

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.676.942,14	18.090.292,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.315.853,56	1.387.893,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.408.590,78	2.349.797,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	974.552,09	1.234.815,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.130,80	6.664,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.244,11	84.145,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.128.773,64	1.159.379,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.379,00	12.836,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.043.911,44	14.450.329,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.678,36	56.095,77
ESTOQUES	90.535,48	124.121,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.131.870,78	15.145.111,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.295.369,62	11.883.016,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	102.777,37	289.564,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.332,11	69.062,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	289.200,00	0,00
INVESTIMENTOS	60.591,20	60.591,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.739.893,41	14.853.596,05
IMOBILIZADO	12.085.446,31	11.753.363,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00	1.951,03
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.524.587,42	13.440.303,84
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.524.587,42	13.440.303,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.524.587,42	13.440.303,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.524.587,42	13.440.303,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.084.283,58	(1.684.828,61)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.440.303,84	15.125.132,45
TOTAL	34.972.311,76	29.973.308,92	TOTAL	34.972.311,76	29.973.308,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	21.450.902,14	16.800.126,36
ATIVO PERMANENTE	13.521.409,62	13.173.182,56
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.553.391,39	1.304.529,31
PASSIVO PERMANENTE	16.166.029,11	16.381.251,24
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	17.252.891,26	12.287.528,37

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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	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	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	0,00	0,00

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