

Período: Janeiro à Setembro de 2016
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.186.809,50	12.729.331,12	PASSIVO CIRCULANTE	1.841.887,79	1.062.772,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.562.011,32	6.255.172,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	399.389,75	378.016,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.425.350,00	5.740.700,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.294,84	4.294,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	440.446,66	420.343,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	799.418,51	281.152,52
ESTOQUES	327.060,44	28.793,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	638.784,69	399.308,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	431.941,08	284.322,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.692.943,40	2.933.426,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.644.768,54	141.279.048,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.901.851,97	1.142.334,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-1.017.097,32	109.664,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.791.091,43	1.791.091,43
INVESTIMENTOS	182.850,56	182.850,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.296.746,85	150.012.181,25
IMOBILIZADO	149.479.015,30	140.986.534,10	RESULTADOS ACUMULADOS	149.954.395,28	150.012.181,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	149.954.395,28	150.012.181,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.450.102,88	40.450.102,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-81.532.489,09	-81.796.238,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.094.568,02	122.358.317,31
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-111.976,05	-111.976,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.638.734,81	-5.580.948,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.751.384,78	-4.751.384,78
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-887.350,03	-829.564,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	76.271.965,84	76.271.965,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.271.965,84	76.271.965,84
			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 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
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.342.351,57	0,00
TOTAL	162.831.578,04	154.008.379,99	TOTAL	162.831.578,04	154.008.379,99

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.691.772,74	6.382.424,77
ATIVO PERMANENTE	157.139.805,30	147.625.955,22
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	9.161.171,72	11.889.709,96
PASSIVO PERMANENTE	5.712.175,01	2.952.657,76
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	147.958.231,31	139.166.012,27

Período: Janeiro à Setembro de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	603.234,85	0,00
Obrigações contratuais	15.634.025,58	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	16.237.260,43	0,00

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