

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	23.043.446,19	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	84.887.291,08	SERVICOS	277.112,65
SOMA.....	107.930.737,27	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	3.924,39
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,30
BANCOS, C/VINCULADAS	361,00	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	23.842.548,86	RECOLHER	652.685,73
SOMA.....	23.842.909,86	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	2.537.607,58
REALIZÁVEL		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	82.152,13
DEPOSITOS JUDICIAIS	95.825,88	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	52.338,72
SOMA.....	95.825,88	REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	1.179,55
TOTAL.....	131.869.473,01	SOMA.....	3.607.001,05
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS E/OU	
BENS MOVEIS	7.309.690,39	SERVICOS	3.259.405,11
SOMA.....	7.309.690,39	CONVENIOS E REPASSES SUJEITOS A COMPROVACAO	397.687,09
DIVERSOS		LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	19.683,70
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	95.000,00
AQUISICAO OU FORMACAO	1.547.278,67	PIS E PASEP A LIQUIDAR	444.181,81
ALMOXARIFADOS	397.399,45	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
SOMA.....	1.944.678,12	LIQUIDAR	104.738,04
TOTAL.....	9.254.368,51	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	22.318.808,78
SOMA DO ATIVO REAL	141.123.841,52	SOMA.....	26.639.504,53
ATIVO COMPENSADO		DEPÓSITOS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		DEPOSITOS	34.273.840,69
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.184,55	SOMA.....	34.273.840,69
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	397.399,45	DIVERSOS	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	16.115,28	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	26.975,34
SOMA.....	414.699,28	OUTROS CREDORES	137.222,87
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	164.198,21
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	3.228,67	TOTAL.....	64.684.544,48
PROCESSOS JUDICIAIS	22.310.896,69	PASSIVO PERMANENTE	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE TITULOS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DIVERSOS	142.062,03	PRECATORIOS JUDICIAIS - EC 62/2009	523.529,56
SOMA.....	22.456.187,39	SOMA.....	523.529,56
TOTAL.....	22.870.886,67	TOTAL.....	523.529,56
		SOMA DO PASSIVO REAL	65.208.074,04
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	75.915.767,48
		SOMA.....	141.123.841,52
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	1.184,55
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	397.399,45
		DIARIAS A COMPROVAR	16.115,28
		SOMA.....	414.699,28
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES	
		DIVERSAS	
		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	3.228,67
		ACOES JUDICIAIS	22.310.896,69
		RESPONSABILIDADE SOBRE GUARDA DE TITULOS	142.062,03
		SOMA.....	22.456.187,39
		TOTAL.....	22.870.886,67
TOTAL GERAL.....	163.994.728,19	TOTAL GERAL.....	163.994.728,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ALESSANDRO PIRES BARCELLOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 630.896.100/00RENATA AGRA BALBUENO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CPF: 455.035.240/04RUBEM FREDERICO MASERA E SILVA
CONTADOR
CRCRS N. 78309
CPF: 387.554.670/91