

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/03/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.276.401,63	36.244.652,37	PASSIVO CIRCULANTE	51.952.047,13	24.035.676,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.034.128,17	35.841.810,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.989,21	156.232,24
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	76.875,49	282.321,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	849.991,99	315.051,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	836.421,08	681.848,29
ESTOQUES	165.397,97	120.520,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	46.525.488,82	18.384.018,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	581.997,15	1.096.479,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.074.080,46	27.067.941,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.983.158,88	3.402.046,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.007.434,52	12.341.746,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.100.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.133.098,37	12.341.369,27	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	16.799.876,98	14.566.120,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.100.000,00
BENS MÓVEIS	13.200.945,87	12.404.602,52	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	13.738.656,35	13.657.585,34		0,00	0,00
INTANGÍVEL	266.768,96	160.074,43		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	328.175,01	186.209,49		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	61.406,05	26.135,06		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	51.952.047,13	25.135.676,39
			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	46.398.434,96	38.176.917,65
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.398.434,96	38.176.917,65
TOTAL	98.350.482,09	63.312.594,04	TOTAL	98.350.482,09	63.312.594,04
ATIVO FINANCEIRO	65.942.670,65	35.896.477,12	PASSIVO FINANCEIRO	98.444.145,81	62.947.177,31
ATIVO PERMANENTE	32.407.811,44	27.416.116,92	PASSIVO PERMANENTE	3.377.486,73	4.352.445,43
SALDO PATRIMONIAL				3.471.150,45C	3.987.028,70C

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	-32.501.475,16	-27.050.700,19

Porto Alegre-RS, 31 de março 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