UG CONSOLIDADORA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**31/12/2017**	**31/12/2016**	**ESPECIFICAÇÃO**	**31/12/2017**	**31/12/2016**
ATIVO CIRCULANTE	**413.204.256,63**	**303.957.210,42**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**39.974.062,06**	**41.684.231,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**46.846.671,06**	**24.512.194,41**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE**	**16.597.146,56**	**18.836.880,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	46.846.671,06	24.512.194,41	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	16.597.146,56	18.836.880,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**4.759.225,37**	**3.392.715,11**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**466.982,11**
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	4.759.225,37	3.392.715,11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.309,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.535.750,97**	**1.275.348,42**	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	159.672,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	14.800,00	4.000,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**18.545.262,24**	**15.576.666,10**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	1.095.458,40	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	18.545.262,24	15.576.666,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.425.492,57	1.271.348,42	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**4.831.653,26**	**6.803.703,09**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	**356.190.708,69**	**272.205.710,71**	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	4.829.653,26	3.698.042,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	386.346.001,33	314.300.310,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	595.661,03
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(30.155.292,64)	(42.094.599,95)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	0,00	2.509.999,59
ESTOQUES	**2.871.900,54**	**2.571.241,77**			
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	2.866.423,37	2.560.180,82	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**452.987.116,93**	**386.198.757,00**
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	5.477,17	11.060,95	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE**	**27.396.272,03**	**17.237.820,62**
			PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	2.446.244,37	664.699,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**159.505.520,51**	**136.292.626,80**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.591,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**29.229.553,61**	**11.898.962,22**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	9.698.632,90	1.784.899,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	29.229.553,61	11.898.962,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	15.251.394,76	14.434.630,50
IMOBILIZADO	**130.256.346,90**	**124.393.664,58**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**40.986.313,50**	**40.048.780,37**
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	31.378.226,44	29.921.485,57	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	40.986.313,50	40.048.780,37
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	113.765.573,57	104.160.727,12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**2.780.335,21**	**525.921,84**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.887.453,11)	(9.688.548,11)	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	2.780.335,21	525.921,84
INTANGÍVEL	**19.620,00**	**0,00**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	**1.926.641,23**	**2.165.273,79**
SOFTWARES – CONSOLIDAÇÃO	19.620,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO – INT	1.926.641,23	2.165.273,79
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	**379.546.343,83**	**325.342.932,81**
			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO –	28.607,25	399.623,56
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	379.517.736,58	324.943.309,25
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**351.211,13**	**878.027,57**
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	351.211,13	878.027,57
			TOTAL PASSIVO	**492.961.178,99**	**427.882.988,85**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**79.748.598,15**	**12.366.848,37**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**124.092.058,89**	**124.092.058,89**

UG CONSOLIDADORA

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**31/12/2017**	**31/12/2016**	**ESPECIFICAÇÃO**	**31/12/2017**	**31/12/2016**
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.092.058,89	124.092.058,89
			RESULTADOS ACUMULADOS	**(44.343.460,74)**	**(111.725.210,52)**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(478.192.916,29)	(449.661.889,28)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(89.462.174,68)	(75.007.342,68)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	394.838.143,86	313.576.151,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	128.843.131,05	100.013.934,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	(369.644,68)	(646.064,07)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**79.748.598,15**	**12.366.848,37**
TOTAL	**572.709.777,14**	**440.249.837,22**	**TOTAL**	**572.709.777,14**	**440.249.837,22**
ATIVO FINANCEIRO	**433.809.186,45**	**339.273.889,98**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**37.784.494,16**	**35.013.908,41**
ATIVO PERMANENTE	**138.900.590,69**	**100.975.947,24**	**PASSIVO PERMANENTE**	**469.584.263,49**	**404.310.537,92**
SALDO PATRIMONIAL				**65.341.019,49**	**925.390,89**

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**31/12/2017**	**31/12/2016**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**31/12/2017**	**31/12/2016**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.224.410,53	69.831.517,44	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	111.214.475,50	91.777.209,96
TOTAL	**76.224.410,53**	**69.831.517,44**	**TOTAL**	**111.214.475,50**	**91.777.209,96**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	**767.559,26**
VINCULADA	**5.518.892,28**
ENSINO	742.168,34
SAÚDE	1.362.819,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL	408.238,20
ROYALTIES	(4.167.352,09)
FUNDO	5.751.255,36
CONVÊNIO	2.996.655,73
OUTROS	(1.574.892,40)
TOTAL	**6.286.451,54**

ENG.º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 069330/O-2