

Período: Janeiro à Outubro 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	15.550.138,51	12.946.014,93	PASSIVO CIRCULANTE	1.160.620,02	102.266,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.039.640,81	12.086.559,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	167.863,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.039.640,81	12.086.559,46	PESSOAL A PAGAR	2.064,75	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	560.970,64	697.421,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.798,77	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	261.169,15	37.049,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.914,01	11.478,68
CLIENTES	51.823,26	202.173,67	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	19.914,01	11.478,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	247.977,42	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	739.830,30	80.846,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,81	458.199,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	739.830,30	80.846,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.965,64	10.579,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.012,19	9.941,14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	VALORES RESTITUÍVEIS	233.012,19	9.941,14
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	7.715,64	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	246.062,96	411.883,72
ESTOQUES	877.397,63	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	869.841,06	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	70.306.744,05	63.242.295,59
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	55.942,59	RESULTADOS ACUMULADOS	63.242.295,59	63.242.295,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	5.821,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.242.295,59	63.242.295,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.973.755,11	50.810.430,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.242.295,59	51.357.918,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.280.538,94	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.909.755,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.280.538,94	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.242.295,59	36.448.163,39
INVESTIMENTOS	119.767,42	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	100.538,91	16.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	6.869.579,90
IMOBILIZADO	49.573.448,75	43.574.659,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.869.579,90
BENS MÓVEIS	12.580.039,84	11.973.622,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	6.167.524,56
BENS IMÓVEIS	38.282.436,60	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
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.064.448,46	0,00
TOTAL	72.523.893,62	63.756.445,91	TOTAL	72.523.893,62	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		14.049.606,45	12.088.809,46
ATIVO PERMANENTE		58.474.287,17	51.667.636,45
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO		4.993.455,28	4.040.901,52
PASSIVO PERMANENTE		1.076.443,56	423.362,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		66.453.994,78	59.292.181,99

Período: Janeiro à Outubro 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	82.750,47	42.302,14
Obrigações contratuais	3.062.836,62	3.584.581,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.145.587,09	3.626.883,89

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