

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2016 até 30/11/2016

Unidade Gestora: 9001 - UNIDADES CENTRALIZADAS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.213.138,12	3.663.936,08	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	157.078,57	92.709,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.038.693,88	3.493.862,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.356,64	40.801,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.151,42	82.644,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110.187,02	106.708,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.927,15	9.064,71
ESTOQUES	15.874,08	6.069,07	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	10.427.551,79	8.349.967,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.026,50	16.494,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.822.338,24	1.419.520,03
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	55.808.702,51	49.885.194,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.605.213,55	6.930.447,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.823,80	55.756,31	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	48.437.210,27	45.106.454,15
INVESTIMENTOS	8.086,42	5.886,42	RESULTADOS ACUMULADOS	43.432.688,32	45.106.454,15
IMOBILIZADO	55.737.792,29	49.823.552,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.432.688,32	45.106.454,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.323.841,22)	(1.649.075,39)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(33.783.782,60)	(33.783.782,60)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.464.505,43	32.139.271,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.564,05)	(4.564,05)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(4.848.450,00)	(4.849.450,00)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.744.820,58)	(3.744.820,58)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.103.629,42)	(1.104.629,42)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	30.593.359,09	30.593.359,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.593.359,09	30.593.359,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	21.011.620,45	21.011.620,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.011.620,45	21.011.620,45
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.004.521,95	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.021.840,63</b>	<b>53.549.130,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59.021.840,63</b>	<b>53.549.130,98</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	3.144.560,45	3.599.729,15
ATIVO PERMANENTE	55.877.280,18	49.949.401,83
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	449.417,26	73.935,25
PASSIVO PERMANENTE	10.510.196,16	8.433.612,12
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>48.062.227,21</b>	<b>45.041.583,61</b>

**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	241.355,28	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	241.355,28	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	11.885.620,24	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	11.885.620,24	0,00

Período: 01/01/2016 até 30/11/2016

**Balço Patrimonial**

Unidade Gestora: 9001 - UNIDADES CENTRALIZADAS

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>