

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	4.584.186,99	4.826.378,59	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	678.256,57	504.067,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.637.370,62	3.401.786,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	379.374,01	371.474,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.637.370,62	3.401.786,15	PESSOAL A PAGAR	147.676,81	147.676,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.529,13	680.140,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	231.697,20	223.797,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	281.602,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.443,22	32.546,47
CLIENTES	1.529,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	118.443,22	32.546,47
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	398.537,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.439,34	100.046,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	453.585,04	404.366,89	VALORES RESTITUÍVEIS	180.439,34	100.046,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.494,77	2.875,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.422,73	20.791,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450.090,27	401.491,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	20.791,98
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.005,68	27.005,68	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	20.791,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.005,68	27.005,68	RESULTADO DIFERIDO	1.422,73	0,00
ESTOQUES	456.406,52	304.789,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.422,73	0,00
ALMOXARIFADO	456.406,52	304.789,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	50.435.781,96	45.743.427,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.290,00	8.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50.435.781,96	45.766.482,41
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.290,00	8.290,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.700.452,83	45.743.427,72
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	46.531.274,27	41.464.963,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.282.665,09	5.706.223,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.931.940,64	4.192.518,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.983.810,77	40.037.204,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.931.940,64	4.192.518,57	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-692,85	0,00
IMOBILIZADO	40.633.345,63	37.306.456,76	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-692,85	0,00
BENS MÓVEIS	10.855.670,65	10.587.932,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	879.710,22	0,00
BENS IMÓVEIS	29.803.209,98	26.718.524,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	879.710,22	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-25.535,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	7.430.972,61	0,00
INTANGÍVEL	-34.012,00	-34.012,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.539.346,62	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-34.012,00	-34.012,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-108.374,01	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	9.807.348,09	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.807.348,09	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	1.617.298,21	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.617.298,21	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	23.054,69
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.054,69
<b>TOTAL</b>	<b>51.115.461,26</b>	<b>46.291.341,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.115.461,26</b>	<b>46.291.341,92</b>

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