

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	26.463.469,29	PASSIVO CIRCULANTE	3.639,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.034,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.639,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	462.562,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.921.692,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.717.082,34	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.921.692,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.790,25	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.925.332,58</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.005,20		
IMOBILIZADO	14.005,20	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.333.996,84
		DEMAIS RESERVAS	193.000,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	25.145,07
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.097.412,88
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.072.267,81
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.552.141,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.477.474,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.477.474,49</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	26.001.131,52	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.639,67
ATIVO CIRCULANTE	26.001.131,52	PASSIVO CIRCULANTE	3.639,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.034,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.639,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.720.097,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	556,02
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72,00
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>26.001.131,52</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.267,69</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	476.342,97	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.921.692,91
ATIVO CIRCULANTE	462.337,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.921.692,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	462.562,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.921.692,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-3.014,92		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.790,25	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>17.921.692,91</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.005,20		
IMOBILIZADO	14.005,20		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>476.342,97</b>		

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.551.513,89</b>
--------------------------	---------------------

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	69.749,95
Vinculada	26.732.354,30
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-444.573,17
Recursos do Instituto de Previdência do Servidor	8.304.211,10
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.872.716,37
<b>TOTAL</b>	<b>26.802.104,25</b>

Tres Passos, 12/02/2015

IVETE MARIA LINCK BECK  
Diretora Presidente

Marlise Cristina Schlemer  
Contadora CRC RS 68.240