

Período: Janeiro à Maio de 2016

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.116.885,07	7.492.908,14	PASSIVO CIRCULANTE	1.296.584,64	459.495,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.139.265,12	4.017.157,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	146.208,54	7.245,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.139.265,12	4.017.157,07	PESSOAL A PAGAR	377,97	7.245,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.930.815,85	3.471.145,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.830,57	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.365.045,87	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	550.704,59	226.006,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.905.375,21	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	550.704,59	226.006,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	565.769,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	385.609,67	201.627,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	565.769,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	385.609,67	201.627,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.405,88	4.605,88	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.721,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.061,84	8.894,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.605,88	4.605,88	VALORES RESTITUÍVEIS	214.061,84	8.894,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.398,22	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.373.647,14	1.900.634,54
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.383,22	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.373.647,14	1.900.634,54
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.215,00	0,00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - INTERNO	1.373.647,14	1.900.634,54
DEMAIS VPD A APROPRIAR	800,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.756.926,84	79.452.434,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	75.310.273,55	74.319.655,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.756.926,84	79.452.434,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.995,83	436.827,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.468.155,32	-40.692.105,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	306.995,83	281.535,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.470.459,44	-40.689.801,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	155.291,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.304,12	-2.304,12
INVESTIMENTOS	7.928,84	6.516,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	54.140.190,12
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.928,84	6.516,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-62.758.551,09	-8.618.360,97
IMOBILIZADO	74.995.348,88	73.876.312,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.758.551,09	62.758.551,09
BENS MÓVEIS	9.744.245,50	9.374.696,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	44.511.494,60
BENS IMÓVEIS	66.135.033,00	65.385.545,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	44.511.494,60
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-883.929,62	-883.929,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	21.492.854,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.492.854,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-15.721,25	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-15.721,25	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.304.492,77	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.304.492,77	0,00
TOTAL	86.427.158,62	81.812.564,00	TOTAL	86.427.158,62	81.812.564,00