

Período: 1º Bimestre de 2017

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.174.336,63	3.086.436,06	PASSIVO CIRCULANTE	805.233,85	542.022,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.536.787,14	2.437.194,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	514.086,21	210.537,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	488.246,16	520.848,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	169.765,46	265.934,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.255,84	30.892,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.896,94	4.896,94
ESTOQUES	90.489,65	75.942,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.485,24	60.653,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.557,84	21.557,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.939,53	236.286,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.613.854,88	20.049.723,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	25.630,93	31.736,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	433.572,13	355.063,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	188.308,60	204.549,16
IMOBILIZADO	5.180.282,75	19.694.660,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.769.018,13	22.357.851,21
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.898.416,80	22.357.851,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.898.416,80	22.357.851,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(37.442.877,10)	(22.983.442,69)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(52.782.469,11)	(37.134.869,62)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.339.592,01	14.151.426,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.502.504,07)	(2.502.504,07)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(2.502.504,07)	(2.502.504,07)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	35.140.890,44	35.140.890,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.140.890,44	35.140.890,44
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	12.702.907,53	12.702.907,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.702.907,53	12.702.907,53
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	870.601,33	0,00
TOTAL	9.788.191,51	23.136.159,38	TOTAL	9.788.191,51	23.136.159,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.574.042,98	2.468.086,85
ATIVO PERMANENTE	6.214.148,53	20.668.072,53
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.393.386,01	1.971.827,31
PASSIVO PERMANENTE	213.939,53	236.286,08
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.180.865,97	20.928.045,99

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	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	(508.921,33)	0,00
Outros atos potenciais passivos	5.873,65	5873,65
Total dos Atos Potenciais Passivos	(503.047,68)	5.873,65

Período: 1º Bimestre de 2017

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior