



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
**Secretaria da Fazenda**  
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

# BALANÇO GERAL

## 2000

Olívio Dutra  
**Governador do Estado**

Arno Hugo Augustin Filho  
**Secretário de Estado da Fazenda**

Guiomar Pedro Martini Torzecki  
**Contador e Auditor-Geral do Estado**

# DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

## ÍNDICE

Pág.

---

<b>1. AUTARQUIAS</b> .....	
1.1 Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul - DAER .....	
1.2 Superintendência de Portos e Hidrovias .....	
1.3 Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS .....	
1.4 Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore - IGTF .....	
1.5 Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA .....	
1.6 Orquestra Sinfônica de Porto Alegre - OSPA .....	
1.7 Superintendência do Porto de Rio Grande - SUPRG .....	
1.8 Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGERGS .....	
1.9 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN .....	
<b>2. FUNDAÇÕES</b> .....	
2.1 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS .....	
2.2 Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado do Rio Grande do Sul - FADERS .....	
2.3 Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC .....	
2.4 Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE .....	
2.5 Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - FETLSVC .....	
2.6 Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - FEPAGRO .....	
2.7 Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS .....	
2.8 Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler - FEPAM .....	
2.9 Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM .....	
2.10 Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional - METROPLAN .....	
2.11 Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS .....	
2.12 Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH .....	
2.13 Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão Educativa - FCPRTV .....	
2.14 Fundação Teatro São Pedro - FTSP .....	
2.15 Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul - FZB .....	

# DEMONSTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

## ÍNDICE

Pág.

---

<b>3. SETOR EMPRESARIAL</b> .....	
3.1 Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. - BANRISUL .....	
3.2 Banrisul - Armazéns Gerais S.A. - BAGERGS .....	
3.3 Banrisul S.A. - Serviços Ltda. ....	
3.4 Banrisul S.A. - Arrendamento Mercantil .....	
3.5 Banrisul S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio .....	
3.6 Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento .....	
3.7 Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP .....	
3.8 Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS .....	
3.9 Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB "em liquidação" .....	
3.10 Companhia de Indústrias Elétro-Químicas - CIEL .....	
3.11 Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS . ....	
3.12 Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE .....	
3.13 Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA .....	
3.14 Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas - CORAG .....	
3.15 Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN .....	
3.16 Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul - CEASA .....	
3.16 Companhia Administradora da ZPE do Rio Grande do Sul - ZOPERG-RS .....	



DEMONSTRATIVOS  
DA  
ADMINISTRAÇÃO  
INDIRETA

AUTARQUIAS

Departamento Autônomo  
de Estradas de Rodagem  
do Rio Grande do Sul  
DAER

EXERCICIO DE 2000

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASRAFE035/00001  
ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESES CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.936.562,83	DESPESES DE CUSTEIO	81.827.969,96
RECEITA DE SERVICOS	16.412.195,81	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.277.819,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.371.843,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.604.123,09	SOMA.....	131.105.789,68
SOMA.....	175.324.725,72	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	44.218.936,04
TOTAL.....	175.324.725,72	TOTAL.....	175.324.725,72
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	44.218.936,04	DESPESES DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	235.037.850,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.915.538,27	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.293.213,93
SOMA.....	148.915.538,27	SOMA.....	236.331.064,19
DEFICIT	43.196.589,88	TOTAL.....	236.331.064,19
TOTAL.....	236.331.064,19		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	175.324.725,72	DESPESES CORRENTES.....	131.105.789,68
RECEITAS DE CAPITAL.....	148.915.538,27	DESPESES DE CAPITAL.....	236.331.064,19
DEFICIT.....	43.196.589,88	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	367.436.853,87	TOTAL.....	367.436.853,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49

EXERCICIO DE 2000	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
R\$		

ORGAO: 35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER

U.O. : 35.01 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	234.234.462,52	129.300.260,41	363.534.722,93
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	148.000,00		148.000,00
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	148.000,00		148.000,00
26.0631	REFORMA AGRARIA	152.069,38		152.069,38
26.0631.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	152.069,38		152.069,38
26.0781	TRANSPORTE AEREO	1.000.000,00		1.000.000,00
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	1.000.000,00		1.000.000,00
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	232.934.393,14	85.379.717,57	318.314.110,71
26.0782.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		40.226.774,11	40.226.774,11
26.0782.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		1.500.000,00	1.500.000,00
26.0782.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS		384.816,59	384.816,59
26.0782.0147	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO		438.562,74	438.562,74
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS		20.924.679,26	20.924.679,26
26.0782.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	232.934.393,14	21.904.884,87	254.839.278,01
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		43.920.542,84	43.920.542,84
26.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		43.920.542,84	43.920.542,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.902.130,94	3.902.130,94
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		93.080,03	93.080,03
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		93.080,03	93.080,03
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.809.050,91	3.809.050,91
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		3.809.050,91	3.809.050,91
TOTAL DA U.O. =>		234.234.462,52	133.202.391,35	367.436.853,87
TOTAL DO ORGAO =>		234.234.462,52	133.202.391,35	367.436.853,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87

MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15

LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49



EXERCICIO DE 2000	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RAFE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	234.234.462,52	129.300.260,41	363.534.722,93
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	148.000,00		148.000,00
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	148.000,00		148.000,00
26.0631	REFORMA AGRARIA	152.069,38		152.069,38
26.0631.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	152.069,38		152.069,38
26.0781	TRANSPORTE AEREO	1.000.000,00		1.000.000,00
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	1.000.000,00		1.000.000,00
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	232.934.393,14	85.379.717,57	318.314.110,71
26.0782.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		40.226.774,11	40.226.774,11
26.0782.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		1.500.000,00	1.500.000,00
26.0782.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS		384.816,59	384.816,59
26.0782.0147	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO		438.562,74	438.562,74
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS		20.924.679,26	20.924.679,26
26.0782.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	232.934.393,14		254.839.278,01
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		21.904.884,87	43.920.542,84
26.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		43.920.542,84	43.920.542,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.902.130,94	3.902.130,94
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		93.080,03	93.080,03
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		93.080,03	93.080,03
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.809.050,91	3.809.050,91
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		3.809.050,91	3.809.050,91
TOTAL GERAL =>		234.234.462,52	133.202.391,35	367.436.853,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87

MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15

LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49

EXERCICIO DE 2000	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26	TRANSPORTE	196.414.403,79	167.120.319,14	363.534.722,93
26.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		148.000,00	148.000,00
26.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL		148.000,00	148.000,00
26.0631	REFORMA AGRARIA		152.069,38	152.069,38
26.0631.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS		152.069,38	152.069,38
26.0781	TRANSPORTE AEREO	1.000.000,00		1.000.000,00
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	1.000.000,00		1.000.000,00
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	151.493.860,95	166.820.249,76	318.314.110,71
26.0782.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	40.226.774,11		40.226.774,11
26.0782.0037	EDUCACAO PARA O TRANSITO		1.500.000,00	1.500.000,00
26.0782.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS		384.816,59	384.816,59
26.0782.0147	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	312.214,35	126.348,39	438.562,74
26.0782.0148	CONTROLE, FISCALIZACAO E SEGURANCA DE RODOVIAS	329.385,10	20.595.294,16	20.924.679,26
26.0782.0149	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS			
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	110.625.487,39	144.213.790,62	254.839.278,01
26.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	43.920.542,84		43.920.542,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	43.920.542,84		43.920.542,84
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.902.130,94		3.902.130,94
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	93.080,03		93.080,03
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.080,03		93.080,03
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	3.809.050,91		3.809.050,91
TOTAL GERAL =>		200.316.534,73	167.120.319,14	367.436.853,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87

MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15

LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49

EXERCICIO DE 2000		DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER				
	SOMA.....	363.534.722,93	3.902.130,94	367.436.853,87
		363.534.722,93	3.902.130,94	367.436.853,87
	TOTAL.....	363.534.722,93	3.902.130,94	367.436.853,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87

MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15

LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	90.431.663,00	175.324.725,72	84.893.062,72
130000 RECEITA PATRIMONIAL	940.000,00	1.936.562,83	996.562,83
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	940.000,00	1.090.664,51	150.664,51
131100 ALUGUEIS	850.000,00	976.455,28	126.455,28
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	90.000,00	114.209,23	24.209,23
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	157,12	157,12
132200 DIVIDENDOS	0,00	157,12	157,12
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE	0,00	157,12	157,12
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	845.741,20	845.741,20
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	845.741,20	845.741,20
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	0,00	5.355,37	5.355,37
139702 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	840.385,83	840.385,83
160000 RECEITA DE SERVICOS	20.298.304,00	16.412.195,81	3.886.108,19-
160001 SERVICOS COMERCIAIS	0,00	491,52	491,52
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00	757.904,63	57.904,63
160032 TARIFA DE PEDAGIO	19.598.304,00	15.632.673,40	3.965.630,60-
160099 OUTROS SERVICOS	0,00	21.126,26	21.126,26
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.200.000,00	103.371.843,99	99.171.843,99
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.818.396,78	101.818.396,78
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	101.818.396,78	101.818.396,78
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	99.215.362,44	99.215.362,44
171203 TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	0,00	253.000,00	253.000,00
171204 TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS - TFA	0,00	2.350.034,34	2.350.034,34
172000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	989.966,21	989.966,21
172100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	989.966,21	989.966,21
172108 CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	989.966,21	989.966,21
173000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.200.000,00	563.481,00	3.636.519,00-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.993.359,00	53.604.123,09	11.389.235,91-
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	64.958.359,00	43.824.275,91	21.134.083,09-
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	64.958.359,00	43.824.275,91	21.134.083,09-
191997 MULTAS DE FISCALIZACAO	0,00	325.930,65	325.930,65
191998 MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	64.958.359,00	43.498.344,82	21.460.014,18-
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	0,44	0,44
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	84.824,20	49.824,20
192100 INDENIZACOES	15.000,00	19.029,00	4.029,00
192109 OUTRAS INDENIZACOES	15.000,00	19.029,00	4.029,00
192200 RESTITUICOES	20.000,00	65.795,20	45.795,20
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	20.000,00	65.795,20	45.795,20
199000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	9.695.022,98	9.695.022,98
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.545.144,63	9.545.144,63
199099 OUTRAS RECEITAS	0,00	149.878,35	149.878,35
200000 RECEITAS DE CAPITAL	9.041.984,00	148.915.538,27	139.873.554,27
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.041.984,00	148.915.538,27	139.873.554,27
241000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	146.216.230,49	146.216.230,49
241200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	146.216.230,49	146.216.230,49
241202 AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	88.725.095,94	88.725.095,94
241204 TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS - TFA	0,00	57.491.134,55	57.491.134,55
242000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.041.984,00	2.699.307,78	6.342.676,22-
242100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.041.984,00	2.699.307,78	6.342.676,22-
242108 CONVENIOS COM A UNIAO	9.041.984,00	2.699.307,78	6.342.676,22-
<b>T O T A L</b>	<b>99.473.647,00</b>	<b>324.240.263,99</b>	<b>224.766.616,99</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49

EXERCICIO DE 2000

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARAFE026/00001  
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER			
DOTACOES INICIAIS	111.041.829,00	257.319.269,00	368.361.098,00
CREDITOS ESPECIAIS	103.134,38	14.744.881,52	14.848.015,90
CREDITOS SUPLEMENTARES	83.637.178,98	126.778.016,50	210.415.195,48
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	35.939.440,14	40.220.603,00	76.160.043,14
AUTORIZADA	158.842.702,22	358.621.564,02	517.464.266,24
REALIZADA	131.105.789,68	236.331.064,19	367.436.853,87
DIFERENCA	27.736.912,54	122.290.499,83	150.027.412,37
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			368.361.098,00
CREDITOS ESPECIAIS			14.848.015,90
CREDITOS SUPLEMENTARES			210.415.195,48
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			76.160.043,14
AUTORIZADA			517.464.266,24
REALIZADA			367.436.853,87
DIFERENCA			150.027.412,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	940.000,00	1.936.562,83	996.562,83
RECEITA DE SERVICOS	20.298.304,00	16.412.195,81	3.886.108,19-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.200.000,00	103.371.843,99	99.171.843,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.993.359,00	53.604.123,09	11.389.235,91-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	90.431.663,00	175.324.725,72	84.893.062,72
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.041.984,00	148.915.538,27	139.873.554,27
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.041.984,00	148.915.538,27	139.873.554,27
SOMA	99.473.647,00	324.240.263,99	224.766.616,99
DEFICIT	417.990.619,24	43.196.589,88	374.794.029,36-
TOTAL	517.464.266,24	367.436.853,87	150.027.412,37-
D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	495.163.099,17	355.184.907,54	139.978.191,63-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	22.301.167,07	12.251.946,33	10.049.220,74-
SOMA	517.464.266,24	367.436.853,87	150.027.412,37-
TOTAL	517.464.266,24	367.436.853,87	150.027.412,37-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		TRANSPORTE	363.534.722,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.936.562,83	ENCARGOS ESPECIAIS	3.902.130,94
RECEITA DE SERVICOS	16.412.195,81	SOMA.....	367.436.853,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.371.843,99	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.604.123,09	REALIZAVEL	1.476.960,71
SOMA.....	175.324.725,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53.785.379,00
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	57.309.780,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.915.538,27	DEPOSITOS	19.064.500,24
SOMA.....	148.915.538,27	DIVERSOS	63.098,48
TOTAL.....	324.240.263,99	SOMA.....	131.699.718,45
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		TOTAL.....	499.136.572,32
REALIZAVEL	1.489.075,40	OUTRAS OPERACOES	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.026.245,02	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	60.518.158,89	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DEPOSITOS	19.205.586,20	CAIXA	3.234.658,29
DIVERSOS	56.104,67	BANCOS C/DISPOSICAO	8.645.385,87
SOMA.....	135.295.170,18	SOMA.....	11.880.044,16
TOTAL.....	459.535.434,17	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	
CAIXA	113.028,13	CAIXA	
BANCOS C/DISPOSICAO	51.368.154,18	BANCOS C/DISPOSICAO	
SOMA.....	51.481.182,31	SOMA.....	
TOTAL.....	511.016.616,48	TOTAL.....	511.016.616,48

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	3.234.658,29	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
BANCOS C/DISPOSICAO	8.645.385,87	AUTARQUIAS	5.160.101,16
SOMA.....	11.880.044,16	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	2.655.591,07
REALIZAVEL		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
DEVEDORES	20.395,10	ENCARGOS A PAGAR	4.052,32
RESPONSAVEIS	8.888,08	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	1.366,72
SOMA.....	29.283,18	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	13.522,83
TOTAL.....	11.909.327,34	AUXILIOS A PAGAR	13.622,24
ATIVO PERMANENTE		PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	3.298.166,11
BENS DA ENTIDADE		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
BENS MOVEIS	11.150.322,33	FGTS A RECOLHER	1.296.990,50
BENS IMOVEIS	911.119,73	EMPREITEIROS A PAGAR	3.057.707,43
SOMA.....	12.061.442,06	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	31.196,23
PARTICIPACOES		SOMA.....	15.532.316,61
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
SOB CONTROLE DO ESTADO	76.010,12	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
SOMA.....	76.010,12	AUTARQUIAS E FUNDACOES	1.857.039,47
CREDITOS		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	24.431.956,19
DEVEDORES POR ENCARGOS DE LOCACAO	456,89	CONTRATOS E CONVENIOS A LIQUIDAR	1.590.527,79
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
RECEBER	19.827.907,67	ENCARGOS A LIQUIDAR	25.335,44
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR		INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	2.323,95
SOB CONTROLE DO ESTADO	18.171,38	FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	31.649,53
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	263.511,30	AUXILIOS A LIQUIDAR	5.174,49
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	256,42	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	315.905.876,63	LIQUIDAR	433,70
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	4.797,58	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	4.484.542,09
SOMA.....	336.020.977,87	HONORARIOS E ESTAGIARIOS	3.690,00
DIVIDA ATIVA		SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E	
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	50.186,97	LABORATORIAIS A LIQUIDAR	3.010,33
SOMA.....	50.186,97	EMPREITEIROS A LIQUIDAR	41.347.588,86
DIVERSOS		FGTS A LIQUIDAR	16.267,45
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A LIQUIDAR	100,46
AQUISICAO OU FORMACAO	81.534,95	SOMA.....	73.799.639,75
ALMOXARIFADOS	1.364.056,15	DEPOSITOS	
SOMA.....	1.445.591,10	DEPOSITOS	2.629.700,22
TOTAL.....	349.654.208,12	SOMA.....	2.629.700,22
SOMA DO ATIVO REAL	361.563.535,46	DIVERSOS	
ATIVO COMPENSADO		ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	194.947,93
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	194.947,93
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	163,00	TOTAL.....	92.156.604,51
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	1.364.056,15	PASSIVO PERMANENTE	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	115.065,89	TOTAL.....	0,00
DEPOSITOS BANCARIOS C/FGTS NAO OPTANTES	46.108,46	SOMA DO PASSIVO REAL	92.156.604,51
SOMA.....	1.525.393,50	SALDO PATRIMONIAL	
VALORES DE TERCEIROS		SITUACAO LIQUIDA	
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	517.609.377,35	ATIVO REAL LIQUIDO	269.406.930,95
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	3.013.902,03	SOMA.....	361.563.535,46
SOMA.....	520.623.279,38	PASSIVO COMPENSADO	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
AVAIS CONCEDIDOS	1,85	TERCEIROS	
PROCESSOS JUDICIAIS	18.730.773,59	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	163,00
SOMA.....	18.730.775,44	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	1.364.056,15
TOTAL.....	540.879.448,32	DIARIAS A COMPROVAR	115.065,89
		FGTS NAO OPTANTES	46.108,46
		SOMA.....	1.525.393,50
		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
		VALORES	520.623.279,38
		SOMA.....	520.623.279,38
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CREDORES POR AVAIS	1,85
		ACOES JUDICIAIS	18.730.773,59
		SOMA.....	18.730.775,44
		TOTAL.....	540.879.448,32
TOTAL GERAL.....	902.442.983,78	TOTAL GERAL.....	902.442.983,78



EXERCICIO DE 2000

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
BALANCO PATRIMONIAL

RAFE032/00002  
ANEXO N. 14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87

MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15

LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.936.562,83	DESPESAS DE CUSTEIO	81.827.969,96
RECEITA DE SERVICOS	16.412.195,81	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.277.819,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.371.843,99	SOMA.....	131.105.789,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.604.123,09		
SOMA.....	175.324.725,72	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	235.037.850,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	148.915.538,27	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.293.213,93
SOMA.....	148.915.538,27	SOMA.....	236.331.064,19
TOTAL.....	324.240.263,99	TOTAL.....	367.436.853,87
MUTACOES PATRIMONIAIS		MUTACOES PATRIMONIAIS	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
AQUISICAO OU FORMACAO	81.534,95	FASE AQUIS/FORMACAO	443.289,33
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	261.099,72	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	43.441,43	CONTRIBUCOES E TRANSFERENCIAS	12.681.834,08
SOMA.....	386.076,10	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES	
		MERCANTIS	491,52
		SOMA.....	13.125.614,93
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
TRANSFERENCIAS A RECEB	9.615.757,44	S/CONTROLE DO ESTADO	2.055,88
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	9.566,01
EMPR S/CONTROLE DO ES	17.384,47	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,06
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	9.566,01	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,14
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	43.948,50	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	97.475,30	SERVICOS	2.379,57
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	8.164.409,67
CONCEDIDOS	20.920,13	SOMA.....	8.178.411,33
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE			
SERVICOS	25.986.372,43		
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	8.550.206,84		
SOMA.....	44.341.631,12		
TOTAL.....	368.967.971,21		
RESULTADO PATRIMONIAL		TOTAL.....	388.740.880,13
DEFICIT VERIFICADO	19.772.908,92		
TOTAL.....	388.740.880,13		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	4.688.722,96-	843.875,82	372.497,62	5.160.101,16-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	1.393.352,43-	17.662.047,28	16.399.808,64	2.655.591,07-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	15.055,87	15.055,87	0,00
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	12.922,36	8.870,04	4.052,32-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	415,19-	101,77	101,77	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	3.489,07-	5.243,11	4.291,58	1.366,72-
AUXILIO FUNERAL A PAGAR	7.297,40-	11.489,31	1.455,55	13.522,83-
PIS E PASEP A RECOLHER	3.298.166,11-	7.299,54	974,70	13.622,24-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	3.298.166,11-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	1.296.749,28-	2.175,00	1.933,78	1.296.990,50-
EMPREITEIROS A PAGAR	0,00	8.516,04	8.516,04	0,00
DIARIAS A PAGAR	4.548.006,48-	35.425.983,96	36.916.283,01	3.057.707,43-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	1.130,05	0,00	1.130,05-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	55.251,67-	30.404,91	55.590,40	30.066,18-
SUBTOTAL.....	15.291.450,59-	54.026.245,02	53.785.379,00	15.532.316,61-
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	347.993,62-	1.317.017,93	347.993,62	1.317.017,93-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	0,00	540.021,54	0,00	540.021,54-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	28.454.455,45-	16.644.683,39	20.667.182,65	24.431.956,19-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	751.565,93-	1.024.640,73	185.678,87	1.590.527,79-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A LIQUIDAR	33.001,89-	9.132,07	18.225,74	23.908,22-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	494,69-	1.034,30	101,77	1.427,22-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	4.403,97-	2.323,95	4.403,97	2.323,95-
AUXILIO FUNERAL A LIQUIDAR	497,74-	31.649,53	497,74	31.649,53-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	1.965,95-	3.208,54	0,00	5.174,49-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	0,00	433,70	0,00	433,70-
HONORARIOS MEDICOS A LIQUIDAR	2.685.689,16-	1.807.368,97	8.516,04	4.484.542,09-
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A LIQUIDAR	190,00-	3.500,00	0,00	3.690,00-
EMPREITEIROS A LIQUIDAR	745,68-	2.264,65	0,00	3.010,33-
FGTS A LIQUIDAR	38.308.569,18-	39.114.511,68	36.075.492,00	41.347.588,86-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	16.267,45	0,00	16.267,45-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	1.687,62-	100,46	1.687,62	100,46-
SUBTOTAL.....	70.591.260,88-	60.518.158,89	57.309.780,02	73.799.639,75-
<b>DEPOSITOS</b>				
DEPOSITOS	2.488.614,26-	19.205.586,20	19.064.500,24	2.629.700,22-
SUBTOTAL.....	2.488.614,26-	19.205.586,20	19.064.500,24	2.629.700,22-
<b>DIVERSOS</b>				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	201.883,66-	10.544,99	17.480,72	194.947,93-
OUTROS CREDITORES	58,08-	45.559,68	45.617,76	0,00
SUBTOTAL.....	201.941,74-	56.104,67	63.098,48	194.947,93-
TOTAL.....	88.573.267,47-	133.806.094,78	130.222.757,74	92.156.604,51-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87MARIA CECILIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRCRS 36.795  
CIC 396.010.480/49

EXERCICIO DE 2000	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	131.105.789,68
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	81.827.969,96
3.1.1.0	PESSOAL	36.931.317,47
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	27.974.810,29
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	9.495.041,70
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	3.875.209,91
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	9.027.118,80
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	2.422.246,71
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	693.903,07
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	2.061.130,83
3.1.1.1.0101	JETON	400.159,27
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	115.827,63
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	13.726,62
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	102.101,01
3.1.1.1.4	DIARIAS	8.821.122,08
3.1.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	2.733.208,11
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	6.087.913,97
3.1.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	19.557,47
3.1.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO	19.557,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.660.466,91
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.653.553,39
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.068,82
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.853.526,59
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	613,10
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	23.628,35
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	261.906,11
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	384,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	27.687,11
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.815.661,71
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	998.349,83
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	1.752.203,13
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	2.698,87
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	510,30
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	50.147,75
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	7.109,44
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	6.236,87
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	1.363,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	78.588,40
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	3.188,30
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	114.776,07
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	193,00
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS	198,20
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	6.874,57
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.984.299,43
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	91.479,79
3.1.3.1.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	8.997,10
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	6.672,00
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	32.005,94
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.311,51
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	6.798,26
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS	19.694,98
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.892.819,64
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	114.130,83
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.750.942,04
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	14.086,46
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	46.068,66
3.1.3.2.0041	COMISSOES	56.864,88
3.1.3.2.0043	SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA	56.410,00
3.1.3.2.0070	DESPESAS COM INSPECAO E SUPERVISAO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	474.196,80
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	806.265,48
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS	880,00
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	66.678,58
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES	3.663,33
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	127.009,05
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.802.445,70
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	589.472,09
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	18.938,02
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS	651,50
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.183.465,90
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS	400,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	55.987,03
3.1.3.2.0289	SEGUROS	40.937,24
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	2.798,50
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	3.011,34
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.191.735,61
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.426.616,77
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.129.951,41
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	675.125,90
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	13.491,50
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	255.951,84
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	171.043,76
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	297.618,44
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	272.897,81
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	10.704,00
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGR	127.288,58
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	377.898,37
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	8.214,66
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.400,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	4.951,82
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	152.312,84
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	210,00

EXERCICIO DE 2000	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	4.250.756,78
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	663.464,05
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS	612,00
3.1.3.2.0642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	16.425,90
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	285,00
3.1.3.2.0697	MULTAS	12.184,49
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	181.198,04
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	30,00
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS	3.162,14
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	13.614,15
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE	667,00
3.1.3.2.0831	SERVICO DE BENEFICIAMENTO	1.260,12
3.1.3.2.0842	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	1.519,51
3.1.3.2.0875	DESPESAS COM ATENDIMENTO DE CRECHE (DAER)	398.316,98
3.1.3.2.0908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	11.344,62
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	5.262,12
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.251.886,15
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIAIS RELATIVAS A PESSOAL	852.294,63
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	852.294,63
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.307.319,31
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO	21.112,91
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	83.324,23
3.1.9.2.0070	DESPESAS COM INSPECAO E SUPERVISAO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS	157.361,60
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA	291.027,59
3.1.9.2.0144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT	40,00
3.1.9.2.0172	INDENIZACOES	45,00
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	1.050,85
3.1.9.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	57.500,51
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	348.996,11
3.1.9.2.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	2.025,78
3.1.9.2.0289	SEGUROS	195,80
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	7.104,28
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	947.178,80
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	33.473,05
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	492,00
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	156,48
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	15.083,22
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.876,53
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	296.664,20
3.1.9.2.0697	MULTAS	532,05
3.1.9.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	1.694,02
3.1.9.2.0842	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	11.384,30
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	92.272,21
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.330,98
3.1.9.3.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	54.198,47
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	14.935,41
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM	1.620,86
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO	10.936,53
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS	1.982,81
3.1.9.3.0101	JETON	6.267,15
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.277.819,72
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.576.709,41
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.103.217,00
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.497.756,00
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.461,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	577.643,28
3.2.1.3.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	577.643,28
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	2.287.849,13
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	2.287.849,13
3.2.1.8	QUOTA DE MELHORIA DE PENSOES (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	608.000,00
3.2.1.8.0046	QUOTA DE MELHORIA DE PENSOES	608.000,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	148.000,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	148.000,00
3.2.2.1.0017	TRANSFERENCIAS A UNIAO	148.000,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	42.859.301,32
3.2.5.1	INATIVOS	41.535.472,04
3.2.5.1.0114	CIVIS	41.535.472,04
3.2.5.2	PENSIONISTAS	331.802,22
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS	331.802,22
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	853.328,18
3.2.5.3.0010	ATIVOS	609.934,67
3.2.5.3.0028	INATIVOS	243.393,51
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	138.698,88
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL	138.698,88
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	693.808,99
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIAIS NAO RELATIVAS A PESSOAL	2.392,34
3.2.9.1.0130	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIAIS	2.392,34
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	254.635,83
3.2.9.2.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	3.499,83
3.2.9.2.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.136,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	436.780,82
3.2.9.3.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	88.133,13
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL	9.136,02
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	170.399,61
3.2.9.3.0046	QUOTA DE MELHORIA DE PENSOES	166.605,96
3.2.9.3.0114	CIVIS	2.152,46
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS	353,64
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	236.331.064,19
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	235.037.850,26
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	174.601.862,18
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	39.014,88

EXERCICIO DE 2000 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM RAPE017/00003  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	2.958.895,70
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	44.941,43
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	171.551.219,37
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.790,80
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.134,67
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	6.554,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	9.010,65
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	1.034,90
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	618,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	30.677,28
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	89.180,10
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	48.707,12
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	68.421,76
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	3.095,40
4.1.2.0.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	5.135,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	25.123,26
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	9.550,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	13.112,00
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	14.900,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	6.527,00
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	9.488,20
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	60.094.853,41
4.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	952.682,00
4.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	952.682,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.142.171,41
4.1.9.2.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	138.096,95
4.1.9.2.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	59.004.074,46
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.293.213,93
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.276.614,30
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.225.800,00
4.3.2.1.0014	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.225.800,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	50.814,30
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	50.814,30
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.599,63
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.599,63
4.3.9.2.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	16.599,63
TOTAL GERAL =====>		367.436.853,87

\* RESUMO \*  
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 36.931.317,47  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 94.174.472,21  
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 131.105.789,68  
 INVESTIMENTOS => 235.037.850,26  
 INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00  
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 1.293.213,93  
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 236.331.064,19  
 TOTAL GERAL => 367.436.853,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HIDERALDO LUIZ CARON  
 DIRETOR GERAL  
 CIC 323.497.930/87

MARIA CECILIA DIAS BORGES  
 SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
 CIC 199.744.690/15

LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
 CONTADORA CRCRS 36.795  
 CIC 396.010.480/49

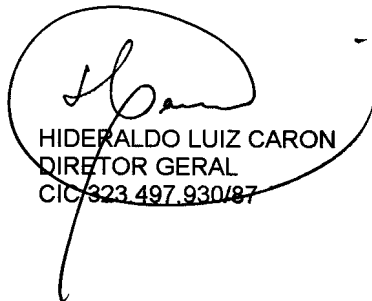
EXERCICIO DE 2000		DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RO					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
35 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER	84.555.878,66		46.549.911,02	235.037.850,26		1.293.213,93	367.436.853,87	
TESOURO-LIVRES	80.656.823,91		12.128.238,47	62.524.364,79		67.413,93	155.376.841,10	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			891.646,79	41.097.918,66			41.989.565,45	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	361.809,89		5.110.823,06	13.037.368,52			18.510.001,47	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			7.141.564,62	22.806.135,80		1.225.800,00	31.173.500,42	
CONVENIOS	2.945,74		360.362,72	3.000.000,00			3.363.308,46	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			2.339.357,26	58.293.515,97			60.632.873,23	
PROPRIOS AUTARQUIA-VINCULADOS POR LEI	3.534.299,12		18.577.918,10	34.278.546,52			56.390.763,74	
T O T A L	84.555.878,66		46.549.911,02	235.037.850,26		1.293.213,93	367.436.853,87	

EXERCICIO DE 2000		DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
26 TRANSPORTE	80746827,75		46456830,99	235037850,26		1293213,93		363.534.722,93	
TESOURO-LIVRES	76847773,00		12035158,44	62524364,79		67413,93		151.474.710,16	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			891646,79	41097918,66				41.989.565,45	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	361809,89		5110823,06	13037368,52				18.510.001,47	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			7141564,62	22806135,80		1225800,00		31.173.500,42	
CONVENIOS	2945,74		360362,72	3000000,00				3.363.308,46	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			2339357,26	58293515,97				60.632.873,23	
PROPRIOS AUTARQUIA-VINCULADOS POR LEI	3534299,12		18577918,10	34278546,52				56.390.763,74	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3809050,91		93080,03					3.902.130,94	
TESOURO-LIVRES	3809050,91		93080,03					3.902.130,94	
T O T A L	84555878,66		46549911,02	235037850,26		1293213,93		367.436.853,87	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	80656823,91		12128238,47	62524364,79		67413,93		155.376.841,10	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			891646,79	41097918,66				41.989.565,45	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	361809,89		5110823,06	13037368,52				18.510.001,47	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			7141564,62	22806135,80		1225800,00		31.173.500,42	
CONVENIOS	2945,74		360362,72	3000000,00				3.363.308,46	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			2339357,26	58293515,97				60.632.873,23	
PROPRIOS AUTARQUIA-VINCULADOS POR LEI	3534299,12		18577918,10	34278546,52				56.390.763,74	
T O T A L	84555878,66		46549911,02	235037850,26		1293213,93		367.436.853,87	

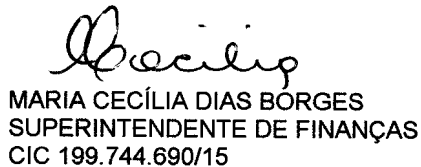


AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO (\$)		EMISSÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR (\$)
NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA							


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000



HIDERALDO LUIZ CARON  
DIRETOR GERAL  
CIC 323.497.930/87



MARIA CECÍLIA DIAS BORGES  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS  
CIC 199.744.690/15



LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADORA CRC-RS 36.795  
CIC 396.010.480/49

PARECER Nº 088

À DE

RELATÓRIO E PARECER SOBRE O BALANÇO GERAL DO DAER  
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2000.

No uso de suas atribuições decorrentes da letra "g", artigo 39 da Lei Estadual nº 4.478 de 09/01/63, a Comissão de Controle manifesta-se sobre o Balanço Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), relativos ao exercício encerrado em 31/12/2000.

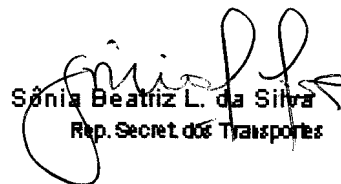
Os documentos que compõe o Balanço Orçamentário, Financeiro Patrimonial e Demonstração das variações Patrimonial, além de outros demonstrativos, foram elaborado em conformidade com a legislação vigente.

Face ao exposto, esta Comissão de Controle encaminha o Balanço Geral à consideração superior.

Comissão de Controle, em 09/03/001



Laison Marcos Flores  
Rep. Secret. Da Fazenda



Sônia Beatriz L. da Silva  
Rep. Secret. dos Transportes



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob nº 1229/01, que a senhora LISIANE SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA possui registro neste órgão sob nº 36.795, na categoria profissional de Contadora, encontrando-se nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (26.01.2001).-----  
-----  
-----  
-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA,

Chefe do Departamento de Registro.

0052/01-vf.

