

## BALANÇO PATRIMONIAL

Nota	Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
	Caixa e Equivalentes de Caixa	48.317.584,48	32.774.399,32
	Créditos a Curto Prazo	6.503.622,50	12.710.275,75
	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
	Estoques	5.714.433,66	5.817.593,13
	VPD Pagas Antecipadamente	15.073,18	-
	<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>60.550.713,82</b>	<b>51.302.268,20</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>9.834.107,51</b>	<b>6.115.178,39</b>
	Créditos a Longo Prazo	9.834.107,51	6.115.178,39
	Investimentos Temporários a Longo Prazo	-	-
	Estoques	-	-
	VPD pagas antecipadamente	-	-
	Investimentos	-	-
	Imobilizado	207.315.880,44	158.043.826,92
	Intangível	269.445,48	213.795,48
	<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>217.419.433,43</b>	<b>164.372.800,79</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>277.970.147,25</b>	<b>215.675.068,99</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.599.676,37	5.360.397,00
	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.081.000,00	1.080.000,00
	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.988.283,93	6.281.621,85
	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	61.788,65	51.494,17
	Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	-
	Provisões a Curto Prazo	448.292,92	448.292,92
	Demais Obrigações a Curto Prazo	213.063,31	180.045,50
	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>14.392.105,18</b>	<b>13.401.851,44</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	935.209,81	2.664.724,46
	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.668.033,08	2.917.738,17
	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
	Provisões a Longo Prazo	3.392.179,51	3.871.805,23
	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
	Resultado Diferido	-	-
	<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>6.995.422,40</b>	<b>9.454.267,86</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
	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	111.895.551,90	48.131.881,92
	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>256.582.619,67</b>	<b>192.818.949,69</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>277.970.147,25</b>	<b>215.675.068,99</b>

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

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: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	48.569.482,49	32.844.053,38
Ativo Permanente	229.400.664,76	182.831.015,61
<b>Total do Ativo</b>	<b>277.970.147,25</b>	<b>215.675.068,99</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	16.344.320,92	13.238.242,25
Passivo Permanente	16.180.084,52	18.109.443,65
<b>Total do Passivo</b>	<b>32.524.405,44</b>	<b>31.347.685,90</b>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b>245.445.741,81</b>	<b>184.327.383,09</b>

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

Nota	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros atos potenciais ativos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	-	-
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações contratuais	63.894.917,18	59.119.491,36
Outros atos potenciais passivos	-	-
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>63.894.917,18</b>	<b>59.119.491,36</b>

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.


  
ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA  
DIRETOR-GERAL

  
LUIZ ERNANI SACHSER  
CONTADOR-CRC 67701

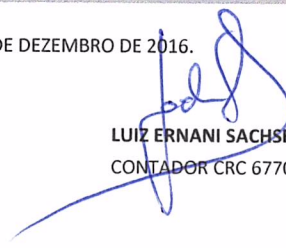
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício: 2016	
		Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
400	Autarquias e Fundações	32.477.059,58	19.605.811,13
5.010	SES - Financiamento Banrisul	-	-
5.015	Alienação de Bens	-	-
1.842	SES - Financiamento CEF	-	-
1.843	SAA - Financiamento CEF	-	-
3.087	Implantar SES Roselândia	-	-
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>32.477.059,58</b>	<b>19.605.811,13</b>

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2016.



ALVARO ROGERIO ALENCAR SILVA  
DIRETOR-GERAL



LUIZ ERNANI SACHSER  
CONTADOR CRC 67701