

Período: Janeiro 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	14.593.477,48	12.946.014,93	PASSIVO CIRCULANTE	943.063,00	102.266,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.842.298,12	12.086.559,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	149.842,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.842.298,12	12.086.559,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.842,05	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	569.476,57	697.421,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	158.023,05	11.478,68
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	88.434,10	37.049,14	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	158.023,05	11.478,68
CLIENTES	18.053,87	202.173,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	429.381,69	80.846,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	458.199,04	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	429.381,69	80.846,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.789,56	458.199,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.816,21	9.941,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.249,06	10.579,89	VALORES RESTITUÍVEIS	204.834,62	9.941,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	981,59	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.999,06	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	246.062,96	411.883,72
ESTOQUES	103.689,94	89.689,94	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	246.062,96	411.883,72
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	246.062,96	411.883,72
ALMOXARIFADO	96.133,37	82.133,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.242.295,59	63.242.295,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.763,79	61.763,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	136.338.861,09	53.648.365,95
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	55.942,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.357.918,80	51.357.918,80
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.821,20	5.821,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.909.753,42	14.909.755,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.299.875,38	50.810.430,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.448.165,38	36.448.163,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.354.982,68	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.148.110,24	-1.148.110,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.354.982,68	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-719.247,92	-719.247,92
INVESTIMENTOS	34.619,73	34.619,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	-428.862,32	-428.862,32
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.579,73	2.579,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.869.579,90	6.869.579,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.869.579,90	6.869.579,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.440,00	16.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	6.167.524,56	6.167.524,56
IMOBILIZADO	43.910.272,97	43.574.659,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.167.524,56	6.167.524,56
BENS MÓVEIS	11.979.162,94	11.973.622,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-4.617,43	-4.617,43
BENS IMÓVEIS	33.220.137,72	32.890.064,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.617,43	-4.617,43
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.289.027,69	-1.289.027,69	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	136.338.861,09	53.648.365,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	8.329,89	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.461.931,31	0,00
TOTAL	65.893.352,86	63.756.445,91	TOTAL	65.893.352,86	63.756.445,91

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	15.772.909,42	12.088.809,46
ATIVO PERMANENTE	52.754.583,58	51.667.636,45
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.600.870,66	4.040.901,52
PASSIVO PERMANENTE	364.945,13	423.362,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	63.561.677,21	59.292.181,99

Período: Janeiro de 2016

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício 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	62.468,17	62.468,17
Obrigações contratuais	2.396.016,37	3.584.581,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.458.484,54	3.647.049,92

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