# Superintendência de Portos e Hidrovias

SPH

EXERCICIO DE 2000

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS  
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASRAFE035/00001  
ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.411.853,44	DESPESAS DE CUSTEIO	28.777.945,88
RECEITA DE SERVICOS	3.556.578,76	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.411.247,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.974.275,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.443.616,40	SOMA.....	41.189.193,36
SOMA.....	40.386.324,34	TOTAL.....	41.189.193,36
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	802.869,02	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	802.869,02
TOTAL.....	41.189.193,36	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	97.670,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.335,17	SOMA.....	97.670,65
SOMA.....	83.335,17	TOTAL.....	900.539,67
DEFICIT	817.204,50		
TOTAL.....	900.539,67		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	40.386.324,34	DESPESAS CORRENTES.....	41.189.193,36
RECEITAS DE CAPITAL.....	83.335,17	DESPESAS DE CAPITAL.....	97.670,65
DEFICIT.....	817.204,50	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	41.286.864,01	TOTAL.....	41.286.864,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04

EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				
U.O. : 36.01 - ADMINISTRACAO CENTRAL-SPH				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE		40.710.324,82	40.710.324,82
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		40.710.324,82	40.710.324,82
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		33.602.870,92	33.602.870,92
26.0784.0154	HIDROVIAS		7.107.453,90	7.107.453,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS		576.539,19	576.539,19
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		576.539,19	576.539,19
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		576.539,19	576.539,19
TOTAL DA U.O. =>			41.286.864,01	41.286.864,01
TOTAL DO ORGAO =>			41.286.864,01	41.286.864,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72

SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04

EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE		40.710.324,82	40.710.324,82
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		40.710.324,82	40.710.324,82
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES		33.602.870,92	33.602.870,92
26.0784.0154	HIDROVIAS		7.107.453,90	7.107.453,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS		576.539,19	576.539,19
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		576.539,19	576.539,19
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		576.539,19	576.539,19
TOTAL GERAL =>			41.286.864,01	41.286.864,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72

SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04

EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26	TRANSPORTE	40.710.324,82		40.710.324,82
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	40.710.324,82		40.710.324,82
26.0784.0152	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	33.602.870,92		33.602.870,92
26.0784.0154	HIDROVIAS	7.107.453,90		7.107.453,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	576.539,19		576.539,19
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	576.539,19		576.539,19
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	576.539,19		576.539,19
TOTAL GERAL =>		41.286.864,01	0,00	41.286.864,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72

SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04



EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L	
PODER EXECUTIVO					
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		40.710.324,82	576.539,19	41.286.864,01	
	SOMA .....	40.710.324,82	576.539,19	41.286.864,01	
	TOTAL .....	40.710.324,82	576.539,19	41.286.864,01	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72

SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	8.920.000,00	40.386.324,34	31.466.324,34
130000	RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	1.411.853,44	11.853,44
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.400.000,00	1.339.236,65	60.763,35-
131100	ALUGUEIS	100.000,00	0,00	100.000,00-
131200	ARRENDAMENTOS	1.300.000,00	1.339.236,65	39.236,65
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	72.616,79	72.616,79
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	45.680,08	45.680,08
139701	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	0,00	45.680,08	45.680,08
139800	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	26.936,71	26.936,71
160000	RECEITA DE SERVICOS	6.119.000,00	3.556.578,76	2.562.421,24-
160006	SERVICOS PORTUARIOS	6.119.000,00	2.741.637,47	3.377.362,53-
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.874,48	7.874,48
160096	SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO	0,00	807.066,81	807.066,81
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	33.974.275,74	33.974.275,74
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.974.275,74	33.974.275,74
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	33.974.275,74	33.974.275,74
171202	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	33.974.275,74	33.974.275,74
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.401.000,00	1.443.616,40	42.616,40
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	200.000,00	71.916,79	128.083,21-
191800	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ARTIGO 74 DA	200.000,00	0,00	200.000,00-
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	71.916,79	71.916,79
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	71.916,79	71.916,79
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	554.114,51	554.114,51
192200	RESTITUICOES	0,00	554.114,51	554.114,51
192201	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	554.114,51	554.114,51
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	800.000,00	242.695,56	557.304,44-
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	800.000,00	242.695,56	557.304,44-
199000	RECEITAS DIVERSAS	401.000,00	574.889,54	173.889,54
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	200.000,00	426.426,54	226.426,54
199099	OUTRAS RECEITAS	201.000,00	148.463,00	52.537,00-
200000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	83.335,17	83.335,17
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	83.335,17	83.335,17
241000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.335,17	83.335,17
241200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	83.335,17	83.335,17
241202	AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	83.335,17	83.335,17
T O T A L		8.920.000,00	40.469.659,51	31.549.659,51

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04

EXERCICIO DE 2000

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADARAFE026/00001  
ANEXO N. 11  
R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			
DOTACOES INICIAIS	46.916.053,00	532.809,00	47.448.862,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	49.816.053,00	532.809,00	50.348.862,00
REALIZADA	41.189.193,36	97.670,65	41.286.864,01
DIFERENCA	8.626.859,64	435.138,35	9.061.997,99
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			47.448.862,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			2.900.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			0,00
AUTORIZADA			50.348.862,00
REALIZADA			41.286.864,01
DIFERENCA			9.061.997,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	1.411.853,44	11.853,44
RECEITA DE SERVICOS	6.119.000,00	3.556.578,76	2.562.421,24-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	33.974.275,74	33.974.275,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.401.000,00	1.443.616,40	42.616,40
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	8.920.000,00	40.386.324,34	31.466.324,34
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	83.335,17	83.335,17
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	83.335,17	83.335,17
SOMA	8.920.000,00	40.469.659,51	31.549.659,51
DEFICIT	41.428.862,00	817.204,50	40.611.657,50-
TOTAL	50.348.862,00	41.286.864,01	9.061.997,99-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	50.348.862,00	41.286.864,01	9.061.997,99-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	50.348.862,00	41.286.864,01	9.061.997,99-
TOTAL	50.348.862,00	41.286.864,01	9.061.997,99-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04

EXERCICIO DE 2000

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS  
BALANCO FINANCEIRORAFE031/00001  
ANEXO N. 13

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		TRANSPORTE	40.710.324,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.411.853,44	ENCARGOS ESPECIAIS	576.539,19
RECEITA DE SERVICOS	3.556.578,76	SOMA.....	41.286.864,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.974.275,74	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.443.616,40	REALIZAVEL	1.778.682,99
SOMA.....	40.386.324,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.976.452,10
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	594.137,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.335,17	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	83.335,17
SOMA.....	83.335,17	DEPOSITOS	8.302.824,41
TOTAL.....	40.469.659,51	DIVERSOS	2.162.818,15
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		SOMA.....	15.898.250,02
REALIZAVEL	1.736.832,01	TOTAL.....	57.185.114,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.522.677,57	OUTRAS OPERACOES	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.150.177,13	SOMA.....	0,00
DEPOSITOS	7.959.631,05	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DIVERSOS	2.037.491,80	BANCOS C/DISPOSICAO	94.462,27
SOMA.....	15.406.809,56	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
TOTAL.....	55.876.469,07	IMEDIATA	1.219.782,67
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	5.852,00
BANCOS C/DISPOSICAO	74.776,19	SOMA.....	1.320.096,94
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		TOTAL.....	58.505.210,97
IMEDIATA	2.548.571,20		
BANCOS, C/VINCULADAS	5.394,51		
SOMA.....	2.628.741,90		
TOTAL.....	58.505.210,97		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	94.462,27	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		AUTARQUIAS	898.856,75
IMEDIATA	1.219.782,67	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	840.930,96
SOMA.....	1.314.244,94	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	972.023,31
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		AUXILIOS A PAGAR	1.291,76
BANCOS, C/VINCULADAS	5.852,00	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
SOMA.....	5.852,00	FGTS A RECOLHER	303.458,48
REALIZAVEL		FOLHAS DE PENSOES A PAGAR	3.950,96
DEVEDORES	59.244,42	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	585.961,61
DEPOSITOS JUDICIAIS	675.106,81	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	1.008,58
SOMA.....	734.351,23	SOMA.....	3.607.482,41
TOTAL.....	2.054.448,17	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.150.177,13
		SOMA.....	1.150.177,13
ATIVO PERMANENTE		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
BENS DA ENTIDADE		SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
BENS MOVEIS	410.326,40	PREVIDENCIARIOS	428.912,15
BENS IMOVEIS	1.883.369,54	SOMA.....	428.912,15
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	11.856,97	DEPOSITOS	
SOMA.....	2.305.552,91	DEPOSITOS	8.112.822,92
PARTICIPACOES		SOMA.....	8.112.822,92
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		DIVERSOS	
SOB CONTROLE DO ESTADO	4.277,56	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	5.904,71
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		OUTROS CREDORES	74.170,30
DIVERSAS	0,08	SOMA.....	80.075,01
SOMA.....	4.277,64	TOTAL.....	13.379.469,62
CREDITOS		PASSIVO PERMANENTE	
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
RESPONSABILIDADE	33.289,49	DEBITOS PARCELADOS	113.281.726,58
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		SOMA.....	113.281.726,58
RECEBER	2.486.476,59	TOTAL.....	113.281.726,58
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	97.866,89	SOMA DO PASSIVO REAL	126.661.196,20
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	82.637,75	PASSIVO COMPENSADO	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	726.299,19	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
SOMA.....	3.426.569,91	TERCEIROS	
DIVIDA ATIVA		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	159.882,47
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	4.181.581,93	TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	0,02
SOMA.....	4.181.581,93	DIARIAS A COMPROVAR	664,39
DIVERSOS		SOMA.....	160.546,88
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
AQUISICAO OU FORMACAO	61.571,00	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
ALMOXARIFADOS	159.882,47	VALORES	63.763,53
SOMA.....	221.453,47	SOMA.....	63.763,53
TOTAL.....	10.139.435,86	TOTAL.....	224.310,41
SOMA DO ATIVO REAL	12.193.884,03		
SALDO PATRIMONIAL			
SITUACAO LIQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	114.467.312,17		
SOMA.....	126.661.196,20		
ATIVO COMPENSADO			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS			
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	159.882,47		
RESPONSAVEIS PELA POSSE DE TITULOS	0,02		
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	664,39		
SOMA.....	160.546,88		
VALORES DE TERCEIROS			
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	63.763,34		
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	0,19		
SOMA.....	63.763,53		
TOTAL.....	224.310,41		
TOTAL GERAL.....	126.885.506,61	TOTAL GERAL.....	126.885.506,61

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPEZAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.411.853,44	DESPEZAS DE CUSTEIO	28.777.945,88
RECEITA DE SERVICOS	3.556.578,76	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.411.247,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.974.275,74	SOMA.....	41.189.193,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.443.616,40		
SOMA.....	40.386.324,34	DESPEZAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	97.670,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.335,17	SOMA.....	97.670,65
SOMA.....	83.335,17	TOTAL.....	41.286.864,01
TOTAL.....	40.469.659,51	MUTACOES PATRIMONIAIS	
MUTACOES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	83.335,17	FASE AQUIS/FORMACAO	1.190,00
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
AQUISICAO OU FORMACAO	61.571,00	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	2.116.289,47
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	36.099,65	RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	969.215,77	INDEVIDOS	59.376,85
SOMA.....	1.150.221,59	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	148.463,00
		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
		DE SERVICOS	5.494.240,14
		ALIENACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	945.213,42
		SOMA.....	8.764.772,88
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	8.826.898,43	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	9.279.611,01
RESPONSABILIDADE	33.289,49	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		S/CONTROLE DO ESTADO	1.020,25
TRANSFERENCIAS A RECEB	2.100.239,68	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	9.280,00
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS		BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
INDEVIDOS	56.302,00	SERVICOS	2.286.482,77
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	9.280,00	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	33.289,49
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	148.461,89	SOMA.....	11.609.683,52
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS			
CONCEDIDOS	6.551,57		
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE			
SERVICOS	7.449.795,02		
SOMA.....	18.630.818,08		
TOTAL.....	60.250.699,18		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	1.410.621,23		
TOTAL.....	61.661.320,41	TOTAL.....	61.661.320,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04

EXERCICIO DE 2000

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTERAFE034/00001  
ANEXO N. 17  
R\$

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	839.888,25-	124.572,68	65.604,18	898.856,75-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	962.974,57-	867.700,33	989.743,94	840.930,96-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	972.561,70-	972.023,31	972.561,70	972.023,31-
AUXILIO FUNERAL A PAGAR	0,00	1.291,76	0,00	1.291,76-
PIS E PASEP A RECOLHER	366.386,59-	0,00	366.386,59	0,00
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	262.527,33-	90.581,80	92.280,71	260.828,42-
FOLHAS DE PENSOES A PAGAR	0,00	3.950,96	0,00	3.950,96-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	601.671,60-	418.918,09	434.628,08	585.961,61-
DIARIAS A PAGAR	114,55-	0,00	114,55	0,00
FGTS A RECOLHER	54.976,00-	42.630,06	54.976,00	42.630,06-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	156,35-	1.008,58	156,35	1.008,58-
SUBTOTAL.....	4.061.256,94-	2.522.677,57	2.976.452,10	3.607.482,41-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	594.137,20-	1.150.177,13	594.137,20	1.150.177,13-
SUBTOTAL.....	594.137,20-	1.150.177,13	594.137,20	1.150.177,13-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	512.247,32-	0,00	83.335,17	428.912,15-
SUBTOTAL.....	512.247,32-	0,00	83.335,17	428.912,15-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	8.456.016,28-	7.959.631,05	8.302.824,41	8.112.822,92-
SUBTOTAL.....	8.456.016,28-	7.959.631,05	8.302.824,41	8.112.822,92-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	5.756,71-	23.989,60	23.841,60	5.904,71-
OUTROS CREDORES	199.644,65-	2.013.502,20	2.138.976,55	74.170,30-
SUBTOTAL.....	205.401,36-	2.037.491,80	2.162.818,15	80.075,01-
TOTAL.....	13.829.059,10-	13.669.977,55	14.119.567,03	13.379.469,62-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
CIC 218.368.250/72SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRCRS N. 31.624  
CIC 286.054.030/04



EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO			
			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	41.189.193,36	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	28.777.945,88	
3.1.1.0	PESSOAL	6.529.467,88	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.983.916,94	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.578.336,95	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	2.012.274,75	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	647.436,45	
3.1.1.1.0056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO	20.528,61	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	182.925,65	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	142.931,84	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	24.291,62	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	365.031,02	
3.1.1.1.0101	JETON	10.160,05	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.452.040,39	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.102.998,27	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	349.042,12	
3.1.1.4	DIARIAS	93.510,55	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	35.174,45	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	2.145,00	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	56.191,10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.843,15	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	12.202,24	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	120,30	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	297.881,76	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.301,68	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	882,33	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	5.148,67	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	67.662,65	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	936.356,02	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	15.073,99	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	18,80	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDACTICO	3.337,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.507,68	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	5.867,53	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	714,20	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	8.483,70	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS	649,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	1.635,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.703.992,54	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.703.992,54	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	115.719,27	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	25.448,48	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	1.041,20	
3.1.3.2.0050	SERVICOS DE DRAGAGEM	737.602,30	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES	11.207,97	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	79.870,73	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	108.131,29	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	9.647,93	
3.1.3.2.0198	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.894,13	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	512.326,25	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	175,33	
3.1.3.2.0289	SEGUROS	1.521,53	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	14,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	98.234,49	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	37.890,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	384.939,54	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	17.659,39	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.770,90	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	7.209,71	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	118.849,80	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	30.671,62	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	7.704,38	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	27.805,30	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG	731.116,70	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	828.478,03	
3.1.3.2.0524	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO	10.432,38	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	46,55	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	748,94	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.512.150,75	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	21.627,01	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	93.020,79	
3.1.3.2.0697	MULTAS	403,20	
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	7.850,81	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	455,00	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	450,80	
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	4.669,00	
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE	7.000,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	85.207,04	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	15.143.642,31	
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVAS A PESSOAL	15.016.845,66	
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	15.016.845,66	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.537,79	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO	2.569,85	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA	1.849,65	
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	924,30	
3.1.9.2.0198	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.783,92	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.935,16	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	7.262,53	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.180,00	
3.1.9.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	170,00	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	151,20	

EXERCICIO DE 2000 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS RAPE017/00002  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	88,84
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	36.363,44
3.1.9.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	47.305,60
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO	5.953,30
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	12.258,86
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	5.354,51
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	3.829,16
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM	1.725,19
3.1.9.3.0101	JETON	1.350,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.411.247,48
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	576.539,19
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	105.110,95
3.2.1.3.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	105.110,95
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	471.428,24
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	471.428,24
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	11.834.708,29
3.2.5.1	INATIVOS	11.757.945,61
3.2.5.1.0114	CIVIS	11.757.945,61
3.2.5.2	PENSIONISTAS	43.576,79
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS	43.576,79
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	1.720,67
3.2.5.3.0028	INATIVOS	1.720,67
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	31.465,22
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL	31.465,22
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	97.670,65
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	97.670,65
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.670,65
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	722,50
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	2.718,50
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	2.523,41
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	1.445,00
4.1.2.0.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	11.730,30
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	1.980,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	638,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	19.837,94
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	105,00
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	55.970,00
TOTAL GERAL ==>		41.286.864,01

\* RESUMO \*  
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 6.529.467,88  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 34.659.725,48  
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 41.189.193,36  
 INVESTIMENTOS => 97.670,65  
 INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00  
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 0,00  
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 97.670,65  
 TOTAL GERAL => 41.286.864,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIS CARLOS DE CESARO  
 DIRETOR-SUPERINTENDENTE  
 CIC 218.368.250/72

SILVIO LUIZ SOUZA  
 CONTADOR CRCRS N. 31.624  
 CIC 286.054.030/04

EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVI					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
36 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	33.969.819,88		7.219.373,48	97.670,65			41.286.864,01	
TESOURO-LIVRES	33.904.393,96		807.216,00	54.832,71			34.766.442,67	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	65.425,92		6.412.157,48	42.837,94			6.520.421,34	
T O T A L	33.969.819,88		7.219.373,48	97.670,65			41.286.864,01	

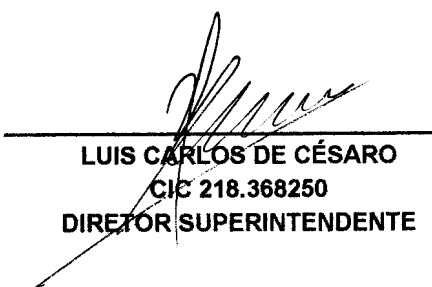
EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
26 TRANSPORTE	33393280,69		7219373,48	97670,65				40.710.324,82	
TESOURO-LIVRES	33327854,77		807216,00	54832,71				34.189.903,48	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	65425,92		6412157,48	42837,94				6.520.421,34	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	576539,19							576.539,19	
TESOURO-LIVRES	576539,19							576.539,19	
T O T A L	33969819,88		7219373,48	97670,65				41.286.864,01	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	33904393,96		807216,00	54832,71				34.766.442,67	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	65425,92		6412157,48	42837,94				6.520.421,34	
T O T A L	33969819,88		7219373,48	97670,65				41.286.864,01	

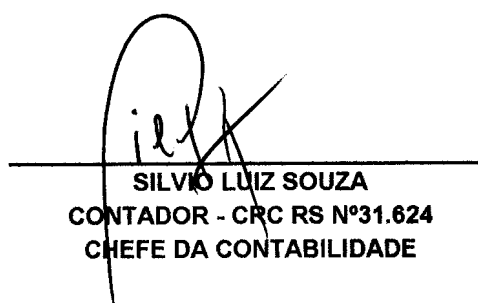
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS - SPH

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**  
EXERCÍCIO DE 2000

Nº DE ORDEM	AUTORIZAÇÕES Leis (nº e datas)	SALDO ANTERIOR VALOR	MOVIMENTO			SALDO FINAL VALOR
			VARIAÇÕES	RECEITA	RESGATES	
01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS - PLANO RS 1008414-0	623.691,71	-	-	-	623.691,71
02	IAPAS - N. PARCELAMENTO 3198302,09	97.115.514,35	8.826.898,43	-	8.826.898,43	88.288.615,92
03	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO CONTRATO Nº 319830209	8.574.451,03	8.826.898,43	-	-	17.401.349,46
04	DMAE -DEPART.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CONTRATO Nº 001/97	6.598.692,08	452.712,58	-	83.335,17	6.968.069,49
<b>TOTAL</b>		<b>112.912.349,17</b>	<b>9.279.611,01</b>	<b>-</b>	<b>8.910.233,60</b>	<b>113.281.726,58</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

  
LUIS CARLOS DE CÉSARO  
CIC 218.368250  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR - CRC RS Nº31.624  
CHEFE DA CONTABILIDADE


GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS - SPH

DEMONSTRATIVO DA CONTA - "TESOURO DO ESTADO"  
EXERCÍCIO DE 2000

DÉBITO			CRÉDITO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.602.766,06	RECEBIDO DO TESOURO DO ESTADO EM 1999 CONTRIBUIÇÃO P/DESPESAS C/PESSOAL		2.116.289,47
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2000			RECEBIDO DO TESOURO DO ESTADO EM 2000 CONTRIBUIÇÃO P/DESPESAS C/PESSOAL	33.974.275,74	
CONTRIBUIÇÃO P/DESPESAS C/PESSOAL	33.974.275,74		CONTRIBUIÇÃO P/DESPESAS DE CAPITAL	83.335,17	34.057.610,91
CONTRIBUIÇÃO P/DESPESAS DE CAPITAL	83.335,17	34.057.610,91	SALDO EM FAVOR DO EX-DEPREC EXERC.1995	4.775,79	
			SALDO EM FAVOR DA SPH EXERC.1999	381.461,12	
			SALDO EM FAVOR DA SPH EXERC.2000	2.100.239,68	2.486.476,59
<b>TOTAL.....</b>		<b>38.660.376,97</b>	<b>TOTAL.....</b>		<b>38.660.376,97</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

  
\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS DE CÉSARO  
CIC 218.368250/72  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
SILVIO LUIZ SOUZA  
CONTADOR CRC RS Nº31.624  
CHEFE DA CONTABILIDADE



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS  
COMISSÃO DE CONTROLE**


**PARECER N.º 001/2001**

No uso de suas atribuições delegadas pela Lei Estadual n.º 4.478 de 09 de janeiro de 1.963, art. 39, Letra “g”, manifesta-se esta Comissão de Controle sobre o Balanço Geral da Superintendência de Portos e Hidrovias, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000.

Os documentos que compõe o Balanço Patrimonial, Financeiro, Orçamentário e Demonstrações das Variações Patrimoniais e além de outros demonstrativos, foram elaborados em conformidade com a Legislação em vigor.

Em face do exame dos documentos aludidos, pode-se constatar que considerados os aspectos Legais, Formais e ressalvados os aspectos Técnicos, Operacionais e Administrativos que por ventura vierem a ser destacados pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado e pela Fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, bem como a diferença de R\$ 33.289,49, a menor referente ao inventário do bens do almoxarifado na unidade administrativa de Pelotas, conforme inventário datado de 30.01.2001, apresentado pelo comissão designada pela portaria n.º 122 de 11.12.2000, consideramos os mesmos em condições de serem remetidos à consideração superior.

Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2.001

  
Anselmino N Spessatto  
Repres.Sec.Fazenda

  
Ênio R de Andrade  
Repres.Sec.Plan.

  
José M. M. Barbat  
Repres.Sec.Transp.

  
José Siemion  
Secretário



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 000004/01, que o senhor SILVIO LUIZ SOUZA possui registro neste órgão sob nº 31.624, na categoria profissional de Contador, encontrando-se nesta data em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Fernanda Maria Cesar Pires (Fernanda Maria Cesar Pires), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos três dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (03.01.2001).

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

002/01 fmp.



Instituto de Previdência do  
Estado do Rio Grande do Sul  
IPERGS

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
EXERCICIO 2000

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUICOES	501.054.934,94	
RECEITA PATRIMONIAL	1.905.796,64	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	5.081.043,28	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	211.411.348,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.353.699,11	720.806.822,25

DEFICIT		64.131.533,62
TOTAL.....		784.938.355,87

RECEITAS DE CAPITAL

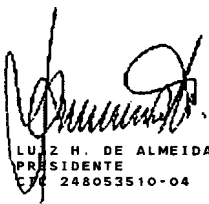
OPERACOES DE CREDITO	0,00	
ALIENACAO DE BENS	17.042,77	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	632.618,37	649.661,14

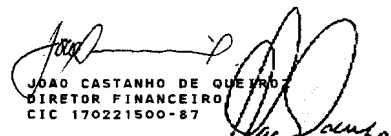
DEFICIT		74.874.529,36
TOTAL.....		75.524.190,50

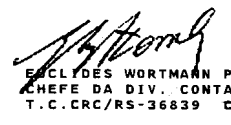
R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	720.806.822,25
RECEITAS DE CAPITAL.....	649.661,14
DEFICIT.....	74.874.529,36
TOTAL.....	796.331.012,75

R E C E I T A

  
LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
PRESIDENTE  
CIC 248053510-04

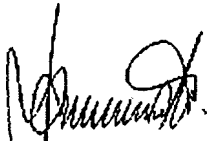
  
JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO  
CIC 170221500-87  
  
CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 006910380-15


  
ECLIDES WORTMANN PITOMBO  
CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
T.C.CRC/RS-36839 CIC 121379877-15  
  
JAIRO BITENCOURT OTHERO  
DIRETOR ASSIST. MEDICA  
CIC 163231570-04

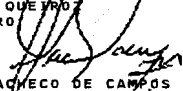
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
EXERCICIO 2000


D E S P E S A		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
DESPESAS DE CUSTEIO	368.092.091,76	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	416.846.264,11	784.938.355,87
TOTAL .....		784.938.355,87
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		64.131.533,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
INVESTIMENTOS	83.311,23	
INVERSOES FINANCEIRAS	37.403,41	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.271.942,24	11.392.656,88
TOTAL .....		75.524.190,50

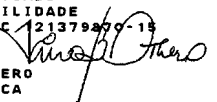
R E S U M O	D E S P E S A
DESPESAS CORRENTES .....	784.938.355,87
DESPESAS DE CAPITAL .....	11.392.656,88
SUPERAVIT .....	0,00
TOTAL .....	796.331.012,75

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C/C 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 C/C 170221500-87

  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 C/C 006910380-15

  
 ECLIDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 C/C 121379200-15

  
 JAIRO BITENCOURT OTHERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 C/C 163231570-04

## CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A NATUREZA

U.O. 4201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
			SUB.ELEM	SUB.CAT.ECONOM
3.1.3.2.052.0	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO	73691,70		
3.1.3.2.052.2	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	4561653,21		
3.1.3.2.056.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2352,07		
3.1.3.2.058.6	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	28862,00		
3.1.3.2.062.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	396878,42		
3.1.3.2.066.4	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA (IPERGS)	133944,66		
3.1.3.2.069.7	MULTAS	1919,94		
3.1.3.2.071.1	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	4213,11		
3.1.3.2.071.2	CUSTAS JUDICIAIS	6422,90		
3.1.3.2.075.3	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	30899,60		
3.1.3.2.077.5	DESPESAS BANCARIAS	215054,64		
3.1.3.2.095.3	RESSARCIMENTO	54658,73		
3.1.3.2.097.3	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBO	1884,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		119231125,47	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL		48011674,64	
3.1.9.1.001.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	48011674,64		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71216770,32	
3.1.9.2.001.5	HONORARIOS	14418545,32		
3.1.9.2.002.3	AGUA E ESGOTO	76,52		
3.1.9.2.008.1	DESPESAS DE CONDOMINIO	2974,46		
3.1.9.2.025.5	PROCESSAMENTO DE DADOS	1204876,35		
3.1.9.2.031.4	SERVICO DE COMUNICACAO	819,89		
3.1.9.2.033.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6373,20		
3.1.9.2.050.8	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOSO E/O	55032620,02		
3.1.9.2.052.0	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO	10496,90		
3.1.9.2.052.2	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	525380,15		
3.1.9.2.066.4	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA	30,00		
3.1.9.2.075.3	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	8560,00		
3.1.9.2.095.3	RESSARCIMENTO	6017,51		
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOA		2680,51	
3.1.9.3.001.0	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2275,95		
3.1.9.3.003.6	VANTAGENS TEMPORAIS	404,56		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			416846264,11
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		415411711,27	
3.2.5.1	INATIVOS		26877679,26	
3.2.5.1.011.4	CIVIS	26877679,26		
3.2.5.2	PENSIONISTAS		382265014,70	
3.2.5.2.011.8	PENSIONISTAS	382265014,70		
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA		174174,81	
3.2.5.3.001.0	ATIVOS	115505,77		
3.2.5.3.002.8	INATIVOS	58669,04		
3.2.5.6	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		357468,55	
3.2.5.6.003.2	AUXILIO NATALIDADE	50355,50		
3.2.5.6.003.4	PECULIO "POST-MORTEM"	284190,70		
3.2.5.6.003.9	AUXILIO RECLUSAO	22922,35		
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		31750,74	
3.2.5.8.003.8	AUXILIO FUNERAL	31750,74		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		5705623,21	
3.2.5.9.004.1	PECULIO FACULTATIVO	1675389,55		
3.2.5.9.010.0	AUXILIO CRECHE	134852,81		
3.2.5.9.013.3	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	3895380,85		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1434552,84	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		516878,42	
3.2.9.2.003.2	AUXILIO NATALIDADE	7494,74		
3.2.9.2.003.4	PECULIO "POST-MORTEM"	232870,25		
3.2.9.2.003.9	AUXILIO RECLUSAO	4623,24		
3.2.9.2.004.1	PECULIO FACULTATIVO	35427,33		
3.2.9.2.013.3	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES	236462,86		
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOA		917674,42	

## CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A NATUREZA

U.O. 4201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO SUB.ELEM	CAT. ECONOMICA SUB.CAT.ECONOM
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			784938355,87
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			368092091,76
3.1.1.0	PESSOAL		18469881,23	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		18304235,76	
3.1.1.1.001.0	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	10238086,53		
3.1.1.1.002.8	GRATIFICACOES	2408467,66		
3.1.1.1.003.6	VANTAGENS TEMPORAIS	4976542,09		
3.1.1.1.006.9	AUXILIO-REFEICAO	15422,91		
3.1.1.1.008.5	AUXILIO-TRANSPORTE	13612,20		
3.1.1.1.009.3	OUTRAS VANTAGENS	610914,37		
3.1.1.1.010.1	JETON	41190,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS		88235,31	
3.1.1.3.004.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	88235,31		
3.1.1.4	DIARIAS		77410,16	
3.1.1.4.004.4	DIARIAS DE VIAGEM	77410,16		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		408501,95	
3.1.2.0.005.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18626,31		
3.1.2.0.010.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145072,54		
3.1.2.0.013.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	24258,97		
3.1.2.0.014.4	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERV	5732,65		
3.1.2.0.015.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	3824,43		
3.1.2.0.018.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21007,88		
3.1.2.0.022.7	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	633,02		
3.1.2.0.024.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1145,00		
3.1.2.0.026.8	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	13800,00		
3.1.2.0.027.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	174401,15		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		229982583,11	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		64348242,12	
3.1.3.1.001.5	HONORARIOS	64347842,12		
3.1.3.1.001.7	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	400,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		165634340,99	
3.1.3.2.002.3	AGUA E ESGOTO	401121,64		
3.1.3.2.003.5	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	26045,68		
3.1.3.2.004.1	COMISSOES	383716,33		
3.1.3.2.008.1	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	111007,14		
3.1.3.2.011.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	34694,13		
3.1.3.2.013.1	ENERGIA ELETRICA	509750,65		
3.1.3.2.014.2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1286,30		
3.1.3.2.016.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	12746,85		
3.1.3.2.018.0	LOCACAO DE IMOVEIS	326425,49		
3.1.3.2.019.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40922,20		
3.1.3.2.022.2	OBRIGACAO PATRONAL	142,50		
3.1.3.2.025.5	PROCESSAMENTO DE DADOS	2201444,92		
3.1.3.2.027.1	RESTITUICOES DE RECEITAS	160751,39		
3.1.3.2.028.9	SEGUROS	38905,71		
3.1.3.2.029.7	SERVICO DE ALIMENTACAO	405788,81		
3.1.3.2.030.5	SERVICO DE CARTORIO	8237,45		
3.1.3.2.031.4	SERVICO DE COMUNICACAO	912524,92		
3.1.3.2.032.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	220520,30		
3.1.3.2.033.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	60668,74		
3.1.3.2.034.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	1698,00		
3.1.3.2.035.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	62167,50		
3.1.3.2.036.2	SERVICOS GRAFICOS	147141,16		
3.1.3.2.037.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	558124,51		
3.1.3.2.039.6	TRANSPORTE DE PESSOAL	33912,87		
3.1.3.2.040.4	TREINAMENTO DE PESSOAL	15304,59		
3.1.3.2.048.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	254972,86		
3.1.3.2.050.8	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO	151823661,48		
3.1.3.2.051.9	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	1368221,89		

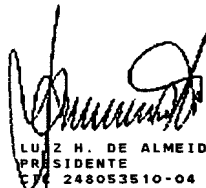
CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A NATUREZA

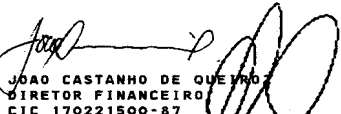

U.O. 4201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS


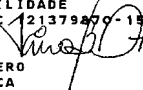
CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICA	ELEMENTO SUB.ELEM	CAT. ECONOMICA SUB.CAT.ECONOM
3.2.9.3.011.4	CIVIS	286,43		
3.2.9.3.011.8	PENSIONISTAS	917387,99		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			11392656,88
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			83311,23
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83311,23	
4.1.2.0.014.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	295,00		
4.1.2.0.015.0	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBL	3829,92		
4.1.2.0.016.8	MOBILIARIO EM GERAL	22358,96		
4.1.2.0.020.0	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	635,00		
4.1.2.0.023.3	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/O	54863,75		
4.1.2.0.026.6	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	1328,60		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			37403,41
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS		23100,00	
4.2.1.0.001.9	AQUISICAO DE IMOVEIS	23100,00		
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		14303,41	
4.2.7.0.003.5	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL	14303,41		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11271942,24
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		11271942,24	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		11271942,24	
4.3.5.1.002.0	FUNDADA	11271942,24		

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	18.469.881,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	766.468.474,64
TOTAL DAS DESP. CORRENTES	=>	784.938.355,87
INVESTIMENTOS	=>	83.311,23
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	37.403,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=>	11.271.942,24
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	11.392.656,88
TOTAL DA U.O.	=>	796.331.012,75

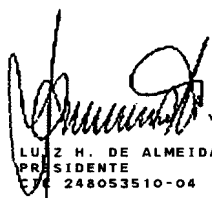
  
 LUIZ H. DE ALMEIDA NETA  
 PRESIDENTE  
 CIC 248053510-04


  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CIC 170221500-87  
  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 006910380-15

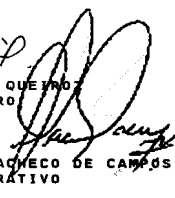
  
 ECLIDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 CIC 121379800-15  
  
 JAIRO BITENCOURT OTERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 CIC 163231570-04

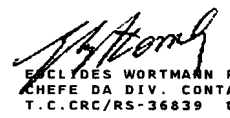
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO, SUBFUNCAO, PROGRAMA E PROJETO/ATIVIDADE  
 U.O. : 4201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS

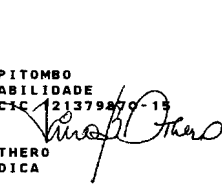
C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4201.0900000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL	70463,48	796229506,69	796299970,17
4201.0901220000.000	ADMINISTRACAO GERAL	70463,48	60611209,94	60681673,42
4201.09012200100.000	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		60611209,94	60611209,94
4201.09012200102.856	ADMINISTRACAO DO PLANO HABITACIONAL		2308694,73	2308694,73
4201.09012200102.860	COORDENACAO ADMINISTRATIVA		58302515,21	58302515,21
4201.09012200170.000	EDIFICACOES PUBLICAS	70463,48		70463,48
4201.09012200173.543	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS DO IP	70463,48		70463,48
4201.0901230000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		37403,41	37403,41
4201.09012300200.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO		37403,41	37403,41
4201.09012300202.855	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE APLICACAO DAS RESERVAS TE		37403,41	37403,41
4201.0902710000.000	PREVIDENCIA BASICA		427360179,90	427360179,90
4201.09027100500.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E		427360179,90	427360179,90
4201.09027100502.849	CONCESSAO DE BENEFICIOS		427360179,90	427360179,90
4201.0902720000.000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		271969138,42	271969138,42
4201.09027200510.000	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		271969138,42	271969138,42
4201.09027200512.859	ASSISTENCIA MEDICA COMPLEMENTAR		22326438,40	22326438,40
4201.09027200512.864	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICA		249642700,02	249642700,02
4201.0902740000.000	PREVIDENCIA ESPECIAL		24581557,39	24581557,39
4201.09027400500.000	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E		1710816,88	1710816,88
4201.09027400502.855	PAGAMENTO DE SEGUROS E PECULIOS		1710816,88	1710816,88
4201.09027400530.000	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS		22870740,51	22870740,51
4201.09027400532.852	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR		22870740,51	22870740,51
4201.0908430000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		11670017,63	11670017,63
4201.09084301590.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		11670017,63	11670017,63
4201.09084301592.857	PAGAMENTO DA DIVIDA INTERNA		11670017,63	11670017,63
4201.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	31042,58		31042,58
4201.2800610000.000	ACAO JUDICIARIA	31042,58		31042,58
4201.28006199990.000	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	31042,58		31042,58
4201.28006199994.490	PAGAMENTO DE PRECATORIOS NAO ALIMENTARES	31042,58		31042,58
	TOTAL DA U.O. =>	101506,06	796229506,69	796331012,75

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C/C 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 C/C 170221500-87

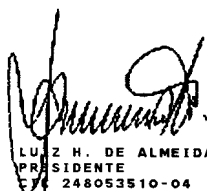
  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 C/C 006910380-15

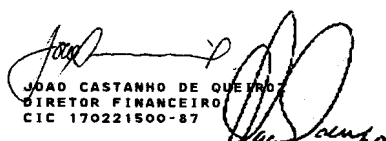
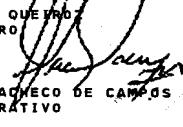
  
 ECLIDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 C/C 121379870-15

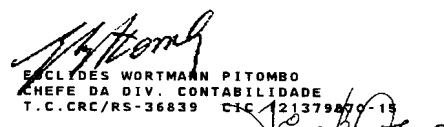
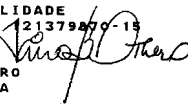
  
 JAIRO BITENCOURT OTHERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 C/C 163231570-04

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
090000000	PREVIDENCIA SOCIAL	70463,48	796229506,69	796299970,17
0901220000	ADMINISTRACAO GERAL	70463,48	60611209,94	60681673,42
0901220010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		60611209,94	60611209,94
0901220017	EDIFICACOES PUBLICAS	70463,48		70463,48
0901230000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		37403,41	37403,41
0901230020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO		37403,41	37403,41
0902710000	PREVIDENCIA BASICA		427360179,90	427360179,90
0902710050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E P		427360179,90	427360179,90
0902720000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		271969138,42	271969138,42
0902720051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		271969138,42	271969138,42
0902740000	PREVIDENCIA ESPECIAL		24581557,39	24581557,39
0902740050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E P		1710816,88	1710816,88
0902740053	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS D		22870740,51	22870740,51
0908430000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		11670017,63	11670017,63
0908430159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		11670017,63	11670017,63
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	31042,58		31042,58
2800610000	ACAO JUDICIARIA	31042,58		31042,58
2800619999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	31042,58		31042,58
TOTAL GERAL =>		101506,06	796229506,69	796331012,75

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C.T. 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 C.T. 170221500-87  
  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 C.T. 006910380-15

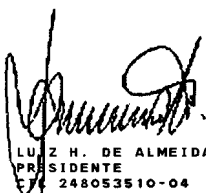
  
 ECLÝDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 C.T. 121379800-15  
  
 JAIRO BITENCOURT OTERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 C.T. 163231570-04

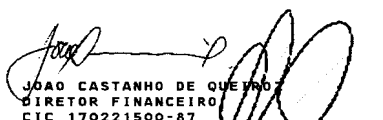


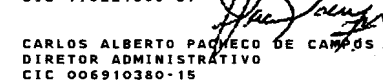
## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO


## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

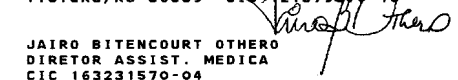
C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
090000000	PREVIDENCIA SOCIAL	549409871,91	246890098,26	796299970,17
0901220000	ADMINISTRACAO GERAL	31986525,21	28695148,21	60681673,42
0901220010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	31916061,73	28695148,21	60611209,94
0901220017	EDIFICACOES PUBLICAS	70463,48		70463,48
0901230000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37403,41		37403,41
0901230020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO	37403,41		37403,41
0902710000	PREVIDENCIA BASICA	313932841,27	113427338,63	427360179,90
0902710050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E P	313932841,27	113427338,63	427360179,90
0902720000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	167201527,00	104767611,42	271969138,42
0902720051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	167201527,00	104767611,42	271969138,42
0902740000	PREVIDENCIA ESPECIAL	24581557,39		24581557,39
0902740050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E P	1710816,88		1710816,88
0902740053	ASSISTENCIA MEDICA SUPLEMENTAR A SERVIDORES E SEUS D	22870740,51		22870740,51
0908430000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	11670017,63		11670017,63
0908430159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	11670017,63		11670017,63
2800000000	ENCARGOS ESPECIAIS	31042,58		31042,58
2800610000	ACAO JUDICIARIA	31042,58		31042,58
2800619999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	31042,58		31042,58
TOTAL GERAL =>		549440914,49	246890098,26	796331012,75

  
 LUÍZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C. 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CIC 170221500-87

  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 006910380-15

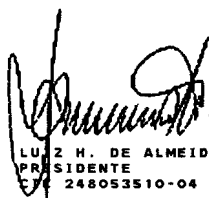
  
 ECLÝDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 CIC 121379800-15


  
 JAIRO BITENCOURT OTERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 CIC 163231570-04

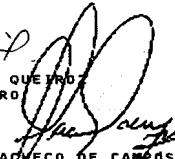
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

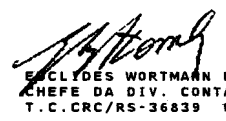
ORGAO : 42 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

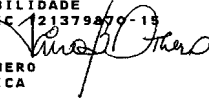
CODIGO	F U N C A O	DESPESA FIXADA	DESP REALIZADA	S A L D O
09	PREVIDENCIA SOCIAL	803046853,00	796299970,17	6746882,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS	31100,00	31042,58	57,42
TOTAL =>		803077953,00	796331012,75	6746940,25

  
 LUZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C/P 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CIC 170221500-87

  
 CARLOS ALBERTO PAIVA DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 006910380-15

  
 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 CIC 21379470-15

  
 JAIRO BITENCOURT OTHERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 CIC 163231570-04

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO 2000

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	PARA MENOS
100000000	RECEITAS CORRENTES	632070078,00	720806822,25	88736744,25	
120000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	455063587,00	501054934,94	45991347,94	
121000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	455063587,00	501054934,94	45991347,94	
121030000	CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL	384926161,00	425941266,36	41015105,36	
121030001	CONTRIBUICOES FOLHA DE PAGAMENTO	341002396,00	380428357,39	39425961,39	
121030002	CONTRIBUICOES AVULSAS	2826500,00	2766377,67		60122,33-
121030003	CONTRIBUICOES - CONVENIOS	41097265,00	42746531,30	1649266,30	
121099000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	70137426,00	75113668,58	4976242,58	
121099001	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00		
121099002	PREMIO DO PECULIO FACULTATIVO	3201176,00	3012771,12		188404,88-
121099003	CONTRIBUICOES DO PAMES	38998750,00	38826875,21		171874,79-
121099004	CONTRIBUICOES DO PAC	27937500,00	33274022,25	5336522,25	
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1522000,00	1905796,64	383796,64	
131000000	RECEITA IMOBILIARIA	1272000,00	1509577,07	237577,07	
131100000	ALUGUEIS	1272000,00	1509577,07	237577,07	
132000000	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	43771,58	43771,58	
132100000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	0,00		
132200000	DIVIDENDOS	0,00	43771,58	43771,58	
132201000	DIVIDENDOS PARTIC.EM SOC.ECON.MISTA	0,00	43771,58	43771,58	
139000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	250000,00	352447,99	102447,99	
139700000	RECEITAS DE OUTRAS APLIC.FINANCEIRAS	250000,00	352447,99	102447,99	
139800000	JUROS E CORR.MONET.DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00		
140000000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00		
141000000	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00		
141000001	RECEITA DE ORIZICULTURA	0,00	0,00		
141000002	OUTRAS RECEITAS DE PROD. VEGETAL	0,00	0,00		
160000000	RECEITA DE SERVICOS	6192370,00	5081043,28		1111326,72-
160001000	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	0,00		
160002000	SERVICOS FINANCEIROS	5902260,00	4794778,98		1107481,02-
160013000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	290110,00	285864,30		4245,70-
160019000	SERV.RECREATIVOS,ARTISTICOS E CULTURAIS	0,00	400,00	400,00	
170000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	167665241,00	211411348,28	43746107,28	
171000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167665241,00	211411348,28	43746107,28	
171200000	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	167665241,00	211411348,28	43746107,28	
171202000	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	162960921,00	203352904,00	40391983,00	
171202003	QUOTA DE PREVIDENCIA P/DESP.ADMINISTR.	27670683,00	0,00		27670683,00-
171202004	QUOTA P/CUSTEIO DE DESP.C/ASSIST.MEDICA	125188618,00	135137217,37	9948599,37	
171202005	QUOTA PARA MELHORIA DE PENSOES	10101620,00	68215686,63	58114066,63	
171206000	TRANSFERENCIAS DE FUNDACOES	194500,00	153734,77		40765,23-
171207000	CONTRIBUICOES DO ESTADO	0,00	0,00		
171208000	TRANSFERENCIAS DE AUTARQUIAS	4509820,00	7904709,51	3394889,51	
173000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00		
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1626880,00	1353699,11		273180,89-
191000000	MULTAS E JUROS DE MORA	870180,00	792772,61		77407,39-
191800000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	0,00	0,00		
191900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	870180,00	792772,61		77407,39-
191996000	MULTAS CONTRATUAIS	870180,00	792772,61		77407,39-
191999000	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	0,00		
192000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31200,00	26103,73		5096,27-
192100000	INDENIZACOES	1200,00	2046,69	846,69	
192109000	OUTRAS INDENIZACOES	1200,00	2046,69	846,69	
192200000	RESTITUICOES	30000,00	24057,04		5942,96-
193000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00		
193200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00		

