

Período: 1º Trimestre 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	19.994.921,39	14.002.077,37	PASSIVO CIRCULANTE	4.464.127,76	1.598.972,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.361.573,10	5.900.014,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.982.772,30	405.282,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.369.056,37	6.880.055,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	17.161,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	493.351,71	453.334,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.055.762,13	614.511,65
ESTOQUES	333.647,94	332.649,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.425.593,33	562.016,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	437.292,27	436.023,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.296.816,61	6.213.007,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.444.250,84	152.248.490,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.261.374,23	4.177.564,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	546.255,16	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	162.678.227,86	158.438.588,39
IMOBILIZADO	152.715.145,12	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	4.232.386,75	0,00
TOTAL	173.439.172,23	166.250.567,73	TOTAL	173.439.172,23	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	9.517.986,71	6.031.133,37
ATIVO PERMANENTE	163.921.185,52	160.219.434,36
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	8.646.212,84	4.265.707,21
PASSIVO PERMANENTE	6.342.972,77	6.235.196,61
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	158.449.986,62	155.749.663,91

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	(2.315,00)	0,00
Obrigações contratuais	(3.543.844,26)	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	(3.546.159,26)	0,00

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