

Período: 1º Semestre 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	18.019.667,19	14.002.077,37	PASSIVO CIRCULANTE	2.056.661,21	1.598.972,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.760.982,44	5.900.014,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	914.845,04	405.282,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.966.917,92	6.880.055,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	17.161,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	510.222,23	453.334,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.551,26	614.511,65
ESTOQUES	333.647,94	332.649,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	693.264,91	562.016,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	447.896,66	436.023,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.157.287,12	6.213.007,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.386.231,27	152.248.490,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.121.844,74	4.177.564,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	455.657,53	240.764,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.035.442,38	0,00
INVESTIMENTOS	182.850,56	182.850,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.035.442,38
IMOBILIZADO	153.747.723,18	151.824.875,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.191.950,13	158.438.588,39
			RESULTADOS ACUMULADOS	158.445.927,56	158.438.588,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	158.445.927,56	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	(8.249.854,75)	(8.257.193,92)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(7.341.480,16)	(7.341.480,16)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(908.374,59)	(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	5.746.022,57	0,00
TOTAL	172.405.898,46	166.250.567,73	TOTAL	172.405.898,46	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	8.907.473,83	6.031.133,37
ATIVO PERMANENTE	163.498.424,63	160.219.434,36
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	5.592.401,26	4.265.707,21
PASSIVO PERMANENTE	6.213.351,58	6.235.196,61
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	160.600.145,62	155.749.663,91

Período: 1º Semestre de 2017

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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	(178.817,75)	0,00
Obrigações contratuais	(9.128.915,93)	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	(9.307.733,68)	0,00

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