

Período: Exercício 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	15.392.766,15	12.946.014,93	PASSIVO CIRCULANTE	179.054,18	102.266,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.086.096,00	12.086.559,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	117.901,11	11.478,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.086.096,00	12.086.559,46	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	117.901,11	11.478,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	438.489,75	697.421,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.392,11	80.846,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	178.899,59	37.049,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	47.392,11	80.846,78
CLIENTES	53.906,98	202.173,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.760,96	9.941,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	205.683,18	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.760,96	9.941,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	458.199,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	938.628,47	411.883,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.250,00	10.579,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	128.161,88	411.883,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.250,00	2.250,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	128.161,88	411.883,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	0,00	8.329,89	PROVISÕES A LONGO PRAZO	810.466,59	0,00
ESTOQUES	803.766,61	89.689,94	PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	810.466,59	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	7.556,57	7.556,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.081.013,42	63.242.295,59
ALMOXARIFADO	796.210,04	82.133,37	RESULTADOS ACUMULADOS	63.242.295,59	63.242.295,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.163,79	61.763,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.242.295,59	63.242.295,59
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.942,59	55.942,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.242.295,59	51.357.918,80
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.221,20	5.821,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.909.755,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.805.929,92	50.810.430,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.242.295,59	36.448.163,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.169.158,32	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	(1.148.110,24)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.169.158,32	7.201.151,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(719.247,92)
INVESTIMENTOS	143.105,41	34.619,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FU	0,00	(428.862,32)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.820,57	2.579,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	6.869.579,90
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.600,00	15.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.869.579,90
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	123.684,84	16.440,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	6.167.524,56
IMOBILIZADO	50.493.666,19	43.574.659,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.167.524,56
BENS MÓVEIS	12.804.018,65	11.973.622,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	0,00	(4.617,43)
BENS IMÓVEIS	39.167.875,80	32.890.064,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(4.617,43)
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.478.228,26)	(1.289.027,69)	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.838.717,83	0,00
TOTAL	73.198.696,07	63.756.445,91	TOTAL	73.198.696,07	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	14.088.346,00	12.088.809,46
ATIVO PERMANENTE	59.110.350,07	51.667.636,45
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.939.268,55	1.280.297,36
PASSIVO PERMANENTE	1.056.529,58	423.362,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	69.202.897,94	62.052.786,15

Período: Exercício 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	74.076,21	42.302,14
Obrigações contratuais	2.776.282,06	3.584.581,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.850.358,27	3.626.883,89

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