

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro à Março de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.469.519,15	13.477.203,00	PASSIVO CIRCULANTE	219.419,48	145.453,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.865.629,89	4.614.583,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.661,74	8.349,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.865.629,89	4.614.583,65	PESSOAL A PAGAR	4.661,74	4.810,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	397.545,21	344.012,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.538,93
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	310.863,04	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.776,14	1.000,00
CLIENTES	83.574,85	334.852,81	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.776,14	0,00
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	199.984,41	127.677,83
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-6.361,55	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	199.984,41	127.677,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	956.295,40	893.432,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.997,19	8.426,69
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,76	517,76	VALORES RESTITUÍVEIS	11.997,19	8.426,69
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.294,00	241,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.262.411,92	1.899.621,15
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	842,05	804,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.401.516,48	1.899.621,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	952.641,59	891.868,38	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.401.516,48	1.899.621,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.222.642,28	7.275.661,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.860.895,44	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.222.642,28	7.275.661,36	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.860.895,44	0,00
ESTOQUES	10.379,87	333.018,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.629.618,16	55.861.927,32
ALMOXARIFADO	10.379,87	333.018,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.269.532,03	57.695.015,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.026,50	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.943.287,30	23.492.806,41
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	532,50	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.401.532,91	-20.830.898,69
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.494,00	16.494,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.462.809,66	44.323.705,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.281.844,28	46.262.887,01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.564,05	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.487,05	68.333,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.032.074,08	-18.301,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.487,05	64.523,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-775.737,44	300.213,01
INVESTIMENTOS	6.326,42	3.893,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-256.336,64	-318.514,01
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.326,42	3.893,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	30.593.359,09	19.485.358,56
IMOBILIZADO	51.168.030,81	46.190.660,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.593.359,09	19.485.358,56
BENS MÓVEIS	9.790.587,03	9.428.508,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	21.011.620,45	12.902.063,35
BENS IMÓVEIS	42.381.490,28	37.766.197,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.011.620,45	12.902.063,35
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.004.046,50	-1.004.046,50	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.639.913,87	1.833.087,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.147,37	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.639.913,87	1.833.087,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	12,60			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	3.810,27			
TOTAL	66.751.363,43	59.740.090,01	TOTAL	66.751.363,43	59.740.090,01

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