

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 30/06/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.909.689,94	35.498.292,72	PASSIVO CIRCULANTE	53.959.816,51	46.943.889,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.691.522,66	35.311.541,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.479,58	165.406,85
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	61.789,87	64.301,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	955.532,01	625.719,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	878.993,08	767.183,16
ESTOQUES	156.377,41	122.449,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	47.782.199,78	40.357.661,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.600.932,69	2.542.474,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.577.671,03	50.527.214,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.562.679,37	2.485.443,78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.231.694,30	33.363.519,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.100.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.258.350,93	12.510.859,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.972.965,79	20.852.282,21	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	14.035.995,32	17.009.220,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.100.000,00
BENS MÓVEIS	10.561.349,53	12.810.802,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	17.384.076,40	17.722.337,46		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.909.430,61	13.523.919,10		0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.309.981,41	154.474,18		0,00	0,00
SOFTWARES	3.045.550,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	337.785,95	186.209,49		0,00	0,00

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	73.354,54	31.735,31		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	53.959.816,51	48.043.889,96
			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	42.527.544,46	37.981.616,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.527.544,46	37.981.616,86
TOTAL	96.487.360,97	86.025.506,82	TOTAL	96.487.360,97	86.025.506,82
ATIVO FINANCEIRO	63.413.258,84	55.593.099,38	PASSIVO FINANCEIRO	82.519.756,32	70.460.241,02
ATIVO PERMANENTE	33.074.102,13	30.432.407,44	PASSIVO PERMANENTE	4.022.316,00	4.903.413,60
SALDO PATRIMONIAL				9.945.288,65	10.661.852,20

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	-19.106.497,48	-14.867.141,64

Porto Alegre-RS, 30 de junho 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