

**Balço Patrimonial**

Período: Janeiro à Maio de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	15.437.796,37	14.082.187,46	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	209.449,05	180.507,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.719.708,93	5.198.846,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.802,93	8.502,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.719.708,93	5.198.846,22	PESSOAL A PAGAR	5.802,93	5.138,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	127.967,17	137.628,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.363,97
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	95.870,07	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
CLIENTES	28.989,70	128.468,83	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	1.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.147,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.300,94	128.527,77
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	321,58	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	190.300,94	128.527,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-6.361,55	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.345,18	42.476,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	956.753,80	893.191,22	VALORES RESTITUÍVEIS	13.345,18	42.476,94
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,76	517,76	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	18.596.436,79	8.706.937,62
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.862,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.386.009,69	1.776.489,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	842,05	805,08	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.386.009,69	1.776.489,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	953.531,99	891.868,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.210.427,10	6.930.447,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.605.960,10	7.503.008,65	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.210.427,10	6.930.447,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.605.960,10	7.503.008,65	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	44.280.086,50	48.931.479,60
ESTOQUES	10.379,87	333.018,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.267.876,12	51.637.029,03
ALMOXARIFADO	10.379,87	333.018,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.292.818,96	16.562.358,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.026,50	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.401.532,91	-20.830.898,69
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	532,50	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.113.278,00	37.393.257,38
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.494,00	16.494,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.564,05	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	52.635.965,59	46.442.286,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.032.074,08	-18.301,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.296,52	65.330,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-775.737,44	300.213,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	98.296,52	61.519,88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-256.336,64	-318.514,01
INVESTIMENTOS	6.766,42	4.287,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	30.593.359,09	19.485.358,56
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.766,42	4.287,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.593.359,09	19.485.358,56
IMOBILIZADO	52.530.902,65	46.372.669,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	21.011.620,45	12.902.063,35
BENS MÓVEIS	10.218.495,75	9.422.817,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.011.620,45	12.902.063,35
BENS IMÓVEIS	43.316.453,40	37.953.897,65	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.987.789,62	2.705.549,43
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.004.046,50	-1.004.046,50	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.987.789,62	2.705.549,43
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.147,37			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	12,60			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.810,27			
<b>TOTAL</b>	<b>68.073.761,96</b>	<b>60.524.474,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>68.073.761,96</b>	<b>60.524.474,09</b>

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