LUZ H. DE ALMEIDA MOTA  
PRESIDENTE  
CIC 248053510-04

JOAO CASTANHO DE QUEVEDO  
DIRETOR FINANCEIRO  
CIC 170221500-87

CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 006910380-15

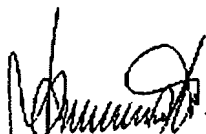
ESCLIDES WORTMANN PITOMBO  
CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
T.C.CRC/RS-36839 CIC 121379970-19

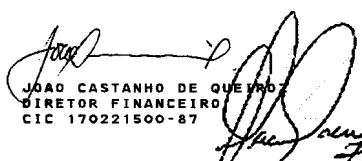
JAIRO BITENCOURT OTHERO  
DIRETOR ASSIST. MEDICA  
CIC 163231570-04

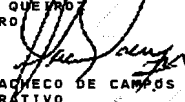
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA


EXERCICIO 2000

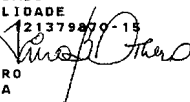
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
193200001	CONTRIBUICOES	0,00	0,00		
193200002	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00		
193200003	OUTROS	0,00	0,00		
193200004	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00		
193200007	DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00		
193200008	DIVIDA ATIVA DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00		
193200009	DIVIDA ATIVA DE OUTROS CREDITOS	0,00	0,00		
199000000	RECEITAS DIVERSAS	725500,00	534822,77		190677,23-
199097000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	10500,00	118029,46	107529,46	
199098000	ANULACAO SERVICO DA DIVIDA	0,00	0,00		
199099000	OUTRAS RECEITAS	715000,00	416793,31		298206,69-
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	5357000,00	649661,14		4707338,86-
210000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00		
211000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00		
211800000	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	0,00	0,00		
220000000	ALIENACAO DE BENS	4500000,00	17042,77		4482957,23-
221000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00		
221100000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	0,00		
221900000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00		
222000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4500000,00	17042,77		4482957,23-
230000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	857000,00	632618,37		224381,63-
230000001	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	50000,00	40133,37		9866,63-
230000002	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS IMOBILIARIOS	807000,00	592485,00		214515,00-
T O T A L G E R A L		637427078,00	721456483,39	84029405,39	

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C/C 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 C/C 170221500-87

  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 C/C 006910380-15

  
 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 C/C 121379800-15

  
 JAIRO BITENCOURT OTHERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 C/C 163231570-04

## DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA SEGUNDO OS CREDITOS

U.O. : 4201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	791223281,00	784938355,87	6284925,13
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	373741883,15	368092091,76	5649791,39
3.1.1.0	PESSOAL	18517469,28	18469881,23	47588,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	18348848,00	18304235,76	44612,24
3.1.1.1.001.0	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		10238086,53	
3.1.1.1.002.8	GRATIFICACOES		2408467,66	
3.1.1.1.003.6	VANTAGENS TEMPORAIS		4976542,09	
3.1.1.1.006.9	AUXILIO-REFEICAO		15422,91	
3.1.1.1.008.5	AUXILIO-TRANSPORTE		13612,20	
3.1.1.1.009.3	OUTRAS VANTAGENS		610914,37	
3.1.1.1.010.1	JETON		41190,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	88236,19	88235,31	0,88
3.1.1.3.004.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		88235,31	
3.1.1.4	DIARIAS	80385,09	77410,16	2974,93
3.1.1.4.004.4	DIARIAS DE VIAGEM		77410,16	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	510751,00	408501,95	102249,05
3.1.2.0.005.3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		18626,31	
3.1.2.0.010.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		145072,54	
3.1.2.0.013.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		24258,97	
3.1.2.0.014.4	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERV		5732,65	
3.1.2.0.015.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3824,43	
3.1.2.0.018.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		21007,88	
3.1.2.0.022.7	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		633,02	
3.1.2.0.024.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1145,00	
3.1.2.0.026.8	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		13800,00	
3.1.2.0.027.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		174401,15	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	235236614,00	229982583,11	5254030,89
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	64359256,00	64348242,12	11013,88
3.1.3.1.001.5	HONORARIOS		64347842,12	
3.1.3.1.001.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		400,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170877358,00	165634340,99	5243017,01
3.1.3.2.002.3	AGUA E ESGOTO		401121,64	
3.1.3.2.003.5	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		26045,68	
3.1.3.2.004.1	COMISSOES		383716,33	
3.1.3.2.008.1	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		111007,14	
3.1.3.2.011.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		34694,13	
3.1.3.2.013.1	ENERGIA ELETRICA		509750,65	
3.1.3.2.014.2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		1286,30	
3.1.3.2.016.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		12746,85	
3.1.3.2.018.0	LOCACAO DE IMOVEIS		326425,49	
3.1.3.2.019.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		40922,20	
3.1.3.2.022.2	OBRIGACAO PATRONAL		142,50	
3.1.3.2.025.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		2201444,92	
3.1.3.2.027.1	RESTITUICOES DE RECEITAS		160751,39	
3.1.3.2.028.9	SEGUROS		38905,71	
3.1.3.2.029.7	SERVICO DE ALIMENTACAO		405788,81	
3.1.3.2.030.5	SERVICO DE CARTORIO		8237,45	
3.1.3.2.031.4	SERVICO DE COMUNICACAO		912524,92	
3.1.3.2.032.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		220520,30	
3.1.3.2.033.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		60668,74	
3.1.3.2.034.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1698,00	
3.1.3.2.035.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		62167,50	
3.1.3.2.036.2	SERVICOS GRAFICOS		147141,16	
3.1.3.2.037.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		558124,51	
3.1.3.2.039.6	TRANSPORTE DE PESSOAL		33912,87	
3.1.3.2.040.4	TREINAMENTO DE PESSOAL		15304,59	
3.1.3.2.048.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		254972,86	
3.1.3.2.050.8	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO		151823661,48	

## DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA SEGUNDO OS CREDITOS

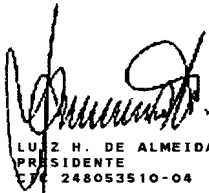
U.D. : 4201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS


C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.1.3.2.051.9	ENCARGOS DE RISCO SOBRE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS		1368221,89	
3.1.3.2.052.0	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO		73691,70	
3.1.3.2.052.2	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		4561653,21	
3.1.3.2.056.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2352,07	
3.1.3.2.058.6	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		28862,00	
3.1.3.2.062.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		396878,42	
3.1.3.2.066.4	ENCARGOS SOBRE LOCACAO DE IMOVEIS DE RENDA (IPERGS)		133944,66	
3.1.3.2.069.7	MULTAS		1919,94	
3.1.3.2.071.1	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS		4213,11	
3.1.3.2.071.2	CUSTAS JUDICIAIS		6422,90	
3.1.3.2.075.3	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		30899,60	
3.1.3.2.077.5	DESPESAS BANCARIAS		215054,64	
3.1.3.2.095.3	RESSARCIMENTO		54658,73	
3.1.3.2.097.3	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBO		1884,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	119477048,87	119231125,47	245923,40
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	48056628,80	48011674,64	44954,16
3.1.9.1.001.2	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		48011674,64	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71416431,00	71216770,32	199660,68
3.1.9.2.001.5	HONORARIOS		14418545,32	
3.1.9.2.002.3	AGUA E ESGOTO		76,52	
3.1.9.2.008.1	DESPESAS DE CONDOMINIO		2974,46	
3.1.9.2.025.5	PROCESSAMENTO DE DADOS		1204876,35	
3.1.9.2.031.4	SERVICO DE COMUNICACAO		819,89	
3.1.9.2.033.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6373,20	
3.1.9.2.050.8	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOSO E/O		55032620,02	
3.1.9.2.052.0	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO		10496,90	
3.1.9.2.052.2	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		525380,15	
3.1.9.2.066.4	ENCARGOS SOBRE LOCAÇÃO DE IMOVEIS DE RENDA		30,00	
3.1.9.2.075.3	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		8560,00	
3.1.9.2.095.3	RESSARCIMENTO		6017,51	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOA	3989,07	2680,51	1308,56
3.1.9.3.001.0	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2275,95	
3.1.9.3.003.6	VANTAGENS TEMPORAIS		404,56	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	417481397,85	416846264,11	635133,74
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	415650597,63	415411711,27	238886,36
3.2.5.1	INATIVOS	26890340,42	26877679,26	12661,16
3.2.5.1.011.4	CIVIS		26877679,26	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	382291757,00	382265014,70	26742,30
3.2.5.2.011.8	PENSIONISTAS		382265014,70	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	188338,21	174174,81	14163,40
3.2.5.3.001.0	ATIVOS		115505,77	
3.2.5.3.002.8	INATIVOS		58669,04	
3.2.5.6	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	456500,00	357468,55	99031,45
3.2.5.6.003.2	AUXILIO NATALIDADE		50355,50	
3.2.5.6.003.4	PECULIO "POST-MORTEM"		284190,70	
3.2.5.6.003.9	AUXILIO RECLUSAO		22922,35	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	35000,00	31750,74	3249,26
3.2.5.8.003.8	AUXILIO FUNERAL		31750,74	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5788662,00	5705623,21	83038,79
3.2.5.9.004.1	PECULIO FACULTATIVO		1675389,55	
3.2.5.9.010.0	AUXILIO CRECHE		134852,81	
3.2.5.9.013.3	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES		3895380,85	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1830800,22	1434552,84	396247,38
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	537657,00	516878,42	20778,58
3.2.9.2.003.2	AUXILIO NATALIDADE		7494,74	
3.2.9.2.003.4	PECULIO "POST-MORTEM"		232870,25	
3.2.9.2.003.9	AUXILIO RECLUSAO		4623,24	
3.2.9.2.004.1	PECULIO FACULTATIVO		35427,33	

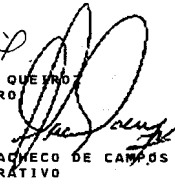
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR RUBRICA SEGUNDO OS CREDITOS

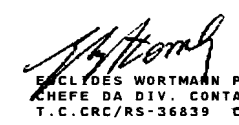
U.O. : 4201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RGS

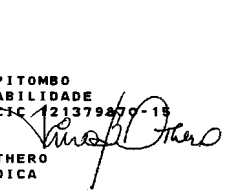
C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DOT. C/ALT	DESP. REALIZADA	SALDO
3.2.9.2.013.3	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES		236462,86	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOA	1293143,22	917674,42	375468,80
3.2.9.3.011.4	CIVIS		286,43	
3.2.9.3.011.8	PENSIONISTAS		917387,99	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	11854672,00	11392656,88	462015,12
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	339672,00	83311,23	256360,77
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339672,00	83311,23	256360,77
4.1.2.0.014.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		295,00	
4.1.2.0.015.0	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBL		3829,92	
4.1.2.0.016.8	MOBILIARIO EM GERAL		22358,96	
4.1.2.0.020.0	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL		635,00	
4.1.2.0.023.3	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/O		54863,75	
4.1.2.0.026.6	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		1328,60	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	70000,00	37403,41	32596,59
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	25000,00	23100,00	1900,00
4.2.1.0.001.9	AQUISICAO DE IMOVEIS		23100,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	45000,00	14303,41	30696,59
4.2.7.0.003.5	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL		14303,41	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11445000,00	11271942,24	173057,76
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	11445000,00	11271942,24	173057,76
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	11445000,00	11271942,24	173057,76
4.3.5.1.002.0	FUNDADA		11271942,24	
	TOTAL CREDITOS ORDINARIOS =>	803077953,00	796331012,75	6746940,25
	TOTAL DA U.O. =>	803077953,00	796331012,75	6746940,25

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C/P 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CIC 170221500-87

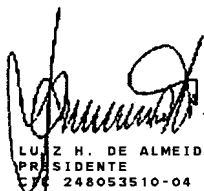
  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 006910380-15

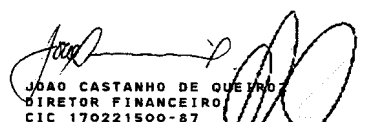
  
 ECLIDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 CIC 121379800-15


  
 JAIRO BITENCOURT OTHERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 CIC 163231570-04


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO 2000

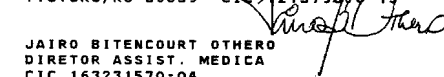
	P R E V I S A O	R E C E I T A E X E C U Ç A O	D I F E R E N Ç A
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	455.063.587,00	501.054.934,94	45.991.347,94
RECEITA PATRIMONIAL	1.522.000,00	1.905.796,64	383.796,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.192.370,00	5.081.043,28	1.111.326,72-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.665.241,00	211.411.348,28	43.746.107,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.626.880,00	1.353.699,11	273.180,89-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	632.070.078,00	720.806.822,25	88.736.744,25
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.500.000,00	17.042,77	4.482.957,23-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	857.000,00	632.618,37	224.381,63-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.357.000,00	649.661,14	4.707.338,86-
<b>SOMA</b>	<b>637.427.078,00</b>	<b>721.456.483,39</b>	<b>84.029.405,39</b>
<b>DEFICIT DAS PREVISÕES E EXECUÇÕES</b>	<b>165.650.875,00</b>	<b>74.874.629,36</b>	<b>90.776.345,64-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>803.077.953,00</b>	<b>796.331.012,75</b>	<b>6.746.940,25-</b>

  
LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
PRESIDENTE  
CIC 248053510-04

  
JOÃO CASTANHO DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO  
CIC 170221500-87

  
CARLOS ALBERTO PAÇECO DE CAMPOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 006910380-15

  
ECLIDES WORTMANN PITOMBO  
CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
T.C.CRC/RS-36839 CIC 21379800-15

  
JAIRO BITENCOURT OTHERO  
DIRETOR ASSIST. MÉDICA  
CIC 163231570-04

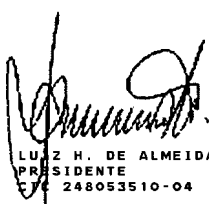


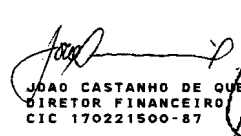
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

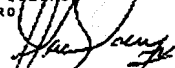
EXERCÍCIO 2000


	DESPESA		
	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	803.077.953,00	796.331.012,75	6.746.940,25-
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00

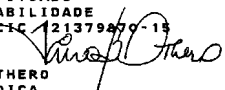
TOTAL	803.077.953,00	796.331.012,75	6.746.940,25-
-------	----------------	----------------	---------------

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C/C 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 C/C 170221500-87

  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 C/C 006910380-15

  
 ECLLYDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 C/C 21379400-15

  
 JAIRO BITENCOURT OTHERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 C/C 163231570-04

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2000

CONSOLIDADO

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUICOES	501.054.934,94		
RECEITA PATRIMONIAL	1.905.796,64		
RECEITA DE SERVICOS	5.081.043,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	211.411.348,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.353.699,11	720.806.822,25	

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS	17.042,77		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	632.618,37	649.661,14	721.456.483,39

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

REALIZAVEL

APLICACOES FINANCEIRAS	204.369.362,92		
DEVEDORES	335,30		
RESPONSAVEIS	296.672.187,93	501.041.886,15	

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	57.046.852,37		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	467.033,20	57.513.885,57	

SERVICO DA DIVIDA A PAGAR

SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	1.215.258,99	1.215.258,99	
---	--------------	--------------	--

DEPOSITOS

DEPOSITOS DE CONSIGNATARIOS	8.402.030,36		
CAUCOES	6.011,57		
RETENCOES	2.417.173,22		
RETENCAO IMPOSTO DE RENDA S/SERVICOS PRESTADOS	7.594.558,56		
RETENCAO IMPOSTO DE RENDA S/ALUGUEIS	1.470,00		
RETENCAO IMPOSTO DE RENDA S/FOLHAS DE PESSOAL	33.371.517,66		
OUTRAS RETENCOES S/FOLHAS DE PESSOAL	128.303,15		
DEPOSITOS VINCULADOS A OPERACOES HABITACIONAIS	1.327.239,73	53.248.304,25	

DIVERSOS

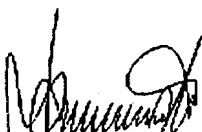
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	1.004.519,99		
OUTROS CREDORES	1.820.325,74	2.824.845,73	615.844.180,69

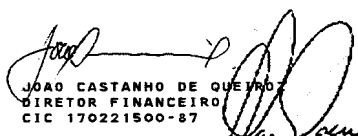

SOMA..... 1.337.300.664,08


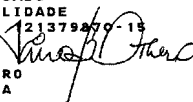
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA DISPOSICAO	551.605,38		
BANCOS CONTA VINCULADA	183.818,06	735.423,44	

TOTAL..... 1.338.036.087,52

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 CFC 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CFC 170221500-87  
  
 CARLOS ALBERTO PAÇECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CFC 006910380-15

  
 EUCLIDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 CFC 121379870-15  
  
 JAIRO BITENCOURT OTERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 CFC 163231570-04

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2000

CONSOLIDADO

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTARIA

ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

796.331.012,75

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

REALIZAVEL

APLICACOES FINANCEIRAS  
DEVEDORES  
RESPONSAVEIS  
DEPOSITOS JUDUCIAIS

204.181.873,13  
1.541,21  
296.672.187,93  
242.572,09

501.098.174,36

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

13.531.337,63  
226.297,17

13.757.634,80

SERVICO DA DIVIDA A PAGAR

SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS

575.364,18

575.364,18

DEPOSITOS

DEPOSITOS DE CONSIGNATARIOS  
CAUCOES  
RETENCOES  
RETENCAO IMPOSTO DE RENDA S/SERVICOS PRESTADOS  
RETENCAO IMPOSTO DE RENDA S/ALUGUEIS  
RETENCAO IMPOSTO DE RENDA S/FOLHAS DE PESSOAL  
OUTRAS RETENCOES S/FOLHAS DE PESSOAL  
DEPOSITOS VINCULADOS A OPERACOES HABITACIONAIS

8.178.567,52  
22.561,46  
2.520.049,45  
9.939,74  
1.240,00  
10.433.133,30  
128.303,15  
1.170.385,63

22.464.180,25

DIVERSOS

ORDENS DE PAGAMENTO DEVLVIDAS  
OUTROS CREDORES

1.011.774,14  
1.815.768,13

2.827.542,27

540.722.895,86

SOMA.....

1.337.053.908,61

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE


BANCOS CONTA DISPOSICAO  
BANCOS CONTA VINCULADA

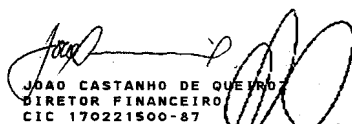

849.538,79  
132.640,12


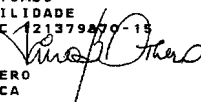
982.178,91

TOTAL.....

1.338.036.087,52

  
LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
PRESIDENTE  
CIC 248053510-04

  
JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO  
CIC 170221500-87  
  
CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 006910380-15

  
ECLIDES WORTMANN PITOMBO  
CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
T.C.CRC/RS-36839 CIC 121379470-15  
  
JAIRO BITENCOURT OTERO  
DIRETOR ASSIST. MEDICA  
CIC 163231570-04

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2000

CONSOLIDADO

## ATIVO

## ATIVO FINANCEIRO

## DISPONIVEL

BANCOS CONTA DISPOSICAO	849.538,79	849.538,79	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA			

BANCOS CONTA VINCULADA	132.640,12	132.640,12	
------------------------	------------	------------	--

## REALIZAVEL

APLICACOES FINANCEIRAS	3.106.826,08		
DEVEDORES	1.205,91		
DEPOSITOS JUDICIAIS	242.572,09	3.350.604,08	4.332.782,99
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO.....			4.332.782,99

## ATIVO PERMANENTE

## BENS DA ENTIDADE

BENS DE RENDA	41.128.046,40		
BENS MOVEIS	386.406,34		
BENS IMOVEIS	30.619.942,08	72.134.394,82	

## PARTICIPACOES

PARTICIPACAO SOC. EM EMP. SOB CONTROLE DO ESTADO	423.929,44		
PARTICIPACAO SOC. EM EMPRESAS DIVERSAS	227.057,01	650.986,45	

## CREDITOS

DEVEDORES POR ENCARGOS DE LOCAÇÃO	275.412,63		
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A RECEBER	121.335.800,95		
DEVEDORES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.451.717,82		
DEVEDORES POR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	7.034.457,38		
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS CONCED.	623.707.421,26		
DEVEDORES POR CONSIGNACAO	22.888.525,07		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	353.746,58		
DEVEDORES POR PRESTACAO DE SERVICO	1.978.757,56	780.025.839,25	

## DIVIDA ATIVA

DIVIDA ATIVA DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	1.152.135.353,61		
DIVIDA ATIVA POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	6.991,51		
DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	270.973,20		
DIVIDA ATIVA DE CONSIGNACAO	254.269.877,00		
DIVIDA ATIVA DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	145.599,10	1.406.828.794,42	

## DIVERSOS

BENS DE VENDA	11.680.022,83		
ALMOXARIFADOS	212.141,53	11.892.164,36	2.271.532.179,30
SOMA DO ATIVO PERMANENTE.....			2.271.532.179,30

## SALDO PATRIMONIAL

PASSIVO REAL A DESCOBERTO		1.028.690.045,75	1.028.690.045,75
SOMA DO ATIVO.....			3.304.555.008,04

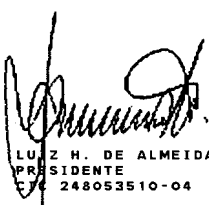
## ATIVO COMPENSADO

## VALORES DE TERCEIROS

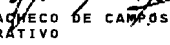
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	102.078,41	102.078,41	
--	------------	------------	--

## VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS

SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	43.291.806,26	43.291.806,26	43.393.884,67
SOMA DO ATIVO COMPENSADO.....			43.393.884,67
TOTAL GERAL.....			3.347.948.892,71

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C/C 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 C/C 170221500-87

  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 C/C 006910380-15

  
 ECLIDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 C/C 21379800-15

  
 JAIRO BITENCOURT OTERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 C/C 163231570-04

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2000

CONSOLIDADO

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.443.200,96		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	648.700,16		76.091.901,12

SERVICO DA DIVIDA A PAGAR

SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	1.215.258,99		1.215.258,99
---	--------------	--	--------------

DEPOSITOS

DEPOSITOS DE CONSIGNATARIOS	750.492,16		
CAUCOES	26.467,14		
RETENCOES	154.290,18		
RETENCAO IMPOSTO DE RENDA S/SERVICOS PRESTADOS	36.468.156,98		
RETENCAO IMPOSTO DE RENDA S/ALUGUEIS	360,00		
RETENCAO IMPOSTO DE RENDA S/FOLHAS DE PESSOAL	117.832.752,81		
OUTRAS RETENCOES S/FOLHAS DE PESSOAL	150,00		
DEPOSITOS VINCULADOS A OPERACOES HABITACIONAIS	195.236,37		155.427.905,64

DIVERSOS

OUTROS CREDITORES	39.012,00	39.012,00	232.774.077,75
SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO.....			232.774.077,75

PASSIVO PERMANENTE

DIVIDA FUNDADA INTERNA

DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	378.768.493,61	378.768.493,61	
------------------------------------	----------------	----------------	--

RESERVAS TECNICAS

RESERVAS ATUARIAIS	2.693.012.436,68	2.693.012.436,68	3.071.780.930,29
SOMA DO PASSIVO PERMANENTE.....			3.071.780.930,29
SOMA DO PASSIVO.....			3.304.555.008,04

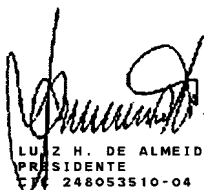
PASSIVO COMPENSADO

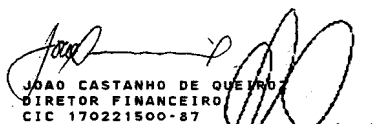
CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS

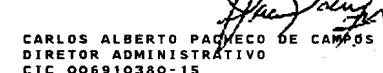
BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	102.078,41	102.078,41	
-------------------------------	------------	------------	--


CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES


CONTRATOS DE SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	43.291.806,26	43.291.806,26	43.393.884,67
SOMA DO PASSIVO COMPENSADO.....			43.393.884,67
TOTAL GERAL.....			3.347.948.892,71

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C.T. 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 C.T. 170221500-87

  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 C.T. 006910380-15

  
 EUCLYDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 C.T. 21379870-15

  
 JAIRO BITENCOURT OTERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 C.T. 163231570-04

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO 2000

CONSOLIDADO

VARIACOES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

RECEITA ORCAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUICOES	501.054.934,94		
RECEITA PATRIMONIAL	1.905.796,64		
RECEITA DE SERVICIOS	5.081.043,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	211.411.348,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.353.699,11	720.806.822,25	

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS	17.042,77		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	632.618,37	649.661,14	721.456.483,39

MUTACOES PATRIMONIAIS

REG. BENS, CRED. E VALORES EM FASE AQUIS OU FORM.		6.764,39	
AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS		11.271.942,24	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS		23.100,00	
FORMACAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		8.904,02	11.310.710,65

INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA


VARIACOES ATIVAS

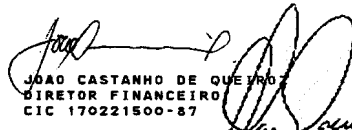
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA		75.409,14	
INSCRICAO DE CREDITOS POR ENCARGOS DE LOCACAO		1.472.235,83	
INSCR. DE CRED. POR CONTRIB. E TRANSF. A RECEBER		188.234.994,13	
INCRP. DE PART. SOC. EM EMPR. SOB CONTR. DO EST.		105.390,79	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS		911.960,66	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB. PREVIDENCIARIA		43.506.557,38	
INSCRICAO DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS HABITAC.		60.654.536,94	
BAIXA DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS		7.074.833,36	
INSCRICOES DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS		435.544.392,09	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		476.130,22	
INSCRICOES DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		46.212,86	
INSCRICOES DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICIOS		408.565,77	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO		329.402,62	
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAIS		2.775.599.814,51	

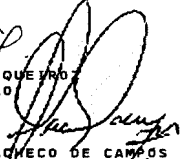
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS


BENS MOVEIS	1.365,00		
EMPRESTIMOS	38.567,01		
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	588,45		
DIVIDA FUNDADA INTERNA-CONTRATOS	4.109.688,37		
CONSIGNACOES	58.833,33	4.209.042,16	3.518.649.478,46

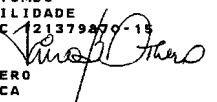
TOTAL..... 4.251.416.672,50

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C/C 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 C/C 170221500-87

  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 C/C 006910380-15

  
 ENCLÝDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 C/C 21379470-15

  
 JAIRO BITENCOURT OTERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 C/C 163231570-04

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO 2000

CONSOLIDADO

VARIACOES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DESPEZA ORCAMENTARIA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	368.092.091,76		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	416.846.264,11	784.938.355,87	

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	83.311,23		
INVERSOES FINANCEIRAS	37.403,41		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.271.942,24	11.392.656,88	796.331.012,75

MUTACOES PATRIMONIAIS

RECEBIMENTO DE CREDITOS POR ENCARGOS DE LOCACAO		1.509.577,07	
RECEBIMENTO DE CREDITOS POR CONTRIB E TRANSFERENC.		143.195.661,65	
RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS		25.175,64	
RECEBIMENTO DE CREDITOS POR CONTRIB. PREVIDEN.		43.007.192,27	
RECEBIMENTO DE CREDITOS POR FINANC. HABITACIONAIS		4.827.920,85	
RECEBIMENTO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS		433.949.235,26	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		609.527,77	
RECEBIMENTO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		60.569,76	
RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS		46.573,67	627.231.433,94

INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

VARIACOES PASSIVAS

BAIXA DE REGISTRO DE BENS EM PROC AQUIS/CONSTRUCAO		7.425,75	
BAIXA PART. SOCIETARIAS EM EMP. SOB CONTR. DO EST.		111.896,21	
INSCRICAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS		20.808.966,33	
BAIXA DE BENS MOVEIS		107,65	
BAIXA DE BENS IMOVEIS		13.570,55	
BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		18.288,27	
BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO		293.322,89	
CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAIS		2.693.012.436,68	
BAIXA DE CREDITOS PARA PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.771.850,62	

TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS

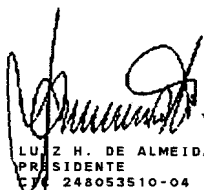
EMPRESTIMOS	64.838,86		
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	4.110.276,82		
BENS CREDITOS FASE AQUISICAO OU FORMACAO	33.926,48	4.209.042,16	2.720.246.907,11

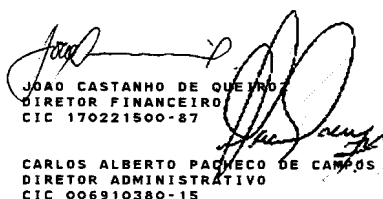
TOTAL..... 4.143.809.353,80

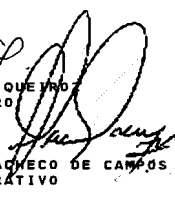
RESULTADO PATRIMONIAL

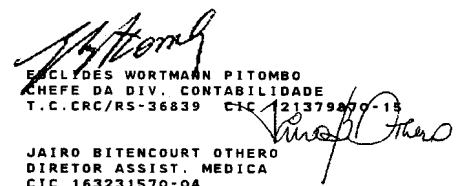
SUPERAVIT VERIFICADO 107.607.318,70

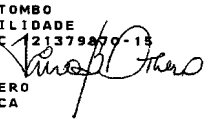
TOTAL GERAL..... 4.251.416.672,50

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 C/C 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 C/C 170221500-87

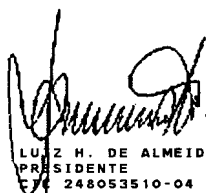
  
 CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 C/C 006910380-15

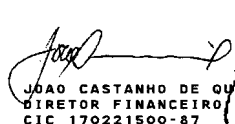
  
 ECLÝDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 C/C 21379870-15

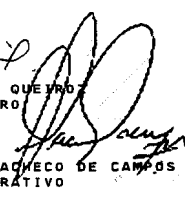
  
 JAIRO BITENCOURT OTERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 C/C 163231570-04

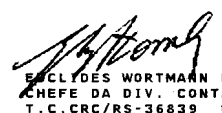
DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE  
EXERCICIO 2000

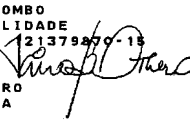
TITULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
	EXERCICIO ANTERIOR		INSCRICAO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.927.686,22		57.046.852,37	13.531.337,63	75.443.200,96
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	407.964,13		467.033,20	226.297,17	648.700,16
<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.335.650,35</b>		<b>57.513.885,57</b>	<b>13.757.634,80</b>	<b>76.091.901,12</b>
<b>SERVICO DA DIVIDA A PAGAR</b>					
SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONT	575.364,18		1.215.258,99	575.364,18	1.215.258,99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>575.364,18</b>		<b>1.215.258,99</b>	<b>575.364,18</b>	<b>1.215.258,99</b>
<b>DEPOSITOS</b>					
DEPOSITOS DE CONSIGNATARIOS	527.029,32		8.402.030,36	8.178.567,52	750.492,16
CAUCOES	43.017,03		6.011,57	22.561,46	26.467,14
RETENCOES	257.166,41		2.417.173,22	2.520.049,45	154.290,18
RETENCAO IMP RENDA S/SERVICOS PRESTADOS	28.883.538,16		7.594.558,56	9.939,74	36.468.156,98
RETENCAO IMP RENDA S/ALUGUEIS	130,00		1.470,00	1.240,00	360,00
RETENCAO IMP RENDA S/FOLHAS DE PESSOAL	94.894.368,45		33.371.517,66	10.433.133,30	117.832.752,81
OUTRAS RETENCOES S/FOLHAS DE PESSOAL	150,00		128.303,15	128.303,15	150,00
DEPOSITOS VINC OPERACOES HABITACIONAIS	38.382,27		1.327.239,73	1.170.385,63	195.236,37
<b>SUBTOTAL</b>	<b>124.643.781,64</b>		<b>53.248.304,25</b>	<b>22.464.180,25</b>	<b>155.427.905,64</b>
<b>DIVERSOS</b>					
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	7.254,15		1.004.519,99	1.011.774,14	0,00
OUTROS CREDITORES	34.454,39		1.820.325,74	1.815.768,13	39.012,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.708,54</b>		<b>2.824.845,73</b>	<b>2.827.542,27</b>	<b>39.012,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>157.596.504,71</b>		<b>114.802.294,54</b>	<b>39.624.721,50</b>	<b>232.774.077,75</b>

  
 LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
 PRESIDENTE  
 CPF 248053510-04

  
 JOAO CASTANHO DE QUEIROZ  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CIC 170221500-87

  
 CARLOS ALBERTO PADUA DE CAMPOS  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 006910380-15

  
 ECLIDES WORTMANN PITOMBO  
 CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
 T.C.CRC/RS-36839 CIC 21379270-15

  
 JAIRO BITENCOURT OTERO  
 DIRETOR ASSIST. MEDICA  
 CIC 163231570-04

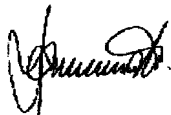


ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ANEXO 16

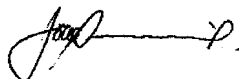
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2000

NÚMERO ORDEM	AUTORIZAÇÕES CONTRATOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO		SALDO FINAL
			VARIAÇÕES	RESGATES	
01	BANCO DO BRASIL- DÍVIDA VINCENDA	376.299.473,08	9.186.699,06	10.786.439,32	374.699.732,82
02	BANCO DO BRASIL- DÍVIDA VENCIDA	4.116.518,17	437.745,54	485.502,92	4.068.760,79
TOTAL		380.415.991,25	9.624.444,60	11.271.942,24	378.768.493,61



LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
DIRETOR DE ASSIST. MÉDICA/PREVIDÊNCIA  
CIC 248053510-04



JOÃO CASTNHO DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO  
CIC 170221500-87



EUCLIDES WORTMANN PITOMBO  
CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
T.C. CRC/RS - 36839 CIC 121379870-15



CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 008910380-15



JAIRO BITENCOURT OTHERO  
DIRETOR DE ASSIST. MÉDICA  
CIC 163231570-04

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO DE 2000

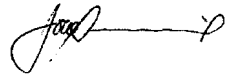
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						TOTAL
	PESSOAL E ENC.SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INV.FINANC.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. DE CAPITAL	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	476.719.487,73		308.187.825,56	83.311,23	11.271.942,24	37.403,41	796.299.970,17
28 - ENCARGOS GERAIS	31.042,58						31.042,58
REC TESOOUR.VINCUL.POR LEI	140.652.531,55		106.237.566,72				246.890.098,27
RECURSO PRÓP.DA AUTARQUIA	336.097.998,76		201.950.258,84	83.311,23	11.271.942,24	37.403,41	549.440.914,48
<b>TOTAL</b>	<b>476.750.530,31</b>		<b>308.187.825,56</b>	<b>83.311,23</b>	<b>11.271.942,24</b>	<b>37.403,41</b>	<b>796.331.012,75</b>

RESUMO

REC TESOOUR.VINCUL.POR LEI	140.652.531,55		106.237.566,72				246.890.098,27
RECURSO PRÓP.DA AUTARQUIA	336.097.998,76		201.950.258,84	83.311,23	11.271.942,24	37.403,41	549.440.914,48
<b>TOTAL</b>	<b>476.750.530,31</b>		<b>308.187.825,56</b>	<b>83.311,23</b>	<b>11.271.942,24</b>	<b>37.403,41</b>	<b>796.331.012,75</b>



LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
DIRETOR DE ASSIST. MÉDICA/PREVIDÊNCIA  
CIC 248053510-04



JOAO CASTNHO DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO  
CIC 170221500-87



EUCLIDES WORTMANN PITOMBO  
CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
T.C. CRC/RS - 36839 CIC 121379870-15



CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 006910380-15



JAIRO BITENCOURT OTHERO  
DIRETOR DE ASSIST. MÉDICA  
CIC 163231570-04

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

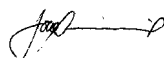
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO DE 2000

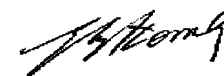
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						TOTAL
	PESSOAL E ENC.SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	INVESTIMENTOS E INV.FINANC.	OUTRAS DESP. DE CAPITAL	
42-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS	476.750.530,31	308.187.825,56		11.271.942,24	83.311,23	37.403,41	796.331.012,75
REC.TESOUR.VINCUL.POR LEI	140.652.531,55	106.237.566,72					246.890.098,27
RECURSO PRÓP.DA AUTARQUI	336.097.998,76	201.950.258,84		11.271.942,24	83.311,23	37.403,41	549.440.914,48
<b>TOTAL</b>	<b>476.750.530,31</b>	<b>308.187.825,56</b>	-	<b>11.271.942,24</b>	<b>83.311,23</b>	<b>37.403,41</b>	<b>796.331.012,75</b>



LUIZ H. DE ALMEIDA MOTA  
DIRETOR DE ASSIST. MÉDICA/PREVIDÊNCIA  
CIC 248053510-04



JOÃO CASTNHO DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO  
CIC 170221500-87



EUCLIDES WORTMANN PITOMBO  
CHEFE DA DIV. CONTABILIDADE  
T.C. CRC/RS - 36839 CIC 121379870-15



CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 006910380-15



JAIRO BITENCOURT OTHERO  
DIRETOR DE ASSIST. MÉDICA  
CIC 163231570-04



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2001/000583, que o senhor EUCLIDES WORTMANN PITOMBO possui registro neste órgão sob nº 36.839, na categoria profissional de Técnico em Contabilidade, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Fernanda Maria Cesar Pires (Fernanda Maria Cesar Pires), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dez dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (10.01.2001).-----

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

0019/01-fmp.

