



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2011

ANEXO 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL	26.072.100,58	DEPOSITOS	39.684,73
CAIXA	5.249,19	PREVIDENCIA SOCIAL	1.502,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.985,36	TESOURO NACIONAL	2.219,50
APLICACOES FINANCEIRAS	25.887.866,03	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.604,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	59.688,80	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.788,92
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	226,63	DEPOSITOS E CAUCOES	9.008,18
OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	59.462,17	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.561,15
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.993.078,41
		FORNECEDORES	4.000.132,17
		PESSOAL A PAGAR	468.882,10
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.557,70
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.433.506,44
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	26.131.789,38	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	10.032.763,14
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.409.589,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.469.637,24
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.409.589,58	PROVISOES	422.050,18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.627.941,74	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	55.857,54
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	5.627.941,74	ENTIDADES CREDORAS	2.991.729,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.904,61	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.738.313,51
DESPESAS ANTECIPADAS	9.904,61	EM CONTRATOS	1.270.675,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.827.244,31	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.467.638,49
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.827.244,31		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	320.322,78		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	320.322,78		
INVESTIMENTOS	1.000,00		
INTEGRALIZADAS	1.000,00		
IMOBILIZADO	96.322.733,81		
BENS IMOVEIS	107.004.464,75		
BENS MOVEIS	8.578.352,69		
OUTROS BENS INTANGIVEIS	677.529,95		
(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	(19.937.613,58)		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	113.518.736,83	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	12.207.950,75
SOMA DO ATIVO REAL	139.650.526,21	SOMA DO PASSIVO REAL	22.240.713,89
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	117.409.812,32
		PATRIMONIO	117.409.812,32
		TOTAL DO SALDO PATRIMONIAL	117.409.812,32
SOMA	139.650.526,21	SOMA	139.650.526,21
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.101.701,93	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.101.701,93



BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2011

ANEXO 14

AVAIS	1.109.737,22	VALORES EM GARANTIA	1.109.737,22
DE TERCEIROS	140.146,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	140.146,00
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	1.851.818,71	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.851.818,71
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.101.701,93	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.101.701,93
TOTAL GERAL	142.752.228,14	TOTAL GERAL	142.752.228,14

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

MOZAR ARTUR DIETRICH
DIRETOR GERAL

ELOI SPOHR
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

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