

Período: Janeiro à Julho 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	3.693.142,15	1.162.251,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.140.410,04	48.736,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.918.011,36	1.115.407,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	584,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.918.011,36	1.115.407,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	584,38	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	772.348,32	46.844,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.121.595,56	48.736,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	725.503,66	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.121.595,56	48.736,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	56.021,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.230,10	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.021,83	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.230,10	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-9.177,17	-9.177,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.933.282,92	2.103.347,39
ESTOQUES	937,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.933.282,92	2.103.347,39
ALMOXARIFADO	937,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.933.282,92	2.103.347,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.845,47	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.081.435,96	29.081.435,96
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.845,47	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.754.952,88	29.081.435,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.135.503,69	30.071.268,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.942.742,79	-8.942.742,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	125.887,19	149.399,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-27.775.682,97	-27.775.682,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.887,19	149.399,42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.838.929,38	18.838.929,38
INVESTIMENTOS	3.917,85	3.425,91	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.989,20	-5.989,20
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.917,85	3.425,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.995.604,04	-1.995.604,04
IMOBILIZADO	31.005.698,65	29.918.443,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.995.604,04	-1.995.604,04
BENS MÓVEIS	9.003.665,83	8.662.865,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	24.763.941,64	24.763.941,64
BENS IMÓVEIS	22.247.298,72	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	2.673.516,92	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.673.516,92	0,00
TOTAL	34.828.645,84	31.233.520,31	TOTAL	34.828.645,84	31.233.520,31

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