

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.183.576,87	5.942.494,17	PASSIVO CIRCULANTE	457.048,27	512.439,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.801.355,72	4.764.754,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.331.324,80	1.135.398,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.443.896,01	1.990.500,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.043,56	41.158,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.306.202,82	3.942.079,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	133.355,19	148.380,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.418.774,03	4.797.181,90	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.992,27	6.329,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.119,87	14.230,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	301.103,62	315.141,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.553,63	1.429,36
ESTOQUES	39.633,68	27.833,16		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	142,80	277,31		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.545.159,75	3.553.630,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.185,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.545.159,75	3.553.630,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	629.723,08	675.203,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.925.000,00	3.441.091,47	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	8.185,24
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.563,33	562.664,10	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	457.048,27	520.624,57



			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	12.271.688,35	8.975.500,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.271.688,35	8.975.500,06
TOTAL	12.728.736,62	9.496.124,63	TOTAL	12.728.736,62	9.496.124,63
ATIVO FINANCEIRO	5.812.618,39	4.779.262,57	PASSIVO FINANCEIRO	755.406,78	665.499,19
ATIVO PERMANENTE	6.916.118,23	4.716.862,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	10.000,00
SALDO PATRIMONIAL				11.973.329,84	8.820.625,44

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.057.211,61	4.113.763,38

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2018

Cleon dos Santos Cerezer
Conselheiro Presidente
CRP-07/8591
612.195.170-20

Fernanda Facchin Fioravanzo
Conselheira Tesoureira
CRP-07/17713
813.823.590-04

Aline Clivatti dos Santos
Contadora
CRCRS nº 66.415
684.530.190-53

