

Período: Exercício de 2016

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	149.326.231,71	126.795.822,18	PASSIVO CIRCULANTE	7.752.871,01	7.287.585,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.422.309,41	111.621.715,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	366.478,33	265.988,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.283.911,22	14.218.330,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.469.091,03	6.707.914,54
ESTOQUES	620.011,08	955.776,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.917.301,65	313.683,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.911.002,22	133.392.380,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	118.118.952,04	100.920.083,01
IMOBILIZADO	142.911.002,22	133.392.380,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.438.217,08	3.103.416,94
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.625.536,41	8.635.494,14
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.986.315,20	3.037.612,33
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	98.068.883,35	86.143.559,60
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.365.410,88	151.980.533,51
			RESULTADOS ACUMULADOS	166.365.410,88	151.980.533,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	166.365.410,88	151.980.533,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	166.365.410,88	151.980.533,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.743.640,31	6.700.657,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.621.770,57	145.279.876,29
			Ativo Real Liquido	152.621.770,57	145.279.876,29
TOTAL	292.237.233,93	260.188.202,19	TOTAL	292.237.233,93	260.188.202,19

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO	130.422.309,41	115.972.317,86	
ATIVO PERMANENTE	161.814.924,52	144.215.884,33	
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO	6.203.573,75	35.901.953,64	
PASSIVO PERMANENTE	122.755.512,81	76.569.506,69	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	163.278.147,37	147.716.741,86	

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