

Período: 1º Bimestre de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO                                                    |                 |                    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |                  |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                         | 20.916.361,53   | 14.002.077,37      | PASSIVO CIRCULANTE                                           | 1.721.949,39     | 1.598.972,22       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 9.777.251,11    | 5.900.014,55       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 397.040,17       | 405.282,68         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 9.880.434,82    | 6.880.055,17       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                   | 0,00             | 17.161,02          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 488.535,97      | 453.334,81         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 431.817,45       | 614.511,65         |
| ESTOQUES                                                 | 333.182,19      | 332.649,34         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 893.091,77       | 562.016,87         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 436.957,44      | 436.023,50         | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                       | 6.341.554,08     | 6.213.007,12       |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                     | 152.954.307,79  | 152.248.490,36     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                   | 4.306.111,70     | 4.177.564,74       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 570.964,88      | 240.764,47         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                              | 2.035.442,38     | 2.035.442,38       |
| INVESTIMENTOS                                            | 182.850,56      | 182.850,56         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 165.807.165,85   | 158.438.588,39     |
| IMOBILIZADO                                              | 152.200.492,35  | 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                           | 7.361.324,74     | 0,00               |
| TOTAL                                                    | 173.870.669,32  | 166.250.567,73     | TOTAL                                                        | 173.870.669,32   | 166.250.567,73     |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64 |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO (I)                                                               |                 |                    |
| ATIVO FINANCEIRO                                                        | 9.933.664,72    | 6.031.133,37       |
| ATIVO PERMANENTE                                                        | 163.937.004,60  | 160.219.434,36     |
| PASSIVO (II)                                                            |                 |                    |
| PASSIVO FINANCEIRO                                                      | 5.610.388,44    | 4.265.707,21       |
| PASSIVO PERMANENTE                                                      | 6.387.710,24    | 6.235.196,61       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                              | 161.872.570,64  | 155.749.663,91     |

Período: 1º Bimestre de 2017

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64      |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <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               |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        | 0,00            | 0,00               |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | (2.315,00)      | 0,00               |
| Obrigações contratuais                                  | (1.922.495,57)  | 0,00               |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | (1.924.810,57)  | 0,00               |

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