

Período: Janeiro à Março 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	16.228.459,57	12.946.014,93	PASSIVO CIRCULANTE	950.535,13	102.266,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.136.384,21	12.086.559,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	169.385,91	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.136.384,21	12.086.559,46	PESSOAL A PAGAR	1.498,37	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	694.368,11	697.421,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.887,54	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	253.511,98	37.049,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	118.882,17	11.478,68
CLIENTES	30.870,96	202.173,67	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	118.882,17	11.478,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	409.985,17	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	453.752,72	80.846,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	458.199,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	453.752,72	80.846,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.607,28	10.579,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.514,33	9.941,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS	204.463,45	9.941,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.357,28	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.050,88	0,00
ESTOQUES	324.936,18	89.689,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	246.062,96	411.883,72
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	246.062,96	411.883,72
ALMOXARIFADO	317.379,61	82.133,37	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	246.062,96	411.883,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	61.763,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.242.295,59	63.242.295,59
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	55.942,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.763.300,63	63.242.295,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	5.821,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.357.918,80	51.357.918,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.731.439,15	50.810.430,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.909.753,42	14.909.755,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.328.447,95	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.448.165,38	36.448.163,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.328.447,95	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.148.110,24	-1.148.110,24
INVESTIMENTOS	35.090,40	34.619,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-719.247,92	-719.247,92
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.050,40	2.579,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	-428.862,32	-428.862,32
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	6.869.579,90	6.869.579,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.440,00	16.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.869.579,90	6.869.579,90
IMOBILIZADO	44.367.900,80	43.574.659,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	6.167.524,56	6.167.524,56
BENS MÓVEIS	12.042.112,94	11.973.622,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.167.524,56	6.167.524,56
BENS IMÓVEIS	33.614.815,55	32.890.064,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-4.617,43	-4.617,43
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.289.027,69	-1.289.027,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.617,43	-4.617,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	8.329,89	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.521.005,04	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.521.005,04	0,00
TOTAL	67.959.898,72	63.756.445,91	TOTAL	67.959.898,72	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	15.146.991,49	12.088.809,46
ATIVO PERMANENTE	52.812.907,23	51.667.636,45
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	5.540.237,43	4.040.901,52
PASSIVO PERMANENTE	364.945,13	423.362,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	62.054.716,16	59.292.181,99

Período: Janeiro à Março de 2016

Balanco 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	3.286.625,75	3.584.581,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.349.093,92	3.647.049,92

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