

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	16.899.383,26	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	518.789,72
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	76.958.632,01	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	6.547,96
SOMA.....	93.858.015,27	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	447.794,58
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	1.829.027,65
BANCOS, C/VINCULADAS	270.263,90	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	8.076.592,40
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	12.612.884,05	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	20.257,08
SOMA.....	12.883.147,95	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	1.029,69
TOTAL.....	106.741.163,22	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A PAGAR - CUSTAS JUDICIAIS	10,10
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	10.900.049,18
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS MOVEIS	6.888.198,74	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	3.979.828,92
SOMA.....	6.888.198,74	CONVENIOS E REPASSES COM COMPROVACAO PREVIA	30.000,00
DIVERSOS		LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	56.955,66
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	119.173,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	1.207,77
ALMOXARIFADOS	460.955,01	PIS E PASEP A LIQUIDAR	400.000,00
SOMA.....	580.128,01	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	120.000,00
TOTAL.....	7.468.326,75	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	2.826.797,13
SOMA DO ATIVO REAL	114.209.489,97	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	9.349,20
ATIVO COMPENSADO		REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR - CUSTAS JUDICIAIS	109,88
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	7.424.248,56
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.159,65	DEPÓSITOS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	460.955,01	DEPOSITOS	24.940.251,25
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	25.813,50	SOMA.....	24.940.251,25
SOMA.....	487.928,16	DIVERSOS	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		OUTROS CREDORES	103.128,46
PROCESSOS JUDICIAIS	57.666,71	SOMA.....	103.128,46
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE TITULOS		TOTAL.....	43.367.677,45
DIVERSOS	774.153,44	SOMA DO PASSIVO REAL	43.367.677,45
SOMA.....	831.820,15	SALDO PATRIMONIAL	
TOTAL.....	1.319.748,31	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
		ATIVO REAL LIQUIDO	70.841.812,52
		SOMA.....	114.209.489,97
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	1.159,65
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	460.955,01
		DIARIAS A COMPROVAR	25.813,50
		SOMA.....	487.928,16
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		ACOES JUDICIAIS	57.666,71
		RESPONSABILIDADE SOBRE GUARDA DE TITULOS	774.153,44
		SOMA.....	831.820,15
		TOTAL.....	1.319.748,31
TOTAL GERAL.....	115.529.238,28	TOTAL GERAL.....	115.529.238,28

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

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