  
SUZANNA SCHMITT BOBSIN  
Escriturária Conferente

Instituto Gaúcho de  
Tradição e Folclore  
IGTF

EXERCICIO DE 2000

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE  
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

 RAFE035/00001  
 ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.665,63	DESPESAS DE CUSTEIO	1.017.282,97
RECEITA INDUSTRIAL	195,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.484,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.045.106,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123,28	SOMA.....	1.053.767,41
SOMA.....	1.047.090,32	TOTAL.....	1.053.767,41
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	6.677,09	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	6.677,09
TOTAL.....	1.053.767,41	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	29.849,40
ALIENACAO DE BENS	470,00	SOMA.....	29.849,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.983,00	TOTAL.....	36.526,49
SOMA.....	9.453,00		
DEFICIT	27.073,49		
TOTAL.....	36.526,49		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.047.090,32	DESPESAS CORRENTES.....	1.053.767,41
RECEITAS DE CAPITAL.....	9.453,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	29.849,40
DEFICIT.....	27.073,49	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.083.616,81	TOTAL.....	1.083.616,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

 ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
 PRESIDENTE  
 CIC 112.450.850/34

 JOAO RIBEIRO DA LUZ  
 COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 398.897.340/87

 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
 TCCRCRS 06422-00  
 CIC 566.164.140/00

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGÃO: 62 - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - FIGTF				
U.O. : 62.01 - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - IGTF				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		1.052.293,62	1.052.293,62
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL		1.052.293,62	1.052.293,62
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.052.293,62	1.052.293,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS		31.323,19	31.323,19
28.0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.440,33	1.440,33
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		1.440,33	1.440,33
28.0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		29.882,86	29.882,86
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		29.882,86	29.882,86
TOTAL DA U.O. =>			1.083.616,81	1.083.616,81
TOTAL DO ORGÃO =>			1.083.616,81	1.083.616,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34

JOAO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCS 06422-00  
CIC 566.164.140/00

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		1.052.293,62	1.052.293,62
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL		1.052.293,62	1.052.293,62
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.052.293,62	1.052.293,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS		31.323,19	31.323,19
28.0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.440,33	1.440,33
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		1.440,33	1.440,33
28.0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		29.882,86	29.882,86
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		29.882,86	29.882,86
TOTAL GERAL =>			1.083.616,81	1.083.616,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34

JOÃO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCRS 06422-00  
CIC 566.164.140/00



EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N.8	R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	1.052.293,62		1.052.293,62
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL	1.052.293,62		1.052.293,62
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.052.293,62		1.052.293,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	31.323,19		31.323,19
28.0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.440,33		1.440,33
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	1.440,33		1.440,33
28.0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.882,86		29.882,86
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	29.882,86		29.882,86
TOTAL GERAL =>		1.083.616,81	0,00	1.083.616,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34

JOÃO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87

JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCRS 06422-00  
CIC 566.164.140/00

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO FOLCLORE - FIGTF		1.052.293,62	31.323,19	1.083.616,81
SOMA.....		1.052.293,62	31.323,19	1.083.616,81
TOTAL.....		1.052.293,62	31.323,19	1.083.616,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34

JOAO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCS 06422-00  
CIC 566.164.140/00

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	9.000,00	1.047.090,32	1.038.090,32
130000 RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.665,63	165,63
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	1.609,00	1.609,00
131100 ALUGUEIS	0,00	1.609,00	1.609,00
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.500,00	56,63	1.443,37-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.500,00	56,63	1.443,37-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	1.500,00	56,63	1.443,37-
150000 RECEITA INDUSTRIAL	500,00	195,00	305,00-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	500,00	195,00	305,00-
152029 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	500,00	195,00	305,00-
160000 RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	0,00	2.000,00-
160001 SERVICOS COMERCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	1.045.106,41	1.040.106,41
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.045.106,41	1.045.106,41
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	1.045.106,41	1.045.106,41
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	1.040.532,41	1.040.532,41
171205 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO	0,00	4.574,00	4.574,00
173000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	5.000,00	0,00	5.000,00-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	123,28	123,28
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	49,24	49,24
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	49,24	49,24
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	49,24	49,24
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	48,12	48,12
192100 INDENIZACOES	0,00	44,99	44,99
192109 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	44,99	44,99
192200 RESTITUICOES	0,00	3,13	3,13
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	3,13	3,13
199000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	25,92	25,92
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	25,92	25,92
200000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	9.453,00	9.453,00
220000 ALIENACAO DE BENS	0,00	470,00	470,00
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	470,00	470,00
221900 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	470,00	470,00
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.983,00	8.983,00
241000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.983,00	8.983,00
241200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	8.983,00	8.983,00
241202 AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	8.983,00	8.983,00
<b>T O T A L</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.056.543,32</b>	<b>1.047.543,32</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34JOAO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCS 06422-00  
CIC 566.164.140/00

EXERCICIO DE 2000

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001  
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF			
DOTACOES INICIAIS	894.221,00	10.000,00	904.221,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	328.000,00	32.350,00	360.350,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	1.222.221,00	42.350,00	1.264.571,00
REALIZADA	1.053.767,41	29.849,40	1.083.616,81
DIFERENCA	168.453,59	12.500,60	180.954,19
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			904.221,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			360.350,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			0,00
AUTORIZADA			1.264.571,00
REALIZADA			1.083.616,81
DIFERENCA			180.954,19

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34

JOAO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCS 06422-00  
CIC 566.164.140/00

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.665,63	165,63
RECEITA INDUSTRIAL	500,00	195,00	305,00-
RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	0,00	2.000,00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	1.045.106,41	1.040.106,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	123,28	123,28
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	1.047.090,32	1.038.090,32
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	470,00	470,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.983,00	8.983,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	9.453,00	9.453,00
SOMA	9.000,00	1.056.543,32	1.047.543,32
DEFICIT	1.255.571,00	27.073,49	1.228.497,51-
TOTAL	1.264.571,00	1.083.616,81	180.954,19-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	1.264.571,00	1.083.616,81	180.954,19-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.264.571,00	1.083.616,81	180.954,19-
TOTAL	1.264.571,00	1.083.616,81	180.954,19-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34JOAO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCRS 06422-00  
CIC 566.164.140/00

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPEZA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	1.052.293,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.665,63	ENCARGOS ESPECIAIS	31.323,19
RECEITA INDUSTRIAL	195,00	SOMA.....	1.083.616,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.045.106,41	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123,28	REALIZAVEL	3,00
SOMA.....	1.047.090,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.358,41
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20,00
ALIENACAO DE BENS	470,00	DEPOSITOS	218.006,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.983,00	SOMA.....	234.387,98
SOMA.....	9.453,00	TOTAL.....	1.318.004,79
TOTAL.....	1.056.543,32	OUTRAS OPERACOES	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	0,00
REALIZAVEL	3,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.219,67	BANCOS C/DISPOSICAO	51.944,68
DEPOSITOS	227.662,82	SOMA.....	51.944,68
SOMA.....	306.885,49		
TOTAL.....	1.363.428,81	TOTAL.....	1.369.949,47
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
CAIXA	80,51		
BANCOS C/DISPOSICAO	6.440,15		
SOMA.....	6.520,66		
TOTAL.....	1.369.949,47		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34JOAO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCRS 06422-00  
CIC 566.164.140/00

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	51.944,68	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	2.586,81
SOMA.....	51.944,68	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	72.899,41
REALIZAVEL		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	159,73
DEVEDORES	70,00	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER	3.000,00
SOMA.....	70,00	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	573,72
TOTAL.....	52.014,68	SOMA.....	79.219,67
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	37.500,00
BENS MOVEIS	42.735,54	SOMA.....	37.500,00
BENS IMOVEIS	161.370,31	DEPOSITOS	25.209,17
SOMA.....	204.105,85	DEPOSITOS	25.209,17
CREDITOS		SOMA.....	25.209,17
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A RECEBER	124.241,58	TOTAL.....	141.928,84
SOMA.....	124.241,58	PASSIVO PERMANENTE	
DIVERSOS		TOTAL.....	0,00
BENS DE VENDA	108,59	SOMA DO PASSIVO REAL	141.928,84
ALMOXARIFADOS	2.379,82	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	2.488,41	SITUACAO LIQUIDA	
TOTAL.....	330.835,84	ATIVO REAL LIQUIDO	240.921,68
SOMA DO ATIVO REAL	382.850,52	SOMA.....	382.850,52
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	2.379,82	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	2.379,82
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	108,59	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	108,59
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	27,01	DIARIAS A COMPROVAR	27,01
SOMA.....	2.515,42	SOMA.....	2.515,42
VALORES DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	2,95	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS VALORES	2,95
SOMA.....	2,95	SOMA.....	2,95
TOTAL.....	2.518,37	TOTAL.....	2.518,37
TOTAL GERAL.....	385.368,89	TOTAL GERAL.....	385.368,89

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34JOAO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCS 06422-00  
CIC 566.164.140/00

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.665,63	DESPESAS DE CUSTEIO	1.017.282,97
RECEITA INDUSTRIAL	195,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.484,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.045.106,41	SOMA.....	1.053.767,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123,28		
SOMA.....	1.047.090,32	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	29.849,40
ALIENACAO DE BENS	470,00	SOMA.....	29.849,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.983,00	TOTAL.....	1.083.616,81
SOMA.....	9.453,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	1.056.543,32	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	470,00
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	470,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	29.849,40	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
SOMA.....	29.849,40	VARIACOES PASSIVAS	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		BAIXA DE BENS DE VENDA	6,35
VARIACOES ATIVAS		BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIB E	29.310,50
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		TRANSFERENCIAS A RECEBER	370,00
TRANSFERENCIAS A RECEB	59.405,98	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.441,62
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.130,00	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	2.886,01	SOMA.....	32.128,47
SOMA.....	66.421,99	TOTAL.....	1.116.215,28
		RESULTADO PATRIMONIAL	
TOTAL.....	1.152.814,71	SUPERAVIT VERIFICADO	36.599,43
		TOTAL.....	1.152.814,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34JOAO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCS 06422-00  
CIC 566.164.140/00



T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A				
AUTARQUIAS	1.911,93-	2.586,81	1.911,93	2.586,81-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	14.395,56-	72.899,41	14.395,56	72.899,41-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	159,73	0,00	159,73-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A				
RECOLHER	45,00-	3.000,00	45,00	3.000,00-
DIARIAS A PAGAR	5,92-	438,67	5,92	438,67-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	135,05	0,00	135,05-
SUBTOTAL.....	16.358,41-	79.219,67	16.358,41	79.219,67-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	37.520,00-	0,00	20,00	37.500,00-
SUBTOTAL.....	37.520,00-	0,00	20,00	37.500,00-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	15.552,92-	227.662,82	218.006,57	25.209,17-
SUBTOTAL.....	15.552,92-	227.662,82	218.006,57	25.209,17-
TOTAL.....	69.431,33-	306.882,49	234.384,98	141.928,84-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34JOAO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCRS 06422-00  
CIC 566.164.140/00

EXERCICIO DE 2000	FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.053.767,41
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.017.282,97
3.1.1.0	PESSOAL	868.527,63
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	851.389,62
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	334.764,25
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	199.872,03
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	174.265,77
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	14.256,99
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	752,47
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	125.667,63
3.1.1.1.0101	JETON	1.810,48
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.664,46
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.664,46
3.1.1.4	DIARIAS	13.473,55
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	13.473,55
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.386,23
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.181,56
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	315,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.846,14
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	210,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.361,81
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	30,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	2.849,80
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	172,70
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	419,22
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	131.229,54
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.151,25
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	21.895,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	902,09
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.950,00
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	344,16
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	60,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	106.078,29
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.499,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	682,00
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	2,47
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.043,48
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	20,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.022,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS	6,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.806,52
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	14.376,10
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.510,53
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	988,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.580,93
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	3.834,36
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.099,30
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	525,50
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	8.500,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	58,10
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	25.893,85
3.1.3.2.0697	MULTAS	3,15
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	627,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.139,57
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.139,57
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.071,70
3.1.9.2.0697	MULTAS	67,87
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.484,44
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.323,19
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	50,02
3.2.1.3.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	50,02
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	29.882,86
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	29.882,86
3.2.1.8	QUOTA DE MELHORIA DE PENSOES (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	1.390,31
3.2.1.8.0046	QUOTA DE MELHORIA DE PENSOES	1.390,31
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.161,25
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	5.161,25
3.2.5.3.0010	ATIVOS	5.161,25
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	29.849,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	29.849,40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.849,40
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	592,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	2.780,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	5.855,00
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	810,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	4.436,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	3.481,40
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	11.895,00
TOTAL GERAL =====>		1.083.616,81

EXERCICIO DE 2000

FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	868.527,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	185.239,78
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.053.767,41
INVESTIMENTOS	=>	29.849,40
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	29.849,40
TOTAL GERAL	=>	1.083.616,81

ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850/34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
JOAO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340/87

JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
TCCRCS 06422-00  
CIC 566.164.140/00

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLC					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
62 FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - FIGTF	904.962,05		148.805,36	29.849,40			1.083.616,81	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	904.962,05		144.805,36 4.000,00	29.849,40			1.079.616,81 4.000,00	
T O T A L	904.962,05		148.805,36	29.849,40			1.083.616,81	

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
13 CULTURA	873688,88		148755,34	29849,40				1.052.293,62	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	873688,88		144755,34 4000,00	29849,40				1.048.293,62 4.000,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	31273,17		50,02					31.323,19	
TESOURO-LIVRES	31273,17		50,02					31.323,19	
T O T A L	904962,05		148805,36	29849,40				1.083.616,81	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	904962,05		144805,36 4000,00	29849,40				1.079.616,81 4.000,00	
T O T A L	904962,05		148805,36	29849,40				1.083.616,81	

EXERCÍCIO DE 2000

FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

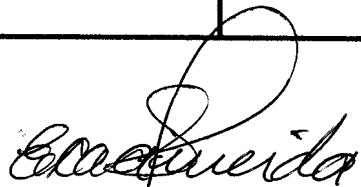
DEMONSTRAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO

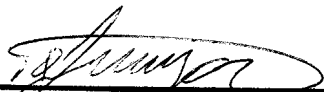
Nº 16

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - \$	RESGATE	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO (\$)		EMISSÃO		QUANTIDADE	VALOR (\$)

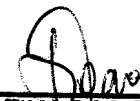
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.



ERACI ROCHA DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CIC 112.450.850-34



JOÃO RIBEIRO DA LUZ  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO  
CIC 398.897.340-87



JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES  
CONTADORA CRCRS 062422/0-0  
CIC 566.164.140-00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
IGTF - FUNDAÇÃO INSTITUTO GAÚCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

COMISSÃO DE CONTROLE

ATA Nº 02/01

Aos quatorze dias do mês de março do ano dois mil e um, na sede da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, situada à rua Borges de Medeiros, 1501, térreo, sala 10, reuniu-se a Comissão de Controle da Entidade para dar cumprimento às suas atribuições, de acordo com o art. 14 do Decreto nº 23.613, de 27 de dezembro de 1974, e art. 2º do Regimento Interno, com a presença de seus membros Paulo Geraldo Pires Preussler, representante da Secretaria da Fazenda, Luiz Augusto Ferreira, representante da Secretaria da Cultura, e Sérgio Roque Míssio, representante da Secretaria da Coordenação e Planejamento, quando foram examinados os documentos do Balanço Geral do ano 2000, que somados aos Processos de Execução Orçamentaria examinados no decorrer do ano referido, serviram de subsídio para a emissão do seguinte PARECER: “ A Comissão de Controle da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 4.478, de 9 de janeiro de 1963, art. 39, e tendo concluído o exame dos demonstrativos contábeis relativos ao exercício do ano 2000 (dois mil), é de parecer que, ressalvados eventuais distorções que possam ser apontadas pela CAGE – Contadoria e Auditoria Geral do Estado, ou pelo Tribunal de Contas do Estado, ou ocasionada por ato ou fato de ordem contábil e ou administrativa que não tenha chegado ao conhecimento desta Comissão, o Balanço anual representa adequadamente a posição Patrimonial e Financeira da referida fundação, em 31 de dezembro de 2000.” Sendo o que foi tratado na referida reunião, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelos membros da comissão.

Paulo Geraldo Pires Preussler  
Secretaria da Fazenda

Sérgio Roque Míssio  
Secretaria da Coord. e Planejamento

Luiz Augusto Ferreira  
Secretaria da Cultura.



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2296/01, que a senhora JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES possui registro neste órgão sob nº 62.422, na categoria profissional de Técnica em Contabilidade, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira) Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (29.01.2001).-----  
-----  
-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA,  
Chefe do Departamento de Registro.



Instituto Rio Grandense do Arroz  
IRGA

EXERCICIO DE 2000

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ  
 DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RAFE035/00001  
 ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	18.727.977,95	DESPESAS DE CUSTEIO	11.963.767,51
RECEITA PATRIMONIAL	248.948,90	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.977.908,59
RECEITA INDUSTRIAL	101.870,28		
RECEITA DE SERVICOS	1.994.425,78	SOMA.....	19.941.676,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.083,82		
SOMA.....	21.226.306,73	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.284.630,63
TOTAL.....	21.226.306,73	TOTAL.....	21.226.306,73
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.284.630,63	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	291.393,71
ALIENACAO DE BENS	16.304,27	INVERSOES FINANCEIRAS	616.820,77
SOMA.....	16.304,27	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410.388,56
DEFICIT	17.668,14	SOMA.....	1.318.603,04
TOTAL.....	1.318.603,04	TOTAL.....	1.318.603,04
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	21.226.306,73	DESPESAS CORRENTES.....	19.941.676,10
RECEITAS DE CAPITAL.....	16.304,27	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.318.603,04
DEFICIT.....	17.668,14	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	21.260.279,14	TOTAL.....	21.260.279,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
 PRESIDENTE  
 CIC 508.094.828/00

ROBERTO MACHADO  
 CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
 CIC 204.261.350/91

EXERCICIO DE 2000 INSTITUTO RIOGR DO ARROZ RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6  
 R\$

ORGAO: 38 - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA

U.O. : 38.01 - INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		20.565.878,19	20.565.878,19
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.835.471,24	2.835.471,24
20.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		2.835.471,24	2.835.471,24
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		99.320,93	99.320,93
20.0131.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL		99.320,93	99.320,93
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.765.189,05	5.765.189,05
20.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		5.765.189,05	5.765.189,05
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		2.549.778,97	2.549.778,97
20.0571.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL		2.549.778,97	2.549.778,97
20.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA		5.212.553,43	5.212.553,43
20.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO		5.212.553,43	5.212.553,43
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.693.176,01	3.693.176,01
20.0692.0106	SEMENTES E MUDAS		3.693.176,01	3.693.176,01
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		410.388,56	410.388,56
20.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		410.388,56	410.388,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS		676.813,28	676.813,28
28.0061	ACAO JUDICIARIA		676.813,28	676.813,28
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		676.813,28	676.813,28
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		4.309,44	4.309,44
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		4.309,44	4.309,44
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.278,23	13.278,23
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		13.278,23	13.278,23
TOTAL DA U.O. =>			21.260.279,14	21.260.279,14
TOTAL DO ORGAO =>			21.260.279,14	21.260.279,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
 PRESIDENTE  
 CIC 508.094.828/00

ROBERTO MACHADO  
 CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
 CIC 204.261.350/91

EXERCICIO DE 2000	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RAFE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		20.565.878,19	20.565.878,19
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.835.471,24	2.835.471,24
20.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		2.835.471,24	2.835.471,24
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		99.320,93	99.320,93
20.0131.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL		99.320,93	99.320,93
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		5.765.189,05	5.765.189,05
20.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		5.765.189,05	5.765.189,05
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		2.549.778,97	2.549.778,97
20.0571.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL		2.549.778,97	2.549.778,97
20.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA		5.212.553,43	5.212.553,43
20.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO		5.212.553,43	5.212.553,43
20.0692	COMERCIALIZACAO		3.693.176,01	3.693.176,01
20.0692.0106	SEMENTES E MUDAS		3.693.176,01	3.693.176,01
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		410.388,56	410.388,56
20.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		410.388,56	410.388,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS		694.400,95	694.400,95
28.0061	ACAO JUDICIARIA		676.813,28	676.813,28
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		676.813,28	676.813,28
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		4.309,44	4.309,44
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		4.309,44	4.309,44
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		13.278,23	13.278,23
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		13.278,23	13.278,23
TOTAL GERAL =>			21.260.279,14	21.260.279,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
PRESIDENTE  
CIC 508.094.828/00

ROBERTO MACHADO  
CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
CIC 204.261.350/91

EXERCICIO DE 2000	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20	AGRICULTURA	20.565.878,19		20.565.878,19
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.835.471,24		2.835.471,24
20.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.835.471,24		2.835.471,24
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	99.320,93		99.320,93
20.0131.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	99.320,93		99.320,93
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.765.189,05		5.765.189,05
20.0273.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	5.765.189,05		5.765.189,05
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	2.549.778,97		2.549.778,97
20.0571.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	2.549.778,97		2.549.778,97
20.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	5.212.553,43		5.212.553,43
20.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	5.212.553,43		5.212.553,43
20.0692	COMERCIALIZACAO	3.693.176,01		3.693.176,01
20.0692.0106	SEMENTES E MUDAS	3.693.176,01		3.693.176,01
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	410.388,56		410.388,56
20.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	410.388,56		410.388,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS	694.400,95		694.400,95
28.0061	ACAO JUDICIARIA	676.813,28		676.813,28
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	676.813,28		676.813,28
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	4.309,44		4.309,44
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	4.309,44		4.309,44
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.278,23		13.278,23
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	13.278,23		13.278,23
TOTAL GERAL =>		21.260.279,14	0,00	21.260.279,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
PRESIDENTE  
CIC 508.094.828/00

ROBERTO MACHADO  
CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
CIC 204.261.350/91

EXERCICIO DE 2000		INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA		20.565.878,19	694.400,95	21.260.279,14
	SOMA.....	20.565.878,19	694.400,95	21.260.279,14
	TOTAL.....	20.565.878,19	694.400,95	21.260.279,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
PRESIDENTE  
CIC 508.094.828/00

ROBERTO MACHADO  
CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
CIC 204.261.350/91

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	41.947.500,00	21.226.306,73	20.721.193,27-
110000	RECEITA TRIBUTARIA	17.820.000,00	18.727.977,95	907.977,95
112000	TAXAS	17.820.000,00	18.727.977,95	907.977,95
112200	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.820.000,00	18.727.977,95	907.977,95
112297	TAXA DE COOPERACAO	17.820.000,00	18.727.977,95	907.977,95
130000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	248.948,90	248.948,90
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	64.694,70	64.694,70
131100	ALUGUEIS	0,00	50.158,28	50.158,28
131200	ARRENDAMENTOS	0,00	14.536,42	14.536,42
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	184.254,20	184.254,20
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	184.211,56	184.211,56
139701	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	0,00	184.211,56	184.211,56
139800	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	42,64	42,64
140000	RECEITA AGROPECUARIA	500.000,00	0,00	500.000,00-
141000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	500.000,00	0,00	500.000,00-
150000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	101.870,28	101.870,28
152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	101.870,28	101.870,28
152026	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	101.870,28	101.870,28
160000	RECEITA DE SERVICOS	23.627.500,00	1.994.425,78	21.633.074,22-
160001	SERVICOS COMERCIAIS	23.617.500,00	1.795.112,29	21.822.387,71-
160007	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	10.000,00	11.895,75	1.895,75
160010	SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E	0,00	54.285,05	54.285,05
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.471,94	76.471,94
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	56.660,75	56.660,75
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	153.083,82	153.083,82
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	960,28	960,28
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	960,28	960,28
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	960,28	960,28
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	135.173,63	135.173,63
192100	INDENIZACOES	0,00	8.563,86	8.563,86
192109	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	8.563,86	8.563,86
192200	RESTITUICOES	0,00	126.609,77	126.609,77
192201	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	126.609,77	126.609,77
199000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.949,91	16.949,91
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	16.464,79	16.464,79
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	485,12	485,12
200000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	16.304,27	16.304,27
220000	ALIENACAO DE BENS	0,00	16.304,27	16.304,27
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	16.304,27	16.304,27
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	16.304,27	16.304,27
T O T A L		41.947.500,00	21.242.611,00	20.704.889,00-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
PRESIDENTE  
CIC 508.094.828/00ROBERTO MACHADO  
CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
CIC 204.261.350/91

EXERCICIO DE 2000

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001  
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
-----			
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA			
DOTACOES INICIAIS	19.870.250,00	22.077.250,00	41.947.500,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	2.578.000,00	350.000,00	2.928.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	2.928.000,00	2.928.000,00
AUTORIZADA	22.448.250,00	19.499.250,00	41.947.500,00
REALIZADA	19.941.676,10	1.318.603,04	21.260.279,14
DIFERENCA	2.506.573,90	18.180.646,96	20.687.220,86
-----			
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			41.947.500,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			2.928.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			2.928.000,00
AUTORIZADA			41.947.500,00
REALIZADA			21.260.279,14
DIFERENCA			20.687.220,86
-----			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
PRESIDENTE  
CIC 508.094.828/00

ROBERTO MACHADO  
CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
CIC 204.261.350/91



## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	17.820.000,00	18.727.977,95	907.977,95
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	248.948,90	248.948,90
RECEITA AGROPECUARIA	500.000,00	0,00	500.000,00-
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	101.870,28	101.870,28
RECEITA DE SERVICOS	23.627.500,00	1.994.425,78	21.633.074,22-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	153.083,82	153.083,82
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	41.947.500,00	21.226.306,73	20.721.193,27-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	16.304,27	16.304,27
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	16.304,27	16.304,27
SOMA	41.947.500,00	21.242.611,00	20.704.889,00-
DEFICIT DE EXECUCAO	0,00	17.668,14	17.668,14
TOTAL	41.947.500,00	21.260.279,14	20.687.220,86-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	41.947.500,00	21.260.279,14	20.687.220,86-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	41.947.500,00	21.260.279,14	20.687.220,86-
TOTAL	41.947.500,00	21.260.279,14	20.687.220,86-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
PRESIDENTE  
CIC 508.094.828/00ROBERTO MACHADO  
CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
CIC 204.261.350/91

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		AGRICULTURA	20.565.878,19
RECEITA TRIBUTARIA	18.727.977,95	ENCARGOS ESPECIAIS	694.400,95
RECEITA PATRIMONIAL	248.948,90	SOMA.....	21.260.279,14
RECEITA INDUSTRIAL	101.870,28	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
RECEITA DE SERVICOS	1.994.425,78	REALIZAVEL	3.941.071,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.083,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	366.280,05
SOMA.....	21.226.306,73	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	143.368,18
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	1.842.932,37
ALIENACAO DE BENS	16.304,27	DIVERSOS	36.234,00
SOMA.....	16.304,27	SOMA.....	6.329.886,33
TOTAL.....	21.242.611,00	TOTAL.....	27.590.165,47
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		OUTRAS OPERACOES	
REALIZAVEL	1.428.579,22	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	539.237,83	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	133.541,01	CAIXA	380,39
DEPOSITOS	2.803.580,14	BANCOS C/DISPOSICAO	9.921,96
DIVERSOS	42.471,00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
SOMA.....	4.947.409,20	IMEDIATA	1.218.071,99
TOTAL.....	26.190.020,20	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		VINCULADOS	95.948,66
CAIXA	94,78	BANCOS, C/VINCULADAS	6.589,20
BANCOS C/DISPOSICAO	134.706,55	SOMA.....	1.330.912,20
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		TOTAL.....	28.921.077,67
IMEDIATA	2.550.233,61		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS			
VINCULADOS	42.453,70		
BANCOS, C/VINCULADAS	3.568,83		
SOMA.....	2.731.057,47		
TOTAL.....	28.921.077,67		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
PRESIDENTE  
CIC 508.094.828/00ROBERTO MACHADO  
CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
CIC 204.261.350/91

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	380,39	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
BANCOS C/DISPOSICAO	9.921,96	AUTARQUIAS	2.518,56
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	195.711,72
IMEDIATA	1.218.071,99	FORNECEDORES DE BENS DE VENDA	1.614.320,00
SOMA.....	1.228.374,34	CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	94.121,21
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		ENCARGOS A PAGAR	7.962,60
VINCULADOS	95.948,66	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	9.248,50
BANCOS, C/VINCULADAS	6.589,20	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	24.809,96
SOMA.....	102.537,86	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
REALIZAVEL		FGTS A RECOLHER	1.448.135,91
DEVEDORES	17.674,11	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.574.615,74	CONTINUOS	159.321,75
SOMA.....	2.592.289,85	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	68,73
TOTAL.....	3.923.202,05	SOMA.....	3.556.218,94
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
BENS MOVEIS	3.724.304,86	AUTARQUIAS E FUNDACOES	1.500,00
BENS IMOVEIS	26.575.196,42	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	133.841,01
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	31.718,88	SOMA.....	135.341,01
SOMA.....	30.331.220,16	DEPOSITOS	
PARTICIPACOES		DEPOSITOS	4.884.035,60
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SOMA.....	4.884.035,60
SOB CONTROLE DO ESTADO	5.662,03	DIVERSOS	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		OUTROS CREDORES	6.237,00
DIVERSAS	814,87	SOMA.....	6.237,00
SOMA.....	6.476,90	TOTAL.....	8.581.832,55
CREDITOS		PASSIVO PERMANENTE	
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
RESPONSABILIDADE	943,38	DEBITOS PARCELADOS	1.882.001,08
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	883,26	SOMA.....	1.882.001,08
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,01	TOTAL.....	1.882.001,08
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	40.544,23	SOMA DO PASSIVO REAL	10.463.833,63
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	1.980.321,20	SALDO PATRIMONIAL	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	1.627.338,99	SITUACAO LIQUIDA	
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	1.820,04	ATIVO REAL LIQUIDO	28.660.989,83
SOMA.....	3.651.851,11	SOMA.....	39.124.823,46
DIVIDA ATIVA		PASSIVO COMPENSADO	
DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
RESPONSABILIDADE	2.946,98	TERCEIROS	
SOMA.....	2.946,98	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE	
DIVERSOS		TERCEIROS	21.169,07
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	21.774,52
AQUISICAO OU FORMACAO	94.101,01	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	644.781,22
BENS DE VENDA	1.093.250,73	DIARIAS A COMPROVAR	1.247,13
ALMOXARIFADOS	21.774,52	SOMA.....	688.971,94
SOMA.....	1.209.126,26	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
TOTAL.....	35.201.621,41	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
SOMA DO ATIVO REAL	39.124.823,46	VALORES	269.816,84
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	269.816,84
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	21.169,07	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	21.774,52	ACOES DA ENTIDADE	6.476,90
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		SOMA.....	6.476,90
ENTIDADE	644.781,22	TOTAL.....	965.265,68
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	1.247,13		
SOMA.....	688.971,94		
VALORES DE TERCEIROS			
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	269.816,84		
SOMA.....	269.816,84		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
CAIXA DE ACOES DA ENTIDADE	6.476,90		
SOMA.....	6.476,90		
TOTAL.....	965.265,68		
TOTAL GERAL.....	40.090.089,14	TOTAL GERAL.....	40.090.089,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
PRESIDENTE  
CIC 508.094.828/00ROBERTO MACHADO  
CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
CIC 204.261.350/91

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEGA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPEGAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	18.727.977,95	DESPEGAS DE CUSTEIO	11.963.767,51
RECEITA PATRIMONIAL	248.948,90	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.977.908,59
RECEITA INDUSTRIAL	101.870,28	SOMA.....	19.941.676,10
RECEITA DE SERVICOS	1.994.425,78	DESPEGAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.083,82	INVESTIMENTOS	291.393,71
SOMA.....	21.226.306,73	INVERSOES FINANCEIRAS	616.820,77
RECEITAS DE CAPITAL		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410.388,56
ALIENACAO DE BENS	16.304,27	SOMA.....	1.318.603,04
SOMA.....	16.304,27	TOTAL.....	21.260.279,14
TOTAL.....	21.242.611,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	0,00
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	410.388,56	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		VARIACOES PASSIVAS	
AQUISICAO OU FORMACAO	94.101,00	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	616.820,77	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	235.957,96
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	182.324,26	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	14.968,45	RESPONSABILIDADE	612,26
SOMA.....	1.318.603,04	BAIXA DE BENS DE VENDA	1.434.219,82
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
VARIACOES ATIVAS		S/CONTROLE DO ESTADO	227,59
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
RESPONSABILIDADE	1.393,68	DIVERSAS	800,00
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	838.445,64	BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS		INDEVIDOS	1.009,46
INDEVIDOS	1.892,72	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	4.117,00
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	4.117,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	15.457,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	51.671,17	BAIXA DE BENS IMOVEIS	19.545,00
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES	
CONCEDIDOS	3.214,44	MERCANTIS	3.468.784,45
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES		BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
MERCANTIS	472.049,41	SERVICOS	1.200.632,64
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE	
SERVICOS	1.223.702,26	PROVENTOS	140,26
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	52.443,92
PROVENTOS	140,26	SOMA.....	6.433.947,36
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	55.614,17	TOTAL.....	27.694.226,50
SOMA.....	2.652.240,75		
TOTAL.....	25.213.454,79		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	2.480.771,71		
TOTAL.....	27.694.226,50		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
PRESIDENTE  
CIC 508.094.828/00ROBERTO MACHADO  
CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
CIC 204.261.350/91

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A				
AUTARQUIAS	2.829,21-	2.518,56	2.829,21	2.518,56-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	118.810,98-	260.912,85	184.012,11	195.711,72-
FORNECEDORES DE BENS DE VENDA	1.614.320,00-	0,00	0,00	1.614.320,00-
CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A				
COMPROVACAO	56.340,20-	63.818,70	26.037,69	94.121,21-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	8.885,95-	7.962,60	8.885,95	7.962,60-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	0,00	9.248,50	0,00	9.248,50-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	30.472,72-	22.871,89	28.534,65	24.809,96-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A				
RECOLHER	1.353.550,03-	103.946,90	10.371,86	1.447.125,07-
FGTS A RECOLHER	1.051,56-	1.010,84	1.051,56	1.010,84-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS				
CONTINUOS	197.000,51-	66.878,26	104.557,02	159.321,75-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	68,73	0,00	68,73-
SUBTOTAL.....	3.383.261,16-	539.237,83	366.280,05	3.556.218,94-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A				
AUTARQUIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	120.135,12-	132.041,01	118.335,12	133.841,01-
CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A				
COMPROVACAO	19.697,49-	0,00	19.697,49	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	781,45-	0,00	781,45	0,00
AUXILIO FUNERAL A LIQUIDAR	4.418,26-	0,00	4.418,26	0,00
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A				
LIQUIDAR	135,86-	0,00	135,86	0,00
SUBTOTAL.....	145.168,18-	133.541,01	143.368,18	135.341,01-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	3.923.387,83-	2.803.580,14	1.842.932,37	4.884.035,60-
SUBTOTAL.....	3.923.387,83-	2.803.580,14	1.842.932,37	4.884.035,60-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	0,00	42.471,00	36.234,00	6.237,00-
SUBTOTAL.....	0,00	42.471,00	36.234,00	6.237,00-
TOTAL.....	7.451.817,17-	3.518.829,98	2.388.814,60	8.581.832,55-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FRANCISCO NATAL SIGNOR  
PRESIDENTE  
CIC 508.094.828/00ROBERTO MACHADO  
CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
CIC 204.261.350/91

EXERCICIO DE 2000		INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO			
			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	19.941.676,10	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.963.767,51	
3.1.1.0	PESSOAL	7.707.943,07	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.991.450,24	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.666.468,86	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	1.418.220,56	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	1.240.713,37	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	287.879,33	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	14.293,97	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	343.469,05	
3.1.1.1.0101	JETON	20.405,10	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.453.205,36	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.442.902,96	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	10.302,40	
3.1.1.4	DIARIAS	263.287,47	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	203.491,13	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	12.764,14	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	47.032,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	553.316,03	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	3.785,91	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	11.852,97	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	127.028,80	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.092,92	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.822,05	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	62.948,52	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	949,79	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	145.018,61	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	65.199,76	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	34.879,66	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	285,97	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	476,40	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.320,09	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	1.840,90	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	7.532,10	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	633,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.743,50	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	1.100,40	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	29.087,20	
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	12.589,35	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS	114,70	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	26.013,43	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.025.695,13	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	110.236,51	
3.1.3.1.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	80,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	94.400,00	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	915,00	
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	200,00	
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	14.641,51	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.915.458,62	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	100.473,92	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	99.320,93	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	7.055,30	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	91,10	
3.1.3.2.0041	COMISSOES	10.000,64	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES	18.394,21	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	3.836,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	127.454,55	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	392.425,06	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.489,59	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	227,22	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	101.486,81	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.936,20	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	600,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	28.476,58	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	64.871,50	
3.1.3.2.0289	SEGUROS	72.672,69	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	1.166,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	189.011,77	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	118.646,40	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	52.750,86	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	9.664,48	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	7.446,40	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	14.336,70	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	90,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	55.331,91	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	13.574,10	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG	15.000,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	278.272,73	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.087,19	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	680,00	
3.1.3.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.557,61	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.624,95	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	642.432,18	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	100.449,43	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	4.439,62	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	9.822,18	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	7.300,00	
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	7.200,00	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	11,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS	4.458,02	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	298,80	

EXERCICIO DE 2000 INSTITUTO RIOGR DO ARROZ RAPE017/00002  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	4.912,39
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE	110,00
3.1.3.2.0864	ENCARGOS COM FUNRURAL	17.906,85
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	278.337,57
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	10.612,18
3.1.3.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	115,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	676.813,28
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	676.813,28
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	676.813,28
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.977.908,59
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.587,67
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	4.309,44
3.2.1.3.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	4.309,44
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	13.278,23
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	13.278,23
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.760.996,71
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	308.507,89
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	308.507,89
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.452.488,82
3.2.3.2.0113	INSTITUICOES PRIVADAS	1.452.488,82
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	211.781,25
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIO- NAIS	211.781,25
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	211.781,25
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.865.602,96
3.2.5.1	INATIVOS	5.765.189,05
3.2.5.1.0114	CIVIS	5.765.189,05
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	723,63
3.2.5.3.0010	ATIVOS	723,63
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	10.608,67
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL	10.608,67
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	89.081,61
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	89.081,61
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.940,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.940,00
3.2.9.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	121.940,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.318.603,04
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	291.393,71
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	14.968,45
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	14.968,45
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.425,26
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	71.648,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	22.217,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	13.844,08
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	28,00
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	19,80
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	28.618,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUM	7.334,80
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	10.792,90
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	52.744,88
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	195,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	49.543,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.002,00
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	35,90
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	5.201,50
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	10.721,40
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	2.479,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	616.820,77
4.2.3.0	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	616.820,77
4.2.3.0.0017	FORMACAO DE ESTOQUES	616.820,77
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410.388,56
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	410.388,56
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	410.388,56
4.3.5.4.0025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	410.388,56
TOTAL GERAL ==>		21.260.279,14

\* RESUMO \*  
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 7.707.943,07  
  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 12.233.733,03  
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 19.941.676,10  
 INVESTIMENTOS => 291.393,71  
 INVERSOES FINANCEIRAS => 616.820,77  
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 410.388,56  
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 1.318.603,04  
 TOTAL GERAL => 21.260.279,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
 FRANCISCO NATAL SIGNOR PRESIDENTE  
 CIC 508.094.828/00  
 ROBERTO MACHADO CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
 CIC 204.261.350/91

EXERCICIO DE 2000		INSTITUTO RIOGR DO ARROZ					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA	14.178.865,37		5.762.810,73	291.393,71	410.388,56	616.820,77	21.260.279,14	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	14.178.865,37		5.762.810,73	291.393,71	410.388,56	616.820,77	21.260.279,14	
T O T A L	14.178.865,37		5.762.810,73	291.393,71	410.388,56	616.820,77	21.260.279,14	

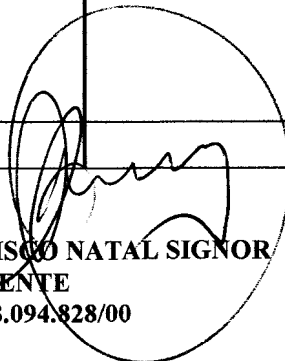


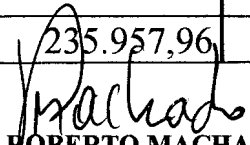
EXERCICIO DE 2000		INSTITUTO RIOGR DO ARROZ						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
20 AGRICULTURA	13484464,42		5762810,73	291393,71	410388,56	616820,77		20.565.878,19	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	13484464,42		5762810,73	291393,71	410388,56	616820,77		20.565.878,19	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	694400,95							694.400,95	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	694400,95							694.400,95	
T O T A L	14178865,37		5762810,73	291393,71	410388,56	616820,77		21.260.279,14	
R E S U M O									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	14178865,37		5762810,73	291393,71	410388,56	616820,77		21.260.279,14	
T O T A L	14178865,37		5762810,73	291393,71	410388,56	616820,77		21.260.279,14	

**INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**  
**EXERCÍCIO DE 2000**

Anexo 16

NUM. DE ORDEM	AUTORIZAÇÕES LEIS(N.º e Data)	SALDO ANTERIOR VALOR	MOVIMENTO			SALDO FINAL VALOR
			RECEITAS	VARIAÇÕES	RESGATES	
01	Débito Previdenciário parcelado DEBCAD 31.677.781-1	214.241,37		4.527,81	16.344,30	202.424,88
02	Débito Previdenciário Parcelado DEBCAD 32.520.379-2	101.275,83		9.714,84	18.319,47	92.671,20
03	Débito Previdenciário parcelado DEBCAD 55.774.956-5	189.947,94		18.633,84	30.788,34	177.793,44
04	Débito Previdenciário parcelado DEBCAD 32.726.670-8	1.550.966,54		203.081,47	344.936,45	1.409.111,56
<b>T O T A L</b>		2.056.431,68		235.957,96	410.388,56	1.882.001,08

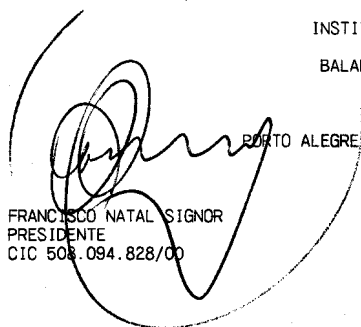
  
**FRANCISCO NATAL SIGNOR**  
 PRESIDENTE  
 CIC. 508.094.828/00

  
**ROBERTO MACHADO**  
 CONTADOR CRCRS 27.933/0-9  
 CIC 204.261.350/91

EXERCICIO DE 2000

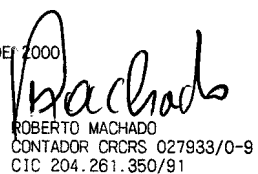
INSTITUTO RIOGR DO ARROZ  
BALANCO PATRIMONIAL

RAFE032/00002  
ANEXO N. 14



FRANCISCO NATAL SIGNOR  
PRESIDENTE  
CIC 508.094.828/00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000



ROBERTO MACHADO  
CONTADOR CRCRS 027933/0-9  
CIC 204.261.350/91



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL


Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2001/001108, que o senhor ROBERTO MACHADO possui registro neste órgão sob nº 27.933, na categoria profissional de Contador, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho até a anuidade de 2000. E, para constar, eu Fernanda Maria Cesar Pires, (Fernanda Maria Cesar Pires) Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (16.01.2001).-----

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

0032/01 fmp.

