

Período: Janeiro à Junho 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 | 3.529.729,29 | 1.162.251,68 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.090.381,06 | 48.736,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.738.993,77 | 1.115.407,02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 530,23 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.738.993,77 | 1.115.407,02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 530,23 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 788.890,05 | 46.844,66 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.075.059,99 | 48.736,96 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 742.045,39 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 1.075.059,99 | 48.736,96 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 56.021,83 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.790,84 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -9.177,17 | -9.177,17 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.790,84 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.845,47 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.967.291,25 | 2.103.347,39 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.845,47 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.967.291,25 | 2.103.347,39 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 30.968.770,57 | 30.071.268,63 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.967.291,25 | 2.103.347,39 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 125.887,19 | 149.399,42 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.081.435,96 | 29.081.435,96 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 125.887,19 | 149.399,42 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 31.440.827,55 | 29.081.435,96 |
| INVESTIMENTOS | 3.917,85 | 3.425,91 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -8.942.742,79 | -8.942.742,79 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 3.917,85 | 3.425,91 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -27.775.682,97 | -27.775.682,97 |
| IMOBILIZADO | 30.838.965,53 | 29.918.443,30 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.838.929,38 | 18.838.929,38 |
| BENS MÓVEIS | 8.890.128,33 | 8.662.865,85 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -5.989,20 | -5.989,20 |
| BENS IMÓVEIS | 22.194.103,10 | 21.500.843,35 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -1.995.604,04 | -1.995.604,04 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -245.265,90 | -245.265,90 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -1.995.604,04 | -1.995.604,04 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 56.021,83 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | 24.763.941,64 | 24.763.941,64 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 24.763.941,64 | 24.763.941,64 |
| | | | 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 | 2.359.391,59 | 0,00 |
| | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.359.391,59 | 0,00 |
| TOTAL | 34.498.499,86 | 31.233.520,31 | TOTAL | 34.498.499,86 | 31.233.520,31 |

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