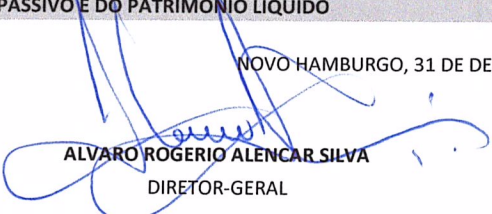


BALANÇO PATRIMONIAL

Nota	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.774.399,32	23.886.991,50
Créditos a Curto Prazo	12.710.275,75	12.362.910,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	5.817.593,13	4.978.994,13
VPD Pagas Antecipadamente	-	-
Total do Ativo Circulante	51.302.268,20	41.228.896,08
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	6.115.178,39	6.095.506,05
Investimentos Temporários a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-
VPD pagas antecipadamente	-	-
Investimentos	-	1.000,00
Imobilizado	158.043.826,92	154.104.470,81
Intangível	213.795,48	183.566,46
Total do Ativo Não Circulante	164.372.800,79	160.384.543,32
TOTAL DO ATIVO	215.675.068,99	201.613.439,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.360.397,00	3.497.803,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.080.000,00	690.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.281.621,85	8.668.296,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	51.494,17	50.962,26
Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	-
Provisões a Curto Prazo	448.292,92	448.292,92
Demais Obrigações a Curto Prazo	180.045,50	63.039,03
Total do Passivo Circulante	13.401.851,44	13.418.393,92
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.664.724,46	11.462.671,03
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.917.738,17	3.560.725,33
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	3.871.805,23	3.856.531,49
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	-	-
Total do Passivo Não Circulante	9.454.267,86	18.879.927,85
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	144.687.067,77	144.687.067,77
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	-	-
Reservas de Capital	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Reservas de Lucros	-	-
Demais Reservas	-	-
Resultados Acumulados	48.131.881,92	24.628.049,86
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Total do Patrimônio Líquido	192.818.949,69	169.315.117,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.675.068,99	201.613.439,40

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA
 DIRETOR-GERAL


LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701

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


Nota	Exercício: 2015	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	32.844.053,38	23.950.959,80
Ativo Permanente	182.831.015,61	177.662.479,60
Total do Ativo	215.675.068,99	201.613.439,40
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	13.238.242,25	12.301.075,72
Passivo Permanente	18.109.443,65	25.537.639,84
Total do Passivo	31.347.685,90	37.838.715,56
Saldo Patrimonial (I- II)	184.327.383,09	163.774.723,84

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

Nota	Exercício: 2015	
	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	59.119.491,36	38.275.226,66
Outros atos potenciais passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	59.119.491,36	38.275.226,66

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

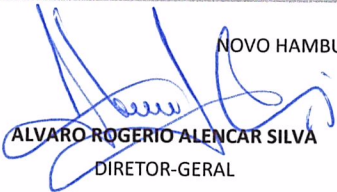

ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA
 DIRETOR-GERAL

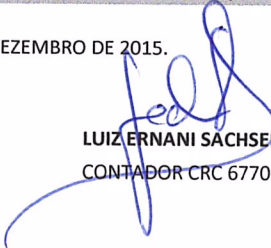

LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2015	
		Exercício	Exercício
		<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>
Nota			
FONTES DE RECURSOS			
400	Autarquias e Fundações	21.959.160,55	11.649.884,08
5.010	SES - Financiamento Banrisul	-	-
5.015	Alienação de Bens	-	-
1.842	SES - Financiamento CEF	(472.957,98)	-
1.843	SAA - Financiamento CEF	-	(1.104.374,21)
3.087	Implantar SES Roselândia	<u>(1.770.000,00)</u>	<u>(775.000,00)</u>
Total das Fontes de Recursos		19.716.202,57	9.770.509,87

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA
 DIRETOR-GERAL


LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701