

Período: Exercício de 2015

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.000.195,68	5.702.830,72	PASSIVO CIRCULANTE	703.813,60	775.016,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.036.285,82	4.779.040,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	644.253,77	568.866,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.036.285,82	4.779.040,03	PESSOAL A PAGAR	644.253,77	563.249,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	428.556,94	418.050,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.617,13
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	331,94	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.455,31	206.149,90
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	360.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	52.455,31	206.149,90
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	366.675,00	8.700,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.104,52	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	0,00	49.350,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.104,52	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.200,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.781.365,99	19.056.904,32
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	55.350,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	20.781.365,99	19.056.904,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.022,84	60.500,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.781.365,99	19.056.904,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.022,84	60.500,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.781.365,99	19.056.904,32
ESTOQUES	433.402,31	427.566,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.672.321,17	2.864.132,65
ALMOXARIFADO	391.462,41	372.455,83	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.080.099,21	16.192.771,67
OUTROS ESTOQUES	41.939,90	55.110,80	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.945,61	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.927,77	17.673,58			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.306,41	16.148,53			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.621,36	1.525,05			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.484.983,91	14.129.090,41			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.962,20	80.996,03			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	79.795,19	80.996,03			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	39.167,01	0,00			
INVESTIMENTOS	99.325,13	91.290,75			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	99.325,13	91.290,75			
IMOBILIZADO	15.266.696,58	13.956.803,63			
BENS MOVEIS	10.744.418,40	10.109.658,42			
BENS IMÓVEIS	4.522.278,18	3.847.145,21			
TOTAL	21.485.179,59	19.831.921,13	TOTAL	21.485.179,59	19.831.921,13

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO	5.036.285,82	4.779.040,03	
ATIVO PERMANENTE	16.448.893,77	15.052.881,10	
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO	1.033.684,15	652.206,94	
PASSIVO PERMANENTE	644.253,77	563.249,78	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	19.807.241,67	18.616.464,41	

Período: Exercício de 2015

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	5.350,00	5.350,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	13.000,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	18.350,00	5.350,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	23.160,00	33.351,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	23.160,00	33.351,00

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