

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.426.510,03	12.946.014,93	PASSIVO CIRCULANTE	894.833,66	102.266,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.973.466,00	12.086.559,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	318.691,46	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.973.466,00	12.086.559,46	PESSOAL A PAGAR	2.490,49	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	506.236,00	697.421,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	316.200,97	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	212.590,37	37.049,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.905,34	11.478,68
CLIENTES	56.001,83	202.173,67	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.004,50	11.478,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	237.616,90	0,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	(2.099,16)	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26,90	458.199,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.433,95	80.846,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.181,29	10.579,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	390.433,95	80.846,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.802,91	9.941,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	8.329,89	VALORES RESTITUÍVEIS	177.802,91	9.941,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.931,29	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.056.529,55	411.883,72
ESTOQUES	863.462,95	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	855.906,38	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	68.968.278,50	63.242.295,59
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	5.821,20	RESULTADOS ACUMULADOS	63.242.295,59	63.242.295,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.493.131,68	50.810.430,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.242.295,59	63.242.295,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.252.753,43	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.242.295,59	51.357.918,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.252.753,43	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.909.755,41
INVESTIMENTOS	119.959,48	34.619,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.242.295,59	36.448.163,39
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.820,57	2.579,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	(1.148.110,24)
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(719.247,92)
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	100.538,91	16.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	0,00	(428.862,32)
IMOBILIZADO	50.120.418,77	43.574.659,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	6.869.579,90
BENS MÓVEIS	12.773.763,60	11.973.622,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.869.579,90
BENS IMÓVEIS	38.824.883,43	32.890.064,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	6.167.524,56
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.289.027,69)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.167.524,56
			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	5.725.982,91	0,00
TOTAL	70.919.641,71	63.756.445,91	TOTAL	70.919.641,71	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	11.994.647,29	12.088.809,46
ATIVO PERMANENTE	58.924.994,42	51.667.636,45
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.099.918,28	1.526.185,50
PASSIVO PERMANENTE	1.064.434,89	423.362,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	65.755.288,54	61.806.898,01

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016

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	78.450,47	42.302,14
Obrigações contratuais	2.257.085,25	3.584.581,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.335.535,72	3.626.883,89

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