

Período: Janeiro à Agosto de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.136.301,68	1.162.251,68	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.151.386,29	48.736,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.370.517,24	1.115.407,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	530,23	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.370.517,24	1.115.407,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	530,23	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	763.001,97	46.844,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.143.977,54	48.736,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	716.157,31	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.143.977,54	48.736,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	56.021,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.878,52	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.021,83	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.878,52	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-9.177,17	-9.177,17	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.898.922,22	2.103.347,39
ESTOQUES	937,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.898.922,22	2.103.347,39
ALMOXARIFADO	937,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.898.922,22	2.103.347,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.845,47	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	29.081.435,96	29.081.435,96
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.845,47	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.711.408,48	29.081.435,96
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	31.625.415,31	30.071.268,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.942.742,79	-8.942.742,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	125.556,64	149.399,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-27.775.682,97	-27.775.682,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.556,64	149.399,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.838.929,38	18.838.929,38
INVESTIMENTOS	4.081,83	3.425,91	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.989,20	-5.989,20
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.081,83	3.425,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.995.604,04	-1.995.604,04
IMOBILIZADO	31.495.776,84	29.918.443,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.995.604,04	-1.995.604,04
BENS MÓVEIS	9.280.468,89	8.662.865,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	24.763.941,64	24.763.941,64
BENS IMÓVEIS	22.460.573,85	21.500.843,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.763.941,64	24.763.941,64
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-245.265,90	-245.265,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	15.255.841,15	15.255.841,15
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.255.841,15	15.255.841,15
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.629.972,52	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.629.972,52	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.761.716,99</b>	<b>31.233.520,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.761.716,99</b>	<b>31.233.520,31</b>

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