

Período: Janeiro à Outubro de 2015

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	14.165.655,46	12.988.828,89	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	609.680,00	263.254,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.976.026,10	7.854.553,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	35.575,76	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.976.026,10	7.854.553,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.575,76	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.033.523,99	5.002.407,30	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	49.591,08	231.382,36
CLIENTES	153.251,74	96.931,76	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	49.591,08	231.382,36
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.137.286,50	678.318,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	493.979,97	23.134,79
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	246.266,54	FORNEDORES E CONIAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	493.979,97	23.134,79
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	0,00	316.266,87	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.532,26	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.742.985,75	3.664.623,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.000,93	8.737,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.579,89	8.381,92	VALORES RESTITUÍVEIS	22.000,93	8.737,68
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	411.883,72	411.883,72
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	8.329,89	8.332,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	411.883,72	411.883,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	49,32	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	411.883,72	411.883,72
ESTOQUES	83.761,69	65.216,05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	57.965.307,29	53.649.741,45
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	76.205,12	57.659,48	ADIANIAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.763,79	58.270,05	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	53.208,85	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.821,20	5.061,20	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	44.821.215,55	41.336.051,11	DEMAIS RESERVAS	1.375,50	1.375,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.624.144,93	1.307.583,97	RESULTADOS ACUMULADOS	57.963.931,79	53.648.365,95
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.624.144,93	1.307.583,97	RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.959.489,69	17.183.122,56
INVESTIMENTOS	34.466,35	32.837,80	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.432.069,09	36.464.008,06
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.426,35	797,80	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.235,33	1.235,33
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	OUTROS RESULTADOS	(428.862,32)	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.440,00	16.440,00	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
IMOBILIZADO	42.162.604,27	39.995.629,34			
BENS MÓVEIS	11.771.605,04	11.266.826,27			
BENS IMÓVEIS	31.680.026,92	30.017.830,76			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.289.027,69	-1.289.027,69			
<b>TOTAL</b>	<b>58.986.871,01</b>	<b>54.324.880,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.986.871,01</b>	<b>54.324.880,00</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	9.978.276,10	7.854.602,89
ATIVO PERMANENTE	49.008.594,91	46.470.277,11
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	5.838.494,09	3.748.478,88
PASSIVO PERMANENTE	461.474,80	643.266,08
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>52.686.902,12</b>	<b>49.933.135,04</b>

Período: Janeiro à Outubro de 2015

**Balço Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.690.000,00	1.690.000,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.690.000,00	1.690.000,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	25.368,23	0,00
Obrigações contratuais	4.525.785,45	1,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	4.551.153,68	1,00

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