



(Art. 105 - Lei 4.320/64)

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2009

ANEXO 14

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS | Valor | TÍTULOS | Valor |
| ATIVO FINANCEIRO | | PASSIVO FINANCEIRO | |
| DISPONIVEL | 16.034.752,06 | DEPOSITOS | 78.643,61 |
| CAIXA | 3.089,83 | PREVIDENCIA SOCIAL | 4.914,06 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.334.906,95 | TESOURO NACIONAL | 25.884,91 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 14.696.755,28 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 46.811,25 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 5.833,24 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 545,47 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.126,67 | DEPOSITOS ESPECIAIS | 487,92 |
| OUTROS VALORES EM TRÂNSITO | 4.706,57 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 5.228.461,88 |
| | | FORNECEDORES | 1.568.584,22 |
| | | PESSOAL A PAGAR | 374.150,38 |
| | | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 139.519,85 |
| | | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 3.146.207,43 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | 16.040.585,30 | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | 5.307.105,49 |
| ATIVO PERMANENTE | | PASSIVO PERMANENTE | |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 10.573.871,01 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 2.913.069,48 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 10.573.871,01 | ENTIDADES CREDORAS | 2.913.069,48 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 1.491.477,55 | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 10.905.191,73 |
| ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 1.491.477,55 | EM CONTRATOS | 320.400,00 |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 1.898.290,93 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 10.584.791,73 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.898.290,93 | | |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 249.266,45 | | |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 249.266,45 | | |
| INVESTIMENTOS | 1.000,00 | | |
| INTEGRALIZADAS | 1.000,00 | | |
| IMOBILIZADO | 79.011.698,41 | | |
| BENS IMOVEIS | 90.335.579,13 | | |
| BENS MOVEIS | 7.936.202,91 | | |
| OUTROS BENS INTANGIVEIS | 677.529,95 | | |
| (R) DEPRECIACOES AMORTIZACOES E EXAUSTOES | (19.937.613,58) | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 93.225.604,35 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | 13.818.261,21 |
| SOMA DO ATIVO REAL | 109.266.189,65 | SOMA DO PASSIVO REAL | 19.125.366,70 |
| | | SALDO PATRIMONIAL | |
| | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 90.140.822,95 |
| | | PATRIMONIO | 90.140.822,95 |
| | | TOTAL DO SALDO PATRIMONIAL | 90.140.822,95 |
| SOMA | 109.266.189,65 | SOMA | 109.266.189,65 |
| ATIVO COMPENSADO | | PASSIVO COMPENSADO | |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 198.765,82 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 198.765,82 |
| AVAIS | 198.765,82 | VALORES EM GARANTIA | 198.765,82 |
| TOTAL DO ATIVO COMPENSADO | 198.765,82 | TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO | 198.765,82 |
| TOTAL GERAL | 109.464.955,47 | TOTAL GERAL | 109.464.955,47 |



NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ARNALDO LUIZ DUTRA
DIRETOR GERAL

ELOI SPOHR
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

LUIZ ERNANI SACHSER
CONTADOR
CRC/RS 67.701/0-9