

Período: Janeiro de 2017

**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>	19.982.571,44	14.002.077,37	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.360.241,91	1.598.972,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.853.849,74	5.900.014,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	423.496,59	405.282,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.881.589,09	6.880.055,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	17.161,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	478.408,81	453.334,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	306.710,22	614.511,65
ESTOQUES	332.700,30	332.649,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	630.035,10	562.016,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	436.023,50	436.023,50	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	6.386.445,09	6.213.007,12
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	152.827.768,86	152.248.490,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.351.002,71	4.177.564,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	617.838,33	240.764,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.035.442,38	2.035.442,38
INVESTIMENTOS	182.850,56	182.850,56	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	165.063.653,30	158.438.588,39
IMOBILIZADO	152.027.079,97	151.824.875,33	RESULTADOS ACUMULADOS	158.445.841,11	158.438.588,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	158.445.841,11	158.438.588,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.929.600,29	4.929.600,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(117.052.991,68)	(117.052.991,68)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.094.568,02	122.094.568,02
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(111.976,05)	(111.976,05)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(8.249.941,20)	(8.257.193,92)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(7.341.480,16)	(7.341.480,16)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(908.461,04)	(915.713,76)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	105.703.456,61	105.703.456,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.703.456,61	105.703.456,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	55.987.324,45	55.987.324,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.987.324,45	55.987.324,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	75.400,96	75.400,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.801,57	57.801,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.599,39	17.599,39
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.617.812,19	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>172.810.340,30</b>	<b>166.250.567,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>172.810.340,30</b>	<b>166.250.567,73</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO (I)</b>			
ATIVO FINANCEIRO	9.001.622,73	6.031.133,37	
ATIVO PERMANENTE	163.808.717,57	160.219.434,36	
<b>PASSIVO (II)</b>			
PASSIVO FINANCEIRO	4.987.894,60	4.265.707,21	
PASSIVO PERMANENTE	6.432.601,25	6.235.196,61	
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>161.389.844,45</b>	<b>155.749.663,93</b>	

Período: Janeiro de 2017

**Balço Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	(2.112,00)	0,00
Obrigações contratuais	(749.847,85)	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>(751.959,85)</b>	<b>0,00</b>

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