

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.813.128,19	2.455.110,56	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.210,65	250.302,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.450.827,01	2.263.130,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.235,62	206.826,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	312.904,54	178.299,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	54.501,06	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.821,14	13.362,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	834.341,30	43.475,65
ESTOQUES	2.950,91	318,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.132,67	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.624,59	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	836.137,44	1.002.598,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.853.288,48	56.643.849,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	836.137,44	1.002.598,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	653.832,46	716.440,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.810.068,58	57.846.058,69
INVESTIMENTOS	14.403,46	13.716,46	RESULTADOS ACUMULADOS	57.846.058,69	57.846.058,69
IMOBILIZADO	60.185.052,56	55.913.692,71	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.964.009,89	0,00
TOTAL	65.666.416,67	59.098.960,12	TOTAL	65.666.416,67	59.098.960,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	65.666.416,67	59.098.960,12
ATIVO FINANCEIRO	4.450.827,01	2.263.130,28
ATIVO PERMANENTE	61.215.589,66	56.835.829,84
PASSIVO (II)	2.332.397,80	1.278.341,38
PASSIVO FINANCEIRO	1.441.759,30	275.742,50
PASSIVO PERMANENTE	890.638,50	1.002.598,88
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	63.334.018,87	57.820.618,74

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(8.312.094,60)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(8.312.094,60)	0,00

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