

Período: Janeiro à Abril 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	17.177.368,94	12.946.014,93	PASSIVO CIRCULANTE	1.096.809,31	102.266,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.403.535,02	12.086.559,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	171.125,84	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.403.535,02	12.086.559,46	PESSOAL A PAGAR	599,75	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.242.490,58	697.421,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.526,09	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	812.446,64	37.049,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	99.003,78	11.478,68
CLIENTES	34.728,05	202.173,67	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	99.003,78	11.478,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	395.315,89	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	617.391,34	80.846,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	458.199,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	617.391,34	80.846,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.766,54	10.579,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.288,35	9.941,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS	205.321,71	9.941,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.516,54	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.966,64	0,00
ESTOQUES	458.413,01	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	450.856,44	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	68.045.626,06	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	52.211.129,39	50.810.430,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.909.753,42	14.909.755,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.324.213,33	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.448.165,38	36.448.163,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.324.213,33	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.148.110,24	-1.148.110,24
INVESTIMENTOS	35.243,64	34.619,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-719.247,92	-719.247,92
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.203,64	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	44.851.672,42	43.574.659,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	6.167.524,56	6.167.524,56
BENS MÓVEIS	12.204.702,94	11.973.622,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.167.524,56	6.167.524,56
BENS IMÓVEIS	33.935.997,17	32.890.064,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-4.617,43	-4.617,43
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO 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	4.803.330,47	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.803.330,47	0,00
TOTAL	69.388.498,33	63.756.445,91	TOTAL	69.388.498,33	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	15.414.301,56	12.088.809,46
ATIVO PERMANENTE	53.974.196,77	51.667.636,45
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	5.113.972,01	4.040.901,52
PASSIVO PERMANENTE	345.066,74	423.362,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	63.929.459,58	59.292.181,99

Período: Janeiro à Abril 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	58.168,17	62.468,17
Obrigações contratuais	2.375.294,95	3.584.581,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.433.463,12	3.647.049,92

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