

**Balanco Patrimonial**

Período: Janeiro 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>	14.204.412,32	13.116.547,81	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	246.010,51	92.709,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.345.982,00	3.493.967,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	8.293,73	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.345.982,00	3.493.967,98	PESSOAL A PAGAR	4.638,53	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-13.603,99	40.801,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.655,20	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-16.711,31	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.147,37	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	1.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	321,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	212.490,45	82.644,37
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-6.361,55	-6.361,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	212.490,45	82.644,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	954.001,40	954.001,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.226,33	9.064,71
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,76	517,76	VALORES RESTITUÍVEIS	25.226,33	9.064,71
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	842,05	842,05	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	15.229.867,93	15.280.415,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	952.641,59	952.641,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.368.972,49	1.419.520,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.892.311,84	8.605.213,55	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.368.972,49	1.419.520,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.892.311,84	8.605.213,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.860.895,44	13.860.895,44
ESTOQUES	9.227,07	6.069,07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.860.895,44	13.860.895,44
ALMOXARIFADO	9.227,07	6.069,07	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	47.629.618,16	47.628.618,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.494,00	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.794.631,16	50.225.668,72
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.494,00	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.943.287,30	-2.381.825,28
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	50.124.384,54	49.885.194,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.401.532,91	-32.108.911,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	114.215,05	55.756,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.462.809,66	29.731.650,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	114.215,05	51.946,04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.564,05	-4.564,05
INVESTIMENTOS	5.886,42	5.886,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.032.074,08	-1.594.536,10
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.886,42	5.886,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-775.737,44	-3.744.820,58
IMOBILIZADO	50.004.283,07	49.823.552,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-256.336,64	2.150.284,48
BENS MÓVEIS	9.784.971,04	9.784.971,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	30.593.359,09	30.593.359,09
BENS IMÓVEIS	41.223.358,53	41.042.627,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.593.359,09	30.593.359,09
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.004.046,50	-1.004.046,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	21.011.620,45	21.011.620,45
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	38.003,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.011.620,45	21.011.620,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.147,37	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.794.631,16	50.225.668,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	12,60	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.223.300,26	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.810,27			
<b>TOTAL</b>	<b>64.328.796,86</b>	<b>63.001.742,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.328.796,86</b>	<b>63.001.742,71</b>

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