

Período: Janeiro de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDAÇÃO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.376.991,47	1.207.201,56	PASSIVO CIRCULANTE	193.546,03	108.994,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.225.629,47	1.035.588,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.546,03	108.823,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.225.629,47	1.035.588,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	193.546,03	108.823,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	150.910,51	171.329,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	170,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	69.986,58	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	170,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.923,93	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	923.938,54	930.605,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44,70	90,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	923.938,54	930.605,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	44,70	90,45	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	923.938,54	930.605,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	406,79	193,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.336.306,24	20.336.306,24
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	406,79	193,27	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	217.921,45	217.921,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.173.445,75	20.168.703,93	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	217.921,45	217.921,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.773,17	26.773,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.950.705,29	18.995.377,69
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.773,17	26.773,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-22.759.025,61	-22.759.025,61
INVESTIMENTOS	1.059,13	1.017,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-20.272.261,14	-21.202.866,34
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.059,13	1.017,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.486.764,47	-1.556.159,27
IMOBILIZADO	20.145.613,45	20.140.913,45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.394.180,52	-3.394.180,52
BENS MÓVEIS	5.291.765,83	5.287.065,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.394.180,52	-3.394.180,52
BENS IMÓVEIS	14.853.847,62	14.853.847,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	22.020.202,04	22.020.202,04
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	90.405,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.020.202,04	22.020.202,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	80.923,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	5.840.426,02	5.840.426,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.840.426,02	5.840.426,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	18.410.962,86	18.410.962,86
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.410.962,86	18.410.962,86
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.950.705,29	18.995.377,69
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.646,41	0,00
TOTAL	21.550.437,22	21.375.905,49	TOTAL	21.550.437,22	21.375.905,49

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