  
SUZANA  
Escriturária Conferente

Orquestra Sinfônica de  
Porto Alegre  
OSPA

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	5.801,24	DESPESAS DE CUSTEIO	5.595.922,31
RECEITA DE SERVICIOS	342.524,30	TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.295,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.375.733,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.445,62	SOMA.....	5.761.218,15
SOMA.....	5.975.504,23	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	214.286,08
TOTAL.....	5.975.504,23	TOTAL.....	5.975.504,23
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	959,20
		SOMA.....	959,20
		SUPERAVIT	213.326,88
		TOTAL.....	214.286,08
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	5.975.504,23	DESPESAS CORRENTES.....	5.761.218,15
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	959,20
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	213.326,88
TOTAL.....	5.975.504,23	TOTAL.....	5.975.504,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
PRESIDENTE  
CIC 067.617.040/49FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADOR CRCRS 57.056  
CIC 632.214.890/72

EXERCICIO DE 2000 FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6  
 R\$

ORGAO: 57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA

U.O. : 57.01 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - OSPA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		5.606.485,83	5.606.485,83
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		5.606.485,83	5.606.485,83
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		5.606.485,83	5.606.485,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS		155.691,52	155.691,52
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		20.869,96	20.869,96
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		20.869,96	20.869,96
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		134.821,56	134.821,56
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		134.821,56	134.821,56
TOTAL DA U.O. =>			5.762.177,35	5.762.177,35
TOTAL DO ORGAO =>			5.762.177,35	5.762.177,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
 PRESIDENTE  
 CIC 067.617.040/49

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
 CONTADOR CRCRS 57.056  
 CIC 632.214.890/72

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		5.606.485,83	5.606.485,83
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		5.606.485,83	5.606.485,83
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		5.606.485,83	5.606.485,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS		155.691,52	155.691,52
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		20.869,96	20.869,96
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		20.869,96	20.869,96
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		134.821,56	134.821,56
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		134.821,56	134.821,56
TOTAL GERAL =>			5.762.177,35	5.762.177,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
PRESIDENTE  
CIC 067.617.040/49

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADOR CRCRS 57.056  
CIC 632.214.890/72



EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N.8	R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	5.606.485,83		5.606.485,83
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL	5.606.485,83		5.606.485,83
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.606.485,83		5.606.485,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS	155.691,52		155.691,52
28.0272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.869,96		20.869,96
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	20.869,96		20.869,96
28.0302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	134.821,56		134.821,56
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	134.821,56		134.821,56
TOTAL GERAL =>		5.762.177,35	0,00	5.762.177,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
PRESIDENTE  
CIC 067.617.040/49

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADOR CRCRS 57.056  
CIC 632.214.890/72

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA				
SOMA.....		5.606.485,83	155.691,52	5.762.177,35
		5.606.485,83	155.691,52	5.762.177,35
TOTAL.....		5.606.485,83	155.691,52	5.762.177,35

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
PRESIDENTE  
CIC 067.617.040/49

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADOR CRCRS 57.056  
CIC 632.214.890/72

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	525.000,00	5.975.504,23	5.450.504,23
130000 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.801,24	801,24
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.801,24	801,24
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	5.000,00	5.801,24	801,24
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	5.000,00	5.801,24	801,24
160000 RECEITA DE SERVICOS	200.000,00	342.524,30	142.524,30
160019 SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	200.000,00	342.524,30	142.524,30
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	320.000,00	5.375.733,07	5.055.733,07
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.328.758,74	5.328.758,74
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	5.328.758,74	5.328.758,74
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	5.324.238,67	5.324.238,67
171205 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO	0,00	4.520,07	4.520,07
173000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	248.000,00	500,00	247.500,00-
175000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	72.000,00	46.474,33	25.525,67-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	251.445,62	251.445,62
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	569,32	569,32
192200 RESTITUICOES	0,00	569,32	569,32
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	569,32	569,32
199000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	250.876,30	250.876,30
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	250.876,30	250.876,30
<b>T O T A L</b>	<b>525.000,00</b>	<b>5.975.504,23</b>	<b>5.450.504,23</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
PRESIDENTE  
CIC 067.617.040/49FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADOR CRCRS 57.056  
CIC 632.214.890/72

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA			
DOTACOES INICIAIS	5.104.845,00	118.000,00	5.222.845,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.036.544,00	0,00	1.036.544,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	6.141.389,00	118.000,00	6.259.389,00
REALIZADA	5.761.218,15	959,20	5.762.177,35
DIFERENCA	380.170,85	117.040,80	497.211,65
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			5.222.845,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			1.036.544,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			0,00
AUTORIZADA			6.259.389,00
REALIZADA			5.762.177,35
DIFERENCA			497.211,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
PRESIDENTE  
CIC 067.617.040/49FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADOR CRCRS 57.056  
CIC 632.214.890/72

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.801,24	801,24
RECEITA DE SERVICOS	200.000,00	342.524,30	142.524,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	320.000,00	5.375.733,07	5.055.733,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	251.445,62	251.445,62
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	525.000,00	5.975.504,23	5.450.504,23
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	525.000,00	5.975.504,23	5.450.504,23
DEFICIT DE PREVISAO	5.734.389,00	0,00	5.734.389,00-
TOTAL	6.259.389,00	5.975.504,23	283.884,77-

D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	6.259.389,00	5.762.177,35	497.211,65-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	6.259.389,00	5.762.177,35	497.211,65-
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	213.326,88	213.326,88
TOTAL	6.259.389,00	5.975.504,23	283.884,77-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES  
 (2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES  
 PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
 PRESIDENTE  
 CIC 067.617.040/49

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
 CONTADOR CRCRS 57.056  
 CIC 632.214.890/72

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	5.606.485,83
RECEITA PATRIMONIAL	5.801,24	ENCARGOS ESPECIAIS	155.691,52
RECEITA DE SERVICOS	342.524,30	SOMA.....	5.762.177,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.375.733,07	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.445,62	REALIZAVEL	57.865,94
SOMA.....	5.975.504,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	377.693,45
TOTAL.....	5.975.504,23	DEPOSITOS	864.836,34
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		SOMA.....	1.300.395,73
REALIZAVEL	65.055,59	TOTAL.....	7.062.573,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	148.887,51	OUTRAS OPERACOES	
DEPOSITOS	861.864,05	BAIXA DE NUMERARIOS	4.744,00
SOMA.....	1.075.807,15	SOMA.....	4.744,00
TOTAL.....	7.051.311,38	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	336.420,41
CAIXA	547,04	SOMA.....	336.420,41
BANCOS C/DISPOSICAO	351.879,07	TOTAL.....	7.403.737,49
SOMA.....	352.426,11		
TOTAL.....	7.403.737,49		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
PRESIDENTE  
CIC 067.617.040/49FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADOR CRCRS 57.056  
CIC 632.214.890/72

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	336.420,41	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	94.877,66
SOMA.....	336.420,41	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	41.079,14
REALIZAVEL		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
DEVEDORES	4.452,17	ENCARGOS A PAGAR	34.040,61
SOMA.....	4.452,17	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER	211.314,58
TOTAL.....	340.872,58	SOMA.....	381.311,99
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	118.927,71
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	
BENS MOVEIS	78.138,01	SOMA.....	118.927,71
BENS IMOVEIS	111.410,57	TOTAL.....	500.239,70
SOMA.....	189.548,58	PASSIVO PERMANENTE	
PARTICIPACOES		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		DEBITOS PARCELADOS	128.226,44
SOB CONTROLE DO ESTADO	130,18	SOMA.....	128.226,44
SOMA.....	130,18	TOTAL.....	128.226,44
CREDITOS		SOMA DO PASSIVO REAL	628.466,14
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A RECEBER	541.442,17	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	541.442,17	SITUACAO LIQUIDA	
TOTAL.....	731.120,93	ATIVO REAL LIQUIDO	443.527,37
SOMA DO ATIVO REAL	1.071.993,51	SOMA.....	1.071.993,51
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
E CONVENIOS	959,20	CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	959,20
PROCESSOS JUDICIAIS	113,91	ACOES JUDICIAIS	113,91
SOMA.....	1.073,11	SOMA.....	1.073,11
TOTAL.....	1.073,11	TOTAL.....	1.073,11
TOTAL GERAL.....	1.073.066,62	TOTAL GERAL.....	1.073.066,62

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
PRESIDENTE  
CIC 067.617.040/49FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADOR CRCRS 57.056  
CIC 632.214.890/72

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	5.801,24	DESPESAS DE CUSTEIO	5.595.922,31
RECEITA DE SERVICOS	342.524,30	TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.295,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.375.733,07	SOMA.....	5.761.218,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.445,62	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	5.975.504,23	INVESTIMENTOS	959,20
TOTAL.....	5.975.504,23	SOMA.....	959,20
MUTACOES PATRIMONIAIS		TOTAL.....	5.762.177,35
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	959,20	MUTACOES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	959,20	SOMA.....	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
TRANSFERENCIAS A RECEB	132.954,01	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	128.226,44
BAIXA DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -		BAIXA DE NUMERARIOS	4.744,00
CONTRATOS	128.156,07	BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIB E	115.770,54
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	101.566,18	TRANSFERENCIAS A RECEBER	250.600,00
SOMA.....	362.676,26	BAIXA DE BENS MOVEIS	
		SOMA.....	499.340,98
		TOTAL.....	6.261.518,33
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	77.621,36
TOTAL.....	6.339.139,69	TOTAL.....	6.339.139,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
PRESIDENTE  
CIC 067.617.040/49FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADOR CRCRS 57.056  
CIC 632.214.890/72



T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS	44.407,57-	61.126,72	10.656,63	94.877,66-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	276.415,06-	41.079,14	276.415,06	41.079,14-
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, A PAGAR	24.772,28-	28.929,06	24.772,28	28.929,06-
ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, A PAGAR	722,98-	5.111,55	722,98	5.111,55-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	16.691,88-	0,00	16.691,88	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	5.532,78-	0,00	5.532,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	237.475,38-	8.000,00	38.801,84	206.673,54-
FGTS A RECOLHER	4.100,00-	4.641,04	4.100,00	4.641,04-
SUBTOTAL.....	610.117,93-	148.887,51	377.693,45	381.311,99-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	121.900,00-	861.864,05	864.836,34	118.927,71-
SUBTOTAL.....	121.900,00-	861.864,05	864.836,34	118.927,71-
TOTAL.....	732.017,93-	1.010.751,56	1.242.529,79	500.239,70-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ OSVALDO LEITE  
PRESIDENTE  
CIC 067.617.040/49FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADOR CRCRS 57.056  
CIC 632.214.890/72

EXERCICIO DE 2000	FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.761.218,15
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5.595.922,31
3.1.1.0	PESSOAL	4.489.089,32
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.353.488,51
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.571.829,92
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	859.550,48
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	739.860,55
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	27.114,90
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	20.905,29
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	134.227,37
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	135.600,81
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	96.809,11
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	38.791,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	31.764,28
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.798,45
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.427,79
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.766,52
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	58,08
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.301,25
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	5,70
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	3.402,99
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	3,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.074.948,71
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	234.250,09
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	189.347,09
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	44.603,00
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS	300,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	840.698,62
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	645,25
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	6.083,60
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	956,10
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	5.536,30
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.880,32
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	28.427,65
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	4.174,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	339.485,16
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.491,78
3.1.3.2.0289	SEGUROS	2.786,17
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	223,20
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	22.081,73
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.966,55
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.417,94
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	12.570,90
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	25.116,86
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	35.575,69
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.813,24
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	38.740,80
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	44.287,31
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	27.033,93
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	14.296,98
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	15.868,82
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.621,00
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	10.357,30
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	4.700,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	14.616,24
3.1.3.2.0697	MULTAS	928,30
3.1.3.2.0713	IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	51,30
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	93,80
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	126.704,50
3.1.3.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	4.096,90
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	69,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	120,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120,00
3.1.9.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	120,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.295,84
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.388,33
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	124.518,37
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	124.518,37
3.2.1.8	QUOTA DE MELHORIA DE PENSOES (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	20.869,96
3.2.1.8.0046	QUOTA DE MELHORIA DE PENSOES	20.869,96
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.614,67
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	2.614,67
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL	2.614,67
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.292,84
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.989,65
3.2.9.2.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP	6.989,65
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	10.303,19
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	10.303,19
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	959,20
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	959,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959,20
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	959,20
TOTAL GERAL =====>		5.762.177,35

EXERCICIO DE 2000

FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

* RESUMO *	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=> 4.489.089,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=> 1.272.128,83
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=> 5.761.218,15
INVESTIMENTOS	=> 959,20
INVERSOES FINANCEIRAS	=> 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=> 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=> 959,20
TOTAL GERAL	=> 5.762.177,35

LUIZ OSVALDO LEITE  
PRESIDENTE  
CIC 067.617.040/49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO  
CONTADOR CRCRS 57.056  
CIC 632.214.890/72

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO A						RAFE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
57 FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA	4.644.780,84		1.116.437,31	959,20			5.762.177,35	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	4.644.780,84		695.682,90 420.754,41	959,20			5.341.422,94 420.754,41	
T O T A L	4.644.780,84		1.116.437,31	959,20			5.762.177,35	

EXERCICIO DE 2000	FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE							RAFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
13 CULTURA	4489089,32		1116437,31	959,20				5.606.485,83
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	4489089,32		695682,90 420754,41	959,20				5.185.731,42 420.754,41
28 ENCARGOS ESPECIAIS	155691,52							155.691,52
TESOURO-LIVRES	155691,52							155.691,52
T O T A L	4644780,84		1116437,31	959,20				5.762.177,35
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	4644780,84		695682,90 420754,41	959,20				5.341.422,94 420.754,41
T O T A L	4644780,84		1116437,31	959,20				5.762.177,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

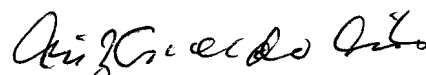
ENTIDADE: Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre


DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16

AUTORIZAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO			SALDO FINAL
Leis (nº. e data)	Valor	Receita	Variações	Resgates	Valor
Confissão de Divida Fiscal 180/96	158.896,96		10.150,21	40.820,73	128.226,44

\* Atualização da Dívida de 2000.

  
Luiz Osvaldo Leite  
Presidente

  
Fernanda Estorti de Castro  
CRCRS 57058



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2001/000927, que a senhora FERNANDA ESTORTI DE CASTRO possui registro neste órgão sob nº 57.056, na categoria profissional de Contadora, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu SUZANA P. BOBSIN (Suzana Schmitt Bobsin), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos onze dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (11.01.2001).-----

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

0027/01-ssb.

Superintendência do  
Porto de Rio Grande  
SUPRG



R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	129.479,49	DESPESAS DE CUSTEIO	23.592.507,05
RECEITA PATRIMONIAL	9.702.284,25	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.889.482,00
RECEITA DE SERVICOS	17.822.291,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	893.029,38	SOMA.....	27.481.989,05
SOMA.....	28.547.084,81	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.065.095,76
TOTAL.....	28.547.084,81	TOTAL.....	28.547.084,81
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	665.954,74
		SOMA.....	665.954,74
		SUPERAVIT	399.141,02
		TOTAL.....	1.065.095,76
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	28.547.084,81	DESPESAS CORRENTES.....	27.481.989,05
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	665.954,74
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	399.141,02
TOTAL.....	28.547.084,81	TOTAL.....	28.547.084,81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERITENDENTE  
CIC 358.655.550/49JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS N.27.304  
CIC 146.454.590/15

EXERCICIO DE 2000 SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6 R\$

ORGAO: 43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG

U.O. : 43.01 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	300.000,00	27.847.943,79	28.147.943,79
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	300.000,00	27.847.943,79	28.147.943,79
26.0784.0153	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	300.000,00	27.847.943,79	28.147.943,79
TOTAL DA U.O. =>		300.000,00	27.847.943,79	28.147.943,79
TOTAL DO ORGAO =>		300.000,00	27.847.943,79	28.147.943,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
 DIRETOR SUPERITENDENTE  
 CIC 358.655.550/49

JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
 CONTADOR CRCRS N.27.304  
 CIC 146.454.590/15

EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	300.000,00	27.847.943,79	28.147.943,79
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	300.000,00	27.847.943,79	28.147.943,79
26.0784.0153	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	300.000,00	27.847.943,79	28.147.943,79
TOTAL GERAL =>		300.000,00	27.847.943,79	28.147.943,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERITENDENTE  
CIC 358.655.550/49

JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS N.27.304  
CIC 146.454.590/15

EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26	TRANSPORTE	28.147.943,79		28.147.943,79
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	28.147.943,79		28.147.943,79
26.0784.0153	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	28.147.943,79		28.147.943,79
TOTAL GERAL =>		28.147.943,79	0,00	28.147.943,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERITENDENTE  
CIC 358.655.550/49

JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS N.27.304  
CIC 146.454.590/15

EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	TRANSPORTE	T O T A L	
PODER EXECUTIVO				
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG				
	SOMA.....	28.147.943,79	28.147.943,79	
		28.147.943,79	28.147.943,79	
	TOTAL.....	28.147.943,79	28.147.943,79	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERITENDENTE  
CIC 358.655.550/49

JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS N.27.304  
CIC 146.454.590/15

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	30.251.000,00	28.547.084,81	1.703.915,19-
120000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	129.479,49	129.479,49
121000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	129.479,49	129.479,49
121030 CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	129.479,49	129.479,49
130000 RECEITA PATRIMONIAL	7.601.000,00	9.702.284,25	2.101.284,25
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	6.772.000,00	9.252.667,72	2.480.667,72
131100 ALUGUEIS	5.000,00	4.165,76	834,24-
131200 ARRENDAMENTOS	6.767.000,00	9.248.501,96	2.481.501,96
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	829.000,00	449.616,53	379.383,47-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	829.000,00	449.616,53	379.383,47-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	829.000,00	449.616,53	379.383,47-
160000 RECEITA DE SERVICOS	22.208.000,00	17.822.291,69	4.385.708,31-
160006 SERVICOS PORTUARIOS	22.203.000,00	17.818.560,06	4.384.439,94-
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	310,04	310,04
160099 OUTROS SERVICOS	5.000,00	3.421,59	1.578,41-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.000,00	893.029,38	451.029,38
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	15.878,36	15.878,36
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	15.878,36	15.878,36
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	15.878,36	15.878,36
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	388.000,00	22.855,62	365.144,38-
192100 INDENIZACOES	283.000,00	0,00	283.000,00-
192109 OUTRAS INDENIZACOES	283.000,00	0,00	283.000,00-
192200 RESTITUICOES	105.000,00	22.855,62	82.144,38-
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	105.000,00	22.855,62	82.144,38-
193000 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	29.000,00	163.128,25	134.128,25
193200 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	29.000,00	163.128,25	134.128,25
199000 RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	691.167,15	666.167,15
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	21.000,00	447.948,96	426.948,96
199099 OUTRAS RECEITAS	4.000,00	243.218,19	239.218,19
<b>T O T A L</b>	<b>30.251.000,00</b>	<b>28.547.084,81</b>	<b>1.703.915,19-</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 358.655.550/49JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS N.27.304  
CIC 146.454.590/15

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG			
DOTACOES INICIAIS	28.541.000,00	1.910.000,00	30.451.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	36.541.000,00	1.910.000,00	38.451.000,00
REALIZADA	27.481.989,05	665.954,74	28.147.943,79
DIFERENCA	9.059.010,95	1.244.045,26	10.303.056,21
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			30.451.000,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			8.000.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			0,00
AUTORIZADA			38.451.000,00
REALIZADA			28.147.943,79
DIFERENCA			10.303.056,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERITENDENTE  
CIC 358.655.550/49JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS N.27.304  
CIC 146.454.590/15

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	129.479,49	129.479,49
RECEITA PATRIMONIAL	7.601.000,00	9.702.284,25	2.101.284,25
RECEITA DE SERVICOS	22.208.000,00	17.822.291,69	4.385.708,31-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.000,00	893.029,38	451.029,38
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	30.251.000,00	28.547.084,81	1.703.915,19-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	30.251.000,00	28.547.084,81	1.703.915,19-
DEFICIT DE PREVISAO	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00-
TOTAL	38.451.000,00	28.547.084,81	9.903.915,19-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	38.451.000,00	28.147.943,79	10.303.056,21-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	38.451.000,00	28.147.943,79	10.303.056,21-
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	399.141,02	399.141,02
TOTAL	38.451.000,00	28.547.084,81	9.903.915,19-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES  
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES  
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERITENDENTE  
CIC 358.655.550/49

JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS N.27.304  
CIC 146.454.590/15



R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		TRANSPORTE	28.147.943,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	129.479,49	SOMA.....	28.147.943,79
RECEITA PATRIMONIAL	9.702.284,25		
RECEITA DE SERVICOS	17.822.291,69	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	893.029,38	REALIZAVEL	5.073.772,25
SOMA.....	28.547.084,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.507.144,20
TOTAL.....	28.547.084,81	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.622.490,33
		DEPOSITOS	15.022.827,79
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DIVERSOS	4.366.522,83
REALIZAVEL	11.487.711,90	SOMA.....	32.592.757,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.088.168,36	TOTAL.....	60.740.701,19
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.431.602,46	OUTRAS OPERACOES	
DEPOSITOS	14.229.223,10	SOMA.....	0,00
DIVERSOS	3.166.769,63		
SOMA.....	38.403.475,45	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	66.950.560,26	BANCOS C/DISPOSICAO	148.313,17
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
BANCOS C/DISPOSICAO	175.734,28	IMEDIATA	29.814.043,40
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		BANCOS, C/VINCULADAS	279.633,41
IMEDIATA	23.593.373,61	SOMA.....	30.241.989,98
BANCOS, C/VINCULADAS	263.023,02		
SOMA.....	24.032.130,91	TOTAL.....	90.982.691,17
TOTAL.....	90.982.691,17		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERITENDENTE  
CIC 358.655.550/49JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS N.27.304  
CIC 146.454.590/15

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	148.313,17	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	273.413,23
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	742.639,18
IMEDIATA	29.814.043,40	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	23.409,75
SOMA.....	29.962.356,57	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	180,50
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SOMA.....	1.039.642,66
BANCOS, C/VINCULADAS	279.633,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
SOMA.....	279.633,41	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	6.757.025,52
REALIZAVEL		SOMA.....	6.757.025,52
DEVEDORES	2.455,80	DEPOSITOS	
SOMA.....	2.455,80	DEPOSITOS	1.976.486,76
TOTAL.....	30.244.445,78	SOMA.....	1.976.486,76
ATIVO PERMANENTE		DIVERSOS	
BENS DA ENTIDADE		ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	3.655,86
BENS MOVEIS	783.208,08	OUTROS CREDORES	86.880,88
BENS IMOVEIS	1.177.531,06	SOMA.....	90.536,74
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	194.733,27	TOTAL.....	9.863.691,68
SOMA.....	2.155.472,41	PASSIVO PERMANENTE	
PARTICIPACOES		TOTAL.....	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SOMA DO PASSIVO REAL	9.863.691,68
DIVERSAS	38.857,55	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	38.857,55	SITUACAO LIQUIDA	
CREDITOS		ATIVO REAL LIQUIDO	31.008.872,18
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		SOMA.....	40.872.563,86
RECEBER	1.092.853,79	PASSIVO COMPENSADO	
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	110.519,06	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	163.511,64	TERCEIROS	
SOMA.....	1.366.884,49	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	44,00
DIVIDA ATIVA		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	350.801,27
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	6.363.990,08	DIARIAS A COMPROVAR	707,57
SOMA.....	6.363.990,08	SOMA.....	351.552,84
DIVERSOS		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		DEPOSITOS EM TITULOS E VALORES	7.688.525,92
AQUISICAO OU FORMACAO	352.112,28	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
ALMOXARIFADOS	350.801,27	VALORES	4,70
SOMA.....	702.913,55	SOMA.....	7.688.530,62
TOTAL.....	10.628.118,08	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
SOMA DO ATIVO REAL	40.872.563,86	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
ATIVO COMPENSADO		CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		RISCOS	8.165.205,90
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	44,00	SOMA.....	8.165.205,90
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	350.801,27	TOTAL.....	16.205.289,36
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	707,57	VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	351.552,84	CAIXA DE DEPOSITOS EM TITULOS E VALORES	7.688.525,92
VALORES DE TERCEIROS		BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	4,70
CAIXA DE DEPOSITOS EM TITULOS E VALORES	7.688.525,92	SOMA.....	7.688.530,62
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	4,70	VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
SOMA.....	7.688.530,62	SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	8.165.205,90
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	8.165.205,90
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	8.165.205,90	TOTAL.....	16.205.289,36
SOMA.....	8.165.205,90	TOTAL GERAL.....	57.077.853,22
TOTAL.....	16.205.289,36		
TOTAL GERAL.....	57.077.853,22		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERITENDENTE  
CIC 358.655.550/49JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS N.27.304  
CIC 146.454.590/15

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPEZAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	129.479,49	DESPEZAS DE CUSTEIO	23.592.507,05
RECEITA PATRIMONIAL	9.702.284,25	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.889.482,00
RECEITA DE SERVICOS	17.822.291,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	893.029,38	SOMA.....	27.481.989,05
SOMA.....	28.547.084,81	DESPEZAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	28.547.084,81	INVESTIMENTOS	665.954,74
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	665.954,74
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		TOTAL.....	28.147.943,79
AQUISICAO OU FORMACAO	39.502,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	148.385,65	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	478.067,23	FASE AQUIS/FORMACAO	624,04
SOMA.....	665.954,88	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		DE SERVICOS	27.067.062,02
VARIACOES ATIVAS		SOMA.....	27.067.686,06
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS A RECEB	1.092.853,79	VARIACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	547.653,08
EMPR DIVERSAS	21.037,55	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,24
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	547.653,08	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		SERVICOS	9.847.106,56
CONCEDIDOS	2.485,86	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	799.179,23
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		SOMA.....	11.193.939,11
SERVICOS	36.787.368,66	TOTAL.....	66.409.568,96
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	749.191,55	RESULTADO PATRIMONIAL	
SOMA.....	39.200.590,49	SUPERAVIT VERIFICADO	2.004.061,22
TOTAL.....	68.413.630,18	TOTAL.....	68.413.630,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERITENDENTE  
CIC 358.655.550/49JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS N.27.304  
CIC 146.454.590/15

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.249.264,66-	3.285.913,76	4.261.765,19	273.413,23-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	4.755,28-	742.067,07	4.183,17	742.639,18-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	204.598,56-	60.007,03	241.195,84	23.409,75-
DIARIAS A PAGAR	0,00	18,05	0,00	18,05-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	162,45	0,00	162,45-
SUBTOTAL.....	1.458.618,50-	4.088.168,36	4.507.144,20	1.039.642,66-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	4.782.719,93-	5.431.602,46	3.457.296,87	6.757.025,52-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	165.193,46-	0,00	165.193,46	0,00
SUBTOTAL.....	4.947.913,39-	5.431.602,46	3.622.490,33	6.757.025,52-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	2.770.091,45-	14.229.223,10	15.022.827,79	1.976.486,76-
SUBTOTAL.....	2.770.091,45-	14.229.223,10	15.022.827,79	1.976.486,76-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	517,74-	172.247,01	169.108,89	3.655,86-
OUTROS CREDORES	1.289.772,20-	2.994.522,62	4.197.413,94	86.880,88-
SUBTOTAL.....	1.290.289,94-	3.166.769,63	4.366.522,83	90.536,74-
TOTAL.....	10.466.913,28-	26.915.763,55	27.518.985,15	9.863.691,68-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERITENDENTE  
CIC 358.655.550/49JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS N.27.304  
CIC 146.454.590/15

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	27.481.989,05
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	23.592.507,05
3.1.1.0	PESSOAL	357.272,59
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	323.328,51
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	322.649,58
3.1.1.1.0101	JETON	678,93
3.1.1.4	DIARIAS	33.944,08
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	33.944,08
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	640.347,74
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	24.705,43
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	60,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	89.721,59
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	10.729,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.169,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	6.914,92
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	170.887,26
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	158.039,15
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	24.175,53
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	2.530,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.522,32
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	4.050,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	20.373,56
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	46.469,98
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22.594.886,72
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.594.886,72
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	262.322,34
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	301.185,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	22.336,88
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	4.055,75
3.1.3.2.0050	SERVICOS DE DRAGAGEM	8.613.471,64
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	40.175,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	129.630,33
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	396.948,01
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	8.111,90
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES	14.941,48
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.679,74
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	119.780,30
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	10.683,55
3.1.3.2.0289	SEGUROS	6.131,06
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	247.128,31
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	350.317,40
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.141.347,07
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	9.053,36
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.351,53
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	228,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	367.405,76
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	32.959,61
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	33.238,55
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	6.315,30
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGR	368.483,60
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	950,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	7.570,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.852,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	21.500,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	118.090,04
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS	2.935,46
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	1.630,00
3.1.3.2.0697	MULTAS	1.734,45
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	768,00
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	549,40
3.1.3.2.0808	SERVICO PRESTADO POR MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	666.391,80
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE	8.000,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	9.262.305,10
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	329,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.889.482,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.889.482,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.889.482,00
3.2.9.2.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.889.482,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	665.954,74
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	665.954,74
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	58.569,23
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	37.000,00
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	21.569,23
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.887,51
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	1.018,64
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	6.313,57
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	8.661,80
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	8.214,10
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	13.183,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	2.925,80
4.1.2.0.0211	EMBARCACOES E/OU EQUIPAMENTOS PARA EMBARCACOES	1.580,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	88.867,70
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.156,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	2.202,90
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	16.764,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	456.498,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	456.498,00
4.1.9.2.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	456.498,00

EXERCICIO DE 2000	SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
TOTAL GERAL =====>		28.147.943,79

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	357.272,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	27.124.716,46
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	27.481.989,05
INVESTIMENTOS	=>	665.954,74
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	665.954,74
TOTAL GERAL	=>	28.147.943,79

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ FRANCISCO SPOTORNO DIRETOR SUPERITENDENTE CIC 358.655.550/49	JORGE LUIZ LEAL DA ROSA CONTADOR CRCRS N.27.304 CIC 146.454.590/15
---	--

EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRAND						RAFE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
43 SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG	357.272,59		27.124.716,46	665.954,74			28.147.943,79	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	357.272,59		27.124.716,46	665.954,74			28.147.943,79	
T O T A L	357.272,59		27.124.716,46	665.954,74			28.147.943,79	

EXERCICIO DE 2000		SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE							RAFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
26 TRANSPORTE	357272,59		27124716,46	665954,74				28.147.943,79	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	357272,59		27124716,46	665954,74				28.147.943,79	
T O T A L	357272,59		27124716,46	665954,74				28.147.943,79	
R E S U M O									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	357272,59		27124716,46	665954,74				28.147.943,79	
T O T A L	357272,59		27124716,46	665954,74				28.147.943,79	



EXERCÍCIO DE 2000

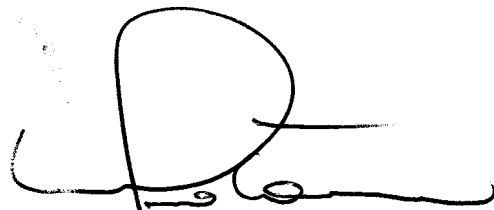
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO Nº 16

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO (\$)		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR (\$)
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

RIO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000



ENG. LUIZ FRANCISCO SPOTORNO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 358.655.550/49



JORGE LUIZ LEAL DA ROSA  
CONTADOR CRCRS Nº 27.304  
CIC 146.454.590/15



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 1212/01, que o senhor JORGE LUIZ LEAL DA ROSA possui registro neste órgão sob nº 27.304, na categoria profissional de Contador, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira, (Vera Regina Cavalheiro Ferreira) Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e um (07.02.2001).-----

-----

-----

-----

*Leila Maria Vargas Ferreira*  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA,  
Chefe do Departamento de Registro.

