

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.114.840,74	1.862.340,19	PASSIVO CIRCULANTE	100.160,58	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.461.056,97	876.551,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.510,70	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	652.434,86	294.270,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.976,38	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	691.518,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.673,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.348,91	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.128.853,27	6.432.723,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.562.629,02	42.986.130,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P	1.353.077,61	1.583.506,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.237,73	65.485,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.775.775,66	4.710.036,07
INVESTIMENTOS	15.874,21	14.468,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	139.181,38
IMOBILIZADO	47.490.295,76	42.893.955,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.448.455,91	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	4.032.709,15	0,00
TOTAL	50.677.469,76	44.848.470,68	TOTAL	50.677.469,76	44.848.470,68

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	7.681.139,44	\$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: