

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro à Junho de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.703.659,25	14.478.704,24	PASSIVO CIRCULANTE	186.188,79	177.371,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.830.035,75	5.455.024,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	134,82	7.091,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.830.035,75	5.455.024,65	PESSOAL A PAGAR	134,82	7.091,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	97.976,04	154.493,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	69.062,65	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	1.000,00
CLIENTES	25.802,47	145.333,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.876,22	142.387,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.147,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	172.876,22	142.387,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	325,10	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.177,75	26.892,12
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-6.361,55	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.177,75	26.892,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	956.387,80	893.192,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.676.389,45	8.644.838,94
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,76	517,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.465.962,35	1.714.391,22
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.496,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.465.962,35	1.714.391,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	842,05	806,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.210.427,10	6.930.447,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	953.531,99	891.868,38	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.210.427,10	6.930.447,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.791.853,29	7.626.481,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.280.086,50	48.931.479,60
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.791.853,29	7.626.481,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.545.887,07	52.318.618,22
ESTOQUES	10.379,87	333.018,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.292.818,96	16.562.358,69
ALMOXARIFADO	10.379,87	333.018,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.401.532,91	-20.830.898,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.026,50	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.113.278,00	37.393.257,38
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	532,50	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.564,05	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.494,00	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.032.074,08	-18.301,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.704.806,06	46.662.124,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-775.737,44	300.213,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.545,23	64.886,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-256.336,64	-318.514,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.545,23	61.076,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	30.593.359,09	19.485.358,56
INVESTIMENTOS	6.986,42	4.484,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.593.359,09	19.485.358,56
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.986,42	4.484,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	21.011.620,45	12.902.063,35
IMOBILIZADO	53.601.274,41	46.592.753,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.011.620,45	12.902.063,35
BENS MÓVEIS	10.399.563,75	9.419.342,91	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.265.800,57	3.387.138,62
BENS IMÓVEIS	44.205.757,16	38.177.457,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.265.800,57	3.387.138,62
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.004.046,50	-1.004.046,50			
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			
TOTAL	68.408.465,31	61.140.828,41	TOTAL	68.408.465,31	61.140.828,41

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