

Período: Exercício 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	12.946.014,93	12.988.828,89	PASSIVO CIRCULANTE	102.266,60	263.254,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.086.559,46	7.854.553,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.478,68	231.382,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.086.559,46	7.854.553,57	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.478,68	231.382,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	697.421,85	5.002.407,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.846,78	23.134,79
CLIENTES	37.049,14	96.931,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	80.846,78	23.134,79
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	202.173,67	678.318,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.941,14	8.737,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	246.266,54	VALORES RESTITUÍVEIS	9.941,14	8.737,68
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	0,00	316.266,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	411.883,72	411.883,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	458.199,04	3.664.623,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	411.883,72	411.883,72
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.579,89	8.381,92	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	411.883,72	411.883,72
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.242.295,59	53.649.741,45
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	8.329,89	8.332,60	DEMAIS RESERVAS	0,00	1.375,50
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	49,32	RESERVA DE REAVIAÇÃO	0,00	1.375,50
ESTOQUES	89.689,94	65.216,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.242.295,59	47.536.914,55
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	51.357.918,80	30.319.155,41
ALMOXARIFADO	82.133,37	57.659,48	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.448.163,39	36.464.008,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.763,79	58.270,05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.235,33
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	53.208,85	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.148.110,24	486.940,67
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.821,20	5.061,20	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-719.247,92	486.940,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.810.430,98	41.336.051,11	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	-428.862,32	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.201.151,75	1.307.583,97	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.869.579,90	12.120.472,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.201.151,75	1.307.583,97	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	6.869.579,90	12.120.472,42
INVESTIMENTOS	34.619,73	32.837,80	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	6.167.524,56	10.722.151,84
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.579,73	797,80	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	6.167.524,56	10.722.151,84
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-4.617,43	(354,39)
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.440,00	16.440,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-4.617,43	(354,39)
IMOBILIZADO	43.574.659,50	39.995.629,34	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.242.295,59	47.536.914,55
BENS MÓVEIS	11.973.622,94	11.266.826,27			
BENS IMÓVEIS	32.890.064,25	30.017.830,76			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.289.027,69	-1.289.027,69			
TOTAL	63.756.445,91	54.324.880,00	TOTAL	63.756.445,91	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	12.088.809,46	7.854.602,89
ATIVO PERMANENTE	51.667.636,45	46.470.277,11
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.040.901,52	3.748.478,88
PASSIVO PERMANENTE	423.362,40	643.266,08
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	59.292.181,99	49.933.135,04

Período: Exercício 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	6.271,48	\$0,00
Obrigações contratuais	3.584.581,75	\$1,00
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.590.853,23	\$1,00

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