

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.277.665,54	26.191.897,25	PASSIVO CIRCULANTE	49.975.139,80	22.739.703,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.037.841,68	23.433.541,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.996,84	160.286,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.035,78	2.627.208,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	302.091,23	125.957,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	835.349,51	661.831,69
ESTOQUES	160.788,08	131.147,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	45.036.420,66	17.069.528,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	576.921,09	448.836,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.875.720,26	26.906.111,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.037.360,47	4.273.262,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.997.868,21	12.213.528,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.100.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.123.532,06	12.213.150,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.873.958,57	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	377,58	377,58	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.667.223,02	14.568.133,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.100.000,00
BENS MÓVEIS	12.617.072,51	12.268.409,02	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	17.722.337,46	15.819.103,21		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.672.186,95	13.519.379,23		0,00	0,00
INTANGÍVEL	210.629,03	124.450,20		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	264.111,74	124.450,20		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	53.482,71	0,00		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	49.975.139,80	23.839.703,45
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	34.178.246,00	29.258.305,33
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.178.246,00	29.258.305,33
TOTAL	84.153.385,80	53.098.008,78	TOTAL	84.153.385,80	53.098.008,78
ATIVO FINANCEIRO	51.986.756,62	25.848.533,18	PASSIVO FINANCEIRO	107.784.021,99	73.665.374,02
ATIVO PERMANENTE	32.166.629,18	27.249.475,60	PASSIVO PERMANENTE	3.485.437,46	4.571.266,66
SALDO PATRIMONIAL				27.116.073,65C	25.138.631,90C

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-55.797.265,37	-47.816.840,84

Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 2017

Elisabete Preste
 Chefe do Núcleo de Contabilidade
 CRC/RS 77.891-O

Engº. Civil Melvis Barrios Junior
 Presidente - CREA/RS
 CREA/RS 57.167-D