

Período: Janeiro à Fevereiro de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.203.990,15	2.849.400,38	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	509.428,32	979.836,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.510.330,14	1.426.823,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	118.960,76	490.111,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.510.330,14	1.426.823,45	PESSOAL A PAGAR	62.212,35	322.103,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.046.246,14	782.210,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	551,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	802.247,99	537.259,28	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.720,99	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	238.489,16	238.489,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.027,42	167.456,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.508,99	6.462,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	171.709,30	15.688,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.737,05	15.701,02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	171.709,30	15.688,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.205,00	8.786,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.243,54	327.468,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.532,05	6.914,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	208.243,54	327.468,96
ESTOQUES	626.663,06	624.665,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-11.713,46	0,00
ALMOXARIFADO	619.228,76	617.230,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-11.713,46	0,00
OUTROS ESTOQUES	7.434,30	7.434,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.228,18	146.567,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.013,76	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.983,18	134.367,46
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.013,76	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.245,00	12.200,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	9.131.686,09	9.079.678,14	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	1.325.994,65	1.525.895,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-296.349,04	-337.232,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.072.245,06	1.072.245,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-307.084,03	-347.967,94	PESSOAL A PAGAR	36.705,67	36.705,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.734,99	10.734,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.035.539,39	1.035.539,39
INVESTIMENTOS	6.998,04	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	253.749,59	453.650,39
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	6.998,04	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	253.749,59	453.650,39
IMOBILIZADO	9.421.037,09	9.416.911,09	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	9.423.346,55	9.423.346,55
BENS MOVEIS	7.221.644,62	7.217.518,62	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	4.167.146,58
BENS IMÓVEIS	2.375.988,10	2.375.988,10	Ativo Real Liquido	0,00	4.167.146,58
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-176.595,63	-176.595,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.500.253,27	5.256.199,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.423.346,55	9.490.620,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.006.197,42
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.423.346,55	8.615.128,10
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-130.705,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	-51.368,22
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-51.368,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	4.151.241,05
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.151.241,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	-8.334.293,16
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-8.334.293,16
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.076.906,72	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.076.906,72	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.335.676,24</b>	<b>11.929.078,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.335.676,24</b>	<b>11.929.078,52</b>

Período: Janeiro à Fevereiro de 2016

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO