

Período: Exercício de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	70.607.312,28	60.041.820,18	PASSIVO CIRCULANTE	513.197,83	3.682.067,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.010.248,57	57.149.545,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	3.014.168,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.184.436,09	2.417.800,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.250,00	206.348,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.484,21	114.667,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	437.947,83	461.550,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.798,62	7.105,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.947.831,39	23.716.393,72
ESTOQUES	370.344,79	352.701,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	6.945.830,89	2.248.355,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.836.758,64	39.073.751,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	57.001.566,05	21.462.683,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.017.935,18	13.977.592,89	RESULTADO DIFERIDO	434,45	5.354,31
IMOBILIZADO	32.461.469,70	24.738.804,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.983.041,70	71.717.110,46
INTANGÍVEL	357.353,76	357.353,76	DEMAIS RESERVAS	256.547,31	256.547,31
			RESULTADOS ACUMULADOS	82.646.590,74	71.460.563,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.646.590,74	71.460.563,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(61.799.227,53)	(17.001.534,01)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(44.918.647,72)	4.565.507,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(17.361.805,05)	(21.496.888,12)
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	481.225,24	(70.153,19)
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	481.225,24	(70.153,19)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(11.933.647,00)	(8.283.806,91)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(4.080.264,32)	(5.477.425,79)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.853.382,68)	(2.806.381,12)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	70.350.830,58	44.536.183,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.814.646,79	22.191.615,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.536.183,79	22.344.567,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	79.649.122,24	48.883.896,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.765.225,30	23.549.117,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.883.896,94	25.334.779,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	6.379.512,45	3.325.823,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.053.689,11	2.368.529,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.325.823,34	957.294,09
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(24.920.096,35)	0,00
TOTAL	122.444.070,92	99.115.571,37	TOTAL	122.444.070,92	99.115.571,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO		68.044.732,78	57.223.536,89
ATIVO PERMANENTE		54.399.338,14	41.892.034,48
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO		9.528.062,45	12.013.393,27
PASSIVO PERMANENTE		63.947.831,39	23.725.360,90
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		48.968.177,08	63.376.817,20

Período: Exercício de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	5.760.518,23	0,00
Direitos Contratuais	708.306,52	708.306,52
Outros atos potenciais ativos	1.921.624,69	1.921.624,69
Total dos Atos Potenciais Ativos	8.390.449,44	2.629.931,21
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	150.000,00	0,00
Obrigações contratuais	20.244.288,31	16.610.753,02
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	20.394.288,31	16.610.753,02

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