



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2012

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL	22.901.311,03	DEPOSITOS	75.487,04
CAIXA	4.170,23	PREVIDENCIA SOCIAL	1.471,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.480,14	TESOURO NACIONAL	3.274,48
APLICACOES FINANCEIRAS	22.672.660,66	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.309,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	90.261,36	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.507,57
OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	90.261,36	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10,93
		EMPRESTIMOS	560,57
		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.068,00
		DEPOSITOS E CAUCOES	5.178,41
		DEPOSITOS ESPECIAIS	33.106,27
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.260.515,57
		FORNECEDORES	1.666.268,31
		PESSOAL A PAGAR	618.563,21
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	122.119,66
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	9.853.564,39
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	22.991.572,39	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	12.336.002,61
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.837.232,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.810.763,19
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.837.232,26	PROVISOES	754.237,40
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.007.574,85	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	55.536,00
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	3.007.574,85	ENTIDADES CREDORAS	3.000.989,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.904,61	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.392.645,03
DESPESAS ANTECIPADAS	9.904,61	EM CONTRATOS	4.848.486,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.027.360,76	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.544.158,33
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.027.360,76		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	360.806,22		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	360.806,22		
INVESTIMENTOS	1.000,00		
INTEGRALIZADAS	1.000,00		
IMOBILIZADO	111.809.973,54		
BENS IMOVEIS	121.766.415,06		
BENS MOVEIS	9.303.642,11		
OUTROS BENS INTANGIVEIS	677.529,95		
(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	(19.937.613,58)		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	128.053.852,24	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	15.203.408,22
SOMA DO ATIVO REAL	151.045.424,63	SOMA DO PASSIVO REAL	27.539.410,83
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	123.506.013,80
		PATRIMONIO	123.506.013,80
		TOTAL DO SALDO PATRIMONIAL	123.506.013,80



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2012

ANEXO 14

SOMA	151.045.424,63	SOMA	151.045.424,63
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	18.636.389,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	18.636.389,31
AVAIS	1.234.748,48	VALORES EM GARANTIA	1.234.748,48
DE TERCEIROS	3.616.271,50	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	3.616.271,50
DIVERSAS COMPENSACOES	13.785.369,33	COMPENSACOES DIVERSAS	13.785.369,33
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	18.636.389,31	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	18.636.389,31
TOTAL GERAL	169.681.813,94	TOTAL GERAL	169.681.813,94

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

MOZAR ARTUR DIETRICH
DIRETOR GERAL

ELOI SPOHR
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

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