

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro à Fevereiro de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.994.238,22	13.116.547,81	PASSIVO CIRCULANTE	190.085,57	92.709,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.559.439,22	3.493.967,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	8.273,81	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.559.439,22	3.493.967,98	PESSOAL A PAGAR	4.638,53	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	406.131,17	40.801,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.635,28	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	319.352,41	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
CLIENTES	83.671,44	38.003,39	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAME	0,00	1.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.147,37	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.118,05	82.644,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	321,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	158.118,05	82.644,37
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-6.361,55	-6.361,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.693,71	9.064,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	954.001,40	954.001,40	VALORES RESTITUÍVEIS	23.693,71	9.064,71
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,76	517,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.178.974,41	15.280.415,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	842,05	842,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.318.078,97	1.419.520,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	952.641,59	952.641,59	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.318.078,97	1.419.520,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.048.412,86	8.605.213,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.860.895,44	13.860.895,44
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.048.412,86	8.605.213,55	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.860.895,44	13.860.895,44
ESTOQUES	9.227,07	6.069,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.629.618,16	47.628.618,16
ALMOXARIFADO	9.227,07	6.069,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	162.259.083,66	50.225.668,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.026,50	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.943.287,30	-2.381.825,28
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	532,50	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.401.532,91	-32.108.911,37
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.494,00	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.462.809,66	29.731.650,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.297.029,23	49.885.194,90	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.564,05	-4.564,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.610,12	55.756,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.032.074,08	-1.594.536,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	111.610,12	51.946,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-775.737,44	-3.744.820,58
INVESTIMENTOS	5.886,42	5.886,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-256.336,64	2.150.284,48
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.886,42	5.886,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	30.593.359,09	30.593.359,09
IMOBILIZADO	50.179.532,69	49.823.552,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.593.359,09	30.593.359,09
BENS MÓVEIS	9.786.280,04	9.784.971,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	21.011.620,45	21.011.620,45
BENS IMÓVEIS	41.397.299,15	41.042.627,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.011.620,45	21.011.620,45
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.004.046,50	-1.004.046,50	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	162.259.083,66	50.225.668,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.147,37	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.292.589,31	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	12,60			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.810,27			
TOTAL	65.291.267,45	63.001.742,71	TOTAL	65.291.267,45	63.001.742,71

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