

Estrutural	Descrição	31/12/2011 Saldo D/C
1	A T I V O	3.549.216,84 D
1.1	CIRCULANTE	2.303.093,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.287.395,86 D
1.1.1.01	CAIXA	3.370,84 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3.370,84 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.756,69 D
1.1.1.02.0002	BANCO SANTANDER C/275-2	10,00 D
1.1.1.02.0006	CAIXA ECON.FEDERAL C/1322-7	2.626,82 D
1.1.1.02.0007	CAIXA ECON.FEDERAL C/1324-3	66.119,87 D
1.1.1.03	FUNDO APLIC.CURTO PRAZO	90.238,17 D
1.1.1.03.0002	FUNDO SANTANDER FIC/FI - C/275-2	90.238,17 D
1.1.1.04	APLICACOES CDB/RDB	1.503.550,57 D
1.1.1.04.0003	CDB/RDB CEF/1322-7	1.503.550,57 D
1.1.1.05	BANCOS CONTA POUPANCA	621.479,59 D
1.1.1.05.0010	POUPANCA CEF C/67952-4	7.071,26 D
1.1.1.05.0011	POUPANCA CEF C/67953-2	614.408,33 D
1.1.2	CREDITOS	15.697,27 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.992,40 D
1.1.2.01.0001	ADIANTAMENTO SALARIAL	226,39 D
1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.189,86 D
1.1.2.01.0004	ADIANTAMENTO P/DESPESAS	521,00 D
1.1.2.01.0005	ADIANTAMENTO P/VIAGENS	55,15 D
1.1.2.03	EMPRESTIMOS RETORNO FERIAS	738,92 D
1.1.2.03.0002	FERNANDO BRASIL	249,32 D
1.1.2.03.0005	ADRIANA ROCHA	169,20 D
1.1.2.03.0008	ELZA MESQUITA	106,20 D
1.1.2.03.0013	CINARA GOULART VIEIRA	0,02 D
1.1.2.03.0014	GISELE CORREA GUIMARÃES	214,18 D
1.1.2.04	EMPRESTIMOS DIVERSOS	5.800,00 D
1.1.2.04.0013	ADRIANA MOURA ROCHA	2.000,00 D
1.1.2.04.0024	FUNCIONÁRIOS - LITORAL NORTE	3.800,00 D
1.1.2.05	DEVEDORES DIVERSOS	5.049,35 D
1.1.2.05.0001	DIVERSOS	5.049,35 D
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	116,60 D
1.1.2.06.0002	IRRF	21,33 D
1.1.2.06.0004	F G T S	95,27 D
1.3	PERMANENTE	1.246.123,71 D
1.3.1	JMOBILIZADO	1.246.123,71 D
1.3.1.01	TITULOS E DIREITOS	23.613,54 D
1.3.1.01.0001	ACOES CRT	5.132,70 D
1.3.1.01.0003	DIREITOS USO SOFTWARE	18.480,84 D
1.3.1.02	BENS MOVEIS	334.356,65 D
1.3.1.02.0001	MOBILIARIO EM GERAL	59.489,41 D
1.3.1.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.288,41 D
1.3.1.02.0003	EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS	87.750,34 D
1.3.1.02.0004	VEICULOS	78.553,59 D
1.3.1.02.0005	APARELHOS TELEFONICOS	6.274,90 D
1.3.1.03	BENS IMOVEIS	888.153,52 D
1.3.1.03.0003	IMOVEL WASHINGTON LUIS	523.568,84 D
1.3.1.03.0004	OBRAS IMOVEL WASHINGTON LUIS	364.584,68 D
2	P A S S I V O	3.549.216,84 C
2.1	CIRCULANTE	609.231,10 C
2.1.1	CIRCULANTE	609.231,10 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.344,37 C
2.1.1.02.0001	I N S S A RECOLHER	10.306,17 C
2.1.1.02.0002	F G T S A RECOLHER	3.662,00 C
2.1.1.02.0003	P I S A RECOLHER	457,75 C
2.1.1.02.0004	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	56,55 C
2.1.1.02.0005	MENSALIDADE SINDICAL	123,22 C
2.1.1.02.0007	SALÁRIOS DIRETORES A PAGAR	446,49 C
2.1.1.02.0012	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - VERA GUASSO	3.116,27 C
2.1.1.02.0013	HONORARIOS A PAGAR	2.515,20 C
2.1.1.02.0014	ENCARGOS TRABALHISTAS - VERA GUASSO	1.660,72 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.564,82 C
2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	812,30 C
2.1.1.03.0002	COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER	325,50 C
2.1.1.03.0004	IRRF A RECOLHER - VERA GUASSO	1.427,02 C
2.1.1.05	OUTROS DEBITOS	1.368,17 C
2.1.1.05.0002	SERVICE SUL	1.368,17 C
2.1.1.06	ACOES TRABALHISTAS	582.953,74 C
2.1.1.06.0001	ACAO INSALUBRIDADE - BPD	950,43 C
2.1.1.06.0002	ACAO PLANO BRESSER - DATAPREV	1.148,76 C
2.1.1.06.0003	ACAO PLANO BRESSER - DATAMEC	3.174,78 C
2.1.1.06.0004	ACAO CETIL SUL	1.558,70 C
2.1.1.06.0005	ACAO RGM DO BRASIL INFORMATICA	1.593,56 C

		31/12/2011
Estrutural	Descrição	Saldo D/C
2.1.1.06.0006	ACAO HP - MERIDIONAL	9.984,79 C
2.1.1.06.0007	ACAO TIQUE - SERPRO	16.794,16 C
2.1.1.06.0008	ACAO CNP - ENGENH.DE SISTEMAS LTDA	16,16 C
2.1.1.06.0009	ACAO PERICULOSIDADE PROCERGS	61,03 C
2.1.1.06.0011	ACAO URP - SERPRO	6.427,57 C
2.1.1.06.0012	ACAO INSAL.PERICUL. - MBI	114.427,74 C
2.1.1.06.0013	ACAO DATASYS CIA PROCESS.DADOS	787,55 C
2.1.1.06.0014	ACAO MULTA INSALUB.DATAMEC	14.115,57 C
2.1.1.06.0015	ACAO INSAL.PERIC. - DATAPREV	5.017,34 C
2.1.1.06.0016	AÇÃO SERPRO - DIF. SALARIAL	303.275,38 C
2.1.1.06.0017	AÇÃO PROCERGS - DIF.SAL.PLANO.VERÃO	28.227,47 C
2.1.1.06.0018	AÇÃO PROCERGS - VIGILANTES	27.557,41 C
2.1.1.06.0019	AÇÃO LITORAL NORTE	47.906,70 C
2.1.1.06.0020	AÇÃO SERPRO PLANO ODONTOLOGICO	71,36 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.939.985,74 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.939.985,74 C
2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.939.985,74 C
2.3.1.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.489.877,06 C
2.3.1.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	450.108,68 C

Termo de Encerramento

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2011, somando a quantia idêntica de R\$ 3.549.216,84 tanto no Ativo como no Passivo, elaborado segundo as normas técnicas contábeis vigentes, consubstanciado ao alcance dos elementos e documentos fornecidos pela empresa.

Termo de Encerramento

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 JOAQUIM MARQUES ACAUAN  
 CONTADOR - C.R.C. 22.078  
 C.P.F. 008365670-72