

Período: Exercício de 2015

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	15.252.099,21	1.308.826,14	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.218.704,38	1.207.013,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.418.268,36	1.006.762,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.529.653,17	338.362,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.418.268,36	1.006.762,91	PESSOAL A PAGAR	255.555,28	71.550,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	163.834,62	164.241,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.274.097,89	266.812,63
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	147.179,73	163.304,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	986.950,72	572.755,52
CLIENTES	16.654,89	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	986.950,72	572.755,52
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	936,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.216,94	10.020,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.618,95	17.520,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20.216,94	10.020,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.830,00	17.520,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	681.883,55	285.874,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	218.596,63	0,00	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	291.871,41	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.192,32	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	340.232,14	239.074,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.369.938,07	56.828,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.780,00	46.800,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.369.938,07	56.828,80	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	24.029.714,13	24.447.130,70
ESTOQUES	59.439,21	63.473,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	4.518.174,80	4.898.647,38
ALMOXARIFADO	59.439,21	63.473,29	PESSOAL A PAGAR	2.942.808,88	2.942.808,88
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	27.938.977,76	35.586.849,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.575.365,92	1.955.838,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.979.737,88	4.569.676,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.117.659,32	1.979.248,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.979.737,88	4.569.676,61	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.117.659,32	1.979.248,75
INVESTIMENTOS	3.443.648,70	13.674.102,13	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	754.596,43	917.625,17
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	3.443.648,70	13.674.102,13	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	754.596,43	917.625,17
IMOBILIZADO	18.515.591,18	17.343.071,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	64.541,34	76.867,16
BENS MÓVEIS	7.170.005,32	6.874.491,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	64.541,34	76.867,16
BENS IMÓVEIS	11.345.585,86	10.468.579,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.574.742,24	16.574.742,24
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	16.574.742,24	16.574.742,24
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.821.824,79	11.251.638,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.942.658,46	11.241.531,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.845.008,57	-4.910.704,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.934.303,61	-12.311.864,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.910.704,96	7.401.159,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-4.088.238,64	-1.405.776,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.682.462,03	-1.405.776,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.405.776,61	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	19.927.040,40	9.694.720,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.232.320,00	9.694.720,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.694.720,40	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	15.122.263,14	8.401.428,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.720.834,84	8.401.428,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.401.428,30	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-1.294.231,54	-528.028,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-766.202,81	-528.028,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-528.028,73	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.833,67	-10.106,74

Período: Exercício de 2015

**Balço Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.833,67	-10.106,74
<b>TOTAL</b>	<b>43.191.076,97</b>	<b>36.895.676,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.191.076,97</b>	<b>36.895.676,05</b>

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