Agência Estadual de  
Regulação dos Serviços  
Públicos Delegados  
AGERGS

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	540.566,13	DESPESAS DE CUSTEIO	3.257.487,87
RECEITA PATRIMONIAL	17.511,75	TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.255,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.101.024,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.103,39	SOMA.....	3.318.743,22
SOMA.....	3.663.205,74	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	344.462,52
TOTAL.....	3.663.205,74	TOTAL.....	3.663.205,74
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	14.733,36
		SOMA.....	14.733,36
		SUPERAVIT	329.729,16
		TOTAL.....	344.462,52
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	3.663.205,74	DESPESAS CORRENTES.....	3.318.743,22
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	14.733,36
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	329.729,16
TOTAL.....	3.663.205,74	TOTAL.....	3.663.205,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87

EXERCICIO DE 2000 AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6 R\$

ORGAO: 39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS - AGERGS

U.O. : 39.01 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO RS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		3.275.740,05	3.275.740,05
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		3.274.572,28	3.274.572,28
04.0130.0032	CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		3.274.572,28	3.274.572,28
04.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.167,77	1.167,77
04.0272.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		1.167,77	1.167,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS		57.736,53	57.736,53
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		57.736,53	57.736,53
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		57.736,53	57.736,53
TOTAL DA U.O. =>			3.333.476,58	3.333.476,58
TOTAL DO ORGAO =>			3.333.476,58	3.333.476,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RUY MEDEIROS  
 DIRETOR-GERAL  
 CIC 005.413.200-25

NILSON CAVICHIONE SOLANO  
 CONTADOR CRCRS 36.667  
 CIC 200.048.690/87

EXERCICIO DE 2000 AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS RAPE009/00001  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 7  
R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		3.275.740,05	3.275.740,05
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		3.274.572,28	3.274.572,28
04.0130.0032	CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS			
	EGADOS		3.274.572,28	3.274.572,28
04.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.167,77	1.167,77
04.0272.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		1.167,77	1.167,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS		57.736,53	57.736,53
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		57.736,53	57.736,53
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		57.736,53	57.736,53
	TOTAL GERAL =>		3.333.476,58	3.333.476,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25

NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87

EXERCICIO DE 2000		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.834.657,72	1.441.082,33	3.275.740,05
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	1.833.489,95	1.441.082,33	3.274.572,28
04.0130.0032	CONTROLE E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	1.833.489,95	1.441.082,33	3.274.572,28
04.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.167,77		1.167,77
04.0272.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.167,77		1.167,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS	57.736,53		57.736,53
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.736,53		57.736,53
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	57.736,53		57.736,53
TOTAL GERAL =>		1.892.394,25	1.441.082,33	3.333.476,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25

NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87

EXERCICIO DE 2000		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9 R\$
ORGAOS	FUNCOES	ADMINISTRACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS - SOMA.....		3.275.740,05 3.275.740,05	57.736,53 57.736,53	3.333.476,58 3.333.476,58
TOTAL.....		3.275.740,05	57.736,53	3.333.476,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25

NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87



CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	2.483.000,00	3.663.205,74	1.180.205,74
110000 RECEITA TRIBUTARIA	299.000,00	540.566,13	241.566,13
112000 TAXAS	299.000,00	540.566,13	241.566,13
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	299.000,00	540.566,13	241.566,13
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	299.000,00	540.566,13	241.566,13
130000 RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00	17.511,75	11.011,75
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.500,00	17.511,75	11.011,75
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	6.500,00	17.511,75	11.011,75
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	500,00	1.160,21	660,21
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	6.000,00	16.351,54	10.351,54
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.177.000,00	3.101.024,47	924.024,47
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.628.526,77	1.628.526,77
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	1.628.526,77	1.628.526,77
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	1.628.526,77	1.628.526,77
172000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.177.000,00	1.472.497,70	704.502,30-
172100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.177.000,00	1.472.497,70	704.502,30-
172108 CONVENIOS COM A UNIAO	2.177.000,00	1.472.497,70	704.502,30-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	4.103,39	3.603,39
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	79,12	420,88-
191100 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	500,00	79,12	420,88-
191198 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	500,00	79,12	420,88-
199000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.024,27	4.024,27
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.670,15	3.670,15
199099 OUTRAS RECEITAS	0,00	354,12	354,12
<b>T O T A L</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>3.663.205,74</b>	<b>1.180.205,74</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS			
DOTACOES INICIAIS	3.884.000,00	100.000,00	3.984.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	3.884.000,00	100.000,00	3.984.000,00
REALIZADA	820.970,72	32.132,19	853.102,91
DIFERENCA	3.063.029,28	67.867,81	3.130.897,09
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			3.984.000,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			0,00
AUTORIZADA			3.984.000,00
REALIZADA			853.102,91
DIFERENCA			3.130.897,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001

RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	299.000,00	540.566,13	241.566,13
RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00	17.511,75	11.011,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.177.000,00	3.101.024,47	924.024,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	4.103,39	3.603,39
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.483.000,00	3.663.205,74	1.180.205,74
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	2.483.000,00	3.663.205,74	1.180.205,74
DEFICIT DE PREVISAO	2.460.701,00	0,00	2.460.701,00-
TOTAL	4.943.701,00	3.663.205,74	1.280.495,26-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	4.943.701,00	3.333.476,58	1.610.224,42-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	4.943.701,00	3.333.476,58	1.610.224,42-
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	329.729,16	329.729,16
TOTAL	4.943.701,00	3.663.205,74	1.280.495,26-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES  
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES  
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25

NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	3.275.740,05
RECEITA TRIBUTARIA	540.566,13	ENCARGOS ESPECIAIS	57.736,53
RECEITA PATRIMONIAL	17.511,75	SOMA.....	3.333.476,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.101.024,47	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.103,39	REALIZAVEL	226.155,97
SOMA.....	3.663.205,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	204.607,37
TOTAL.....	3.663.205,74	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	175.276,92
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DEPOSITOS	341.918,79
REALIZAVEL	226.155,97	SOMA.....	947.959,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	444.044,32	TOTAL.....	4.281.435,63
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	103.301,26	OUTRAS OPERACOES	
DEPOSITOS	341.996,75	SOMA.....	0,00
SOMA.....	1.115.498,30	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	4.778.704,04	BANCOS C/DISPOSICAO	316.713,92
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	468.912,48
BANCOS C/DISPOSICAO	35.032,50	SOMA.....	785.626,40
BANCOS, C/VINCULADAS	253.325,49	TOTAL.....	5.067.062,03
SOMA.....	288.357,99		
TOTAL.....	5.067.062,03		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	316.713,92	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	11.033,33
SOMA.....	316.713,92	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	246.991,23
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS ENCARGOS A PAGAR	5.000,00
BANCOS, C/VINCULADAS	468.912,48	CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	9.412,99
SOMA.....	468.912,48	SOMA.....	272.437,55
TOTAL.....	785.626,40	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	104.437,98
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	104.437,98
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	
BENS MOVEIS	73.717,51	DEPOSITOS	19.662,54
SOMA.....	73.717,51	SOMA.....	19.662,54
CREDITOS		TOTAL.....	396.538,07
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A RECEBER	91.885,86	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	91.885,86	TOTAL.....	0,00
DIVERSOS		SOMA DO PASSIVO REAL	396.538,07
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	276,50	SALDO PATRIMONIAL	
ALMOXARIFADOS	6.771,97	SITUACAO LIQUIDA	
SOMA.....	7.048,47	ATIVO REAL LIQUIDO	561.740,17
TOTAL.....	172.651,84	SOMA.....	958.278,24
SOMA DO ATIVO REAL	958.278,24	PASSIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	6.771,97
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	6.771,97	SOMA.....	6.771,97
SOMA.....	6.771,97	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
VALORES DE TERCEIROS		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS VALORES	22.439,90
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	22.439,90	SOMA.....	22.439,90
SOMA.....	22.439,90	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		PROCESSOS JUDICIAIS	2.276.939,00
PROCESSOS JUDICIAIS	2.276.939,00	SOMA.....	2.276.939,00
SOMA.....	2.276.939,00	TOTAL.....	2.306.150,87
TOTAL.....	2.306.150,87	TOTAL GERAL.....	3.264.429,11
TOTAL GERAL.....	3.264.429,11		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPEZAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	540.566,13	DESPEZAS DE CUSTEIO	3.257.487,87
RECEITA PATRIMONIAL	17.511,75	TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.255,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.101.024,47	SOMA.....	3.318.743,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.103,39	DESPEZAS DE CAPITAL	
SOMA.....	3.663.205,74	INVESTIMENTOS	14.733,36
TOTAL.....	3.663.205,74	SOMA.....	14.733,36
MUTACOES PATRIMONIAIS		TOTAL.....	3.333.476,58
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AQUISICAO OU FORMACAO	276,50	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	764,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	14.456,86	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
SOMA.....	14.733,36	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	1.628.526,77
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		SOMA.....	1.629.290,77
VARIACOES ATIVAS		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		VARIACOES PASSIVAS	
TRANSFERENCIAS A RECEB	1.568.420,14	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.819,00
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.819,00	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	20.803,05
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	119,80	SOMA.....	22.622,05
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	21.761,56	TOTAL.....	4.985.389,40
SOMA.....	1.592.120,50	RESULTADO PATRIMONIAL	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		SUPERAVIT VERIFICADO	284.670,20
VARIACOES PASSIVAS		TOTAL.....	5.270.059,60
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS			
BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO			
SOMA.....			
TOTAL.....			
RESULTADO PATRIMONIAL			
SUPERAVIT VERIFICADO			
TOTAL.....			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	8.649,39-	12.378,27	9.994,33	11.033,33-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	24.351,21-	411.952,82	189.312,80	246.991,23-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	0,00	14.263,23	4.850,24	9.412,99-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	450,00	450,00	0,00
SUBTOTAL.....	33.000,60-	444.044,32	204.607,37	272.437,55-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	2.000,00-	0,00	2.000,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	169.113,40-	103.301,26	167.976,68	104.437,98-
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE A LIQUIDAR	4.850,24-	0,00	4.850,24	0,00
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	450,00-	0,00	450,00	0,00
SUBTOTAL.....	176.413,64-	103.301,26	175.276,92	104.437,98-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	19.584,58-	341.996,75	341.918,79	19.662,54-
SUBTOTAL.....	19.584,58-	341.996,75	341.918,79	19.662,54-
TOTAL.....	228.998,82-	889.342,33	721.803,08	396.538,07-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87

EXERCICIO DE 2000

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.318.743,22
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.257.487,87
3.1.1.0	PESSOAL	1.482.356,27
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.448.223,79
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	570.496,82
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	347.211,59
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	30.764,33
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	12.249,21
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	586,84
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	486.915,00
3.1.1.4	DIARIAS	34.132,48
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	34.132,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.778,67
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.703,76
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	405,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	14.304,40
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	75,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.275,45
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	6.252,36
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.762,70
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.741.425,88
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	289,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	289,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.741.136,88
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	194.703,25
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.254,66
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	462,88
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	6.637,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	104.182,58
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.788,43
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	50.000,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.434,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	66.565,29
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	263,92
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	146.168,13
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	60.858,21
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	600,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.212,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.444,10
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	8.006,64
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	68.622,31
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	4.637,34
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	740,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	895.535,28
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	92.471,32
3.1.3.2.0697	MULTAS	100,00
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.500,00
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	636,04
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	313,50
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.927,05
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.927,05
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	5.927,05
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.255,35
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.904,30
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	8.565,71
3.2.1.3.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	8.565,71
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	50.338,59
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	50.338,59
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.351,05
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	2.351,05
3.2.5.3.0010	ATIVOS	2.351,05
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	14.733,36
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	14.733,36
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.733,36
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	257,10
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	311,10
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	8.284,06
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	2.750,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	442,10
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	2.689,00
TOTAL GERAL ==>>		3.333.476,58



EXERCICIO DE 2000

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.482.356,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.836.386,95
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.318.743,22
INVESTIMENTOS	=>	14.733,36
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	14.733,36
TOTAL GERAL	=>	3.333.476,58

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000



RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25



NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 26.667  
CIC 200.048.690/87

EXERCICIO DE 2000

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DE

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS - AGER	1.542.443,85		1.776.299,37	14.733,36			3.333.476,58
TESOURO-LIVRES	1.517.394,01		45.984,82				1.563.378,83
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.183,72		311.098,34	14.733,36			329.015,42
CONVENIOS	21.866,12		1.419.216,21				1.441.082,33
T O T A L	1.542.443,85		1.776.299,37	14.733,36			3.333.476,58

EXERCICIO DE 2000		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
04 ADMINISTRACAO	1484707,32		1776299,37	14733,36				3.275.740,05	
TESOURO-LIVRES	1459657,48		45984,82					1.505.642,30	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3183,72		311098,34	14733,36				329.015,42	
CONVENIOS	21866,12		1419216,21					1.441.082,33	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	57736,53							57.736,53	
TESOURO-LIVRES	57736,53							57.736,53	
T O T A L	1542443,85		1776299,37	14733,36				3.333.476,58	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	1517394,01		45984,82					1.563.378,83	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3183,72		311098,34	14733,36				329.015,42	
CONVENIOS	21866,12		1419216,21					1.441.082,33	
T O T A L	1542443,85		1776299,37	14733,36				3.333.476,58	

EXERCÍCIO DE 2000

AGÊNCIA ESTAD. DE REGUL. DOS SERV. PÚBL. DELEG. RS

DEMONSTRAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO N. 16

R\$

LEIS (Nº E DATA)	AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - \$ EMIÇÃO	RESGATE	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	VALOR DA EMIÇÃO (\$)				QUANTIDADE	VALOR (\$)

**SEM MOVIMENTO**

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

*Ruy Medeiros*  
RUY MEDEIROS  
DIRETOR-GERAL  
CIC 005.413.200-25

*Nilson Cavichione Solano*  
NILSON CAVICHIONE SOLANO  
CONTADOR CRCRS 36.667  
CIC 200.048.690/87



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 4539/01, que o senhor NILSON CAVICHIONE SOLANO possui registro neste órgão sob nº 36.667, na categoria profissional de Contador, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos treze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e um (13.02.2001).-----  
-----  
-----  
-----

*Leila Vargas Ferreira*  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

Departamento Estadual  
de Trânsito  
DETRAN

EXERCICIO DE 2000

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASRAFE035/00001  
ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	146.949.811,77	DESPESAS DE CUSTEIO	82.925.358,46
RECEITA PATRIMONIAL	208.163,65	TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.971.644,85
RECEITA DE SERVICOS	11.079.357,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.725.547,19	SOMA.....	165.897.003,31
SOMA.....	165.962.879,99	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	65.876,68
DEFICIT	11.441,87	TOTAL.....	165.962.879,99
TOTAL.....	165.974.321,86	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	77.318,55
		SOMA.....	77.318,55
		TOTAL.....	77.318,55
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	165.962.879,99	DESPESAS CORRENTES.....	165.897.003,31
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	77.318,55
DEFICIT.....	11.441,87	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	165.974.321,86	TOTAL.....	165.974.321,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 366.945.920/00GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
CIC 334.933.400/87FLAVIO SANCHES MAIA  
CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
CIC 625.390.860/04

EXERCICIO DE 2000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6  
 R\$

ORGAO: 44 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS

U.O. : 44.01 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		83.013.293,28	83.013.293,28
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		487.821,48	487.821,48
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		487.821,48	487.821,48
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		82.525.471,80	82.525.471,80
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO		82.525.471,80	82.525.471,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS		82.961.028,58	82.961.028,58
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		11.055,66	11.055,66
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		11.055,66	11.055,66
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		116.481,05	116.481,05
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		116.481,05	116.481,05
28.0845	TRANSFERENCIAS		82.833.491,87	82.833.491,87
28.0845.0036	JUSTICA E SEGURANCA		82.833.491,87	82.833.491,87
TOTAL DA U.O. =>			165.974.321,86	165.974.321,86
TOTAL DO ORGAO =>			165.974.321,86	165.974.321,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 CIC 366.945.920/00

GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
 DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
 CIC 334.933.400/87

FLAVIO SANCHES MAIA  
 CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
 CIC 625.390.860/04



EXERCICIO DE 2000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RAPE009/00001  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 7 R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		83.013.293,28	83.013.293,28
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		487.821,48	487.821,48
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		487.821,48	487.821,48
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		82.525.471,80	82.525.471,80
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO		82.525.471,80	82.525.471,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS		82.961.028,58	82.961.028,58
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		11.055,66	11.055,66
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		11.055,66	11.055,66
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		116.481,05	116.481,05
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		116.481,05	116.481,05
28.0845	TRANSFERENCIAS		82.833.491,87	82.833.491,87
28.0845.0036	JUSTICA E SEGURANCA		82.833.491,87	82.833.491,87
TOTAL GERAL =>			165.974.321,86	165.974.321,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 366.945.920/00

GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
CIC 334.933.400/87

FLAVIO SANCHES MAIA  
CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
CIC 625.390.860/04

EXERCICIO DE 2000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RAPE029/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS ANEXO N.8  
 R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	78.533.202,86	4.480.090,42	83.013.293,28
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	487.821,48		487.821,48
06.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	487.821,48		487.821,48
06.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	78.045.381,38	4.480.090,42	82.525.471,80
06.0125.0015	SERVICOS DE TRANSITO	78.045.381,38	4.480.090,42	82.525.471,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	52.236.174,37	30.724.854,21	82.961.028,58
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	11.055,66		11.055,66
28.0272.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	11.055,66		11.055,66
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.481,05		116.481,05
28.0302.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	116.481,05		116.481,05
28.0845	TRANSFERENCIAS	52.108.637,66	30.724.854,21	82.833.491,87
28.0845.0036	JUSTICA E SEGURANCA	52.108.637,66	30.724.854,21	82.833.491,87
TOTAL GERAL =>		130.769.377,23	35.204.944,63	165.974.321,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 CIC 366.945.920/00

GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
 DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
 CIC 334.933.400/87

FLAVIO SANCHES MAIA  
 CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
 CIC 625.390.860/04

EXERCICIO DE 2000		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	SEGURANCA PUBLICA	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS				
	SOMA.....	83.013.293,28	82.961.028,58	165.974.321,86
		83.013.293,28	82.961.028,58	165.974.321,86
	TOTAL.....	83.013.293,28	82.961.028,58	165.974.321,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 366.945.920/00

GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
CIC 334.933.400/87

FLAVIO SANCHES MAIA  
CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
CIC 625.390.860/04

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	134.763.619,00	165.962.879,99	31.199.260,99
110000 RECEITA TRIBUTARIA	122.598.100,00	146.949.811,77	24.351.711,77
112000 TAXAS	122.598.100,00	146.949.811,77	24.351.711,77
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	122.598.100,00	146.949.811,77	24.351.711,77
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	122.598.100,00	146.949.811,77	24.351.711,77
130000 RECEITA PATRIMONIAL	1.025.519,00	208.163,65	817.355,35-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.025.519,00	208.163,65	817.355,35-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.025.519,00	208.163,65	817.355,35-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	1.025.519,00	208.163,65	817.355,35-
160000 RECEITA DE SERVICOS	7.065.000,00	11.079.357,38	4.014.357,38
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.265.000,00	2.746.329,38	481.329,38
160099 OUTROS SERVICOS	4.800.000,00	8.333.028,00	3.533.028,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.075.000,00	7.725.547,19	3.650.547,19
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	3.875.000,00	7.634.064,51	3.759.064,51
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	3.875.000,00	7.634.064,51	3.759.064,51
191998 MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	3.875.000,00	7.634.064,51	3.759.064,51
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	52.477,80	52.477,80
192100 INDENIZACOES	0,00	992,57	992,57
192109 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	992,57	992,57
192200 RESTITUICOES	0,00	51.485,23	51.485,23
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	51.485,23	51.485,23
199000 RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	39.004,88	160.995,12-
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	35.144,41	35.144,41
199099 OUTRAS RECEITAS	200.000,00	3.860,47	196.139,53-
<b>T O T A L</b>	<b>134.763.619,00</b>	<b>165.962.879,99</b>	<b>31.199.260,99</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 366.945.920/00GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
CIC 334.933.400/87FLAVIO SANCHES MAIA  
CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
CIC 625.390.860/04

EXERCICIO DE 2000

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001  
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS			
DOTACOES INICIAIS	68.813.709,00	1.530.624,00	70.344.333,00
CREDITOS ESPECIAIS	82.833.491,87	0,00	82.833.491,87
CREDITOS SUPLEMENTARES	20.250.000,00	0,00	20.250.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	171.897.200,87	1.530.624,00	173.427.824,87
REALIZADA	165.897.003,31	77.318,55	165.974.321,86
DIFERENCA	6.000.197,56	1.453.305,45	7.453.503,01
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			70.344.333,00
CREDITOS ESPECIAIS			82.833.491,87
CREDITOS SUPLEMENTARES			20.250.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			0,00
AUTORIZADA			173.427.824,87
REALIZADA			165.974.321,86
DIFERENCA			7.453.503,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 366.945.920/00

GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
CIC 334.933.400/87

FLAVIO SANCHES MAIA  
CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
CIC 625.390.860/04

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	122.598.100,00	146.949.811,77	24.351.711,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.025.519,00	208.163,65	817.355,35-
RECEITA DE SERVICOS	7.065.000,00	11.079.357,38	4.014.357,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.075.000,00	7.725.547,19	3.650.547,19
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	134.763.619,00	165.962.879,99	31.199.260,99
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	134.763.619,00	165.962.879,99	31.199.260,99
DEFICIT	38.664.205,87	11.441,87	38.652.764,00-
TOTAL	173.427.824,87	165.974.321,86	7.453.503,01-

D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	90.594.333,00	83.140.829,99	7.453.503,01-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	82.833.491,87	82.833.491,87	0,00
SOMA	173.427.824,87	165.974.321,86	7.453.503,01-
TOTAL	173.427.824,87	165.974.321,86	7.453.503,01-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 366.945.920/00GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
CIC 334.933.400/87FLAVIO SANCHES MAIA  
CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
CIC 625.390.860/04

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SEGURANCA PUBLICA	83.013.293,28
RECEITA TRIBUTARIA	146.949.811,77	ENCARGOS ESPECIAIS	82.961.028,58
RECEITA PATRIMONIAL	208.163,65	SOMA.....	165.974.321,86
RECEITA DE SERVICOS	11.079.357,38	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.725.547,19	REALIZAVEL	78.105.525,52
SOMA.....	165.962.879,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.799.860,33
TOTAL.....	165.962.879,99	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.797.387,12
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DEPOSITOS	153.995.755,44
REALIZAVEL	78.105.525,52	DIVERSOS	52.975,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.625.808,04	SOMA.....	246.751.504,03
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	858.348,38	TOTAL.....	412.725.825,89
DEPOSITOS	155.098.575,71	OUTRAS OPERACOES	
DIVERSOS	20.435,46	SOMA.....	0,00
SOMA.....	249.708.693,11	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	415.671.573,10	BANCOS C/DISPOSICAO	3.303.805,10
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	13.620.509,46
BANCOS C/DISPOSICAO	13.978.567,35	SOMA.....	16.924.314,56
SOMA.....	13.978.567,35	TOTAL.....	429.650.140,45
TOTAL.....	429.650.140,45		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 366.945.920/00GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
CIC 334.933.400/87FLAVIO SANCHES MAIA  
CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
CIC 625.390.860/04

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	3.303.805,10	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	13.620.509,46	AUTARQUIAS	16.334,85
SOMA.....	16.924.314,56	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	3.307.027,40
TOTAL.....	16.924.314,56	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
ATIVO PERMANENTE		ENCARGOS A PAGAR	37.516,22
BENS DA ENTIDADE		INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	8.923,85
BENS MOVEIS	888.394,53	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	9.302,25
SOMA.....	888.394,53	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
DIVERSOS		FGTS A RECOLHER	1.103,67
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	3.696,75
AQUISICAO OU FORMACAO	23.049,00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	
ALMOXARIFADOS	75.607,67	CONTINUOS	4.751.076,99
SOMA.....	98.656,67	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	25,04
TOTAL.....	987.051,20	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	4.727.966,35
SOMA DO ATIVO REAL	17.911.365,76	SOMA.....	12.862.973,37
ATIVO COMPENSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	75.607,67	AUTARQUIAS E FUNDACOES	2.765,19
SOMA.....	75.607,67	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	855.879,49
VALORES DE TERCEIROS		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	95.790,00	ENCARGOS A LIQUIDAR	150,00
SOMA.....	95.790,00	SOMA.....	858.794,68
TOTAL.....	171.397,67	DEPOSITOS	
		DEPOSITOS	2.077.190,58
		SOMA.....	2.077.190,58
		DIVERSOS	
		OUTROS CREDORES	840,88
		SOMA.....	840,88
		TOTAL.....	15.799.799,51
		PASSIVO PERMANENTE	
		TOTAL.....	0,00
		SOMA DO PASSIVO REAL	15.799.799,51
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUACAO LIQUIDA	
		ATIVO REAL LIQUIDO	2.111.566,25
		SOMA.....	17.911.365,76
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
		TERCEIROS	
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	75.607,67
		SOMA.....	75.607,67
		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	95.790,00
		VALORES	
		SOMA.....	95.790,00
		TOTAL.....	171.397,67
TOTAL GERAL.....	18.082.763,43	TOTAL GERAL.....	18.082.763,43

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 366.945.920/00GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
CIC 334.933.400/87FLAVIO SANCHES MAIA  
CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
CIC 625.390.860/04



VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	146.949.811,77	DESPESAS DE CUSTEIO	82.925.358,46
RECEITA PATRIMONIAL	208.163,65	TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.971.644,85
RECEITA DE SERVICOS	11.079.357,38	SOMA.....	165.897.003,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.725.547,19	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	165.962.879,99	INVESTIMENTOS	77.318,55
TOTAL.....	165.962.879,99	SOMA.....	77.318,55
MUTACOES PATRIMONIAIS		TOTAL.....	165.974.321,86
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AQUISICAO OU FORMACAO	23.049,00	SOMA.....	0,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	54.269,55	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
SOMA.....	77.318,55	VARIACOES PASSIVAS	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	49.488,80
VARIACOES ATIVAS		BAIXA DE BENS MOVEIS	14.895,40
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	49.488,80	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	131.916,28
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	55.411,33	SOMA.....	196.300,48
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	174.594,69	TOTAL.....	166.170.622,34
SOMA.....	279.494,82	RESULTADO PATRIMONIAL	
TOTAL.....	166.319.693,36	SUPERAVIT VERIFICADO	149.071,02
		TOTAL.....	166.319.693,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 366.945.920/00GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
CIC 334.933.400/87FLAVIO SANCHES MAIA  
CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
CIC 625.390.860/04

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	7.757,04-	26.834,85	18.257,04	16.334,85-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	3.395.310,16-	3.953.117,03	4.041.399,79	3.307.027,40-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	16.303,47-	19.800,00	16.303,47	19.800,00-
ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	17.716,22	0,00	17.716,22-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	1.803,31-	8.881,97	1.761,43	8.923,85-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	823,38-	9.302,25	823,38	9.302,25-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	1.103,67	0,00	1.103,67-
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	0,00	3.696,75	0,00	3.696,75-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	133.848,34-	6.857.363,91	2.240.135,26	4.751.076,99-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	137,00-	25,04	137,00	25,04-
TRANSFERENCIAS AO ESTADO	5.481.042,96-	4.727.966,35	5.481.042,96	4.727.966,35-
SUBTOTAL.....	9.037.025,66-	15.625.808,04	11.799.860,33	12.862.973,37-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	10.500,00-	2.765,19	10.500,00	2.765,19-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	680.221,32-	355.136,83	679.925,02	355.433,13-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	150,00-	0,00	0,00	150,00-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	2.106.962,10-	500.446,36	2.106.962,10	500.446,36-
SUBTOTAL.....	2.797.833,42-	858.348,38	2.797.387,12	858.794,68-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	974.370,31-	155.098.575,71	153.995.755,44	2.077.190,58-
SUBTOTAL.....	974.370,31-	155.098.575,71	153.995.755,44	2.077.190,58-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	0,00	239,26	239,26	0,00
OUTROS CREDORES	33.381,04-	20.196,20	52.736,36	840,88-
SUBTOTAL.....	33.381,04-	20.435,46	52.975,62	840,88-
TOTAL.....	12.842.610,43-	171.603.167,59	168.645.978,51	15.799.799,51-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 366.945.920/00GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
CIC 334.933.400/87FLAVIO SANCHES MAIA  
CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
CIC 625.390.860/04

EXERCICIO DE 2000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	165.897.003,31
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	82.925.358,46
3.1.1.0	PESSOAL	3.435.328,11
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.287.426,61
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.556.095,83
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	196.950,89
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	222.741,48
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	20.124,72
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	8.618,00
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	177.369,54
3.1.1.1.0101	JETON	105.526,15
3.1.1.4	DIARIAS	147.901,50
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	118.883,53
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	29.017,97
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	183.108,77
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	37.377,50
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.148,37
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.493,39
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.445,75
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	157,40
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.589,62
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	5.594,50
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	4.502,07
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	213,70
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	127,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	39.459,47
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	79.306.789,19
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.975,78
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	26.505,00
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	565,00
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	905,78
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	79.278.813,41
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	34.713,84
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	483.337,98
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	18.023,90
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	16,08
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	20.000,00
3.1.3.2.0058	SERVICOS DE TRANSITO PRESTADOS AO DETRAN	32.819.939,14
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.192,00
3.1.3.2.0123	DILIGENCIAS	1.201,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	30.381,78
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.386,22
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	230.578,68
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.686,13
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	910,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	13.372,13
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	7.964.916,46
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	107.281,66
3.1.3.2.0289	SEGUROS	5.199,30
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	13.408.528,24
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	47.121,96
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.988,69
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	10.285,95
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	14.377,20
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	7.629.545,96
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	75.762,20
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	36.839,55
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	50.377,71
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	748,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.458,50
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	277.083,37
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	137.632,45
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	14.659,32
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	172.875,01
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	11.494.825,20
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	141.629,71
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	463.863,33
3.1.3.2.0697	MULTAS	2.234,60
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	2.480,00
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	3.498.601,26
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	758,90
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	132,39
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	132,39
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM	132,39
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.971.644,85
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.961.028,58
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	82.833.491,87
3.2.1.1.0037	TRANSFERENCIAS AO ESTADO	82.833.491,87
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	11.055,66
3.2.1.3.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	11.055,66
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	116.481,05
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	116.481,05
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	10.616,27
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	10.616,27
3.2.5.3.0010	ATIVOS	10.616,27
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	77.318,55
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	77.318,55
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	22.850,00
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	22.850,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.468,55
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	589,00

EXERCICIO DE 2000 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RAPE017/00002  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	64,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	19.367,81
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	30.805,70
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	62,54
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	758,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	199,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	2.340,00
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	282,50
TOTAL GERAL ==>		165.974.321,86

\* RESUMO \*  
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 3.435.328,11  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 162.461.675,20  
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 165.897.003,31  
 INVESTIMENTOS => 77.318,55  
 INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00  
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 0,00  
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 77.318,55  
 TOTAL GERAL => 165.974.321,86

LUIZ CARLOS BERTOTTO  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 CIC 366.945.920/00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
 GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
 DIRETOR-ADM.FINANCEIRO  
 CIC 334.933.400/87  
 FLAVIO SANCHES MAIA  
 CONTADOR CRCRS N.59905/0-4  
 CIC 625.390.860/04

EXERCICIO DE 2000		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	3.562.557,82		162.334.445,49	77.318,55			165.974.321,86	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3.562.557,82		131.609.591,28	77.318,55			135.249.467,65	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			30.724.854,21				30.724.854,21	
T O T A L	3.562.557,82		162.334.445,49	77.318,55			165.974.321,86	

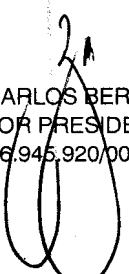
EXERCICIO DE 2000		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
06 SEGURANCA PUBLICA	3446076,77		79489897,96	77318,55				83.013.293,28	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3446076,77		79489897,96	77318,55				83.013.293,28	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	116481,05		82844547,53					82.961.028,58	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	116481,05		52119693,32					52.236.174,37	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			30724854,21					30.724.854,21	
T O T A L	3562557,82		162334445,49	77318,55				165.974.321,86	
R E S U M O									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3562557,82		131609591,28	77318,55				135.249.467,65	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			30724854,21					30.724.854,21	
T O T A L	3562557,82		162334445,49	77318,55				165.974.321,86	

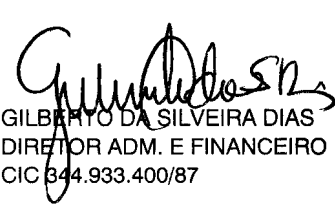
## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

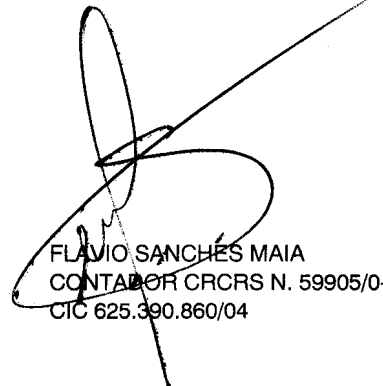
R\$

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - \$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO (\$)		EMISSÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR (\$)
<b>SEM MOVIMENTO</b>							

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2000

  
 LUIZ CARLOS BERTOTTO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CIC 366.945.920/00

  
 GILBERTO DA SILVEIRA DIAS  
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO  
 CIC 844.933.400/87

  
 FLAVIO SANCHES MAIA  
 CONTADOR CRCRS N. 59905/0-4  
 CIC 625.390.860/04



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### PARECER Nº 01/2001- CA

No uso das atribuições delegadas pela Lei Estadual nº 10.847, de 20 de agosto de 1996, art. 8º, o Conselho de Administração do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS, manifesta-se, através de seus membros abaixo, sobre o Balanço Geral desta Autarquia, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000.

Os documentos que compõem os Balanços Orçamentário, Patrimonial, Financeiro e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos, foram elaborados em conformidade com a legislação em vigor.

Face ao exame dos documentos aludidos, pode-se constatar que, considerados os aspectos legais, formais e ressalvados os aspectos técnicos, operacionais e administrativos que porventura vierem a ser destacados pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado, mediante controle interno, e pelo Tribunal de Contas do Estado, por controle externo, consideramos os mesmos em condições de serem remetidos à consideração superior.

Porto Alegre (RS), 06 de março de 2001.

Mauri José Vieira Cruz,  
Presidente.

Ademir de Almeida Pereira,  
Titular.

Fernando Antônio Variani,  
Titular.

Paulo Roberto dos Santos,  
Titular.

Zélia Silva Lima,  
Suplente.





# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 29401/00, que o senhor FLAVIO SANCHES MAIA possui registro neste órgão sob nº 59.905, na categoria profissional de Contador, encontrando-se nesta data em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu SUZANA S. BOBSIN (Suzana Schmitt Bobsin), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano dois mil (27.12.2000).

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

# FUNDAÇÕES

Fundação de Amparo à Pesquisa  
do Estado do Rio Grande do Sul  
FAPERGS

EXERCICIO DE 2000

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS  
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASRAFE035/00001  
ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	84.156,69	DESPESAS DE CUSTEIO	1.219.050,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.546.015,99	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.607.724,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.047,81		
SOMA.....	13.675.220,49	SOMA.....	58.826.775,54
DEFICIT	45.224.244,81	TOTAL.....	58.826.775,54
TOTAL.....	58.899.465,30	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	45.151.555,05
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	72.689,76
		SOMA.....	72.689,76
		TOTAL.....	45.224.244,81
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	13.675.220,49	DESPESAS CORRENTES.....	58.826.775,54
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	72.689,76
DEFICIT.....	45.224.244,81	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	58.899.465,30	TOTAL.....	58.899.465,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 51 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS				
U.O. : 51.01 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RGS - FAPERGS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		58.899.465,30	58.899.465,30
19.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.167.832,40	1.167.832,40
19.0122.0010	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.167.832,40	1.167.832,40
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		57.731.632,90	57.731.632,90
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA		57.731.632,90	57.731.632,90
TOTAL DA U.O. =>			58.899.465,30	58.899.465,30
TOTAL DO ORGAO =>			58.899.465,30	58.899.465,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53

JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53

CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		58.899.465,30	58.899.465,30
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.167.832,40	1.167.832,40
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		1.167.832,40	1.167.832,40
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		57.731.632,90	57.731.632,90
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA		57.731.632,90	57.731.632,90
TOTAL GERAL =>			58.899.465,30	58.899.465,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53

JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53

CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	57.620.159,28	1.279.306,02	58.899.465,30
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.152.145,16	15.687,24	1.167.832,40
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	1.152.145,16	15.687,24	1.167.832,40
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	56.468.014,12	1.263.618,78	57.731.632,90
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	56.468.014,12	1.263.618,78	57.731.632,90
TOTAL GERAL =>		57.620.159,28	1.279.306,02	58.899.465,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53

JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53

CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		RAFE025/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				R\$	
ORGAOS	FUNCOES	CIENCIA E TECNOLOGIA	T O T A L		
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG		58.899.465,30	58.899.465,30		
SOMA.....		58.899.465,30	58.899.465,30		
TOTAL.....		58.899.465,30	58.899.465,30		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53

JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53

CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20



CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	13.675.220,49	11.075.220,49
130000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	84.156,69	34.156,69
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	84.156,69	34.156,69
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	50.000,00	84.156,69	34.156,69
139701	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	50.000,00	84.156,69	34.156,69
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500.000,00	13.546.015,99	11.046.015,99
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.020.701,83	13.020.701,83
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	13.020.701,83	13.020.701,83
171202	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	13.020.701,83	13.020.701,83
172000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	240.000,00	2.260.000,00-
172100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.500.000,00	240.000,00	2.260.000,00-
172108	CONVENIOS COM A UNIAO	2.500.000,00	240.000,00	2.260.000,00-
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	285.314,16	285.314,16
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	45.047,81	4.952,19-
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	42.109,26	27.109,26
192200	RESTITUICOES	15.000,00	42.109,26	27.109,26
192201	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	15.000,00	42.109,26	27.109,26
199000	RECEITAS DIVERSAS	35.000,00	2.938,55	32.061,45-
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	25.000,00	1.775,00	23.225,00-
199099	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	1.163,55	8.836,45-
T O T A L		2.600.000,00	13.675.220,49	11.075.220,49

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

EXERCICIO DE 2000

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001  
ANEXO N. 11  
R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -			
DOTACOES INICIAIS	64.092.741,00	130.000,00	64.222.741,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	748.000,00	15.932,00	763.932,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	64.840.741,00	145.932,00	64.986.673,00
REALIZADA	58.826.775,54	72.689,76	58.899.465,30
DIFERENCA	6.013.965,46	73.242,24	6.087.207,70
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			64.222.741,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			763.932,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			0,00
AUTORIZADA			64.986.673,00
REALIZADA			58.899.465,30
DIFERENCA			6.087.207,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53

JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53

CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	84.156,69	34.156,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500.000,00	13.546.015,99	11.046.015,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	45.047,81	4.952,19-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	13.675.220,49	11.075.220,49
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	2.600.000,00	13.675.220,49	11.075.220,49
DEFICIT	62.386.673,00	45.224.244,81	17.162.428,19-
TOTAL	64.986.673,00	58.899.465,30	6.087.207,70-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	64.986.673,00	58.899.465,30	6.087.207,70-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	64.986.673,00	58.899.465,30	6.087.207,70-
TOTAL	64.986.673,00	58.899.465,30	6.087.207,70-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

EXERCICIO DE 2000

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS  
BALANÇO FINANCEIRORAFE031/00001  
ANEXO N. 13

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CIENCIA E TECNOLOGIA	58.899.465,30
RECEITA PATRIMONIAL	84.156,69	SOMA.....	58.899.465,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.546.015,99	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.047,81	REALIZAVEL	1.023,88
SOMA.....	13.675.220,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.440.436,82
TOTAL.....	13.675.220,49	DEPOSITOS	73.818,89
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DIVERSOS	2.200,00
REALIZAVEL	1.023,88	SOMA.....	1.517.479,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	45.051.734,31	TOTAL.....	60.416.944,89
DEPOSITOS	74.428,07	OUTRAS OPERACOES	
DIVERSOS	135.492,72	SOMA.....	0,00
SOMA.....	45.262.678,98	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	58.937.899,47	CAIXA	1.344,17
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	24.851,65
CAIXA	1.896,64	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
BANCOS C/DISPOSICAO	15.452,13	IMEDIATA	368.113,48
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		BANCOS, C/VINCULADAS	507.040,86
IMEDIATA	818.271,37	SOMA.....	901.350,16
BANCOS, C/VINCULADAS	1.544.775,44	TOTAL.....	61.318.295,05
SOMA.....	2.380.395,58		
TOTAL.....	61.318.295,05		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	1.344,17	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	427.831,16
BANCOS C/DISPOSICAO	24.851,65	AUXILIOS A PAGAR	122.394.775,95
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
IMEDIATA	368.113,48	ENCARGOS A PAGAR	240,00
SOMA.....	394.309,30	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	32.214,77
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
BANCOS, C/VINCULADAS	507.040,86	FGTS A RECOLHER	14.325,16
SOMA.....	507.040,86	SOMA.....	122.869.387,04
REALIZAVEL		DEPOSITOS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	397,55	DEPOSITOS	5.005,22
SOMA.....	397,55	SOMA.....	5.005,22
TOTAL.....	901.747,71	DIVERSOS	
		ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	334.900,90
		SOMA.....	334.900,90
ATIVO PERMANENTE		TOTAL.....	123.209.293,16
BENS DA ENTIDADE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS	289.620,16	TOTAL.....	0,00
BENS IMOVEIS	78.113,12	SOMA DO PASSIVO REAL	123.209.293,16
SOMA.....	367.733,28	SALDO PATRIMONIAL	
PARTICIPACOES		SITUACAO LIQUIDA	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	2.963,79	ATIVO REAL LIQUIDO	129.889.024,65
SOB CONTROLE DO ESTADO	2.963,79	SOMA.....	253.098.317,81
SOMA.....	2.963,79	PASSIVO COMPENSADO	
CREDITOS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		TERCEIROS	
RECEBER	251.705.016,74	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE	
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.137,24	TERCEIROS	3.176,24
SOMA.....	251.706.153,98	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	119.719,05
DIVERSOS		BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	7.224.704,50
ALMOXARIFADOS	119.719,05	TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	2.963,79
SOMA.....	119.719,05	SOMA.....	7.350.563,58
TOTAL.....	252.196.570,10	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA DO ATIVO REAL	253.098.317,81	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
		VALORES	7.654,21
		SOMA.....	7.654,21
ATIVO COMPENSADO		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	3.176,24	AUXILIOS A COMPROVAR	41.753.341,05
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	119.719,05	SOMA.....	41.753.341,05
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA	7.224.704,50	TOTAL.....	49.111.558,84
ENTIDADE	2.963,79		
RESPONSAVEIS PELA POSSE DE TITULOS	7.350.563,58		
SOMA.....	7.350.563,58		
VALORES DE TERCEIROS			
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	7.654,21		
SOMA.....	7.654,21		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	41.753.341,05		
SOMA.....	41.753.341,05		
TOTAL.....	49.111.558,84		
TOTAL GERAL.....	302.209.876,65	TOTAL GERAL.....	302.209.876,65

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

EXERCICIO DE 2000

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS  
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAISRAFE033/00001  
ANEXO N. 15

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEGA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPEGAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	84.156,69	DESPEGAS DE CUSTEIO	1.219.050,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.546.015,99	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.607.724,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.047,81	SOMA.....	58.826.775,54
SOMA.....	13.675.220,49	DESPEGAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	13.675.220,49	INVESTIMENTOS	72.689,76
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	72.689,76
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	72.689,76	TOTAL.....	58.899.465,30
SOMA.....	72.689,76	MUTACOES PATRIMONIAIS	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
VARIACOES ATIVAS		CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	3.772.444,06
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		SOMA.....	3.772.444,06
TRANSFERENCIAS A RECEB	48.313.123,99	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	90.430,17	VARIACOES PASSIVAS	
SOMA.....	48.403.554,16	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	74.258,55
TOTAL.....	62.151.464,41	SOMA.....	74.258,55
RESULTADO PATRIMONIAL		TOTAL.....	62.746.167,91
DEFICIT VERIFICADO	594.703,50		
TOTAL.....	62.746.167,91		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

EXERCICIO DE 2000

FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTERAFE034/00001  
ANEXO N. 17  
R\$

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	418.488,71-	14.717,75	5.375,30	427.831,16-
AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	78.580.064,82-	44.969.236,63	1.175.525,50	122.373.775,95-
AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	222.835,00-	21.000,00	222.835,00	21.000,00-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	240,00	0,00	240,00-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	25.908,62-	32.214,77	25.908,62	32.214,77-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.656,59-	9.609,95	6.656,59	9.609,95-
FGTS A RECOLHER	4.135,81-	4.715,21	4.135,81	4.715,21-
SUBTOTAL.....	79.258.089,55-	45.051.734,31	1.440.436,82	122.869.387,04-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	4.396,04-	74.428,07	73.818,89	5.005,22-
SUBTOTAL.....	4.396,04-	74.428,07	73.818,89	5.005,22-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	201.608,18-	133.292,72	0,00	334.900,90-
OUTROS CREDORES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SUBTOTAL.....	201.608,18-	135.492,72	2.200,00	334.900,90-
TOTAL.....	79.464.093,77-	45.261.655,10	1.516.455,71	123.209.293,16-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO			
			R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	58.826.775,54	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.219.050,69	
3.1.1.0	PESSOAL	647.327,54	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	507.841,98	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	325.020,59	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	66.441,00	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	40.274,64	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	27.333,22	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	4.443,53	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	44.329,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	128.518,56	
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	2.109,75	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	88.420,22	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	37.988,59	
3.1.1.4	DIARIAS	10.967,00	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	3.717,00	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	4.268,00	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	2.982,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	109.714,35	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.307,97	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.970,16	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.008,50	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.777,77	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	63.649,95	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	462.008,80	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.460,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	6.460,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	455.548,80	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	897,39	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	15.421,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.382,78	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOIS	19.495,84	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	3.989,60	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.449,27	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	715,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	2.720,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.942,92	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	1.163,10	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	1.082,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	25.080,88	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	27.014,92	
3.1.3.2.0289	SEGUROS	118,78	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	56.528,00	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.850,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	16.190,50	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.559,40	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	53.552,82	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	250,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	23.559,49	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.910,86	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	83.140,40	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	210,00	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	181,20	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	7.850,00	
3.1.3.2.0608	CONTRIBUICAO SINDICAL	948,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	67.833,21	
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	154,81	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	8,48	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	9.348,15	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.607.724,85	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	57.607.724,85	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	680,00	
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL	680,00	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	57.607.044,85	
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	2.112,00	
3.2.5.9.0122	CONCESSAO DE SUBVENCoes A PESQUISADORES	57.604.932,85	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	72.689,76	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	72.689,76	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.689,76	
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	62,50	
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	813,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	5.710,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	4.375,61	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	22.851,10	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	645,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	33.777,85	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.454,70	
TOTAL GERAL ==>		58.899.465,30	



EXERCICIO DE 2000 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	647.327,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	58.179.448,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	58.826.775,54
INVESTIMENTOS	=>	72.689,76
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	72.689,76
TOTAL GERAL	=>	58.899.465,30

RENATO DE OLIVEIRA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 167.881.410/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
JANICE DORNELLES DE CASTRO  
DIRETORA-ADMINISTRATIVA  
CIC 352.770.840/53

CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN  
CONTADOR CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RG					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
51 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS	648.007,54		58.178.768,00	72.689,76			58.899.465,30	
TESOURO-LIVRES	648.007,54		447.135,10				1.095.142,64	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			1.263.618,78	57.002,52			57.002,52	
CONVENIOS			56.468.014,12	15.687,24			1.279.306,02	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO							56.468.014,12	
T O T A L	648.007,54		58.178.768,00	72.689,76			58.899.465,30	

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	648007,54		58178768,00	72689,76				58.899.465,30	
TESOURO-LIVRES	648007,54		447135,10	57002,52				1.095.142,64	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			1263618,78	15687,24				57.002,52	
CONVENIOS			56468014,12					1.279.306,02	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								56.468.014,12	
T O T A L	648007,54		58178768,00	72689,76				58.899.465,30	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	648007,54		447135,10	57002,52				1.095.142,64	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			1263618,78	15687,24				57.002,52	
CONVENIOS			56468014,12					1.279.306,02	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								56.468.014,12	
T O T A L	648007,54		58178768,00	72689,76				58.899.465,30	

ENTIDADE: FAPERGS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA


EXERCÍCIO: 2000

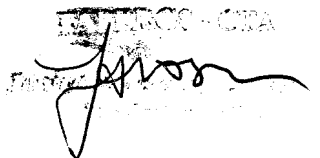
Anexo 16

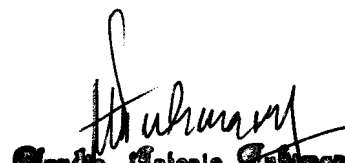
Número Ordem	Autorizações	Sld. Anterior Valor	Movimento			Sld. Final Valor
	Leis(No./data)		Receita	Variações	Resgates	
	Sem alteração					

H/textos/DDFI.doc

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2000.

