

**Balço Patrimonial**

Período: Janeiro à Agosto 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>	12.393.642,39	13.116.547,81	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	256.960,93	92.709,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.160.205,02	3.493.967,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	14.157,54	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.160.205,02	3.493.967,98	PESSOAL A PAGAR	10.768,39	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.548,56	40.801,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.389,15	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	38.310,71	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
CLIENTES	20.128,11	38.003,39	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	1.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.147,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	229.657,57	82.644,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	12,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	229.657,57	82.644,37
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.147,37	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.145,82	9.064,71
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	323,92	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.145,82	9.064,71
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-6.361,55	-6.361,55	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	18.874.357,50	15.280.415,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	958.411,80	954.001,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.663.930,40	1.419.520,03
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,76	517,76	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.663.930,40	1.419.520,03
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.520,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.210.427,10	13.860.895,44
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	842,05	842,05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.210.427,10	13.860.895,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	953.531,99	952.641,59	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	50.578.675,48	47.628.618,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.184.213,98	8.605.213,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50.578.675,48	47.628.618,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.184.213,98	8.605.213,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.292.818,96	-2.381.825,28
APLICAÇÃO B.Brasil c/c 23508-3 - Fundo Previdenciário	2.000.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.401.532,91	-32.108.911,37
ESTOQUES	12.236,53	6.069,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.113.278,00	29.731.650,14
ALMOXARIFADO	12.236,53	6.069,07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.564,05	-4.564,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.026,50	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.032.074,08	-1.594.536,10
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	532,50	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-775.737,44	-3.744.820,58
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.494,00	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-256.336,64	2.150.284,48
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	55.316.351,52	49.885.194,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	30.593.359,09	30.593.359,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.568,94	55.756,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.593.359,09	30.593.359,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.568,94	51.946,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	21.011.620,45	21.011.620,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.810,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.011.620,45	21.011.620,45
INVESTIMENTOS	7.426,42	5.886,42	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.298.588,98	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.426,42	5.886,42	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.298.588,98	0,00
IMOBILIZADO	55.242.356,16	49.823.552,17			
BENS MÓVEIS	10.872.345,39	9.784.971,04			
BENS IMÓVEIS	45.374.057,27	41.042.627,63			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.004.046,50	-1.004.046,50			
<b>TOTAL</b>	<b>67.709.993,91</b>	<b>63.001.742,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>76.008.582,89</b>	<b>63.001.742,71</b>

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