

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2015

### QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Vendas de Mercadorias	54.916.313,35	52.512.162,25
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	54.916.313,35	52.512.162,25
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.361.909,12	2.319.013,17
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	739.716,75	629.134,22
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.622.192,37	1.689.878,95
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		
Transferências Intra Governamentais	8.815.279,94	7.716.698,24
Transferências Inter Governamentais	8.815.279,94	7.716.698,24
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
VPA a classificar	258.336,71	189.454,78
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	4.469,96	48,38
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.686,19	-
	242.180,56	189.406,40
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (1)</b>	<b>68.351.839,12</b>	<b>62.737.328,44</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

<b><i>Pessoal e Encargos</i></b>	<b>15.412.268,44</b>	<b>13.988.105,46</b>
Remuneração a Pessoal	11.684.502,49	10.713.648,09
Encargos Patronais	2.349.945,41	1.991.567,11
Benefícios a Pessoal	1.377.820,54	1.282.890,26
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b><i>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
<b><i>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</i></b>	<b>23.182.437,88</b>	<b>21.718.009,76</b>
Uso de Material de Consumo	3.463.226,12	3.406.826,13
Serviços	19.719.211,76	18.311.183,63
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
<b><i>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</i></b>	<b>2.017.373,40</b>	<b>1.557.083,03</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.017.373,40	1.557.083,03
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b><i>Transferências e Delegações Concedidas</i></b>	<b>3.414.405,02</b>	<b>692.965,71</b>
Transferências Intra Governamentais	3.414.405,02	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	692.965,71
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
<b><i>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</i></b>	<b>508.025,15</b>	<b>1.063.914,88</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	508.025,15	1.063.914,88
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-
<b><i>Tributárias</i></b>	<b>630.892,61</b>	<b>569.022,53</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.611,50	19.510,86
Contribuições	590.281,11	549.511,67
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custo dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b><i>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</i></b>	<b>63.097,11</b>	<b>4.338.676,33</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	15.273,74	4.304.824,41
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	47.823,37	33.851,92
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>45.228.499,61</b>	<b>43.927.777,70</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>23.123.339,51</b>	<b>18.809.550,74</b>

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

  
**ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA**  
 DIRETOR-GERAL

  
**LUIZ ERNANI SACHSER**  
 CONTADOR CRC 67701