

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	516.914.278,92	513.329.198,78	PASSIVO CIRCULANTE	63.625.175,43	45.892.978,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.280.136,84	73.475.284,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	18.397.968,93	16.297.021,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.975.791,61	130.066.613,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	13.874.412,16	9.332.166,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.616.224,91	88.799.791,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.341.234,47	5.128.303,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	258.457.971,20	218.395.789,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	366.075,10	322.181,89
ESTOQUES	2.456.793,22	2.475.601,45	PROVISÕES A CURTO PRAZO	655.939,96	655.939,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	127.361,14	116.118,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.989.544,81	14.157.364,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	514.479.028,32	149.168.701,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	339.181.756,91	332.277.070,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.139.123,01	11.065.550,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	65.010.908,32	68.967.871,35
INVESTIMENTOS	742.754,85	1.304.633,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	50.929.202,31	71.034.593,81
IMOBILIZADO	505.597.150,46	136.777.391,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	222.015.839,33	191.787.120,59
INTANGÍVEL	0,00	21.125,50	RESULTADO DIFERIDO	1.225.806,95	487.484,60
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	628.586.374,90	284.327.850,95
			DEMAIS RESERVAS	15.603.808,82	15.603.808,82
			RESULTADOS ACUMULADOS	612.982.566,08	268.724.042,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	612.982.566,08	268.724.042,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	421.179.289,54	(117.777.655,55)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(224.942.548,26)	(258.268.106,86)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269.825.494,66	141.622.147,83
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.296.343,14	(1.131.696,52)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(78.897.590,04)	(127.137.620,71)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(71.194.147,75)	(52.887.617,34)
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.703.442,29)	(74.250.003,37)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	84.653.525,31	293.911.686,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.751.255,98	111.823.919,64
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.902.269,33	182.087.766,92
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	186.047.341,27	219.602.590,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.298.892,38	137.711.014,02
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(251.551,11)	81.891.576,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	0,00	125.041,16
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	125.041,16
TOTAL	1.031.393.307,24	662.497.899,79	TOTAL	1.031.393.307,24	662.497.899,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	314.597.552,41	295.530.807,48
ATIVO PERMANENTE	716.795.754,83	366.967.092,31
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	26.394.138,87	24.243.828,45
PASSIVO PERMANENTE	377.649.600,43	354.846.659,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	627.349.567,94	283.407.412,09

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	3.062.872,59	\$1.717.053,45
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Direitos Contratuais	39.868.083,59	\$44.919.665,54
Outros atos potenciais ativos	\$0,00	\$3.436.273,88
Total dos Atos Potenciais Ativos	42.930.956,18	\$50.072.992,87
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	\$0,00	\$0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	97.732.962,60	\$83.606.873,42
Obrigações contratuais	\$53.842.437,85	\$19.797.569,71
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$79.343.136,34
Total dos Atos Potenciais Passivos	151.340.709,35	\$182.747.579,47

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

