

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.347.437,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.133.260,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.178.787,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	334.620,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.178.787,30	PESSOAL A PAGAR	15.728,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110.186,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	318.892,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.579,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.409.376,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	108.606,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.409.376,21
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.469,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	406,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.469,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	406,94
ESTOQUES	45.993,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.857,03
ALMOXARIFADO	22.236,93	VALORES RESTITUÍVEIS	377.351,33
OUTROS ESTOQUES	23.756,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.505,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.678.739,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	788.583,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.593.548,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	713.556,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.593.548,11	PESSOAL A PAGAR	713.556,75
IMOBILIZADO	29.085.191,48	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	75.026,52
BENS MÓVEIS	10.241.598,34	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	75.026,52
BENS IMÓVEIS	19.156.041,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.104.333,06
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-312.448,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.104.333,06
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.388.682,67
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.598.870,62
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.996.712,95
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.159,66
		DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.159,66
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.665,28
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.665,28
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	9.163.637,53
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.163.637,53
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	8.518.347,58
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.518.347,58
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.104.333,06
TOTAL	43.026.176,84	TOTAL	43.026.176,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	4.287.270,80
ATIVO PERMANENTE	38.738.906,04
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.953.805,80
PASSIVO PERMANENTE	1.115.538,49
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	39.956.832,55

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