

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

| Nome da Conta | Valor(D/C) | Nome da Conta | Valor(D/C) |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO | 278.774,68 D | PASSIVO | 278.774,68 C |
| CIRCULANTE | 216.185,30 D | CIRCULANTE | 5.086,79 C |
| DISPONIVEL | 216.185,30 D | REMUNERACOES E PROVISOES | 4.638,13 C |
| NUMERÁRIO | 94,79 D | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 2.987,00 C |
| CAIXA | 94,79 D | SALARIOS A PAGAR | 2.987,00 C |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.362,27 D | ENCARGOS SOCIAIS | 1.651,13 C |
| CEF C/C 003.150.244-3-CONTR. SIN | 13.227,08 D | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.170,23 C |
| BANRISUL C/C 06.114.533.0-6 ANUI | 5.187,07 D | FGTS A RECOLHER | 387,60 C |
| BANRISUL C/C 06.200.470.0-9 DIVE | 10.021,77 D | IRRF S/FOLHA PGTO A RECOLHER | 30,04 C |
| BANRISUL C/C 06.206.697.0-0 DISS | 926,35 D | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 D |
| BANCOS - APLICACOES FINANCEIRAS | 186.728,24 D | PIS S/FLA DE PAGTO A RECOLHER | 63,26 C |
| CDB/RDB BANRISUL CTA. 06.200.470 | 133.230,59 D | OBRIGACOES FISCAIS | 230,41 C |
| CEF C/C 00.150.244-3 APLICAÇÃO | 11.752,86 D | IMPOSTOS E TAXAS | 230,41 C |
| FUNDO BANRISUL SUPER CTA. 06.114 | 59,71 D | IRRF S/SERV.A RECOLHER | 93,00 C |
| FUNDO BANRISUL SUPER CTA. 06.206 | 33.932,24 D | IMP.FEDERAIS A RECOLHER-4,65% | 37,20 C |
| SUPER FUNDO BANRISUL CTA.06.2004 | 7.752,84 D | COFINS A RECOLHER | 100,21 C |
| CREDITOS | 0,00 D | CONTAS A PAGAR | 218,25 C |
| CREDITOS A RECEBER | 0,00 D | DIVERSOS | 218,25 C |
| ALUGUEIS A RECEBER | 0,00 D | SPERINDE IMOVEIS | 143,35 C |
| ADIANTAMENTOS | 0,00 D | SALÁRIOS ULBRA | 7,00 C |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 D | FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 D |
| ADIANTAMENTO P/DESPESAS | 0,00 D | PROC Nº 0826001/02-5 C/ HOSP.CON | 0,00 D |
| EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 0,00 D | 3ª VARA DO TRABALHO DE CANOAS | 10,78 C |
| EMPRESTIMO - ASSOCIAÇÃO | 0,00 D | PROC Nº 01923-2008-203-04-00-8 C | 57,12 C |
| PERMANENTE | 62.589,38 D | PATRIMONIO LIQUIDO | 273.687,89 C |
| IMOBILIZADO | 62.589,38 D | PATRIMONIO SOCIAL | 169.332,38 C |
| MÓVEIS E IMÓVEIS | 221.614,61 D | PATRIMONIO SOCIAL | 169.332,38 C |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 14.127,83 D | PATRIMONIO SOCIAL | 169.332,38 C |
| AÇÕES TELEFONE | 5.965,87 D | GANHOS OU PERDAS ACUMULADOS | 104.355,51 C |
| INSTALAÇÕES | 2.386,21 D | GANHOS OU PERDAS ACUMULADOS | 176.977,51 C |
| MÁQUINAS E APARELHOS | 15.129,68 D | GANHOS ACUMULADOS | 176.977,51 C |
| SISTEMAS DE INFORMATICA - HARDWA | 18.171,11 D | SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO | 72.622,00 D |
| SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFWAR | 4.944,00 D | SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO | 72.622,00 D |
| IMÓVEL-PRAÇA OSVALDO CRUZ,15/261 | 14.540,68 D | | |
| IMÓVEL-PÇ.OSVALDO CRUZ, 15/2612 | 12.758,11 D | | |
| IMÓVEL-RUA DR. ALCIDES CRUZ,305 | 133.591,12 D | | |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 159.025,23 C | | |
| (-) DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILI | 14.127,83 C | | |
| (-) DEPREC ACUM INSTALACOES | 1.426,89 C | | |
| (-) DEPREC ACUM MAQS E APARELHOS | 11.355,02 C | | |
| (-) DEPREC ACUM DE SIST INF-HAR | 12.657,98 C | | |
| (-) DEPREC ACUM DE SIST INF-SOFT | 4.522,90 C | | |
| (-) DEPREC ACUM IMÓVEL-O. CRUZ, | 13.208,42 C | | |
| (-) DEPREC ACUM IMÓVEL O. CRUZ, | 10.791,40 C | | |
| (-) DEPREC ACUM IMÓVEL R DR A. C | 90.934,79 C | | |

PORTO ALEGRE / RS, 17 de Março de 2010

Responsável:

DEBORA RAYMUNDO MELECCHI

Responsável Contábil:

MARLENE WAGNER DOS SANTOS

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2009 a 31/12/2009

| Nome da Conta | Valor(D/C) | Nome da Conta | Valor(D/C) |
|---------------|------------|---------------|------------|
|---------------|------------|---------------|------------|

CNPJ: 88.012.919/0001-46

CPF: 217.327.870-34 CRC: -/RS 44954
Contador