

Período: Exercício de 2015

## Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| ATIVO                                                |                         |                         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |                         |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO                                                | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | 936.808.425,17          | 842.241.659,91          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | 130.904.728,45          | 134.061.898,81          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 795.153.082,84          | 753.507.057,91          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 8.736.372,05            | 2.841.510,86            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL      | 795.153.082,84          | 753.507.057,91          | PESSOAL A PAGAR                                              | 796.074,75              | 291.894,86              |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 401.909.814,76          | 52.946.368,65           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                     | 7.940.297,30            | 2.549.616,00            |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS              | -607.684,10             | -1.480.053,93           | EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                    | 6.727.674,19            | 6.727.674,19            |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                              | 102.517.498,86          | 54.426.422,58           | EMPRESIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                           | 6.727.674,19            | 6.727.674,19            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 34.647.484,24           | 33.195.062,26           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 21.751.614,03           | 42.130.180,24           |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS     | 279.507,66              | 28.464,00               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ         | 21.751.614,03           | 42.130.180,24           |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS          | 13.053.049,01           | 13.053.049,01           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                             | 1.465.570,17            | -48.765,76              |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO    | 21.314.927,57           | 20.113.549,25           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                 | 728.570,17              | -48.765,76              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 48,11                   | 48,11                   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS           | 737.000,00              | 0,00                    |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                        | 48,11                   | 48,11                   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 92.223.498,01           | 82.411.299,28           |
| ESTOQUES                                             | 5.097.995,22            | 2.593.122,98            | OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS                             | 35.840,70               | 0,00                    |
| ALMOXARIFADO                                         | 5.097.995,22            | 2.593.122,98            | VALORES RESTITUIVEIS                                         | 90.845.152,10           | 82.295.642,12           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          | 896.044.510,29          | 872.738.307,97          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                              | 1.342.505,21            | 115.657,16              |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 660.222.040,10          | 661.582.497,46          | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                | 793.884.623,06          | 810.513.979,41          |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 660.222.040,10          | 661.582.497,46          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 11.143.604,76           | 5.928.648,49            |
| IMOBILIZADO                                          | 235.822.470,19          | 211.155.810,51          | PESSOAL A PAGAR                                              | 10.711.881,50           | 5.231.654,37            |
| BENS MÓVEIS                                          | 45.006.004,66           | 40.696.426,16           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                     | 431.723,26              | 696.994,12              |
| BENS IMÓVEIS                                         | 190.816.465,53          | 170.459.384,35          | EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                    | 31.432.718,84           | 40.891.076,43           |
|                                                      |                         |                         | EMPRESIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                           | 1.223.482,11            | 1.739.571,71            |
|                                                      |                         |                         | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                       | 30.209.236,73           | 39.151.504,72           |
|                                                      |                         |                         | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                   | 105.951,90              | 9.763.986,61            |
|                                                      |                         |                         | FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO                         | 105.951,90              | 9.763.986,61            |
|                                                      |                         |                         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                             | 537.426,78              | -8.149,60               |
|                                                      |                         |                         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                 | 537.426,78              | -8.149,60               |
|                                                      |                         |                         | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                      | 749.266.578,09          | 749.266.578,09          |
|                                                      |                         |                         | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO          | 749.266.578,09          | 749.266.578,09          |
|                                                      |                         |                         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                              | 1.398.342,69            | 4.671.839,39            |
|                                                      |                         |                         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                              | 1.398.342,69            | 4.671.839,39            |
|                                                      |                         |                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | 908.063.583,95          | 770.404.089,66          |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                            | 908.063.583,95          | 841.435.112,38          |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO             | 509.887.220,38          | 572.629.823,14          |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO                          | -82.979.629,74          | -268.805.289,24         |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 592.866.850,12          | 841.435.112,38          |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS               | -31.172.242,70          | -17.524.712,65          |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO                          | -13.647.530,05          | -17.524.712,65          |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | -17.524.712,65          | 0,00                    |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN          | 286.813.712,27          | 151.689.116,69          |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO                          | 135.124.595,58          | 151.689.116,69          |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 151.689.116,69          | 0,00                    |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES          | 142.534.894,00          | 63.609.862,48           |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO                          | 78.925.031,52           | 63.609.862,48           |
|                                                      |                         |                         | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 63.609.862,48           | 0,00                    |
|                                                      |                         |                         | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                | 908.063.583,95          | 841.435.112,38          |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>1.832.852.935,46</b> | <b>1.714.979.967,88</b> | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1.832.852.935,46</b> | <b>1.714.979.967,88</b> |



Período: Exercício de 2015

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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