

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 18.464.678,54 | 15.955.251,67 | PASSIVO CIRCULANTE | 53.937,26 | 10.222,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.337.864,26 | 3.901.017,02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 43.398,67 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 120.500,10 | 34.801,58 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.538,59 | 10.222,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 958.349,35 | 955.481,35 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 18.935.610,39 | 19.234.370,84 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 12.028.770,33 | 11.044.757,22 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.725.183,29 | 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 | 60.386.069,52 | 52.908.933,01 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 60.910.938,63 | 56.198.274,18 | RESULTADOS ACUMULADOS | 52.908.933,01 | 52.908.933,01 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 88.452,80 | 58.925,68 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 52.908.933,01 | 52.908.933,01 |
| INVESTIMENTOS | 8.672,87 | 8.306,42 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 52.908.933,01 | (20.578.162,01) |
| IMOBILIZADO | 60.813.812,96 | 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 | 7.477.136,51 | 0,00 |
| TOTAL | 79.375.617,17 | 72.153.525,85 | TOTAL | 79.375.617,17 | 72.153.525,85 |

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