

Período: Exercício de 2015

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.041.820,18	51.296.202,05	PASSIVO CIRCULANTE	3.682.067,19	218.019,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.149.545,77	49.244.729,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.014.168,96	34.790,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.149.545,77	49.244.729,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.014.168,96	34.790,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.417.800,00	1.618.732,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	206.348,01	95.215,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	10.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	206.348,01	95.215,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.792.600,00	1.252.985,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.037,51
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	610.200,00	492.495,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.037,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	-136.748,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	461.550,22	82.976,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	114.667,95	65.454,19	VALORES RESTITUÍVEIS	458.972,07	80.398,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL F A TERCEIROS	28.412,95	57.840,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.578,15	2.578,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	86.255,00	7.614,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.716.393,72	62.644.127,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.105,13	8.480,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.248.355,78	1.934.816,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.105,13	8.480,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.248.355,78	1.934.816,87
ESTOQUES	352.701,33	358.805,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.462.683,63	60.709.310,45
ALMOXARIFADO	352.701,33	358.805,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	21.462.683,63	60.709.310,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.073.751,19	36.155.864,58	RESULTADO DIFERIDO	5.354,31	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.977.592,89	11.642.057,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	5.354,31	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.074.796,56	17.389.565,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.510.778,19	24.589.919,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-7.097.203,67	-5.747.507,61	DEMAIS RESERVAS	256.547,31	256.547,31
IMOBILIZADO	24.738.804,54	24.156.453,18	OUTRAS RESERVAS	256.547,31	256.547,31
BENS MÓVEIS	9.778.315,05	12.143.629,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.580.570.844,38	8.422.678,94
BENS IMÓVEIS	14.968.951,47	12.021.285,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-68.207.866,28	-21.496.888,12
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.461,98	-8.461,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-38.259.453,90	-29.769.450,98
INTANGÍVEL	357.353,76	357.353,76	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.878.259,19	8.272.562,86
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	357.353,76	357.353,76	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70.153,19	0,00
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70.153,19	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-8.283.806,91	-2.806.381,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.478.774,35	-3.023.331,28
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.805.032,56	216.950,16
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	44.536.183,79	22.344.567,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.174.395,43	22.344.567,88
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.361.788,36	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	48.883.896,94	25.334.779,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.549.117,48	25.401.613,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.334.779,46	-66.834,08
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	3.325.823,34	957.294,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.368.529,25	957.294,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	957.294,09	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.580.570.844,38	8.422.678,94
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.206.332,27	0,00
TOTAL	99.115.571,37	87.452.066,63	TOTAL	99.115.571,37	87.452.066,63

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