



## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2010

ANEXO 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL	21.052.170,62	DEPOSITOS	121.358,38
CAIXA	3.277,62	PREVIDENCIA SOCIAL	1.159,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	638.999,27	TESOURO NACIONAL	41.413,18
APLICACOES FINANCEIRAS	20.409.893,73	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	573,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	54.379,54	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	71.319,63
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	110,67	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	189,52
OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	54.268,87	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.703,33
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.737.868,19
		FORNECEDORES	1.614.695,16
		PESSOAL A PAGAR	435.067,19
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	141.724,67
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	6.546.381,17
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	21.106.550,16	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	8.859.226,57
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.571.809,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.521.045,48
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.571.809,48	PROVISOES	555.046,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.285.903,91	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.929,52
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	5.285.903,91	ENTIDADES CREDORAS	2.913.069,48
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.898.290,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.676.493,89
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.898.290,93	EM CONTRATOS	320.400,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	291.135,60	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.356.093,89
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	291.135,60		
INVESTIMENTOS	1.000,00		
INTEGRALIZADAS	1.000,00		
IMOBILIZADO	85.641.942,35		
BENS IMOVEIS	96.540.145,34		
BENS MOVEIS	8.361.880,64		
OUTROS BENS INTANGIVEIS	677.529,95		
(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	(19.937.613,58)		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	102.690.082,27	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	12.197.539,37
SOMA DO ATIVO REAL	123.796.632,43	SOMA DO PASSIVO REAL	21.056.765,94
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	102.739.866,49
		PATRIMONIO	102.739.866,49
		TOTAL DO SALDO PATRIMONIAL	102.739.866,49
SOMA	123.796.632,43	SOMA	123.796.632,43
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	587.004,18	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	587.004,18
AVAIS	483.038,18	VALORES EM GARANTIA	483.038,18
DE TERCEIROS	103.966,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	103.966,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2010

ANEXO 14

TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	587.004,18	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	587.004,18
TOTAL GERAL	124.383.636,61	TOTAL GERAL	124.383.636,61

**NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2010**

\_\_\_\_\_  
ARNALDO LUIZ DUTRA  
DIRETOR GERAL

\_\_\_\_\_  
ELOI SPOHR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

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