FAPERGS  
  
Renato de Oliveira  
Dir. Presidente

INTERCO - CIA  


  
Claudio Antonio Feliciano  
CONTADOR - CRC-RS 23.928  
CPF 107.202.740/20

# FAPERGS

## NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO GERAL - 2000

1 - Seguindo orientação da CAGE, foi empenhado o valor de R\$ 44.326.099,51 em favor do Estado do RS, no Passivo Financeiro - Restos a Pagar Processados. Este valor somado ao valores empenhados em exercícios anteriores (R\$ 76.762.126,41), resultou na importância de R\$ 121.088.225,92

2 - O valor correto das ações preferenciais da CRT em 01/09/00 é de R\$ 2991,64, correspondente a 3.811 ações ao valor unitário de R\$ 0,785


Porto Alegre, 31 de dezembro de 2000



RENATO DE OLIVEIRA  
Diretor-Presidente  
CIC 167.881.410/53



JANICE DORNELLES DE CASTRO  
Diretora Administrativa  
CIC 352.770.840/53



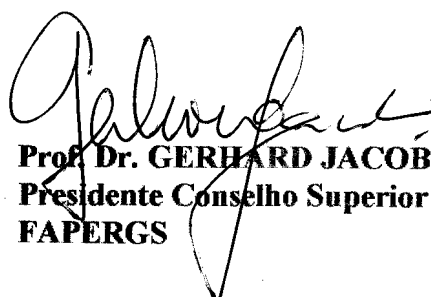
CLAUDIO A. FUHRMANN  
Contador CRCRS 28.993  
CIC 107.382.740/20

## RESOLUÇÃO No. 001/2001

**"Aprova Ad Referendum do Conselho Superior o Balanço Geral de 2000".**

**Prof. Dr. GERHARD JACOB, Presidente do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, aprova Ad Referendum do Conselho Superior o Balanço Geral referente ao exercício de 2000.**

**Porto Alegre, 31 de janeiro de 2001.**



**Prof. Dr. GERHARD JACOB  
Presidente Conselho Superior  
FAPERGS**

**H/Textos/Resol12000**



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 000005/01, que o senhor CLAUDIO ANTONIO FUHRMANN possui registro neste órgão sob nº 28.993, na categoria profissional de Contador, encontrando-se nesta data em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Fernanda Maria Cesar Pires (Fernanda Maria Cesar Pires), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos três dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (03.01.2001).-----

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

003/01 mssj

Fundação de Atendimento  
ao Deficiente e ao Superdotado  
do Rio Grande do Sul

FADERS



R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	7.047,86	DESPESAS DE CUSTEIO	3.776.174,07
RECEITA DE SERVICOS	510,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.258,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.433.677,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.959,15	SOMA.....	3.915.433,01
SOMA.....	3.494.194,10	TOTAL.....	3.915.433,01
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	421.238,91	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	421.238,91
TOTAL.....	3.915.433,01	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	24.705,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.136,79	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.323,08
SOMA.....	33.136,79	SOMA.....	34.028,91
DEFICIT	422.131,03	TOTAL.....	455.267,82
TOTAL.....	455.267,82		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	3.494.194,10	DESPESAS CORRENTES.....	3.915.433,01
RECEITAS DE CAPITAL.....	33.136,79	DESPESAS DE CAPITAL.....	34.028,91
DEFICIT.....	422.131,03	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	3.949.461,92	TOTAL.....	3.949.461,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 421.777.230/00CELINA MARIA RESCHKE  
CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 160.646.740/91

EXERCICIO DE 2000 FUND DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTADO RGS RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6  
 R\$

ORGAO: 55 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E AO SUPERDOTADO NO RIO GRANDE DO SUL

U.O. : 55.01 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E AO SUPERDOTADO NO RS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO		3.585.401,92	3.585.401,92
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		3.585.401,92	3.585.401,92
12.0367.0081	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		3.585.401,92	3.585.401,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS		364.060,00	364.060,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA		364.060,00	364.060,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		364.060,00	364.060,00
TOTAL DA U.O. =>			3.949.461,92	3.949.461,92
TOTAL DO ORGAO =>			3.949.461,92	3.949.461,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CIC 421.777.230/00

CELINA MARIA RESCHKE  
 CONTADORA CRCRS 29.444  
 CIC 160.646.740/91

EXERCICIO DE 2000		FUND DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTADO RGS		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO		3.585.401,92	3.585.401,92
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL		3.585.401,92	3.585.401,92
12.0367.0081	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		3.585.401,92	3.585.401,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS		364.060,00	364.060,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA		364.060,00	364.060,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		364.060,00	364.060,00
TOTAL GERAL =>			3.949.461,92	3.949.461,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 421.777.230/00

CELINA MARIA RESCHKE  
CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 160.646.740/91

EXERCICIO DE 2000		FUND DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTADO RGS		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N.8	R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	3.547.123,28	38.278,64	3.585.401,92
12.0367	EDUCACAO ESPECIAL	3.547.123,28	38.278,64	3.585.401,92
12.0367.0081	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	364.060,00		364.060,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA	364.060,00		364.060,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	364.060,00		364.060,00
TOTAL GERAL =>		3.911.183,28	38.278,64	3.949.461,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 421.777.230/00

CELINA MARIA RESCHKE  
CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 160.646.740/91

EXERCICIO DE 2000		FUNDO DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTADO RGS		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AO SUPERDOTADO NO RIO GRANDE DO SU		3.585.401,92	364.060,00	3.949.461,92
SOMA.....		3.585.401,92	364.060,00	3.949.461,92
TOTAL.....		3.585.401,92	364.060,00	3.949.461,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 421.777.230/00

CELINA MARIA RESCHKE  
CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 160.646.740/91

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	25.000,00	3.494.194,10	3.469.194,10
130000 RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	7.047,86	7.952,14-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	7.047,86	7.952,14-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	15.000,00	7.047,86	7.952,14-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	15.000,00	2.552,01	12.447,99-
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	0,00	4.495,85	4.495,85
160000 RECEITA DE SERVICOS	0,00	510,00	510,00
160016 SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	510,00	510,00
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.433.677,09	3.433.677,09
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.403.677,09	3.403.677,09
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	3.403.677,09	3.403.677,09
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	3.391.137,57	3.391.137,57
171203 TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	0,00	12.539,52	12.539,52
172000 TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
172100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	30.000,00	30.000,00
172108 CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	30.000,00	30.000,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	52.959,15	42.959,15
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	34.229,78	34.229,78
192200 RESTITUICOES	0,00	34.229,78	34.229,78
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	1.743,60	1.743,60
192204 RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	0,00	32.486,18	32.486,18
199000 RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	18.729,37	8.729,37
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	12.553,02	12.553,02
199099 OUTRAS RECEITAS	10.000,00	6.176,35	3.823,65-
200000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.136,79	33.136,79
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	33.136,79	33.136,79
241000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.136,79	33.136,79
241200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	33.136,79	33.136,79
241202 AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	33.136,79	33.136,79
<b>T O T A L</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.527.330,89</b>	<b>3.502.330,89</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 421.777.230/00CELINA MARIA RESCHKE  
CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 160.646.740/91

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E AO SUPERDOTADO NO RIO			
DOTACOES INICIAIS	3.217.403,00	75.000,00	3.292.403,00
CREDITOS ESPECIAIS	47.000,00	10.000,00	57.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.435.000,00	60.000,00	1.495.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	15.000,00	0,00	15.000,00
AUTORIZADA	4.684.403,00	145.000,00	4.829.403,00
REALIZADA	3.915.433,01	34.028,91	3.949.461,92
DIFERENCA	768.969,99	110.971,09	879.941,08
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			3.292.403,00
CREDITOS ESPECIAIS			57.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			1.495.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			15.000,00
AUTORIZADA			4.829.403,00
REALIZADA			3.949.461,92
DIFERENCA			879.941,08

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 421.777.230/00CELINA MARIA RESCHKE  
CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 160.646.740/91

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	7.047,86	7.952,14-
RECEITA DE SERVICOS	0,00	510,00	510,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.433.677,09	3.433.677,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	52.959,15	42.959,15
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	3.494.194,10	3.469.194,10
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	33.136,79	33.136,79
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.136,79	33.136,79
SOMA	25.000,00	3.527.330,89	3.502.330,89
DEFICIT	4.804.403,00	422.131,03	4.382.271,97-
TOTAL	4.829.403,00	3.949.461,92	879.941,08-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	4.772.403,00	3.893.364,87	879.038,13-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	57.000,00	56.097,05	902,95-
SOMA	4.829.403,00	3.949.461,92	879.941,08-
TOTAL	4.829.403,00	3.949.461,92	879.941,08-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 421.777.230/00CELINA MARIA RESCHKE  
CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 160.646.740/91



R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		EDUCACAO	3.585.401,92
RECEITA PATRIMONIAL	7.047,86	ENCARGOS ESPECIAIS	364.060,00
RECEITA DE SERVICOS	510,00	SOMA.....	3.949.461,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.433.677,09	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.959,15	REALIZAVEL	71.480,85
SOMA.....	3.494.194,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	228.460,92
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.630,91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.136,79	DEPOSITOS	488.786,39
SOMA.....	33.136,79	SOMA.....	865.359,07
TOTAL.....	3.527.330,89	TOTAL.....	4.814.820,99
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		OUTRAS OPERACOES	
REALIZAVEL	75.584,85	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	222.500,75	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	532.537,34	BANCOS C/DISPOSICAO	111.217,97
DEPOSITOS	489.640,75	BANCOS, C/VINCULADAS	20.826,20
SOMA.....	1.320.263,69	SOMA.....	132.044,17
TOTAL.....	4.847.594,58	TOTAL.....	4.946.865,16
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	93.567,26		
BANCOS, C/VINCULADAS	5.703,32		
SOMA.....	99.270,58		
TOTAL.....	4.946.865,16		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 421.777.230/00CELINA MARIA RESCHKE  
CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 160.646.740/91

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	111.217,97	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	12.690,44
SOMA.....	111.217,97	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		ENCARGOS A PAGAR	3.574,85
BANCOS, C/VINCULADAS	20.826,20	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	99.172,68
SOMA.....	20.826,20	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
REALIZAVEL		FGTs A RECOLHER	46.148,74
DEVEDORES	5.500,00	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	300,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	5.300,00	SOMA.....	161.886,71
SOMA.....	10.800,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
TOTAL.....	142.844,17	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	63.785,34
		CONTRATOS E CONVENIOS A LIQUIDAR	104.122,00
		PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	369.961,46
		SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E	
		LABORATORIAIS A LIQUIDAR	570,00
		SOMA.....	538.438,80
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	23.378,41
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	23.378,41
BENS MOVEIS	302.647,18	SOMA.....	23.378,41
BENS IMOVEIS	1.252,95	TOTAL.....	723.703,92
SOMA.....	303.900,13		
PARTICIPACOES		PASSIVO PERMANENTE	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
SOB CONTROLE DO ESTADO	4.569,60	DEBITOS PARCELADOS	115.145,10
SOMA.....	4.569,60	SOMA.....	115.145,10
CREDITOS		TOTAL.....	115.145,10
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		SOMA DO PASSIVO REAL	838.849,02
RECEBER	341.588,44		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.311,82	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	345.900,26	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
DIVERSOS		TERCEIROS	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	16.571,02
AQUISICAO OU FORMACAO	5.235,00	SOMA.....	16.571,02
ALMOXARIFADOS	16.571,02	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	21.806,02	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
TOTAL.....	676.176,01	VALORES	5.680,00
SOMA DO ATIVO REAL	819.020,18	SOMA.....	5.680,00
SALDO PATRIMONIAL		TOTAL.....	22.251,02
SITUACAO LIQUIDA			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	19.828,84		
SOMA.....	838.849,02		
ATIVO COMPENSADO			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS			
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	16.571,02		
SOMA.....	16.571,02		
VALORES DE TERCEIROS			
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	5.680,00		
SOMA.....	5.680,00		
TOTAL.....	22.251,02		
TOTAL GERAL.....	861.100,04	TOTAL GERAL.....	861.100,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 421.777.230/00CELINA MARIA RESCHKE  
CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 160.646.740/91

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	7.047,86	DESPESAS DE CUSTEIO	3.776.174,07
RECEITA DE SERVICOS	510,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.258,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.433.677,09	SOMA.....	3.915.433,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.959,15		
SOMA.....	3.494.194,10	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	24.705,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.136,79	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.323,08
SOMA.....	33.136,79	SOMA.....	34.028,91
TOTAL.....	3.527.330,89	TOTAL.....	3.949.461,92
MUTACOES PATRIMONIAIS		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	9.323,08	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	257.141,47
AQUISICAO OU FORMACAO	5.235,00	SOMA.....	257.141,47
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR			
S/CONTROLE DO ESTADO	2.524,16	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	19.470,83	VARIACOES PASSIVAS	
SOMA.....	36.553,07	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	91,58
VARIACOES ATIVAS		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	22.161,21
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	41,90	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	71.777,73
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
TRANSFERENCIAS A RECEB	262.106,26	ENCARGOS	27.768,12
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	22.161,21	SOMA.....	121.798,64
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	845,37		
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS			
CONCEDIDOS	340,21		
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	59.352,05		
SOMA.....	344.847,00		
TOTAL.....	3.908.730,96		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	419.671,07		
TOTAL.....	4.328.402,03	TOTAL.....	4.328.402,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 421.777.230/00CELINA MARIA RESCHKE  
CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 160.646.740/91

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	20.319,43-	73.304,48	80.933,47	12.690,44-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	3.085,11-	3.574,85	3.085,11	3.574,85-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	98.114,46-	99.172,68	98.114,46	99.172,68-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	28.924,49-	31.338,10	28.924,49	31.338,10-
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	0,00	300,00	0,00	300,00-
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	3.500,00-	0,00	3.500,00	0,00
FGTS A RECOLHER	13.903,39-	14.810,64	13.903,39	14.810,64-
SUBTOTAL.....	167.846,88-	222.500,75	228.460,92	161.886,71-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	76.378,19-	63.785,34	76.378,19	63.785,34-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	104.122,00	0,00	104.122,00-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	252,72-	0,00	252,72	0,00
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A LIQUIDAR	5.901,46-	364.060,00	0,00	369.961,46-
SUBTOTAL.....	82.532,37-	532.537,34	76.630,91	538.438,80-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	22.524,05-	489.640,75	488.786,39	23.378,41-
SUBTOTAL.....	22.524,05-	489.640,75	488.786,39	23.378,41-
TOTAL.....	272.903,30-	1.244.678,84	793.878,22	723.703,92-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 421.777.230/00CELINA MARIA RESCHKE  
CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 160.646.740/91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.915.433,01
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.776.174,07
3.1.1.0	PESSOAL	2.733.650,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.141.503,81
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.139.880,01
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	230.616,08
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	100.481,04
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	271.335,75
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	15.501,83
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	65.109,89
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	315.093,36
3.1.1.1.0101	JETON	3.485,85
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	576.649,67
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	5.270,91
3.1.1.3.0031	PLANO DE SAUDE	21.845,42
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	414.822,32
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	134.711,02
3.1.1.4	DIARIAS	15.497,47
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	15.347,25
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	150,22
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	84.501,09
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.870,44
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	15.111,01
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	932,12
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.689,90
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	71,04
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	1.463,85
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.079,40
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	3.745,15
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	1.254,40
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	434,80
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	9.751,49
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.644,75
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	130,20
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA	370,37
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	5.865,24
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	94,40
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	574,15
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	2.292,38
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	126,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	593.934,56
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.484,80
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	200,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	20.501,80
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.287,00
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	496,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	559.449,76
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	13.376,11
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	5.967,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.064,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	53.098,24
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.860,79
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	26.857,52
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	650,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	40.950,06
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.151,18
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	5.103,97
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	4.280,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	5.296,44
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS	85,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	57.369,94
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	51.907,69
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.037,81
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	5.280,80
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	16.967,90
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	3.268,17
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	17.487,96
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.896,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	55.284,99
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	44.010,00
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.742,72
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	3.162,78
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	115.197,19
3.1.3.2.0697	MULTAS	83,91
3.1.3.2.0742	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	98,80
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	384,02
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	8.472,77
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	56,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	364.087,47
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	364.060,00
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	364.060,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27,47
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	27,47
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.258,94
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	109.121,28
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	109.121,28
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	109.121,28
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	28.363,69
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	28.363,69
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	27.787,00
3.2.5.9.0139	COMPLEMENTACAO DO AUXILIO-DOENCA	576,69

EXERCICIO DE 2000 FUND DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTADO RGS RAPE017/00002  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.773,97
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1.773,97
3.2.6.5.0112	FLUTUANTE	1.773,97
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	34.028,91
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	24.705,83
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.705,83
4.1.2.0.0077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	15,00
4.1.2.0.0085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	2.940,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	1.676,90
4.1.2.0.0127	INSTRUMENTOS MUSICAIS	323,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	6.126,40
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	3.739,44
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	6.542,39
4.1.2.0.0176	OBRS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	597,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	1.487,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	298,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	851,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	109,70
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.323,08
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	9.323,08
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	9.323,08
4.3.5.4.0025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	9.323,08
TOTAL GERAL =====>		3.949.461,92

\* RESUMO \*  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 2.733.650,95

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 1.181.782,06  
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 3.915.433,01  
INVESTIMENTOS => 24.705,83  
INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 9.323,08  
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 34.028,91  
TOTAL GERAL => 3.949.461,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
HUMBERTO CONCEICAO LIPPO PINHEIRO CELINA MARIA RESCHKE  
DIRETOR PRESIDENTE CONTADORA CRCRS 29.444  
CIC 421.777.230/00 CIC 160.646.740/91

EXERCICIO DE 2000		FUND DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTAD					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
55 FUNDACAO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E AO SUPERDOTADO NO RIO GRANDE DO SUL	3.097.710,95	1.773,97	815.948,09	24.705,83	9.323,08		3.949.461,92	
PROPRIOS DA FUNDACAO				24.705,83			24.705,83	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			15.000,00				15.000,00	
CONVENIOS			38.278,64				38.278,64	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3.097.710,95	1.773,97	762.669,45		9.323,08		3.871.477,45	
T O T A L	3.097.710,95	1.773,97	815.948,09	24.705,83	9.323,08		3.949.461,92	

EXERCICIO DE 2000		FUND DE ATEND AO DEFIC E AO SUPER DOTADO RGS						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
12 EDUCACAO	2733650,95	1773,97	815948,09	24705,83	9323,08			3.585.401,92	
PROPRIOS DA FUNDACAO				24705,83				24.705,83	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			15000,00					15.000,00	
CONVENIOS			38278,64					38.278,64	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2733650,95	1773,97	762669,45		9323,08			3.507.417,45	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	364060,00							364.060,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	364060,00							364.060,00	
T O T A L	3097710,95	1773,97	815948,09	24705,83	9323,08			3.949.461,92	
R E S U M O									
PROPRIOS DA FUNDACAO				24705,83				24.705,83	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			15000,00					15.000,00	
CONVENIOS			38278,64					38.278,64	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3097710,95	1773,97	762669,45		9323,08			3.871.477,45	
T O T A L	3097710,95	1773,97	815948,09	24705,83	9323,08			3.949.461,92	





Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria da Educação  
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E AO SUPERDOTADO NO RIO GRANDE DO SUL  
FADERS

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
EXERCÍCIO DE 2000**

Nº DE ORDEM	AUTORIZAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO			SALDO FINAL
			RECEITA	VARIAÇÕES	RESGATE	VALOR
01	LEIS (Nº. R DATA)	VALOR				
	Débitos Previdenciários parcelados (INSS)	96.650,38		(41,90) 27.859,70	9.323,08	115.145.10

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2000.

Humberto Lippo Pinheiro  
Diretor-Presidente

Celina Maria Reschke  
Contadora CRC-RS 29444  
CIC 160646740/91



**Estado do Rio Grande do Sul**  
Secretaria da Educação  
**FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE E AO SUPERDOTADO NO RIO GRANDE DO SUL**  
**- FADERS -**


## **PARECER**

O Conselho Curador da Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no RS- Faders, instituído de acordo com o disposto no artigo 25, do Decreto n.º 33.666 de 13 de setembro de 1990, nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, conforme ato publicado no Diário Oficial do Estado em 17.08.99, considerando as atribuições constantes no artigo 27, emite parecer favorável à aprovação quanto ao aspecto econômico-financeiro do Balanço geral do exercício de 2000.

~~Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2001.~~

  
Daniel Pires Bueno

Larry Medeiros Lago

  
Carlos Roberto Winckler



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 29223/00, que a senhora CELINA MARIA RESCHKE possui registro neste órgão sob nº 29.444, na categoria profissional de Contadora, encontrando-se nesta data em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Suzana P. Bobsin (Suzana Schmitt Bobsin), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano dois mil (26.12.2000).

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

1081/00 – ssb.

Fundação de Ciência e Tecnologia  
CIENTEC

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	91.156,00	DESPESAS DE CUSTEIO	13.164.890,76
RECEITA DE SERVICOS	4.090.184,88	TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.413,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.771.441,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	823.593,16	SOMA.....	13.309.304,72
SOMA.....	12.776.375,09	TOTAL.....	13.309.304,72
DEFICIT	2.048.511,41	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	532.929,63
TOTAL.....	14.824.886,50	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.515.581,78
		SOMA.....	1.515.581,78
		TOTAL.....	2.048.511,41
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	12.776.375,09	DESPESAS CORRENTES.....	13.309.304,72
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.515.581,78
DEFICIT.....	2.048.511,41	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	14.824.886,50	TOTAL.....	14.824.886,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72

EXERCICIO DE 2000	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA	RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

ORGAO: 52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC

U.O. : 52.01 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.334.978,92	11.220.424,38	14.555.403,30
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.418.024,24	6.418.024,24
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		6.338.661,30	6.338.661,30
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		79.362,94	79.362,94
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	3.334.978,92	4.526.446,28	7.861.425,20
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	2.085.863,28		2.085.863,28
19.0572.0099	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE		4.526.446,28	4.526.446,28
19.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.249.115,64		1.249.115,64
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC		275.953,86	275.953,86
19.0573.0102	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA		275.953,86	275.953,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS		269.483,20	269.483,20
28.0061	ACAO JUDICIARIA		269.483,20	269.483,20
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		269.483,20	269.483,20
TOTAL DA U.O. =>		3.334.978,92	11.489.907,58	14.824.886,50
TOTAL DO ORGAO =>		3.334.978,92	11.489.907,58	14.824.886,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72

DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72

EXERCICIO DE 2000		FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	3.334.978,92	11.220.424,38	14.555.403,30
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.418.024,24	6.418.024,24
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		6.338.661,30	6.338.661,30
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		79.362,94	79.362,94
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	3.334.978,92	4.526.446,28	7.861.425,20
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	2.085.863,28		2.085.863,28
19.0572.0099	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE		4.526.446,28	4.526.446,28
19.0572.0101	APOIO TECNOLOGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.249.115,64		1.249.115,64
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC		275.953,86	275.953,86
19.0573.0102	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA		275.953,86	275.953,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS		269.483,20	269.483,20
28.0061	ACAO JUDICIARIA		269.483,20	269.483,20
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		269.483,20	269.483,20
TOTAL GERAL =>		3.334.978,92	11.489.907,58	14.824.886,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72

DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72

EXERCICIO DE 2000		FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	14.085.568,94	469.834,36	14.555.403,30
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.418.024,24		6.418.024,24
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	6.338.661,30		6.338.661,30
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	79.362,94		79.362,94
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	7.391.590,84	469.834,36	7.861.425,20
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	2.038.815,90	47.047,38	2.085.863,28
19.0572.0099	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	4.526.446,28		4.526.446,28
19.0572.0101	APOIO TECNOLÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO	826.328,66	422.786,98	1.249.115,64
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO			
	O	275.953,86		275.953,86
19.0573.0102	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	275.953,86		275.953,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	269.483,20		269.483,20
28.0061	ACAO JUDICIARIA	269.483,20		269.483,20
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	269.483,20		269.483,20
TOTAL GERAL =>		14.355.052,14	469.834,36	14.824.886,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72

DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72



EXERCICIO DE 2000		FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	CIENCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC		14.555.403,30	269.483,20	14.824.886,50
SOMA.....		14.555.403,30	269.483,20	14.824.886,50
TOTAL.....		14.555.403,30	269.483,20	14.824.886,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72

DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	6.362.000,00	12.776.375,09	6.414.375,09
130000 RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	91.156,00	208.844,00-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	6.900,00	13.100,00-
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	20.000,00	6.900,00	13.100,00-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	280.000,00	84.256,00	195.744,00-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	280.000,00	84.256,00	195.744,00-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	268.000,00	75.561,89	192.438,11-
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	12.000,00	8.694,11	3.305,89-
160000 RECEITA DE SERVICOS	5.800.000,00	4.090.184,88	1.709.815,12-
160012 SERVICOS TECNOLOGICOS	5.550.000,00	3.795.227,24	1.754.772,76-
160020 SERVICIO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E	250.000,00	294.957,64	44.957,64
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	7.771.441,05	7.721.441,05
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.771.441,05	7.771.441,05
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	7.771.441,05	7.771.441,05
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	7.721.441,05	7.721.441,05
171203 TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
172000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	50.000,00-
172100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	0,00	50.000,00-
172108 CONVENIOS COM A UNIAO	50.000,00	0,00	50.000,00-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	823.593,16	611.593,16
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	18.000,00	37.162,87	19.162,87
191800 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ARTIGO 74 DA	8.000,00	29.448,32	21.448,32
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	7.714,55	2.285,45-
191996 MULTAS CONTRATUAIS	10.000,00	7.714,55	2.285,45-
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	145.206,78	90.206,78
192100 INDENIZACOES	10.000,00	9.232,26	767,74-
192109 OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	9.232,26	767,74-
192200 RESTITUICOES	45.000,00	135.974,52	90.974,52
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	45.000,00	135.974,52	90.974,52
193000 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	95.000,00	24.051,63	70.948,37-
193200 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	95.000,00	24.051,63	70.948,37-
199000 RECEITAS DIVERSAS	44.000,00	617.171,88	573.171,88
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	42.000,00	612.834,41	570.834,41
199099 OUTRAS RECEITAS	2.000,00	4.337,47	2.337,47
200000 RECEITAS DE CAPITAL	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00-
220000 ALIENACAO DE BENS	700.000,00	0,00	700.000,00-
222000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	700.000,00	0,00	700.000,00-
222900 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	700.000,00	0,00	700.000,00-
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00-
241000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.000,00	0,00	304.000,00-
241200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	304.000,00	0,00	304.000,00-
241203 TRANSFERENCIAS EM FUNCOES DE CONVENIOS	304.000,00	0,00	304.000,00-
242000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	408.000,00	0,00	408.000,00-
242100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	408.000,00	0,00	408.000,00-
242108 CONVENIOS COM A UNIAO	408.000,00	0,00	408.000,00-
245000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	300.000,00	0,00	300.000,00-
<b>T O T A L</b>	<b>8.074.000,00</b>	<b>12.776.375,09</b>	<b>4.702.375,09</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC			
DOTACOES INICIAIS	13.254.804,00	2.124.000,00	15.378.804,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	844.909,47	129.235,27	974.144,74
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	222.300,00	0,00	222.300,00
AUTORIZADA	13.877.413,47	2.253.235,27	16.130.648,74
REALIZADA	13.309.304,72	1.515.581,78	14.824.886,50
DIFERENCA	568.108,75	737.653,49	1.305.762,24
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			15.378.804,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			974.144,74
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			222.300,00
AUTORIZADA			16.130.648,74
REALIZADA			14.824.886,50
DIFERENCA			1.305.762,24

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	91.156,00	208.844,00-
RECEITA DE SERVICOS	5.800.000,00	4.090.184,88	1.709.815,12-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	7.771.441,05	7.721.441,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	823.593,16	611.593,16
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	6.362.000,00	12.776.375,09	6.414.375,09
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	700.000,00	0,00	700.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00-
SOMA	8.074.000,00	12.776.375,09	4.702.375,09
DEFICIT	8.056.648,74	2.048.511,41	6.008.137,33-
TOTAL	16.130.648,74	14.824.886,50	1.305.762,24-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	16.130.648,74	14.824.886,50	1.305.762,24-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	16.130.648,74	14.824.886,50	1.305.762,24-
TOTAL	16.130.648,74	14.824.886,50	1.305.762,24-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES  
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES  
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72

DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CIENCIA E TECNOLOGIA	14.555.403,30
RECEITA PATRIMONIAL	91.156,00	ENCARGOS ESPECIAIS	269.483,20
RECEITA DE SERVICOS	4.090.184,88	SOMA.....	14.824.886,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.771.441,05	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	823.593,16	REALIZAVEL	1.394.139,40
SOMA.....	12.776.375,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.444.538,49
TOTAL.....	12.776.375,09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.714.919,93
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DEPOSITOS	1.624.360,73
REALIZAVEL	2.248.759,70	DIVERSOS	205.441,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.485.948,16	SOMA.....	8.383.399,78
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	831.671,11	TOTAL.....	23.208.286,28
DEPOSITOS	1.642.193,71	OUTRAS OPERACOES	
DIVERSOS	189.286,72	SOMA.....	0,00
SOMA.....	7.397.859,40	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	20.174.234,49	CAIXA	8.909,22
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	667.717,71
CAIXA	5.737,39	BANCOS, C/VINCULADAS	272.314,36
BANCOS C/DISPOSICAO	3.521.207,11	SOMA.....	948.941,29
BANCOS, C/VINCULADAS	456.048,58	TOTAL.....	24.157.227,57
SOMA.....	3.982.993,08		
TOTAL.....	24.157.227,57		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	8.909,22	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	174.301,78
BANCOS C/DISPOSICAO	667.717,71	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR	10.425,85
SOMA.....	676.626,93	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	640,16
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
BANCOS, C/VINCULADAS	272.314,36	FGETS A RECOLHER	202.109,18
SOMA.....	272.314,36	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	458,99
REALIZAVEL		SOMA.....	387.935,96
DEVEDORES	656.108,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	85.005,77	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.383.708,53
SOMA.....	741.114,22	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	962.307,87
TOTAL.....	1.690.055,51	SOMA.....	2.346.016,40
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	72.341,12
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	72.341,12
BENS MOVEIS	6.800.495,28	DIVERSOS	
BENS IMOVEIS	2.290.123,07	OUTROS CREDORES	4.528,56
SOMA.....	9.090.618,35	SOMA.....	4.528,56
PARTICIPACOES		TOTAL.....	2.810.822,04
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		PASSIVO PERMANENTE	
SOB CONTROLE DO ESTADO	31.715,82	TOTAL.....	0,00
SOMA.....	31.715,82	SOMA DO PASSIVO REAL	2.810.822,04
CREDITOS		SALDO PATRIMONIAL	
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		SITUACAO LIQUIDA	
RECEBER	527.211,78	ATIVO REAL LIQUIDO	10.820.214,86
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	22.480,42	SOMA.....	13.631.036,90
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	91.186,53	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	640.878,73	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
DIVIDA ATIVA		TERCEIROS	
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	132.391,54	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	219.751,15
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.215,51	TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	133.109,25
SOMA.....	135.607,05	DIARIAS A COMPROVAR	1.076,55
DIVERSOS		SOMA.....	353.936,95
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
AQUISICAO OU FORMACAO	1.287.810,29	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
ALMOXARIFADOS	219.751,15	VALORES	1.104,19
INDICES CONSTRUTIVOS	534.600,00	SOMA.....	1.104,19
SOMA.....	2.042.161,44	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
TOTAL.....	11.940.981,39	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
SOMA DO ATIVO REAL	13.631.036,90	CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE	
ATIVO COMPENSADO		RISCOS	27.323.625,00
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	27.323.625,00
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	219.751,15	TOTAL.....	27.678.666,14
RESPONSAVEIS PELA POSSE DE TITULOS	133.109,25		
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	1.076,55		
SOMA.....	353.936,95		
VALORES DE TERCEIROS			
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	1.104,19		
SOMA.....	1.104,19		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	27.323.625,00		
SOMA.....	27.323.625,00		
TOTAL.....	27.678.666,14		
TOTAL GERAL.....	41.309.703,04	TOTAL GERAL.....	41.309.703,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	91.156,00	DESPESAS DE CUSTEIO	13.164.890,76
RECEITA DE SERVICOS	4.090.184,88	TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.413,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.771.441,05	SOMA.....	13.309.304,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	823.593,16	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	12.776.375,09	INVESTIMENTOS	1.515.581,78
TOTAL.....	12.776.375,09	SOMA.....	1.515.581,78
MUTACOES PATRIMONIAIS		TOTAL.....	14.824.886,50
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AQUISICAO OU FORMACAO	545.810,29	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	592.307,40	FASE AQUIS/FORMACAO	553.408,31
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	377.464,09	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
SOMA.....	1.515.581,78	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	623.113,36
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
VARIACOES ATIVAS		DE SERVICOS	1.519.216,54
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA NAO	
TRANSFERENCIAS A RECEB	527.211,78	TRIBUTARIA	1.695,90
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		SOMA.....	2.697.434,11
EMPR S/CONTROLE DO ES	17.724,97	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.898.923,82	VARIACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	65.406,25	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		S/CONTROLE DO ESTADO	1.810,69
CONCEDIDOS	1.782,11	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.898.923,82
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		BAIXA DE BENS MOVEIS	16.206,56
SERVICOS	1.652.177,98	BAIXA DE BENS IMOVEIS	15.459,30
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	477.424,67	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO		SERVICOS	84.552,47
TRIBUTARIA	2.209,21	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	487.634,07
SOMA.....	4.642.860,79	SOMA.....	2.504.586,91
TOTAL.....	18.934.817,66	TOTAL.....	20.026.907,52
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	1.092.089,86		
TOTAL.....	20.026.907,52		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	134.130,41-	2.272.313,98	2.232.142,61	174.301,78-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	2.438,58-	0,00	2.438,58	0,00
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR	10.405,09-	10.425,85	10.405,09	10.425,85-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.894,51-	640,16	1.894,51	640,16-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	137.116,08-	138.803,47	137.116,08	138.803,47-
FGTS A RECOLHER	60.516,58-	63.305,71	60.516,58	63.305,71-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	25,04-	458,99	25,04	458,99-
SUBTOTAL.....	346.526,29-	2.485.948,16	2.444.538,49	387.935,96-
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	3.471.831,08-	626.797,38	2.714.919,93	1.383.708,53-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	757.434,14-	204.873,73	0,00	962.307,87-
SUBTOTAL.....	4.229.265,22-	831.671,11	2.714.919,93	2.346.016,40-
<b>DEPOSITOS</b>				
DEPOSITOS	54.508,14-	1.642.193,71	1.624.360,73	72.341,12-
SUBTOTAL.....	54.508,14-	1.642.193,71	1.624.360,73	72.341,12-
<b>DIVERSOS</b>				
OUTROS CREDORES	20.683,07-	189.286,72	205.441,23	4.528,56-
SUBTOTAL.....	20.683,07-	189.286,72	205.441,23	4.528,56-
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.650.982,72-</b>	<b>5.149.099,70</b>	<b>6.989.260,38</b>	<b>2.810.822,04-</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830/72DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
CONTADORA CRCRS N. 21028  
CIC 003.636.420/72



