

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2015

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	93.571.424,81	86.947.539,43	PASSIVO CIRCULANTE	41.539.912,10	29.407.927,68
ATIVO	93.571.424,81	86.947.539,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.539.912,10	29.407.927,68
ATIVO CIRCULANTE	93.571.424,81	86.947.539,43	PASSIVO CIRCULANTE	41.539.912,10	29.407.927,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.170.203,42	50.287.568,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	11.719.792,56	7.815.730,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.802.586,93	30.535.847,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.838.968,77	8.687.358,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	279.351,68	305.221,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.981.150,77	12.904.837,79
ESTOQUES	12.319.282,78	5.818.903,02			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250.517.691,14	235.823.806,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.382.439,34	41.192.184,19
ATIVO	250.517.691,14	235.823.806,45	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.025.484,81	20.493.301,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.517.691,14	235.823.806,45	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	34.356.954,53	20.698.882,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.676.088,26	73.950.333,79			
INVESTIMENTOS	748.488,17	748.488,17			
IMOBILIZADO	175.935.211,03	161.077.274,50			
INTANGÍVEL	157.903,68	47.709,99			
TOTAL DO ATIVO	344.089.115,95	322.771.345,88	TOTAL DO PASSIVO	102.922.351,44	70.600.111,87

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	187.871.297,11	187.871.297,11
PATRIMÔNIO SOCIAL	187.871.297,11	187.871.297,11
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	187.871.297,11	187.871.297,11
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-18.673.986,46	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-18.673.986,46	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO	-18.673.986,46	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2015

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO IMOBILIZADO	-18.673.986,46	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	64.191.670,06	64.299.936,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.191.670,06	31.107.385,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.191.670,06	30.194.256,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.956.023,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.191.670,06	21.238.232,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	913.129,34
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	913.129,34
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	33.192.551,10
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	33.192.551,10
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.192.551,10
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.166.764,51	252.171.234,01

TOTAL DO ATIVO	344.089.115,95	322.771.345,88	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.089.115,95	322.771.345,88
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	33.151.528,63	50.294.762,68	PASSIVO FINANCEIRO	95.692.499,37	59.537.767,70
ATIVO PERMANENTE	310.937.587,32	272.476.583,20	PASSIVO PERMANENTE	57.614.706,60	38.170.642,49
TOTAL DO ATIVO	344.089.115,95	322.771.345,88	TOTAL DO PASSIVO	153.307.205,97	97.708.410,19
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				190.781.909,98	225.062.935,69

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Data da emissão 13 de Junho de 2018 e hora da emissão 10h e 08m

Luciano Palma de Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF 582.298.170-49

Dorlei Francisco Maffi
 Secretário de Finanças
 CPF 196.955.940-34

JORGE FERNANDES MATTOS
 Contador CRC/RS 46959
 CPF 461.663.940-04