

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.116.547,81	12.019.491,59	PASSIVO CIRCULANTE	92.709,08	94.248,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.493.967,98	3.801.782,78	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.000,00	1.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.493.967,98	3.801.782,78	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAME	1.000,00	1.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.801,81	75.708,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.644,37	82.644,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	38.003,39	66.548,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	82.644,37	82.644,37
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.147,37	9.147,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.064,71	10.603,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	12,60	12,60	VALORES RESTITUÍVEIS	9.064,71	10.603,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-6.361,55	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.280.415,47	7.769.106,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	954.001,40	892.479,13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.419.520,03	2.050.727,36
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,76	517,76	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.419.520,03	2.050.727,36
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	842,05	497,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.860.895,44	5.718.378,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	952.641,59	891.464,22	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.860.895,44	5.718.378,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.605.213,55	6.930.447,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.628.618,16	50.225.668,72
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.605.213,55	6.930.447,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.628.618,16	46.376.461,08
ESTOQUES	6.069,07	304.028,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.381.825,28	17.774.427,69
ALMOXARIFADO	6.069,07	304.028,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-32.108.911,37	-20.830.898,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.494,00	15.045,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.731.650,14	38.605.326,38
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.494,00	15.045,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.564,05	-4.564,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.885.194,90	46.048.114,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.594.536,10	63.819,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.756,31	20.353,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.744.820,58	300.213,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	51.946,04	18.919,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150.284,48	-236.393,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.810,27	1.433,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	30.593.359,09	19.485.358,56
INVESTIMENTOS	5.886,42	3.302,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.593.359,09	19.485.358,56
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.886,42	3.302,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	21.011.620,45	12.902.063,35
IMOBILIZADO	49.823.552,17	46.024.458,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.011.620,45	12.902.063,35
BENS MÓVEIS	9.784.971,04	9.262.307,51	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.628.618,16	46.376.461,08
BENS IMÓVEIS	41.042.627,63	37.766.197,85			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.004.046,50	-1.004.046,50			
TOTAL	63.001.742,71	58.067.606,45	TOTAL	63.001.742,71	58.089.022,97

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