

Período: Janeiro à Julho 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	18.391.829,74	12.946.014,93	PASSIVO CIRCULANTE	813.506,16	102.266,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.860.798,89	12.086.559,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	165.256,89	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.860.798,89	12.086.559,46	PESSOAL A PAGAR	1.667,48	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	707.366,30	697.421,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.589,41	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	345.649,97	37.049,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	49.081,69	11.478,68
CLIENTES	72.389,87	202.173,67	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	49.081,69	11.478,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	289.324,53	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.482,27	80.846,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1,93	458.199,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	355.482,27	80.846,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.024,10	10.579,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.685,31	9.941,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	223.657,40	9.941,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.027,91	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	8.329,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.056.529,55	411.883,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.874,10	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	246.062,96	411.883,72
ESTOQUES	753.476,66	89.689,94	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	246.062,96	411.883,72
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	0,00
ALMOXARIFADO	745.920,09	82.133,37	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	810.466,59	0,00
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	69.885.249,36	63.242.295,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	5.821,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.242.295,59	51.357.918,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.363.455,33	50.810.430,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.909.755,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.301.943,20	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.242.295,59	36.448.163,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.301.943,20	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	-1.148.110,24
INVESTIMENTOS	35.509,84	34.619,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-719.247,92
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.469,84	2.579,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	0,00	-428.862,32
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	6.869.579,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.440,00	16.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.869.579,90
IMOBILIZADO	46.026.002,29	43.574.659,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	6.167.524,56
BENS MÓVEIS	12.394.048,28	11.973.622,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.167.524,56
BENS IMÓVEIS	34.920.981,70	32.890.064,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	0,00	-4.617,43
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.289.027,69	-1.289.027,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-4.617,43
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.642.953,77	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.642.953,77	0,00
TOTAL	71.755.285,07	63.756.445,91	TOTAL	71.755.285,07	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	16.867.922,99	12.088.809,46
ATIVO PERMANENTE	54.887.362,08	51.667.636,45
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	7.246.018,23	4.040.901,52
PASSIVO PERMANENTE	1.105.611,24	423.362,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	63.403.655,60	59.292.181,99

Período: Janeiro à Julho 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	101.253,76	62.468,17
Obrigações contratuais	3.595.653,05	3.584.581,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.696.906,81	3.647.049,92

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