

Período: Janeiro à Março 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	3.114.283,40	1.162.251,68	PASSIVO CIRCULANTE	809.837,46	48.736,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.029.553,23	1.115.407,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	530,23	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.029.553,23	1.115.407,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	530,23	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.000.833,35	46.844,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	800.523,09	48.736,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	953.988,69	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	800.523,09	48.736,96
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.021,83	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.784,14	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-9.177,17	-9.177,17	VALORES RESTITUÍVEIS	42,66	0,00
ESTOQUES	83.896,82	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.741,48	0,00
ALMOXARIFADO	83.896,82	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.008.001,47	2.103.347,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.138.707,80	30.071.268,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.008.001,47	2.103.347,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.030,34	149.399,42	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.008.001,47	2.103.347,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.030,34	149.399,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.081.435,96	29.081.435,96
INVESTIMENTOS	3.917,85	3.425,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	96.767.251,46	24.637.880,33
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.917,85	3.425,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.942.742,79	-8.942.742,79
IMOBILIZADO	29.992.759,61	29.918.443,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-27.775.682,97	-27.775.682,97
BENS MÓVEIS	8.525.506,87	8.662.865,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.838.929,38	18.838.929,38
BENS IMÓVEIS	21.712.518,64	21.500.843,35	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.989,20	-5.989,20
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-245.265,90	-245.265,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.995.604,04	-1.995.604,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	56.021,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.995.604,04	-1.995.604,04
			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	96.767.251,46	24.637.880,33
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.353.716,31	0,00
TOTAL	33.252.991,20	31.233.520,31	TOTAL	33.252.991,20	31.233.520,31

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