

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	30.550.732,34	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	62.982.919,16	SERVICOS	187.835,14
SOMA.....	93.533.651,50	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	11.178,70
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	919,99
BANCOS, C/VINCULADAS	-1.278,36	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	29.760.507,61	RECOLHER	734.802,36
SOMA.....	29.759.229,25	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	2.842.218,71
REALIZÁVEL		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	617.110,76
DEPOSITOS JUDICIAIS	118.209,46	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	88.928,96
SOMA.....	118.209,46	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	63.444,19
TOTAL.....	123.411.090,21	FOLHA DE JETON A PAGAR	287,75
ATIVO PERMANENTE		REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A PAGAR -	
BENS DA ENTIDADE		CUSTAS JUDICIAIS	273,42
BENS MOVEIS	7.733.163,63	SOMA.....	4.546.999,98
SOMA.....	7.733.163,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DIVERSOS		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		SERVICOS	7.722.552,59
AQUISICAO OU FORMACAO	114.023,20	LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	54.963,55
ALMOXARIFADOS	326.574,42	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	100.006,70
SOMA.....	440.597,62	PIS E PASEP A LIQUIDAR	796.995,60
TOTAL.....	8.173.761,25	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
SOMA DO ATIVO REAL	131.584.851,46	LIQUIDAR	112.941,65
ATIVO COMPENSADO		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	26.339.779,23
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	35.127.239,32
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.654,95	DEPÓSITOS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	326.574,42	DEPOSITOS	27.661.504,27
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	94.722,46	SOMA.....	27.661.504,27
SOMA.....	422.951,83	DIVERSOS	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	28.262,84
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS	77.219,75	OUTROS CREDORES	173.194,51
PROCESSOS JUDICIAIS	22.333.280,27	SOMA.....	201.457,35
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE TITULOS		TOTAL.....	67.537.200,92
DIVERSOS	142.062,03	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	22.552.562,05	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
TOTAL.....	22.975.513,88	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	365.883,24
		SOMA.....	365.883,24
		TOTAL.....	365.883,24
		SOMA DO PASSIVO REAL	67.903.084,16
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	63.681.767,30
		SOMA.....	131.584.851,46
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	1.654,95
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	326.574,42
		DIARIAS A COMPROVAR	94.722,46
		SOMA.....	422.951,83
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		CONVENIOS EM EXECUCAO	77.219,75
		ACOES JUDICIAIS	22.333.280,27
		RESPONSABILIDADE SOBRE GUARDA DE TITULOS	142.062,03
		SOMA.....	22.552.562,05
		TOTAL.....	22.975.513,88
TOTAL GERAL.....	154.560.365,34	TOTAL GERAL.....	154.560.365,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00RAUL TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 082.050.510/20TATIANE BORGES MARCON
CONTADORA
CRCRS N. 81485
CPF: 005.706.450/42