626.820,90	141.279.048,87	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.726,19	109.664,21	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	183.850,49	98.005,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	157.723.680,92	150.012.181,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.875,70	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	146.258.244,15	140.986.534,10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-111.976,05	-111.976,05
BENS MÓVEIS	19.643.388,90	18.866.847,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.580.948,84	-5.580.948,84
BENS IMÓVEIS	126.819.978,66	122.324.810,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.751.384,78	-4.751.384,78
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-205.123,41	-205.123,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-829.564,06	-829.564,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.440.722,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	76.271.965,84	76.271.965,84
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.271.965,84	76.271.965,84
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	34.643,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	38.840.819,02	38.840.819,02
			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	7.711.499,67	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.711.499,67	0,00
TOTAL	163.671.239,83	154.008.379,99	TOTAL	163.671.239,83	154.008.379,99

Período: Janeiro à Maio de 2016

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

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