UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA HORA EMISSÃO: 09:53:59

 MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO. DATA EMISSÃO: 02/03/2018

 ANO REFERÊNCIA : 2017

GOVERNO DO ESTADO DE RONDOÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nota Exercício Atual Exercício Anterior

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 | ATIVO CIRCULANTE | | | |

 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | 22.230.677,98 | 11.692.488,30 |

 | Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |

 | Valores Restituíveis | | 1.185.035,13 | 656.660,98 |

 | Demais Créditos a Curto Prazo | | 3.470.282,09 | 7.573.323,49 |

 | Invest e Aplic Tempor Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |

 | Estoques | | 401.121,69 | 470.063,24 |

 | VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |

 | Total do Ativo Circulante | | 27.287.116,89 | 20.392.536,01 |

 | | | | |

 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |

 | Ativo Realizável a Longo Prazo | | | |

 | Créditos a Longo | | 0,00 | 0,00 |

 | Demais Créditos e Valores a LP | | 0,00 | 0,00 |

 | Investimentos Temporários a LP | | 0,00 | 0,00 |

 | Estoques | | 0,00 | 0,00 |

 | VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |

 | Investimentos | | 0,00 | 0,00 |

 | Participações Permanentes | | 0,00 | 0,00 |

 | Demais Investimentos Permanentes | | 0,00 | 0,00 |

 | (-) Redução ao Vlr Recuperável | | 0,00 | 0,00 |

 | Imobilizado | | 101.814.008,09 | 85.568.639,28 |

 | Bens Moveis | | 9.832.580,86 | 11.530.573,56 |

 | Bens Imoveis | | 92.723.757,20 | 74.038.065,72 |

 | (-) Deprec Exaus Amort Acumul. | | -742.329,97 | 0,00 |

 | (-) Redução ao Vlr Recuperável | | 0,00 | 0,00 |

 | Intangível | | 0,00 | 0,00 |

 | Softwares | | 0,00 | 0,00 |

 | Marcas, Direitos e Patentes Ind. | | 0,00 | 0,00 |

 | Direito de Uso De Imóveis | | 0,00 | 0,00 |

 | (-) Amortização Acumulada | | 0,00 | 0,00 |

 | (-) Redução ao Vlr Recuperável | | 0,00 | 0,00 |

 | Total do Ativo Não Circulante | | 101.814.008,09 | 85.568.639,28 |

 | | | | |

 | | | | |

 | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 TOTAL DO ATIVO 129.101.124,98 105.961.175,29

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nota Exercício Atual Exercício Anterior

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |

 | PASSIVO CIRCULANTE | | | |

 | Obrigações Trab. e Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 |

 | Empréstimos e Financiamentos | | 0,00 | 0,00 |

 | Fornec e Contas a Pagar Curto Praz | | 1.366,50 | 317.061,85 |

 | Obrigações Fiscais a CP | | 0,00 | 0,00 |

 | Valores Restituíveis | | 1.185.035,13 | 656.660,98 |

 | Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |

 | Demais Obrigações de Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |

 | Total do Passivo Circulante | | 1.186.401,63 | 973.722,83 |

 | | | | |

 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | |

 | Obrigações Trab. e Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 |

 | Empréstimos e Financiamentos LP | | 0,00 | 4.465.056,48 |

 | Fornecedores a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |

 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 1.651.584,69 | 0,00 |

 | Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |

 | Demais Obrigações de Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |

 | Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |

 | Total do Passivo Não Circulante | | 1.651.584,69 | 4.465.056,48 |

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 TOTAL DO PASSIVO 2.837.986,32 5.438.779,31

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |

 | Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |

 | Adiant P/ Futuro Aumento de Capita | | 0,00 | 0,00 |

 | Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |

 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |

 | Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |

 | Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |

 | Resultados Acumulados | | | |

 | Superavit/Déficits do Exercício | | 32.095.278,33 | 40.336.512,59 |

 | Superáv/Défic de Exerc Anter | | 108.275.950,01 | 67.939.437,42 |

 | Ajustes de exerc anteriores | | -14.108.089,68 | -7.753.554,03 |

 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

 | Total do Patrimônio Líquido | | 126.263.138,66 | 100.522.395,98 |

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 129.101.124,98 105.961.175,29

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Exercício Atual Exercício Anterior

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 | ATIVO(I) | | | |

 | | | | |

 | | | | |

 | Ativo Financeiro | | 24.722.844,80 | 12.349.149,28 |

 | Ativo Permanente | | 104.378.280,18 | 93.612.026,01 |

 | Total do Ativo | | 129.101.124,98 | 105.961.175,29 |

 | | | | |

 | | | | |

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercício Atual Exercício Anterior

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 | PASSIVO(II) | | | |

 | | | | |

 | | | | |

 | Passivo Financeiro | | 10.324.747,98 | 8.294.665,17 |

 | Passivo Permanente | | 1.651.584,69 | 4.465.056,48 |

 | Total do Passivo | | 11.976.332,67 | 12.759.721,65 |

 | | | | |

 | SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) | | 117.124.792,31 | 93.201.453,64 |

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Exercício Atual Exercício Anterior

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 | Atos Potenciais Ativos | | |

 | Diárias Concedid(Pendente Prest Con | 13.900,00 | 7.720,00 |

 | Outras Responsabilidades de Terceir | 2.044.383,68 | 2.044.383,68 |

 |------------------------------------------------------------------------------------------------|

 | Total dos Atos Potenciais Ativos | 2.058.283,68 | 2.052.103,68 |

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercício Atual Exercício Anterior

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 | | | |

 | | | |

 | Atos Potenciais Passivos | | |

 | | | |

 | Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercício Atual Exercício Anterior

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|FONTES DE RECURSOS | | |

| Ordinária | 14.398.096,82 | 4.054.484,11 |

| Vinculado | 0,00 | 0,00 |

| Total das Fontes de Recursos | 14.398.096,82 | 4.054.484,11 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------