

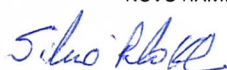
BALANÇO PATRIMONIAL

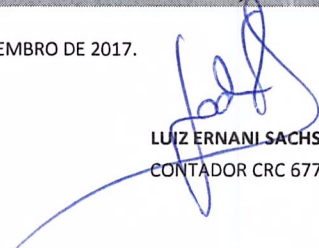
Nota	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	59.998.825,95	48.317.584,48
Créditos a Curto Prazo	8.055.772,85	6.503.622,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	6.875.773,42	5.714.433,66
VPD Pagas Antecipadamente	10.950,79	15.073,18
Total do Ativo Circulante	74.941.323,01	60.550.713,82
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	7.525.716,14	9.834.107,51
Investimentos Temporários a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-
VPD pagas antecipadamente	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	217.906.770,65	207.315.880,44
Intangível	277.681,36	269.445,48
Total do Ativo Não Circulante	225.710.168,15	217.419.433,43
TOTAL DO ATIVO	300.651.491,16	277.970.147,25

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.798.371,85	5.599.676,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	748.232,63	1.081.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.718.984,61	6.988.283,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	63.789,89	61.788,65
Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	-
Provisões a Curto Prazo	-	448.292,92
Demais Obrigações a Curto Prazo	726.638,58	213.063,31
Total do Passivo Circulante	12.056.017,56	14.392.105,18
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	935.209,81
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.696.759,21	2.668.033,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	4.078.906,04	3.392.179,51
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	-	-
Total do Passivo Não Circulante	6.775.665,25	6.995.422,40
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	137.132.740,58	111.895.551,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Total do Patrimônio Líquido	281.819.808,35	256.582.619,67
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.651.491,16	277.970.147,25

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


 SÍLVIO PAULO KLEIN
 DIRETOR-GERAL


 LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701


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

Nota	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	60.200.814,08	48.569.482,49
Ativo Permanente	240.450.677,08	229.400.664,76
Total do Ativo	300.651.491,16	277.970.147,25
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	25.803.848,81	5.207.443,06
Passivo Permanente	14.537.312,24	16.180.084,52
Total do Passivo	40.341.161,05	21.387.527,58
Saldo Patrimonial (I- II)	260.310.330,11	256.582.619,67

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

Nota	Exercício: 2017	
	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	886.717,60	-
Obrigações contratuais	29.291,34	-
Outros atos potenciais passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	916.008,94	-

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


 SÍLVIO PAULO KLEIN
 DIRETOR-GERAL



 LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nota	Exercício: 2017		
	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>	
<u>FONTES DE RECURSOS</u>			
400	Autarquias e Fundações	40.030.050,87	32.477.059,58
5.010	SES - Financiamento Banrisul	-	-
5.015	Alienação de Bens	-	-
1.842	SES - Financiamento CEF	-	-
1.843	SAA - Financiamento CEF	11.904,00	-
3.087	Implantar SES Roselândia	(5.640.567,87)	-
Total das Fontes de Recursos		34.401.387,00	32.477.059,58

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


SÍLVIO PAULO KLEIN
 DIRETOR-GERAL


LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701

