

Período: Janeiro à Novembro 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                                         | 13.627.970,64   | 12.729.331,12      | PASSIVO CIRCULANTE                                           | 1.759.273,46    | 1.062.772,59       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 5.308.856,02    | 6.255.172,25       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 395.988,87      | 378.016,36         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 7.096.626,40    | 5.740.700,22       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                   | 4.294,84        | 4.294,84           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 450.815,38      | 420.343,22         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 679.449,00      | 281.152,52         |
| ESTOQUES                                                 | 335.649,34      | 28.793,12          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 679.540,75      | 399.308,87         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 436.023,50      | 284.322,31         | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                       | 5.843.514,52    | 2.933.426,15       |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                     | 149.928.151,50  | 141.279.048,87     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                   | 4.052.423,09    | 1.142.334,72       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | -898.342,67     | 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                                           | 155.953.334,16  | 150.012.181,25     |
| IMOBILIZADO                                              | 150.643.643,61  | 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                           | 5.998.938,88    | 0,00               |
| TOTAL                                                    | 163.556.122,14  | 154.008.379,99     | TOTAL                                                        | 163.556.122,14  | 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                                                        | 5.439.140,47    | 6.382.424,77       |
| ATIVO PERMANENTE                                                        | 158.116.981,67  | 147.625.955,22     |
| PASSIVO (II)                                                            |                 |                    |
| PASSIVO FINANCEIRO                                                      | 7.808.511,31    | 11.889.709,96      |
| PASSIVO PERMANENTE                                                      | 5.862.746,13    | 2.952.657,76       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                              | 149.884.864,70  | 139.166.012,27     |

Período: Janeiro à Novembro 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 | 711.381,30      | 0,00               |
| Obrigações contratuais                                  | 19.887.484,35   | 0,00               |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 20.598.865,65   | 0,00               |

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