

**Balanco Patrimonial**

Período: 1º Semestre de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | 18.661.075,08        | 15.955.251,67        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | 94.787,06            | 10.222,00            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 5.366.812,91         | 3.901.017,02         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO         | 83.134,61            | 0,00                 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 132.863,06           | 34.801,58            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 11.652,45            | 10.222,00            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 959.110,97           | 955.481,35           | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                       | 18.891.683,61        | 19.234.370,84        |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 12.183.093,64        | 11.044.757,22        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO          | 1.681.256,51         | 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            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | 60.933.793,28        | 52.908.933,01        |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | 61.259.188,87        | 56.198.274,18        | RESULTADOS ACUMULADOS                               | 52.908.933,01        | 52.908.933,01        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 82.762,02            | 58.925,68            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                   | 52.908.933,01        | 52.908.933,01        |
| INVESTIMENTOS  | 8.746,16             | 8.306,42             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO    | 52.908.933,01        | (20.578.162,01)      |
| IMOBILIZADO  | 61.167.680,69        | 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                  | 8.024.860,27         | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>79.920.263,95</b> | <b>72.153.525,85</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>79.920.263,95</b> | <b>72.153.525,85</b> |

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