

Período: Janeiro à Junho de 2016

**Balço Patrimonial**

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	9.395.403,65	7.492.908,14	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.419.008,51	459.495,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.856.760,09	4.017.157,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	143.584,97	7.245,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.856.760,09	4.017.157,07	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.245,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.488.818,46	3.471.145,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.584,97	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.923.048,48	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	509.522,40	226.006,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.905.375,21	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	509.522,40	226.006,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	565.769,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	553.132,89	201.627,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	565.769,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	553.132,89	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	212.768,25	8.894,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.605,88	4.605,88	VALORES RESTITUÍVEIS	212.768,25	8.894,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.419,22	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	1.373.647,14	1.900.634,54
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.017,42	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.373.647,14	1.900.634,54
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.215,00	0,00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - INTERNO	1.373.647,14	1.900.634,54
DEMAIS VPD A APROPRIAR	186,80	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	83.765.387,21	79.452.434,07
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	77.162.639,21	74.319.655,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.765.387,21	79.452.434,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.901.109,26	436.827,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.468.155,32	-40.692.105,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.901.109,26	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	8.164,98	6.516,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	54.140.190,12
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.164,98	6.516,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-62.758.551,09	-8.618.360,97
IMOBILIZADO	75.253.364,97	73.876.312,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.758.551,09	62.758.551,09
BENS MÓVEIS	9.892.921,80	9.374.696,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	44.511.494,60
BENS IMÓVEIS	66.244.372,79	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	4.312.953,14	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.312.953,14	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>86.558.042,86</b>	<b>81.812.564,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>86.558.042,86</b>	<b>81.812.564,00</b>

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