

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 |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.213.103,45 | 4.786.559,56 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.049.065,73 | 346.338,68 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.193.433,23 | 2.863.064,77 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 11.289,12 | 11.390,42 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.193.433,23 | 2.863.064,77 | PESSOAL A PAGAR | 11.289,12 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.424.465,78 | -181.226,06 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 11.390,42 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 83.246,27 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 68.186,77 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 2.338.954,07 | 0,00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 68.186,77 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 2.265,44 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 968.690,39 | 226.563,82 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 11.258,37 | 1.577.712,72 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 968.690,39 | 226.563,82 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 11.258,37 | 1.577.712,72 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 18.569,24 | 0,00 |
| ESTOQUES | 583.946,07 | 527.008,13 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 18.569,24 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 576.858,53 | 525.019,49 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 50.516,98 | 40.197,67 |
| OUTROS ESTOQUES | 7.087,54 | 1.988,64 | VALORES RESTITUÍVEIS | 49.819,19 | 40.197,67 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.886.022,60 | 7.376.133,67 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 697,79 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 585.667,43 | 561.873,15 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 702.061,68 | 36.382,65 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 585.667,43 | 547.601,95 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 702.061,68 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 14.271,20 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 689.806,45 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 12.020,53 | 7.230,13 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME | 12.255,23 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 4.790,40 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 36.382,36 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 7.230,13 | 7.230,13 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 36.382,36 |
| IMOBILIZADO | 8.288.334,64 | 6.807.030,39 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,29 |
| BENS MOVEIS | 4.003.419,21 | 3.759.594,51 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 0,00 | 0,29 |
| BENS IMÓVEIS | 4.284.915,43 | 3.047.435,88 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.347.998,64 | 11.779.971,90 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 0,00 | -181.226,06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 15.347.998,64 | 11.779.971,90 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.957.193,43 | 11.807.444,12 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -8.819.940,83 | 1.588.739,56 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.777.134,26 | 9.443.910,64 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 774.793,92 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | 7.049.278,64 | -27.472,22 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.049.278,64 | -27.472,22 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES | 5.341.526,57 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.341.526,57 | 0,00 |
| TOTAL | 17.099.126,05 | 12.162.693,23 | TOTAL | 17.099.126,05 | 12.162.693,23 |

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