

Período: Janeiro à Fevereiro 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 | 15.458.301,93 | 12.946.014,93 | PASSIVO CIRCULANTE | 366.768,91 | 102.266,60 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.443.942,84 | 12.086.559,46 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 138.554,54 | 11.478,68 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.443.942,84 | 12.086.559,46 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 138.554,54 | 11.478,68 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 711.192,42 | 697.421,85 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 217.604,50 | 80.846,78 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 241.511,33 | 37.049,14 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 217.604,50 | 80.846,78 |
| CLIENTES | 31.483,04 | 202.173,67 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.609,87 | 9.941,14 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 458.199,04 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 10.609,87 | 9.941,14 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -20.000,99 | 458.199,04 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 246.062,96 | 411.883,72 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.250,00 | 10.579,89 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 246.062,96 | 411.883,72 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.250,00 | 2.250,00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 246.062,96 | 411.883,72 |
| ESTOQUES | 238.752,88 | 89.689,94 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 63.242.295,59 | 63.242.295,59 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 7.556,57 | 7.556,57 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 216.771.120,09 | 53.648.365,95 |
| ALMOXARIFADO | 231.196,31 | 82.133,37 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 51.357.918,80 | 51.357.918,80 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 62.163,79 | 61.763,79 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 14.909.753,42 | 14.909.755,41 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 55.942,59 | 55.942,59 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.448.165,38 | 36.448.163,39 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 6.221,20 | 5.821,20 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | -1.148.110,24 | -1.148.110,24 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 51.467.402,02 | 50.810.430,98 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -719.247,92 | -719.247,92 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.342.247,20 | 7.201.151,75 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU | -428.862,32 | -428.862,32 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.342.247,20 | 7.201.151,75 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | 6.869.579,90 | 6.869.579,90 |
| INVESTIMENTOS | 34.619,73 | 34.619,73 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.869.579,90 | 6.869.579,90 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 2.579,73 | 2.579,73 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES | 6.167.524,56 | 6.167.524,56 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 15.600,00 | 15.600,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.167.524,56 | 6.167.524,56 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 16.440,00 | 16.440,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU | -4.617,43 | -4.617,43 |
| IMOBILIZADO | 44.090.535,09 | 43.574.659,50 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -4.617,43 | -4.617,43 |
| BENS MÓVEIS | 12.015.192,94 | 11.973.622,94 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 216.771.120,09 | 53.648.365,95 |
| BENS IMÓVEIS | 33.364.369,84 | 32.890.064,25 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.070.576,49 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -1.289.027,69 | -1.289.027,69 | | | |
| DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS | 0,00 | 8.329,89 | | | |
| TOTAL | 66.925.703,95 | 63.756.445,91 | TOTAL | 66.925.703,95 | 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 à Fevereiro 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 | 2.387.976,37 | 3.584.581,75 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 2.450.444,54 | 3.647.049,92 |

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