

BALANÇO PATRIMONIAL

		Exercício: 2014	
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO			
Ativo Circulante			
		23.886.991,50	14.853.413,07
	2.6	12.362.910,45	10.215.236,90
		-	-
	2.7	4.978.994,13	11.218.010,41
		-	-
		41.228.896,08	36.286.660,38
Ativo Não Circulante			
		6.095.506,05	6.088.997,18
	2.9	6.095.506,05	6.088.997,18
		-	-
		-	-
		-	-
		1.000,00	1.000,00
	2.10	154.104.470,81	131.806.015,70
		183.566,46	162.887,46
		160.384.543,32	138.058.900,34
		201.613.439,40	174.345.560,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
		3.497.803,45	2.779.268,96
		690.000,00	360.000,00
	2.12	8.668.296,26	10.896.695,25
		50.962,26	41.631,94
		-	-
	2.13	448.292,92	-
		63.039,03	80.273,78
		13.418.393,92	14.157.869,93
Passivo Não Circulante			
	2.14	11.462.671,03	11.327.494,17
		3.560.725,33	4.173.128,85
		-	-
		-	-
	2.13	3.856.531,49	-
		-	-
		-	-
		18.879.927,85	15.500.623,02
Patrimônio Líquido			
		144.687.067,77	144.687.067,77
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		24.628.049,86	-
		-	-
		169.315.117,63	144.687.067,77
		201.613.439,40	174.345.560,72

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

MOZAR ARTUR DIETRICH
 DIRETOR-GERAL

LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício: 2014	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		23.950.959,80	14.909.953,03
Ativo Permanente		177.662.479,60	159.435.607,69
Total do Ativo		201.613.439,40	174.345.560,72
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		6.760.681,93	8.687.256,22
Passivo Permanente		25.537.639,84	20.971.236,73
Total do Passivo		32.298.321,77	29.658.492,95
Saldo Patrimonial (I- II)		169.315.117,63	144.687.067,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício: 2014	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		-	-
Direitos Contratuais		-	-
Outros atos potenciais ativos		-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos		-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		-	-
Obrigações contratuais	2.15	38.275.226,66	30.532.267,17
Outros atos potenciais passivos		-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos		38.275.226,66	30.532.267,17

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

MOZAR ARTUR DIETRICH
 DIRETOR-GERAL

LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2014	
		Exercício	Exercício
		<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>
	Nota		
<u>FONTES DE RECURSOS</u>			
400	Autarquias e Fundações	11.649.884,08	6.222.696,81
5.010	SES - Financiamento Banrisul	-	-
5.015	Alienação de Bens	-	-
1.842	SES - Financiamento CEF	-	-
1.843	SAA - Financiamento CEF	2.6.2 (1.104.374,21)	-
3.087	Implantar SES Roselândia	2.6.2 (775.000,00)	-
Total das Fontes de Recursos		9.770.509,87	6.222.696,81

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

MOZAR ARTUR DIETRICH
 DIRETOR-GERAL

LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701