

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	20.459.465,33	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	285.017,21
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	78.432.302,99	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	4.264,35
SOMA.....	98.891.768,32	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	593.776,38
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	119,17
BANCOS, C/VINCULADAS	78,40	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	2.315.003,12
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	20.656.850,70	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	7.214.500,18
SOMA.....	20.656.929,10	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	28.259,07
REALIZÁVEL		REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	8.005,75
DEPOSITOS JUDICIAIS	81.480,50	FOLHA DE JETON A PAGAR	275,80
SOMA.....	81.480,50	SOMA.....	10.449.221,03
TOTAL.....	119.630.177,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
ATIVO PERMANENTE		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	6.485.791,47
BENS DA ENTIDADE		LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	17.989,66
BENS MOVEIS	7.085.482,53	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	36.058,94
SOMA.....	7.085.482,53	PIS E PASEP A LIQUIDAR	300.000,00
DIVERSOS		CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	100.831,98
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	16.923,32	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	13.983.291,19
ALMOXARIFADOS	360.343,65	DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	27.129,96
SOMA.....	377.266,97	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	1.375,58
TOTAL.....	7.462.749,50	SOMA.....	20.952.468,78
SOMA DO ATIVO REAL	127.092.927,42	DEPÓSITOS	
ATIVO COMPENSADO		DEPOSITOS	35.796.234,55
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	35.796.234,55
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.978,41	DIVERSOS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	360.343,65	OUTROS CREDITORES	156.087,97
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	14.284,19	SOMA.....	156.087,97
SOMA.....	379.606,25	TOTAL.....	67.354.012,33
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		PASSIVO PERMANENTE	
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	3.228,67	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PROCESSOS JUDICIAIS	22.296.551,31	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	107.526,97
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE TITULOS		SOMA.....	107.526,97
DIVERSOS	142.062,03	TOTAL.....	107.526,97
SOMA.....	22.441.842,01	SOMA DO PASSIVO REAL	67.461.539,30
TOTAL.....	22.821.448,26	SALDO PATRIMONIAL	
		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	59.631.388,12
		SOMA.....	127.092.927,42
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	4.978,41
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	360.343,65
		DIARIAS A COMPROVAR	14.284,19
		SOMA.....	379.606,25
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	3.228,67
		ACOES JUDICIAIS	22.296.551,31
		RESPONSABILIDADE SOBRE GUARDA DE TITULOS	142.062,03
		SOMA.....	22.441.842,01
		TOTAL.....	22.821.448,26
TOTAL GERAL.....	149.914.375,68	TOTAL GERAL.....	149.914.375,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 78309
CPF: 387.554.670/91SERGIO FERNANDO ELSENBRUCH FILOMENA
PRESIDENTE
CPF: 296.047.370/15CIRO LUIZ COMIRAN
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 210.198.600/06