

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 29/02/2016

| ATIVO                                                    |                      |                      | PASSIVO                                                                        |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação                                                                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>45.313.993,74</b> | <b>38.132.838,27</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>52.901.362,36</b> | <b>24.916.721,01</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 45.062.945,75        | 35.335.369,98        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 185.872,65           | 164.023,24           |
| 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                  | 78.184,25            | 2.647.883,43         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 969.180,81           | 527.978,78           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                 | 0,00                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 837.115,36           | 719.150,07           |
| ESTOQUES                                                 | 172.863,74           | 149.584,86           | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 47.259.874,75        | 19.105.288,84        |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00                 | 0,00                 | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 612.742,88           | 786.612,90           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>51.917.315,39</b> | <b>26.984.575,70</b> | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 3.036.575,91         | 3.613.667,18         |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 35.025.837,65        | 12.367.317,69        | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1.100.000,00</b>  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 14.151.501,50        | 12.366.940,11        | 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                                              | 16.684.810,38        | 14.488.507,81        | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00                 | 1.100.000,00         |
| BENS MÓVEIS                                              | 13.030.366,63        | 12.268.409,02        | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| BENS IMÓVEIS                                             | 17.337.587,46        | 15.819.103,21        |                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | 13.683.143,71        | 13.599.004,42        |                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| INTANGÍVEL                                               | 206.667,36           | 128.750,20           |                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                  | 264.111,74           | 128.750,20           |                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                | 57.444,38            | 0,00                 |                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |

|                          |                      |                      |                                    |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                          |                      |                      | TOTAL DO PASSIVO                   | 52.901.362,36        | 26.016.721,01        |
|                          |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          |                      |                      |
|                          |                      |                      | 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              | 44.329.946,77        | 39.100.692,96        |
|                          |                      |                      | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 44.329.946,77        | 39.100.692,96        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>97.231.309,13</b> | <b>65.117.413,97</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>97.231.309,13</b> | <b>65.117.413,97</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 65.007.009,16        | 37.758.354,72        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 103.301.982,08       | 68.336.945,61        |
| ATIVO PERMANENTE         | 32.224.299,97        | 27.359.059,25        | PASSIVO PERMANENTE                 | 3.508.467,51         | 4.289.266,55         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                                    | <b>9.579.140,46C</b> | <b>7.508.798,19C</b> |

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        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -38.294.972,92  | -30.578.590,89     |

Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro 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