



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

ANEXO 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Valor	TÍTULOS	Valor
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL	14.851.110,38	DEPOSITOS	80.273,78
CAIXA	3.734,80	PREVIDENCIA SOCIAL	2.233,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.336,86	TESOURO NACIONAL	2.504,77
APLICACOES FINANCEIRAS	14.732.038,72	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	13.148,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	58.842,65	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.005,48
OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	58.842,65	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	522,00
		DEPOSITOS E CAUCOES	254,93
		DEPOSITOS ESPECIAIS	40.604,52
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.606.982,44
		FORNECEDORES	2.567.610,05
		PESSOAL A PAGAR	685.848,56
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	159.573,80
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.193.950,03
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	14.909.953,03	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	8.687.256,22
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.132.265,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.117.083,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.830.141,85	PROVISOES	981.948,50
ENTIDADES DEVEDORAS	302.123,30	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	56.539,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.218.010,41	ENTIDADES CREDORAS	3.078.595,21
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	11.218.010,41	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.854.153,06
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.391.936,26	EM CONTRATOS	4.533.128,85
DEPOSITOS JUDICIAIS	5.391.936,26	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.321.024,21
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	723.492,71		
DIVIDA ATIVA	326.431,79		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	397.060,92		
INVESTIMENTOS	1.000,00		
INTEGRALIZADAS	1.000,00		
IMOBILIZADO	131.968.903,16		
BENS IMOVEIS	140.647.937,35		
BENS MOVEIS	10.581.049,44		
OUTROS BENS INTANGIVEIS	677.529,95		
(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	(19.937.613,58)		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	159.435.607,69	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	20.971.236,73
SOMA DO ATIVO REAL	174.345.560,72	SOMA DO PASSIVO REAL	29.658.492,95
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	144.687.067,77
		PATRIMONIO	144.687.067,77
		TOTAL DO SALDO PATRIMONIAL	144.687.067,77
SOMA	174.345.560,72	SOMA	174.345.560,72
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

ANEXO 14

COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	35.767.334,97	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	35.767.334,97
AVAIS	1.618.796,30	VALORES EM GARANTIA	1.618.796,30
DE TERCEIROS	3.616.271,50	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	3.616.271,50
DIVERSAS COMPENSACOES	30.532.267,17	COMPENSACOES DIVERSAS	30.532.267,17
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	35.767.334,97	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	35.767.334,97
TOTAL GERAL	210.112.895,69	TOTAL GERAL	210.112.895,69

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MOZAR ARTUR DIETRICH
DIRETOR GERAL

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