

Período: Janeiro à Outubro 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	3.179.413,96	1.862.340,19	PASSIVO CIRCULANTE	106.075,39	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.282.107,07	876.551,40	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.208,56	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	690.604,74	294.270,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.728,03	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	205.353,24	691.518,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.138,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.348,91	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.372.119,91	6.432.723,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.250.015,26	42.986.130,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	1.438.148,18	1.583.506,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.120,43	65.485,14	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.794.790,35	4.710.036,07
INVESTIMENTOS	15.874,21	14.468,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	139.181,38	139.181,38
IMOBILIZADO	47.195.799,30	42.893.955,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.951.233,92	38.415.746,76
INTANGÍVEL	12.221,32	12.221,32	RESULTADOS ACUMULADOS	38.415.746,76	38.415.746,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.415.746,76	38.415.746,76
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-42.261.531,17	-42.261.531,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-70.367.820,65	-70.367.820,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.118.097,04	28.118.097,04
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.807,56	-11.807,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-2.841.179,48	-2.841.179,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.841.179,48	-2.841.179,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	38.814.947,72	38.814.947,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.814.947,72	38.814.947,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	44.683.339,14	44.683.339,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.683.339,14	44.683.339,14
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	20.170,55	20.170,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.170,55	20.170,55
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.535.487,16	0,00
TOTAL	50.429.429,22	44.848.470,68	TOTAL	50.429.429,22	44.848.470,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.487.460,31	1.339.446,57
ATIVO PERMANENTE	47.941.968,91	43.509.024,11
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.189.390,12	0,00
PASSIVO PERMANENTE	8.372.119,91	6.432.723,92
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	40.867.919,19	38.415.746,76

Período: Janeiro à Outubro 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	\$0,00	\$0,00
Direitos Contratuais	\$0,00	\$0,00
Outros atos potenciais ativos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	\$0,00	\$0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	\$0,00	\$0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Obrigações contratuais	\$0,00	\$0,00
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	\$0,00	\$0,00

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