

Período: Janeiro à Julho de 2016

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.562.971,55	7.492.908,14	PASSIVO CIRCULANTE	1.751.646,31	459.495,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.077.699,86	4.017.157,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	157.501,03	7.245,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.077.699,86	4.017.157,07	PESSOAL A PAGAR	7.442,37	7.245,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.431.299,31	3.471.145,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.058,66	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.865.529,33	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	468.077,33	226.006,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.905.375,21	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	468.077,33	226.006,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	565.769,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	916.360,56	201.627,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	565.769,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	916.360,56	201.627,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.805,88	4.605,88	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	15.721,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.200,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.707,39	8.894,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.605,88	4.605,88	VALORES RESTITUÍVEIS	209.707,39	8.894,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.166,50	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.373.647,14	1.900.634,54
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.684,70	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.373.647,14	1.900.634,54
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.215,00	0,00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - INTERNO	1.373.647,14	1.900.634,54
DEMAIS VPD A APROPRIAR	266,80	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.690.473,07	79.452.434,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.252.794,97	74.319.655,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	85.690.473,07	79.452.434,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.728.958,13	436.827,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.468.155,32	-40.692.105,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.728.958,13	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	8.401,12	6.516,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	54.140.190,12
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.401,12	6.516,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-62.758.551,09	-8.618.360,97
IMOBILIZADO	75.515.435,72	73.876.312,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.758.551,09	62.758.551,09
BENS MÓVEIS	9.941.249,45	9.374.696,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	44.511.494,60
BENS IMÓVEIS	66.458.115,89	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	6.238.039,00	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.238.039,00	0,00
TOTAL	88.815.766,52	81.812.564,00	TOTAL	88.815.766,52	81.812.564,00