

Período: Janeiro à Novembro de 2015

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.071.069,54	12.988.828,89	PASSIVO CIRCULANTE	530.504,87	263.254,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.956.928,52	7.854.553,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.630,17	231.382,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.956.928,52	7.854.553,57	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	30.630,17	231.382,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.952.106,47	5.002.407,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	469.256,24	23.134,79
CLIENTES	113.855,63	96.931,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	469.256,24	23.134,79
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.107.765,38	678.318,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.191,80	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	246.266,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.426,66	8.737,68
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	0,00	316.266,87	VALORES RESTITUÍVEIS	18.426,66	8.737,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.730.485,46	3.664.623,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	411.883,72	411.883,72
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.579,89	8.381,92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	411.883,72	411.883,72
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	0,00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	411.883,72	411.883,72
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	8.329,89	8.332,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.203.749,81	53.649.741,45
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	49,32	PATRIMÔNIO/CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ESTOQUES	89.690,87	65.216,05	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	82.134,30	57.659,48	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.763,79	58.270,05	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	53.208,85	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.821,20	5.061,20	RESULTADOS ACUMULADOS	57.633.980,74	56.648.365,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.505.299,79	41.336.051,11	RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.614.679,67	17.183.122,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.633.966,59	1.307.583,97	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.446.928,06	36.464.008,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.633.966,59	1.307.583,97	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.235,33	1.235,33
INVESTIMENTOS	34.619,73	32.837,80	OUTROS RESULTADOS	(428.862,32)	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.579,73	797,80	AÇÕES/COTAS EM TEROURARIA	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.440,00	16.440,00			
IMOBILIZADO	42.836.713,47	39.995.629,34			
BENS MÓVEIS	11.907.766,04	11.266.826,27			
BENS IMÓVEIS	32.217.975,12	30.017.830,76			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.289.027,69	-1.289.027,69			
TOTAL	58.576.369,33	54.324.880,00	TOTAL	58.576.369,33	54.324.880,00

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.959.178,52	7.854.602,89
ATIVO PERMANENTE	49.617.190,81	46.470.277,11
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	5.125.267,07	3.748.478,88
PASSIVO PERMANENTE	442.513,89	643.266,08
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	53.008.588,37	49.933.135,04

Período: Janeiro à Novembro de 2015

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	\$0,00	\$0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	\$13.031,23	\$0,00
Obrigações contratuais	\$4.576.289,59	\$1,00
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	\$4.589.320,82	\$1,00

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