

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	878.901,31	1.349.419,90	PASSIVO CIRCULANTE	1.116.729,41	1.402.856,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	744.177,53	1.286.314,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	30.694,89	111.727,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.559,18	11.772,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	630.858,47	1.096.509,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	68,52	68,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	455.176,05	194.619,54
ESTOQUES	119.881,08	51.263,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.840.193,71	3.560.684,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.215,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	864.757,17	702.638,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.277.933,56	22.457.034,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	162.519,50	93.476,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.572.025,77	3.981.185,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.812.917,04	2.764.550,08
INVESTIMENTOS	18.000,00	18.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	19,20
IMOBILIZADO	14.687.907,79	18.457.848,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.199.911,75	18.842.914,07
			RESULTADOS ACUMULADOS	15.029.132,54	18.842.914,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.029.132,54	18.842.914,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.565.506,15	(8.480.971,90)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.551.424,26)	(13.383.265,54)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.101.050,94	4.902.795,95
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.879,47	(502,31)
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.879,47	(502,31)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	571.272,72	(406.054,94)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(671.915,11)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571.272,72	265.860,17
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	(107.646,33)	14.257.834,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.851.547,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(107.646,33)	6.406.286,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	13.349.180,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.802.331,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.546.849,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	0,00	122.925,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	122.925,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	170.779,21	0,00
TOTAL	20.156.834,87	23.806.454,23	TOTAL	20.156.834,87	23.806.454,23

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