

**Balanco Patrimonial**

Período: Janeiro à Julho de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.749.393,78	3.380.082,00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	447.022,86	810.317,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.248.030,09	2.778.843,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	142.489,71	119.376,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	373.143,52	482.905,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.506,00	581.591,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.892,34	38.029,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.896,94	4.896,94
ESTOQUES	75.769,99	74.951,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.130,21	104.453,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.557,84	5.351,74	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	255.344,75	272.895,34
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	18.648.446,53	17.283.969,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	54.086,38	80.196,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	344.954,46	124.137,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	201.258,37	192.698,93
IMOBILIZADO	18.303.492,07	17.159.831,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	20.695.472,70	19.580.159,82
			RESULTADOS ACUMULADOS	19.580.838,22	19.580.159,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.580.838,22	19.580.159,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.161.272,31	-12.161.950,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-26.312.699,24	-24.294.864,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.151.426,93	12.132.913,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.878.268,42	-1.878.268,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.878.268,42	-1.878.268,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	25.145.200,20	25.145.200,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.145.200,20	25.145.200,20
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	8.475.178,75	8.475.178,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.475.178,75	8.475.178,75
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.114.634,48	678,40
<b>TOTAL</b>	<b>21.397.840,31</b>	<b>20.664.051,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.397.840,31</b>	<b>20.664.051,27</b>

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