

Período: Janeiro à Agosto de 2016

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.338.209,23	7.492.908,14	PASSIVO CIRCULANTE	1.787.900,69	459.495,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.895.136,75	4.017.157,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	149.492,50	7.245,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.895.136,75	4.017.157,07	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.245,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.387.894,38	3.471.145,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.492,50	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.822.124,40	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	433.349,10	226.006,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.905.375,21	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	433.349,10	226.006,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	565.769,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	993.315,33	201.627,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	565.769,98	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	993.315,33	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	211.743,76	8.894,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.605,88	4.605,88	VALORES RESTITUÍVEIS	211.743,76	8.894,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.772,22	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.373.647,14	1.900.634,54
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.290,42	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	85.689.898,70	79.452.434,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.513.237,30	74.319.655,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	85.689.898,70	79.452.434,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.689.614,64	436.827,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.468.155,32	-40.692.105,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.689.614,64	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	8.637,26	6.516,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	54.140.190,12
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.637,26	6.516,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-62.758.551,09	-8.618.360,97
IMOBILIZADO	75.814.985,40	73.876.312,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.758.551,09	62.758.551,09
BENS MÓVEIS	10.075.191,88	9.374.696,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	44.511.494,60
BENS IMÓVEIS	66.623.723,14	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	6.237.464,63	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.237.464,63	0,00
TOTAL	88.851.446,53	81.812.564,00	TOTAL	88.851.446,53	81.812.564,00