

Período: Exercício de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.373.346,64 | 8.888.990,51 | PASSIVO CIRCULANTE | 889.393,58 | 1.205.458,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.350.887,19 | 8.335.298,06 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.930,24 | 972,74 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.774.425,01 | 151.370,28 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 483.964,86 | 788.702,97 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 161,13 | 44.011,13 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 403.498,48 | 415.782,51 |
| ESTOQUES | 247.873,31 | 358.311,04 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 10.268.618,94 | 11.340.850,51 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 27.195.991,26 | 21.850.191,34 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 286.646,10 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.007.097,32 | 651.993,17 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 10.268.618,94 | 11.054.204,41 |
| IMOBILIZADO | 21.188.893,94 | 21.198.198,17 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 26.411.325,38 | 18.192.873,12 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 26.454.316,24 | 18.192.873,12 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 26.454.316,24 | 18.192.873,12 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.828.217,02 | 16.852.920,84 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 8.393.744,18 | 1.404.264,29 |
| | | | Resultado Financeiro do Exercício | 8.592.142,13 | (1.187.235,34) |
| | | | Ativo Real Liquido | (198.397,95) | 2.591.499,63 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.566.773,90 | 11.366.629,68 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (132.301,06) | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 3.626.099,22 | 1.148.231,66 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.148.231,66 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.626.099,22 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN | 0,00 | 191.855,34 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 191.855,34 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU | 0,00 | (134,72) |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | (134,72) |
| | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | (42.990,86) | 0,00 |
| TOTAL | 37.569.337,90 | 30.739.181,85 | TOTAL | 37.569.337,90 | 30.739.181,85 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64 | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO (I) | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 5.351.048,32 | 8.335.298,06 | |
| ATIVO PERMANENTE | 32.218.289,58 | 22.403.883,79 | |
| PASSIVO (II) | | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 3.481.360,94 | 8.322.989,81 | |
| PASSIVO PERMANENTE | 10.268.618,94 | 11.054.204,41 | |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 23.819.358,02 | 11.361.987,63 | |

Período: Exercício de 2016

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | 0,00 | 0,00 |

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