

Período: Janeiro à Junho 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	16.520.485,56	12.729.331,12	PASSIVO CIRCULANTE	2.863.076,21	1.062.772,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.723.596,58	6.255.172,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.619.044,96	378.016,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.723.596,58	6.255.172,25	PESSOAL A PAGAR	1.174.638,14	2.929,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.771.026,81	5.740.700,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.854,86	5.854,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.267.098,74	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	438.551,96	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	180.472,46	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.294,24	4.294,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.440.722,21	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	351.274,73	281.152,52
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.767,06	165.949,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	351.274,73	281.152,52
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-152.033,66	-152.033,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.462,28	399.308,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	404.619,01	420.343,22	VALORES RESTITUÍVEIS	858.205,60	399.271,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	236.909,94	207.715,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.256,68	36,97
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	48.077,68	48.077,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.666.952,26	2.933.426,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.163,64	18.163,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.875.860,83	1.142.334,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.467,75	111.742,64	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.875.860,83	1.142.334,72
ESTOQUES	323.806,75	28.793,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.791.091,43	1.791.091,43
ALMOXARIFADO	323.806,75	28.793,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.791.091,43	1.791.091,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	297.436,41	284.322,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.012.181,25	150.012.181,25
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	277.575,41	272.291,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	156.059.853,54	150.012.181,25
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.861,00	12.031,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.450.102,88	40.450.102,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.069.396,45	141.279.048,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-81.532.489,09	-81.796.238,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	135.403,01	109.664,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.094.568,02	122.358.317,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.527,31	98.005,44	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-111.976,05	-111.976,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.875,70	11.658,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.580.948,84	-5.580.948,84
INVESTIMENTOS	182.850,56	182.850,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.751.384,78	-4.751.384,78
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	182.850,56	182.850,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-829.564,06	-829.564,06
IMOBILIZADO	147.751.142,88	140.986.534,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	76.271.965,84	76.271.965,84
BENS MÓVEIS	19.672.365,90	18.866.847,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.271.965,84	76.271.965,84
BENS IMÓVEIS	128.283.900,39	122.324.810,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	38.840.819,02	38.840.819,02
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-205.123,41	-205.123,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.840.819,02	38.840.819,02
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.440.722,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	30.242,35	30.242,35
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	34.643,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.642,96	12.642,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.599,39	17.599,39
			LÚCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.047.672,29	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.047.672,29	0,00
TOTAL	164.589.882,01	154.008.379,99	TOTAL	164.589.882,01	154.008.379,99

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