

Período: Janeiro à Julho de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	15.630.358,44	12.729.331,12	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.925.023,32	1.062.772,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.019.209,41	6.255.172,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	401.531,70	378.016,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.019.209,41	6.255.172,25	PESSOAL A PAGAR	-13.728,84	2.929,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.557.563,46	5.740.700,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.854,86	5.854,86
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.078.430,10	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	409.405,68	369.232,06
CLIENTES	430,00	4.286.062,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.294,84	4.294,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	155.311,49	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.294,84	4.294,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.440.722,21	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	607.952,49	281.152,52
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.703,32	165.949,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	607.952,49	281.152,52
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-152.033,66	-152.033,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	911.244,29	399.308,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	424.125,70	420.343,22	VALORES RESTITUÍVEIS	897.371,34	399.271,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	243.109,94	207.715,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.872,95	36,97
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	48.077,68	48.077,68	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	5.645.051,72	2.933.426,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.163,64	18.163,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.853.960,29	1.142.334,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	114.774,44	111.742,64	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.853.960,29	1.142.334,72
ESTOQUES	326.584,52	28.793,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.791.091,43	1.791.091,43
ALMOXARIFADO	326.584,52	28.793,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.791.091,43	1.791.091,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	302.875,35	284.322,31	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	150.012.181,25	150.012.181,25
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	281.574,35	272.291,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	156.938.947,51	150.012.181,25
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	21.301,00	12.031,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.450.102,88	40.450.102,88
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	148.148.093,14	141.279.048,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-81.532.489,09	-81.796.238,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-958.270,36	109.664,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.094.568,02	122.358.317,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-959.991,75	98.005,44	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-111.976,05	-111.976,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.721,39	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	148.923.512,94	140.986.534,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	76.271.965,84	76.271.965,84
BENS MÓVEIS	19.818.805,05	18.866.847,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.271.965,84	76.271.965,84
BENS IMÓVEIS	129.309.831,30	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	6.926.766,26	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.926.766,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>163.778.451,58</b>	<b>154.008.379,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>164.509.022,55</b>	<b>154.008.379,99</b>

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