

Período: Janeiro à Agosto de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	17.761.075,97	12.946.014,93	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	299.446,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.258.261,51	12.086.559,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	39.451,70	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.258.261,51	12.086.559,46	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	39.451,70	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	607.372,86	697.421,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.396,18	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	265.784,81	37.049,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	216.396,18	0,00
CLIENTES	66.048,86	202.173,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.598,31	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	275.542,16	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	33.258,31	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-2,97	458.199,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.340,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.250,00	10.579,89	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.056.529,55	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	246.062,96	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	8.329,89	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	246.062,96	0,00
ESTOQUES	831.027,81	89.689,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	810.466,59	0,00
ALMOXARIFADO	823.471,24	82.133,37	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	71.232.868,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	61.763,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.232.868,31	63.242.295,59
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	55.942,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.242.295,59	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	5.821,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	53.955.509,69	50.810.430,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.242.295,59	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.287.108,43	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.287.108,43	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	75.200,43	34.619,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.469,84	2.579,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	56.130,59	16.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	46.593.200,83	43.574.659,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	12.482.449,14	11.973.622,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	35.399.779,38	32.890.064,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.289.027,69	-1.289.027,69	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.990.572,72	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.990.572,72	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.716.585,66</b>	<b>63.756.445,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72.588.844,05</b>	<b>63.756.445,91</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	16.342.870,71	12.088.809,46
ATIVO PERMANENTE	55.514.235,51	51.667.636,45
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	7.678.993,01	4.040.901,52
PASSIVO PERMANENTE	1.095.981,25	423.362,40
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>63.082.131,96</b>	<b>59.292.181,99</b>

Período: Janeiro à Agosto de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	105.553,76	62.468,17
Obrigações contratuais	2.354.249,68	3.584.581,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>2.459.803,44</b>	<b>3.647.049,92</b>

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