

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro à Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 14.994.238,22 | 13.116.547,81 | PASSIVO CIRCULANTE | 190.085,57 | 92.709,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.559.439,22 | 3.493.967,98 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 8.273,81 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.559.439,22 | 3.493.967,98 | PESSOAL A PAGAR | 4.638,53 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 406.131,17 | 40.801,81 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.635,28 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 319.352,41 | 0,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.000,00 |
| CLIENTES | 83.671,44 | 38.003,39 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAME | 0,00 | 1.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.147,37 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 158.118,05 | 82.644,37 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 321,50 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 158.118,05 | 82.644,37 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -6.361,55 | -6.361,55 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 23.693,71 | 9.064,71 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 954.001,40 | 954.001,40 | VALORES RESTITUÍVEIS | 23.693,71 | 9.064,71 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 517,76 | 517,76 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.178.974,41 | 15.280.415,47 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS | 842,05 | 842,05 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.318.078,97 | 1.419.520,03 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 952.641,59 | 952.641,59 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.318.078,97 | 1.419.520,03 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 9.048.412,86 | 8.605.213,55 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 13.860.895,44 | 13.860.895,44 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 9.048.412,86 | 8.605.213,55 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 13.860.895,44 | 13.860.895,44 |
| ESTOQUES | 9.227,07 | 6.069,07 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 47.629.618,16 | 47.628.618,16 |
| ALMOXARIFADO | 9.227,07 | 6.069,07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 162.259.083,66 | 50.225.668,72 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 17.026,50 | 16.494,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -2.943.287,30 | -2.381.825,28 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 532,50 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -33.401.532,91 | -32.108.911,37 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 16.494,00 | 16.494,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.462.809,66 | 29.731.650,14 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 50.297.029,23 | 49.885.194,90 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -4.564,05 | -4.564,05 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 111.610,12 | 55.756,31 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -1.032.074,08 | -1.594.536,10 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 111.610,12 | 51.946,04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -775.737,44 | -3.744.820,58 |
| INVESTIMENTOS | 5.886,42 | 5.886,42 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -256.336,64 | 2.150.284,48 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 5.886,42 | 5.886,42 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | 30.593.359,09 | 30.593.359,09 |
| IMOBILIZADO | 50.179.532,69 | 49.823.552,17 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 30.593.359,09 | 30.593.359,09 |
| BENS MÓVEIS | 9.786.280,04 | 9.784.971,04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES | 21.011.620,45 | 21.011.620,45 |
| BENS IMÓVEIS | 41.397.299,15 | 41.042.627,63 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 21.011.620,45 | 21.011.620,45 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -1.004.046,50 | -1.004.046,50 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 162.259.083,66 | 50.225.668,72 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 9.147,37 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.292.589,31 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES | 0,00 | 12,60 | | | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 3.810,27 | | | |
| TOTAL | 65.291.267,45 | 63.001.742,71 | TOTAL | 65.291.267,45 | 63.001.742,71 |

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