

Período: Janeiro à Fevereiro de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.835.205,23 | PASSIVO CIRCULANTE | 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 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 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 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.081.435,96 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 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 |
| TOTAL | 31.970.720,24 | TOTAL | 31.970.720,24 |

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