

Balanco Patrimonial

Período: 1º Trimestre de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.035.907,91	15.955.251,67	PASSIVO CIRCULANTE	62.394,72	10.222,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.253.647,91	3.901.017,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.968,07	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	334.946,93	34.801,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.426,65	10.222,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	955.315,35	955.481,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.049.935,32	19.234.370,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.472.803,22	11.044.757,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.839.508,22	2.023.943,74
ESTOQUES	2.168,00	2.168,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.210.427,10	17.210.427,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.026,50	17.026,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.778.603,83	52.908.933,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.855.025,96	56.198.274,18	RESULTADOS ACUMULADOS	52.908.933,01	52.908.933,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.456,89	58.925,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.908.933,01	52.908.933,01
INVESTIMENTOS	8.526,29	8.306,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.908.933,01	(20.578.162,01)
IMOBILIZADO	60.742.042,78	56.131.042,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.800.219,06	(47.686.875,96)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.113.278,00	27.113.278,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.564,05)	(4.564,05)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	(476.265,15)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	252.953,07	(223.312,08)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(252.953,07)	(252.953,07)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	45.285.623,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	45.285.623,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	28.677.737,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.677.737,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.869.670,82	0,00
TOTAL	78.890.933,87	72.153.525,85	TOTAL	78.890.933,87	72.153.525,85

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