

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.961.746,15	31.284.256,33	PASSIVO CIRCULANTE	43.153.270,17	49.446.896,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.630.267,10	30.876.645,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	261.719,27	265.428,07
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	186.658,40	273.568,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.706,73	261.420,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.115.667,83	946.683,94
ESTOQUES	144.820,65	134.042,75	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.336.245,64	44.295.730,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.555.581,37	611.915,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.190.866,21	51.802.255,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.612.349,33	3.065.717,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.070.887,60	34.870.014,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.375.985,41	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.778.862,28	13.995.678,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.291.647,74	20.873.958,57	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	13.738.977,22	16.711.064,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.375.985,41	0,00
BENS MÓVEIS	10.344.612,33	12.761.740,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	17.384.076,40	17.722.337,46		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.989.711,51	13.773.013,22		0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.381.001,39	221.175,93		0,00	0,00
SOFTWARES	3.145.118,04	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	337.785,95	264.111,74		0,00	0,00

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	101.902,60	42.935,81		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	44.529.255,58	49.446.896,79
			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	28.623.356,78	33.639.614,94
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.623.356,78	33.639.614,94
TOTAL	73.152.612,36	83.086.511,73	TOTAL	73.152.612,36	83.086.511,73
ATIVO FINANCEIRO	37.587.024,81	50.790.315,38	PASSIVO FINANCEIRO	37.351.342,11	47.481.944,54
ATIVO PERMANENTE	35.565.587,55	32.296.196,35	PASSIVO PERMANENTE	7.989.982,22	3.310.261,62
SALDO PATRIMONIAL				27.811.288,03	32.294.305,57

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
Superávit Financeiro	235.682,70	3.308.370,84

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017

Elisabete Preste
 Chefe do Núcleo de Contabilidade
 CRC/RS 77.891-0

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