

Período: Janeiro à Setembro 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	16.683.478,29	12.946.014,93	PASSIVO CIRCULANTE	812.431,95	102.266,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.153.691,37	12.086.559,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	165.064,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.153.691,37	12.086.559,46	PESSOAL A PAGAR	1.923,68	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	618.813,12	697.421,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.140,43	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	278.843,85	37.049,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	29.729,44	11.478,68
CLIENTES	78.209,48	202.173,67	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	29.729,44	11.478,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	261.759,79	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	294.903,53	80.846,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	458.199,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	294.903,53	80.846,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.955,66	10.579,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.734,87	9.941,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS	312.325,63	9.941,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	8.329,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.409,24	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.705,66	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.056.529,55	411.883,72
ESTOQUES	840.854,35	89.689,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	246.062,96	411.883,72
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	246.062,96	411.883,72
ALMOXARIFADO	833.297,78	82.133,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	61.763,79	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	810.466,59	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	55.942,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.749.889,55	63.242.295,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	5.821,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.749.889,55	63.242.295,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.935.372,76	50.810.430,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.242.295,59	51.357.918,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.288.350,47	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.909.755,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.288.350,47	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.242.295,59	36.448.163,39
INVESTIMENTOS	102.320,51	34.619,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	-1.148.110,24
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.628,51	2.579,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-719.247,92
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	0,00	-428.862,32
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	83.092,00	16.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	6.869.579,90
IMOBILIZADO	48.544.701,78	43.574.659,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.869.579,90
BENS MÓVEIS	12.573.760,74	11.973.622,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	6.167.524,56
BENS IMÓVEIS	37.259.968,73	32.890.064,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.167.524,56
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.289.027,69	-1.289.027,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	0,00	-4.617,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-4.617,43
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.507.593,96	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.507.593,96	0,00
TOTAL	72.618.851,05	63.756.445,91	TOTAL	72.618.851,05	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	15.161.647,03	12.088.809,46
ATIVO PERMANENTE	57.457.204,02	51.667.636,45
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.345.992,47	4.040.901,52
PASSIVO PERMANENTE	2.659.855,25	423.362,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	65.613.003,33	59.292.181,99

Período: Janeiro à Setembro 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	32.832,03	42.302,14
Obrigações contratuais	1.296.183,42	3.584.581,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.329.015,45	3.626.883,89

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