

Período: Janeiro à Fevereiro de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.835.205,23	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	507.474,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.792.650,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	543,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.792.650,02	PESSOAL A PAGAR	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.347,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	543,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-4.496,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CLIENTES	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.021,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.628,60
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-9.177,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	501.628,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.302,32
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.302,32
ESTOQUES	207,38	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2.040.010,65
ALMOXARIFADO	207,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.040.010,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.040.010,65
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	29.081.435,96
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	30.135.515,01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	58.504.671,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.196,09	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-17.885.485,58
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.196,09	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-55.551.365,94
INVESTIMENTOS	3.753,87	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.677.858,76
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.753,87	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.978,40
IMOBILIZADO	29.987.565,05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.991.208,08
BENS MÓVEIS	8.662.865,85	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-3.991.208,08
BENS IMÓVEIS	21.569.965,10	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	49.527.883,28
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-245.265,90	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.527.883,28
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	30.511.682,30
		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	30.511.682,30
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.504.671,41
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	341.799,49
<b>TOTAL</b>	<b>31.970.720,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.970.720,24</b>

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