

Período: Exercício de 2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	(1.066.629.936,14)	(936.808.425,17)	PASSIVO CIRCULANTE	179.657.430,51	130.904.728,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(923.674.566,63)	(795.153.082,84)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	12.836.576,71	8.736.372,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(101.900.779,17)	(101.909.814,76)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.756.634,93	6.727.674,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(34.857.623,04)	(34.647.484,24)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.422.189,58	21.751.614,03
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	(48,11)	(48,11)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.239.387,96	1.465.570,17
ESTOQUES	(6.196.919,19)	(5.097.995,22)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.402.641,33	92.223.498,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	(1.032.574.848,40)	(896.044.510,29)	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	831.923.819,26	793.884.623,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(740.102.531,65)	(660.222.040,10)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	39.793.129,09	11.143.604,76
IMOBILIZADO	(292.472.316,75)	(235.822.470,19)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	34.136.911,90	31.432.718,84
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	105.951,90
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	537.426,78
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	749.266.578,09	749.266.578,09
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.727.200,18	1.398.342,69
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.087.623.534,77	908.063.583,95
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.085.140.652,61	908.063.583,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.085.140.652,61	908.063.583,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	688.068.496,08	509.887.220,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.620.434,16	(82.979.629,74)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.448.061,92	592.866.850,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(32.452.128,13)	(31.172.242,70)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.937.874,03	(13.647.530,05)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(48.390.002,16)	(17.524.712,65)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	286.989.390,66	286.813.712,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	135.124.595,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.989.390,66	151.689.116,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	142.534.894,00	142.534.894,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	78.925.031,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.534.894,00	63.609.862,48
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.482.882,16	0,00
TOTAL	(2.099.204.784,54)	(1.832.852.935,46)	TOTAL	2.099.204.784,54	1.832.852.935,46

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO		958.067.989,89	829.477.721,43
ATIVO PERMANENTE		1.141.136.794,65	1.003.375.214,03
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO		222.941.133,37	187.807.546,15
PASSIVO PERMANENTE		838.714.206,95	800.660.959,32
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		1.037.549.444,22	844.384.429,99

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