EXERCICIO DE 2000

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	13.309.304,72
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	13.164.890,76
3.1.1.0	PESSOAL	9.818.485,05
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.356.200,30
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	5.453.572,13
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	356.745,86
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	771.011,74
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	434.518,14
3.1.1.1.0074	13 VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	284.924,53
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	49.666,46
3.1.1.1.0101	JETON	5.761,44
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.363.961,11
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	12.663,49
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.810.919,43
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	540.378,19
3.1.1.4	DIARIAS	98.323,64
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	92.699,94
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	5.623,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	443.479,38
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	3.616,60
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	41.190,77
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.005,06
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	13.673,91
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.329,88
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	4.075,62
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	7.267,40
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23.716,93
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	89.755,76
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	8.709,90
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	1.084,05
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.220,38
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA	2.924,97
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	5.360,57
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.686,75
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	2.921,85
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	5.829,20
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	107.109,78
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.630.794,76
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.394,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	10.175,00
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.219,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.618.400,76
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	176.367,69
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	72.073,63
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	22.777,84
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	146.602,71
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	231.549,02
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.737,50
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	11.923,40
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.627,43
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	10.519,16
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS	100,70
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	36.977,92
3.1.3.2.0289	SEGUROS	16.888,58
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	3.096,04
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	1.753,87
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	146.585,12
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	115.966,73
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	96.061,65
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	3.480,75
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	30.977,61
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	12.948,78
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	292.219,39
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	38.614,69
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	74.314,77
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.799,23
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGRAFIA	110.750,14
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	290.220,62
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	24.088,38
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.718,85
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	109.521,77
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	7.920,00
3.1.3.2.0608	CONTRIBUICAO SINDICAL	16.357,50
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	378.551,82
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	44.879,73
3.1.3.2.0697	MULTAS	4.926,44
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	3.133,95
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	19.195,46
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	2.000,95
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	24.170,94
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	272.131,57
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	269.483,20
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	269.483,20
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.381,76
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	28,46
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.941,29
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	412,01
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	266,61
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	266,61
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.413,96
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	123.001,96

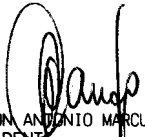
EXERCICIO DE 2000	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
R\$		

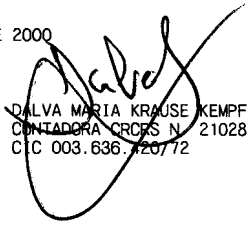
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	123.001,96
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	123.001,96
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	21.412,00
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	680,00
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL	680,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	20.732,00
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	20.732,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.515.581,78
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.515.581,78
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	672.027,18
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	422.786,98
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	231.254,60
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	17.985,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843.554,60
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	100.198,70
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	336,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	422.955,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	43.217,19
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	685,90
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	155.955,35
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	43.283,34
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	33.404,56
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	400,00
4.1.2.0.0200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	380,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	40.756,01
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	105,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	1.391,75
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	485,80
TOTAL GERAL ==>>		14.824.886,50

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS =>	9.818.485,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES =>	3.490.819,67
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES =>	13.309.304,72
INVESTIMENTOS =>	1.515.581,78
INVERSOES FINANCEIRAS =>	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL =>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL =>	1.515.581,78
TOTAL GERAL =>	14.824.886,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

  
 ODILON ANTONIO MARCUZZO DO CANTO  
 PRESIDENTE  
 CIC 103.569.830/72

  
 DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
 CONTADORA CRCES N. 21028  
 CIC 003.636.720/72

EXERCICIO DE 2000

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
52 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC	10.088.914,86		3.220.389,86	1.515.581,78			14.824.886,50
TESOURO-LIVRES	7.780.413,20		50.000,00				7.830.413,20
PROPRIOS DA FUNDACAO	2.308.501,66		3.168.085,42	1.048.051,86			6.524.638,94
CONVENIOS			2.304,44	467.529,92			469.834,36
T O T A L	10.088.914,86		3.220.389,86	1.515.581,78			14.824.886,50

EXERCICIO DE 2000	FUNDE DE CIENCIA E TECNOLOGIA							RAFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
	R\$							
	GRUPOS DE DESPESA							
E S P E C I F I C A C A O	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	9819431,66		3220389,86	1515581,78				14.555.403,30
TESOURO-LIVRES	7510930,00		50000,00					7.560.930,00
PROPRIOS DA FUNDACAO	2308501,66		3168085,42	1048051,86				6.524.638,94
CONVENIOS			2304,44	467529,92				469.834,36
28 ENCARGOS ESPECIAIS	269483,20							269.483,20
TESOURO-LIVRES	269483,20							269.483,20
T O T A L	10088914,86		3220389,86	1515581,78				14.824.886,50
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES	7780413,20		50000,00					7.830.413,20
PROPRIOS DA FUNDACAO	2308501,66		3168085,42	1048051,86				6.524.638,94
CONVENIOS			2304,44	467529,92				469.834,36
T O T A L	10088914,86		3220389,86	1515581,78				14.824.886,50

EXERCÍCIO DE 2000

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CIENTEC

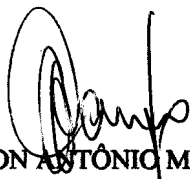
ANEXO N.º 16

DEMONSTRAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA


R\$

LEIS (N.º E DATA)	AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - \$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	VALOR DA EMIÇÃO (\$)		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR (\$)
		0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000



PROF. ODILON ANTÔNIO M. DO CANTO  
PRESIDENTE  
CIC 103.569.830-72



DILTON BOLZONI P. DA LUZ  
SUPERINTENDENTE ADMIN.  
CIC 101.567.490-87



DALVA MARIA KRAUSE KEMPF  
COTADORA CRCRS N.º 21028  
CIC 003.636.420-72

**RESOLUÇÃO Nº006/CC/2001**


O Conselho Curador da Fundação de Ciência e Tecnologia – CIENTEC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº 21.874 de 1972 e alterações posteriores e pela letra "b" do artigo 2º do Regime Interno do Conselho;

- a** – Considerando o exame em documentos, livros, papéis e balancetes parciais da administração financeira e a situação de caixa e dos valores em depósito em 31/12/2000;
- b** - Considerando as demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2000, composta das peças contábeis do Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais;
- c** - Considerando o exame realizado no Balanço Anual e nos Inventários, em sessões de 30/01 a 15/02/2001 contidos nas Atas nº(s) 808 a 811;
- d** - Considerando que os inventários elaborados com a posição de 31/12/2000, não revelam adequadamente a posição patrimonial física e contábil da Fundação;

**RESOLVE:**

Aprovar as Demonstrações Contábeis do Balanço Anual da Fundação de Ciência e Tecnologia de 31/12/2000, elaborado de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com a legislação pertinente, exceto quanto aos fatos e efeitos que possam advir do mencionado na letra "d".

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2001.

  
Ferdinando de J. Mota Jr.  
Presidente do Conselho

  
Lurdes Cansan  
Conselheira

  
Leônidas dos Santos Vieira  
Conselheiro



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: crcrs@crcrs.org.br – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2001/000788, que a senhora DALVA MARIA KRAUSE KEMPF possui registro neste órgão sob nº 21.028, na categoria profissional de Contadora, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Fernanda Maria Cesar Pires (Fernanda Maria Cesar Pires), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dez dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (10.01.2001).-----

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

0021/01-fmp.

  
MARIANA  
SCHMITT BOBBIN  
Escriturária Conferente

Fundação de Economia e  
Estatística Siegfried  
Emanuel Heuser

F E E



R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	109.980,09	DESPESAS DE CUSTEIO	21.418.199,12
RECEITA INDUSTRIAL	40.823,91	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.166,92
RECEITA DE SERVICOS	427.369,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.386.257,51	SOMA.....	21.435.366,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.636,63	TOTAL.....	21.435.366,04
SOMA.....	21.103.067,14	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	332.298,90
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	332.298,90	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	21.435.366,04	INVESTIMENTOS	138.699,59
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	138.699,59
ALIENACAO DE BENS	50,00	TOTAL.....	470.998,49
SOMA.....	50,00		
DEFICIT	470.948,49		
TOTAL.....	470.998,49		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	21.103.067,14	DESPESAS CORRENTES.....	21.435.366,04
RECEITAS DE CAPITAL.....	50,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	138.699,59
DEFICIT.....	470.948,49	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	21.574.065,63	TOTAL.....	21.574.065,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO  
PRESIDENTE  
CIC 029.849.540/68CELSO ANVERSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 095.169.640/87JORGE LUIZ HENNEMANN  
CONTADOR CRCRS 38.240  
CIC 217.626.600/59

EXERCICIO DE 2000 FUND ECONOMIA E ESTAT SIEGFRIED EMANUEL HEUSER RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6 R\$

ORGAO: 53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE

U.O. : 53.01 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		16.234.855,63	16.234.855,63
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		13.142.028,61	13.142.028,61
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		2.875.548,66	2.875.548,66
04.0121.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		10.266.479,95	10.266.479,95
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.850.587,42	1.850.587,42
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		1.850.587,42	1.850.587,42
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.242.239,60	1.242.239,60
04.0126.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS		1.242.239,60	1.242.239,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.339.210,00	5.339.210,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA		5.339.210,00	5.339.210,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		5.339.210,00	5.339.210,00
TOTAL DA U.O. =>			21.574.065,63	21.574.065,63
TOTAL DO ORGAO =>			21.574.065,63	21.574.065,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO  
 PRESIDENTE  
 CIC 029.849.540/68

CELSO ANVERSA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 095.169.640/87

JORGE LUIZ HENNEMANN  
 CONTADOR CRCRS 38.240  
 CIC 217.626.600/59



EXERCICIO DE 2000		FUND ECONOMIA E ESTAT SIEGFRIED EMANUEL HEUSER		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N.8	R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	16.198.254,46	36.601,17	16.234.855,63
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.105.427,44	36.601,17	13.142.028,61
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.875.548,66		2.875.548,66
04.0121.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	10.229.878,78	36.601,17	10.266.479,95
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.850.587,42		1.850.587,42
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.850.587,42		1.850.587,42
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.242.239,60		1.242.239,60
04.0126.0009	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	1.242.239,60		1.242.239,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.339.210,00		5.339.210,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA	5.339.210,00		5.339.210,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	5.339.210,00		5.339.210,00
TOTAL GERAL =>		21.537.464,46	36.601,17	21.574.065,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO  
PRESIDENTE  
CIC 029.849.540/68

CELSO ANVERSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 095.169.640/87

JORGE LUIZ HENNEMANN  
CONTADOR CRCRS 38.240  
CIC 217.626.600/59

EXERCICIO DE 2000		FUND ECONOMIA E ESTAT SIEGFRIED EMANUEL HEUSER		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9 R\$
ORGAOS	FUNCOES	ADMINISTRACAO	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE SOMA.....		16.234.855,63 16.234.855,63	5.339.210,00 5.339.210,00	21.574.065,63 21.574.065,63
TOTAL.....		16.234.855,63	5.339.210,00	21.574.065,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO  
PRESIDENTE  
CIC 029.849.540/68

CELSO ANVERSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 095.169.640/87

JORGE LUIZ HENNEMANN  
CONTADOR CRCRS 38.240  
CIC 217.626.600/59

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	761.360,00	21.103.067,14	20.341.707,14
130000 RECEITA PATRIMONIAL	132.000,00	109.980,09	22.019,91-
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	120.000,00	108.145,76	11.854,24-
132100 JUROS DE TITULOS DE RENDA	120.000,00	108.145,76	11.854,24-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12.000,00	1.834,33	10.165,67-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	12.000,00	1.834,33	10.165,67-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	12.000,00	1.525,69	10.474,31-
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	0,00	308,64	308,64
150000 RECEITA INDUSTRIAL	180.000,00	40.823,91	139.176,09-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	180.000,00	40.823,91	139.176,09-
152029 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	180.000,00	40.823,91	139.176,09-
160000 RECEITA DE SERVICOS	293.360,00	427.369,00	134.009,00
160022 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	173.360,00	427.369,00	254.009,00
160099 OUTROS SERVICOS	120.000,00	0,00	120.000,00-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	20.386.257,51	20.386.257,51
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.377.375,05	20.377.375,05
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	20.377.375,05	20.377.375,05
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	20.319.011,04	20.319.011,04
171203 TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	0,00	58.364,01	58.364,01
172000 TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	0,00	8.882,46	8.882,46
172100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	8.882,46	8.882,46
172108 CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	8.882,46	8.882,46
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.000,00	138.636,63	17.363,37-
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	144.000,00	112.936,56	31.063,44-
192100 INDENIZACOES	12.000,00	5.764,34	6.235,66-
192109 OUTRAS INDENIZACOES	12.000,00	5.764,34	6.235,66-
192200 RESTITUICOES	132.000,00	107.172,22	24.827,78-
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	132.000,00	107.172,22	24.827,78-
199000 RECEITAS DIVERSAS	12.000,00	25.700,07	13.700,07
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	780,00	780,00
199099 OUTRAS RECEITAS	12.000,00	24.920,07	12.920,07
200000 RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	50,00	11.950,00-
220000 ALIENACAO DE BENS	12.000,00	50,00	11.950,00-
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	12.000,00	50,00	11.950,00-
221900 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	12.000,00	50,00	11.950,00-
<b>T O T A L</b>	<b>773.360,00</b>	<b>21.103.117,14</b>	<b>20.329.757,14</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO  
PRESIDENTE  
CIC 029.849.540/68CELSO ANVERSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 095.169.640/87JORGE LUIZ HENNEMANN  
CONTADOR CRCRS 38.240  
CIC 217.626.600/59

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"			
DOTACOES INICIAIS	12.162.275,00	186.360,00	12.348.635,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	10.878.000,00	145.000,00	11.023.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	990.000,00	0,00	990.000,00
AUTORIZADA	22.050.275,00	331.360,00	22.381.635,00
REALIZADA	21.435.366,04	138.699,59	21.574.065,63
DIFERENCA	614.908,96	192.660,41	807.569,37
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			12.348.635,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			11.023.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			990.000,00
AUTORIZADA			22.381.635,00
REALIZADA			21.574.065,63
DIFERENCA			807.569,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO  
PRESIDENTE  
CIC 029.849.540/68CELSO ANVERSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 095.169.640/87JORGE LUIZ HENNEMANN  
CONTADOR CRCRS 38.240  
CIC 217.626.600/59

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	132.000,00	109.980,09	22.019,91-
RECEITA INDUSTRIAL	180.000,00	40.823,91	139.176,09-
RECEITA DE SERVICOS	293.360,00	427.369,00	134.009,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	20.386.257,51	20.386.257,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.000,00	138.636,63	17.363,37-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	761.360,00	21.103.067,14	20.341.707,14
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	12.000,00	50,00	11.950,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	50,00	11.950,00-
SOMA	773.360,00	21.103.117,14	20.329.757,14
DEFICIT	21.608.275,00	470.948,49	21.137.326,51-
TOTAL	22.381.635,00	21.574.065,63	807.569,37-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	22.381.635,00	21.574.065,63	807.569,37-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	22.381.635,00	21.574.065,63	807.569,37-
TOTAL	22.381.635,00	21.574.065,63	807.569,37-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO  
PRESIDENTE  
CIC 029.849.540/68CELSO ANVERSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 095.169.640/87JORGE LUIZ HENNEMANN  
CONTADOR CRCRS 38.240  
CIC 217.626.600/59



R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	16.234.855,63
RECEITA PATRIMONIAL	109.980,09	ENCARGOS ESPECIAIS	5.339.210,00
RECEITA INDUSTRIAL	40.823,91	SOMA.....	21.574.065,63
RECEITA DE SERVICOS	427.369,00	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.386.257,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	958.674,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.636,63	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	103.871,48
SOMA.....	21.103.067,14	DEPOSITOS	2.965.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	4.028.346,30
ALIENACAO DE BENS	50,00	TOTAL.....	25.602.411,93
SOMA.....	50,00	OUTRAS OPERACOES	
TOTAL.....	21.103.117,14	SOMA.....	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
REALIZAVEL	0,31	BANCOS C/DISPOSICAO	724.391,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.306.763,11	BANCOS, C/VINCULADAS	47.235,87
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	115.651,62	SOMA.....	771.627,03
DEPOSITOS	2.988.527,75		
SOMA.....	4.410.942,79		
TOTAL.....	25.514.059,93		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	56.377,18		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	691.416,98		
BANCOS, C/VINCULADAS	112.184,87		
SOMA.....	859.979,03		
TOTAL.....	26.374.038,96	TOTAL.....	26.374.038,96

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO  
PRESIDENTE  
CIC 029.849.540/68CELSO ANVERSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 095.169.640/87JORGE LUIZ HENNEMANN  
CONTADOR CRCRS 38.240  
CIC 217.626.600/59

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	724.391,16	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	73.086,29
SOMA.....	724.391,16	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		ENCARGOS A PAGAR	140,00
BANCOS, C/VINCULADAS	47.235,87	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	620.707,15
SOMA.....	47.235,87	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
REALIZAVEL		FGTS A RECOLHER	311.961,59
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.088,37	PIS,PASEP,MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	51,00
SOMA.....	1.088,37	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	219.508,60
TOTAL.....	772.715,40	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	25,04
		SOMA.....	1.225.479,67
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	115.651,62
BENS MOVEIS	797.764,70	SOMA.....	115.651,62
BENS IMOVEIS	3.306.650,47	DEPOSITOS	80.174,09
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	134.329,49	DEPOSITOS	80.174,09
SOMA.....	4.238.744,66	SOMA.....	80.174,09
PARTICIPACOES		TOTAL.....	1.421.305,38
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		PASSIVO PERMANENTE	
SOB CONTROLE DO ESTADO	3.158,06	TOTAL.....	0,00
SOMA.....	3.158,06	SOMA DO PASSIVO REAL	1.421.305,38
CREDITOS		SALDO PATRIMONIAL	
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		SITUACAO LIQUIDA	
RECEBER	1.683.098,35	ATIVO REAL LIQUIDO	5.543.136,35
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR		SOMA.....	6.964.441,73
SOB CONTROLE DO ESTADO	1.117,63		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.059,45	PASSIVO COMPENSADO	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	170.816,18	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
SOMA.....	1.861.091,61	TERCEIROS	
DIVERSOS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	14.966,00
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		SOMA.....	14.966,00
AQUISICAO OU FORMACAO	73.766,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
ALMOXARIFADOS	14.966,00	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
SOMA.....	88.732,00	VALORES	73.536,95
TOTAL.....	6.191.726,33	SOMA.....	73.536,95
SOMA DO ATIVO REAL	6.964.441,73	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
ATIVO COMPENSADO		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		ACOES JUDICIAIS	3.560.070,64
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	14.966,00	CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE	
SOMA.....	14.966,00	RISCOS	896.000,00
VALORES DE TERCEIROS		SOMA.....	4.456.070,64
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	73.536,95	TOTAL.....	4.544.573,59
SOMA.....	73.536,95		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		TOTAL GERAL.....	11.509.015,32
PROCESSOS JUDICIAIS	3.560.070,64		
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	896.000,00		
SOMA.....	4.456.070,64		
TOTAL.....	4.544.573,59		
TOTAL GERAL.....	11.509.015,32		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO  
PRESIDENTE  
CIC 029.849.540/68CELSON ANVERSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 095.169.640/87JORGE LUIZ HENNEMANN  
CONTADOR CRCRS 38.240  
CIC 217.626.600/59

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	109.980,09	DESPESAS DE CUSTEIO	21.418.199,12
RECEITA INDUSTRIAL	40.823,91	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.166,92
RECEITA DE SERVICOS	427.369,00	SOMA.....	21.435.366,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.386.257,51	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.636,63	INVESTIMENTOS	138.699,59
SOMA.....	21.103.067,14	SOMA.....	138.699,59
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	21.574.065,63
ALIENACAO DE BENS	50,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	50,00	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
TOTAL.....	21.103.117,14	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	891.635,06
MUTACOES PATRIMONIAIS		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50,00
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
AQUISICAO OU FORMACAO	73.766,00	DE SERVICOS	121.936,86
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	64.933,59	SOMA.....	1.013.621,92
SOMA.....	138.699,59	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES ATIVAS		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	88.379,29
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		BAIXA DE BENS MOVEIS	37.168,13
TRANSFERENCIAS A RECEB	1.338.452,91	BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	7.773,61
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	88.379,29	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	50.927,80
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	13.640,82	SOMA.....	184.248,83
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	28.279,56	TOTAL.....	22.771.936,38
INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA		RESULTADO PATRIMONIAL	
INDUSTRIAL	52,96	SUPERAVIT VERIFICADO	119.591,08
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		TOTAL.....	22.891.527,46
CONCEDIDOS	480,42		
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE			
SERVICOS	130.191,50		
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	50.233,27		
SOMA.....	1.649.710,73		
TOTAL.....	22.891.527,46		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO  
PRESIDENTE  
CIC 029.849.540/68CELSO ANVERSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 095.169.640/87JORGE LUIZ HENNEMANN  
CONTADOR CRCRS 38.240  
CIC 217.626.600/59

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	50.279,54-	174.695,21	151.888,46	73.086,29-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	280,00	140,00	140,00-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	528.667,50-	620.707,15	528.667,50	620.707,15-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	186.654,05-	209.254,41	186.654,05	209.254,41-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	12,00-	51,00	12,00	51,00-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	20.465,48-	199.043,12	0,00	219.508,60-
DIARIAS A PAGAR	0,00	25,04	0,00	25,04-
FGTS A RECOLHER	91.312,81-	102.707,18	91.312,81	102.707,18-
SUBTOTAL.....	877.391,38-	1.306.763,11	958.674,82	1.225.479,67-
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	103.731,48-	115.651,62	103.731,48	115.651,62-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	140,00-	0,00	140,00	0,00
SUBTOTAL.....	103.871,48-	115.651,62	103.871,48	115.651,62-
<b>DEPOSITOS</b>				
DEPOSITOS	57.446,34-	2.988.527,75	2.965.800,00	80.174,09-
SUBTOTAL.....	57.446,34-	2.988.527,75	2.965.800,00	80.174,09-
TOTAL.....	1.038.709,20-	4.410.942,48	4.028.346,30	1.421.305,38-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO  
PRESIDENTE  
CIC 029.849.540/68CELSO ANVERSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 095.169.640/87JORGE LUIZ HENNEMANN  
CONTADOR CRCRS 38.240  
CIC 217.626.600/59

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	21.435.366,04
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	21.418.199,12
3.1.1.0	PESSOAL	15.148.661,85
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.502.410,21
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	10.853.898,48
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	239.257,20
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	357.647,56
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	51.606,97
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.626.847,33
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	12.250,16
3.1.1.3.0031	PLANO DE SAUDE	67.399,24
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.669.497,12
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	877.700,81
3.1.1.4	DIARIAS	19.404,31
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	19.404,31
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	84.204,69
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.764,80
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.564,64
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.557,29
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	53,76
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	7.222,10
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	9.707,08
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	977,08
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	134,50
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.273,56
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA	5.111,35
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	5.321,25
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	25.397,98
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS	119,30
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	846.122,58
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.330,60
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	9.330,60
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	836.791,98
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	37.983,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	26.382,02
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	34.793,04
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.793,71
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	102.799,23
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	159,00
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	410,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	1.680,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.025,35
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	3.840,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	4.603,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	20.072,07
3.1.3.2.0289	SEGUROS	1.289,49
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	53.905,28
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	16.803,04
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.026,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	687,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	7.376,15
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	80.783,10
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	61.322,98
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	34.297,03
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	10.395,00
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGR	7.200,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	25.815,10
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.394,32
3.1.3.2.0531	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	859,20
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.625,15
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	13.781,90
3.1.3.2.0608	CONTRIBUICAO SINDICAL	26.046,10
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	189.063,84
3.1.3.2.0731	SERVICO DE TRANSPORTE	135,00
3.1.3.2.0908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	1.352,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	40.519,39
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	574,49
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.339.210,00
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	5.339.210,00
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	5.339.210,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.166,92
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	17.166,92
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	17.166,92
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	17.166,92
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	138.699,59
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	138.699,59
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.699,59
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	2.032,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	28.232,45
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	7.817,10
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	1.419,46
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	72.777,28
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	26.421,30
TOTAL GERAL =====>		21.574.065,63

EXERCICIO DE 2000

FUND ECONOMIA E ESTAT SIEGFRIED EMANUEL HEUSER

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 15.148.661,85

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 6.286.704,19

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 21.435.366,04

INVESTIMENTOS => 138.699,59

INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 138.699,59

TOTAL GERAL => 21.574.065,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ANTONIO FIALHO ALONSO

PRESIDENTE

CIC 029.849.540/68

CELSO ANVERSA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CIC 095.169.640/87

JORGE LUIZ HENNEMANN

CONTADOR CRCRS 38.240

CIC 217.626.600/59

EXERCICIO DE 2000		FUND ECONOMIA E ESTAT SIEGFRIED EMANUEL					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
53 FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE	20.487.871,85		947.494,19	138.699,59			21.574.065,63	
TESOURO-LIVRES	20.468.467,54		297.463,68				20.765.931,22	
PROPRIOS DA FUNDACAO	16.671,30		637.864,46	116.997,48			771.533,24	
CONVENIOS	2.733,01		12.166,05	21.702,11			36.601,17	
T O T A L	20.487.871,85		947.494,19	138.699,59			21.574.065,63	

EXERCICIO DE 2000		FUND ECONOMIA E ESTAT SIEGFRIED EMANUEL HEUSER						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
04 ADMINISTRACAO	15148661,85		947494,19	138699,59				16.234.855,63	
TESOURO-LIVRES	15129257,54		297463,68					15.426.721,22	
PROPRIOS DA FUNDACAO	16671,30		637864,46	116997,48				771.533,24	
CONVENIOS	2733,01		12166,05	21702,11				36.601,17	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	5339210,00							5.339.210,00	
TESOURO-LIVRES	5339210,00							5.339.210,00	
T O T A L	20487871,85		947494,19	138699,59				21.574.065,63	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	20468467,54		297463,68					20.765.931,22	
PROPRIOS DA FUNDACAO	16671,30		637864,46	116997,48				771.533,24	
CONVENIOS	2733,01		12166,05	21702,11				36.601,17	
T O T A L	20487871,85		947494,19	138699,59				21.574.065,63	




FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA  
Siegfried Emanuel Heuser

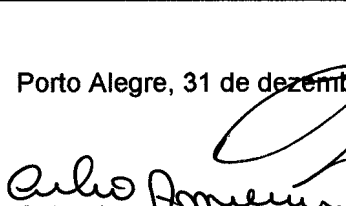
**DEMONSTRAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

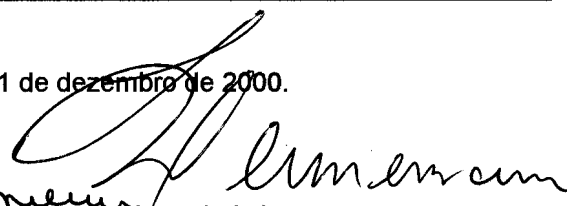
EXERCÍCIO 2000

AUTORIZAÇÕES			SALDO AN- TERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS Nº E DATA	QUANTI- DADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR(S)
0	0	0	0	0	0	0	0

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2000.

  
José Antonio Fialho Alenoso  
Presidente  
CIC 029849540-68

  
Celso Anversa  
Diretor Administrativo  
CIC 095169640-87

  
Jorge Luiz Hennemann  
Coordenador Núcleo Contabilidade  
CIC 217626600-59  
CRC/RS - 38.240

CONSELHO CURADOR

RESOLUÇÃO Nº 01/2001

O CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA Siegfried Emanuel Heuser no uso das atribuições que lhe são conferidas pela letra "b", do artigo 13, do Estatuto desta Fundação, aprovado pelo Decreto Nº 22.971, de 04 de janeiro de 1974, e pela letra "B" do artigo 2º, inciso II e letra "a" do artigo 3º, do Regime Interno deste Conselho;

Considerando o exame realizado no Balanço Anual da Fundação, conforme o consignado na Ata de Reunião Extraordinária nº 04/2001, realizado na presente data, bem como as manifestações registradas nas atas relativas às reuniões em que examinaram e analisaram os documentos referentes ao exercício de 2000.

Considerando que o Balanço Anual representa adequadamente a posição patrimonial e financeira desta Fundação, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em relação ao exercício anterior e,

Considerando que a Fundação vem cumprindo com as finalidades para as quais foi criada,

RESOLVE:

APROVAR o Balanço Anual da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser – FEE, concenente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000, bem como as contas apresentadas por sua administração.

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2001.



FRANCISCO HYPÓLITO DA SILVEIRA



SUZANA DE MEDEIROS ALBANO

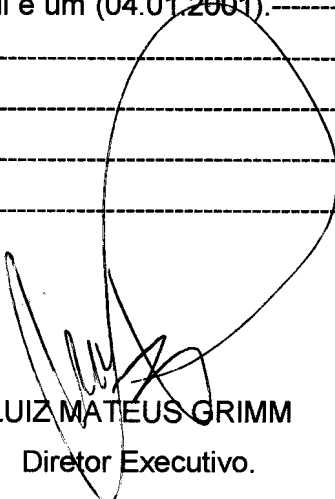


# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL


Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 000147/01, que o senhor JORGE LUIZ HENNEMANN possui registro neste órgão sob nº 38.240, na categoria profissional de Contador, encontrando-se nesta data em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Fernanda Maria Cesar Pires (Fernanda Maria Cesar Pires), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos quatro dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (04.01.2001).-----

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

0006/01 mssj



Fundação Escola Técnica  
Liberato Salzano Vieira da Cunha  
FETLSVC

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	30.905,12	DESPESAS DE CUSTEIO	11.201.963,93
RECEITA DE SERVICOS	1.218.300,42	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.247,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.288.472,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.444,89	SOMA.....	11.231.211,47
SOMA.....	10.810.122,94	TOTAL.....	11.231.211,47
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	421.088,53	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	421.088,53
TOTAL.....	11.231.211,47	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	245.649,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	169.665,76	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.040,76
SOMA.....	169.665,76	SOMA.....	270.690,54
DEFICIT	522.113,31	TOTAL.....	691.779,07
TOTAL.....	691.779,07		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	10.810.122,94	DESPESAS CORRENTES.....	11.231.211,47
RECEITAS DE CAPITAL.....	169.665,76	DESPESAS DE CAPITAL.....	270.690,54
DEFICIT.....	522.113,31	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	11.501.902,01	TOTAL.....	11.501.902,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68

EXERCICIO DE 2000 FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6 R\$

ORGAO: 56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC

U.O. : 56.01 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	245.649,78	11.256.252,23	11.501.902,01
12.0362	ENSINO MEDIO	245.649,78	11.256.252,23	11.501.902,01
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	245.649,78	11.256.252,23	11.501.902,01
TOTAL DA U.O. =>		245.649,78	11.256.252,23	11.501.902,01
TOTAL DO ORGAO =>		245.649,78	11.256.252,23	11.501.902,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
 DIRETORA-EXECUTIVA  
 CIC 394.684.880/04

RONALDO GARCIA FORTE  
 CONTADOR CRCRS 42.565  
 CIC 263.844.770/68

EXERCICIO DE 2000		FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	245.649,78	11.256.252,23	11.501.902,01
12.0362	ENSINO MEDIO	245.649,78	11.256.252,23	11.501.902,01
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	245.649,78	11.256.252,23	11.501.902,01
TOTAL GERAL =>		245.649,78	11.256.252,23	11.501.902,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04

RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68

EXERCICIO DE 2000		FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	11.492.114,01	9.788,00	11.501.902,01
12.0362	ENSINO MEDIO	11.492.114,01	9.788,00	11.501.902,01
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEIO	11.492.114,01	9.788,00	11.501.902,01
TOTAL GERAL =>		11.492.114,01	9.788,00	11.501.902,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04

RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68



EXERCICIO DE 2000		FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	EDUCACAO	T O T A L	
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC		11.501.902,01	11.501.902,01	
SOMA.....		11.501.902,01	11.501.902,01	
TOTAL.....		11.501.902,01	11.501.902,01	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04

RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	1.362.100,00	10.810.122,94	9.448.022,94
130000 RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	30.905,12	44.094,88-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	60.000,00	15.600,00	44.400,00-
131100 ALUGUEIS	60.000,00	15.600,00	44.400,00-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.305,12	305,12
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	15.000,00	15.305,12	305,12
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	15.000,00	7.370,57	7.629,43-
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	0,00	7.934,55	7.934,55
160000 RECEITA DE SERVICOS	1.170.000,00	1.218.300,42	48.300,42
160012 SERVICOS TECNOLOGICOS	10.000,00	83.169,16	73.169,16
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	150.000,00	169.277,36	19.277,36
160016 SERVICOS EDUCACIONAIS	1.000.000,00	965.853,90	34.146,10-
160020 SERVICIO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E	10.000,00	0,00	10.000,00-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.288.472,51	9.288.472,51
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.288.472,51	9.288.472,51
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	9.288.472,51	9.288.472,51
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	9.288.472,51	9.288.472,51
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.100,00	272.444,89	155.344,89
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	100,00	1.556,27	1.456,27
191800 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ARTIGO 74 DA	100,00	1.556,27	1.456,27
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.000,00	82.594,00	18.406,00-
192200 RESTITUICOES	101.000,00	82.594,00	18.406,00-
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	101.000,00	82.594,00	18.406,00-
193000 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	900,00	685,00	215,00-
193200 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	900,00	685,00	215,00-
199000 RECEITAS DIVERSAS	15.100,00	187.609,62	172.509,62
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	15.000,00	187.098,98	172.098,98
199099 OUTRAS RECEITAS	100,00	510,64	410,64
200000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	169.665,76	169.665,76
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	169.665,76	169.665,76
241000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.665,76	155.665,76
241200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	155.665,76	155.665,76
241202 AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	30.465,76	30.465,76
241203 TRANSFERENCIAS EM FUNCOES DE CONVENIOS	0,00	125.200,00	125.200,00
243000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	14.000,00	14.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>1.362.100,00</b>	<b>10.979.788,70</b>	<b>9.617.688,70</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FET			
DOTACOES INICIAIS	9.102.569,00	50.000,00	9.152.569,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	2.751.000,00	539.200,00	3.290.200,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	11.853.569,00	589.200,00	12.442.769,00
REALIZADA	11.231.211,47	270.690,54	11.501.902,01
DIFERENCA	622.357,53	318.509,46	940.866,99
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			9.152.569,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			3.290.200,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			0,00
AUTORIZADA			12.442.769,00
REALIZADA			11.501.902,01
DIFERENCA			940.866,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	30.905,12	44.094,88-
RECEITA DE SERVICOS	1.170.000,00	1.218.300,42	48.300,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.288.472,51	9.288.472,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.100,00	272.444,89	155.344,89
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.362.100,00	10.810.122,94	9.448.022,94
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	169.665,76	169.665,76
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	169.665,76	169.665,76
SOMA	1.362.100,00	10.979.788,70	9.617.688,70
DEFICIT	11.080.669,00	522.113,31	10.558.555,69-
TOTAL	12.442.769,00	11.501.902,01	940.866,99-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	12.442.769,00	11.501.902,01	940.866,99-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	12.442.769,00	11.501.902,01	940.866,99-
TOTAL	12.442.769,00	11.501.902,01	940.866,99-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES  
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES  
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04

RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		EDUCACAO	11.501.902,01
RECEITA PATRIMONIAL	30.905,12	SOMA.....	11.501.902,01
RECEITA DE SERVICOS	1.218.300,42	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.288.472,51	REALIZAVEL	603.959,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.444,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	758.557,16
SOMA.....	10.810.122,94	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	335.432,95
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	1.934.426,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	169.665,76	DIVERSOS	44.514,20
SOMA.....	169.665,76	SOMA.....	3.676.889,57
TOTAL.....	10.979.788,70	TOTAL.....	15.178.791,58
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		OUTRAS OPERACOES	
REALIZAVEL	605.142,78	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	803.208,65	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.150.660,98	BANCOS C/DISPOSICAO	628.268,61
DEPOSITOS	1.933.600,31	BANCOS, C/VINCULADAS	133.134,55
DIVERSOS	44.514,20	SOMA.....	761.403,16
SOMA.....	4.537.126,92		
TOTAL.....	15.516.915,62		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	423.279,12		
SOMA.....	423.279,12		
TOTAL.....	15.940.194,74	TOTAL.....	15.940.194,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	628.268,61	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	86.022,01
SOMA.....	628.268,61	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	426.242,87
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
BANCOS, C/VINCULADAS	133.134,55	FGTS A RECOLHER	130.265,48
SOMA.....	133.134,55	PIS,PASEP,MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	767,06
REALIZAVEL		CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	34,54
DEVEDORES	446,88	ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	9.795,89
DEPOSITOS JUDICIAIS	114.789,30	SOMA.....	653.127,85
SOMA.....	115.236,18	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
TOTAL.....	876.639,34	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	244.143,81
		FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	652.420,14
		CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A	
		LIQUIDAR	168.933,03
		FGTS A LIQUIDAR	85.164,00
		SOMA.....	1.150.660,98
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	78.956,01
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	78.956,01
BENS MOVEIS	255.382,38	SOMA.....	78.956,01
BENS IMOVEIS	62.307,38	TOTAL.....	1.882.744,84
SOMA.....	317.689,76		
PARTICIPACOES		PASSIVO PERMANENTE	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
DIVERSAS	2.791,21	DEBITOS PARCELADOS	246.234,43
SOMA.....	2.791,21	SOMA.....	246.234,43
CREDITOS		TOTAL.....	246.234,43
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		SOMA DO PASSIVO REAL	2.128.979,27
RECEBER	834.321,88		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.545,26	SALDO PATRIMONIAL	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	300,00	SITUACAO LIQUIDA	
SOMA.....	836.167,14	ATIVO REAL LIQUIDO	118.664,90
DIVIDA ATIVA		SOMA.....	2.247.644,17
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	3.726,18		
SOMA.....	3.726,18	PASSIVO COMPENSADO	
DIVERSOS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		TERCEIROS	
AQUISICAO OU FORMACAO	184.365,32	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	569,30
ALMOXARIFADOS	26.265,22	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	26.265,22
SOMA.....	210.630,54	TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	1.173,94
TOTAL.....	1.371.004,83	SOMA.....	28.008,46
SOMA DO ATIVO REAL	2.247.644,17	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
		VALORES	6.665,16
		SOMA.....	6.665,16
ATIVO COMPENSADO		CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		EMITIDOS	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	569,30	OUTROS TITULOS EMITIDOS PELA ENTIDADE	15.803,18
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	26.265,22	SOMA.....	15.803,18
RESPONSAVEIS PELA POSSE DE TITULOS	1.173,94	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
SOMA.....	28.008,46	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES DE TERCEIROS		ACOES JUDICIAIS	801.104,87
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	6.665,16	SOMA.....	801.104,87
SOMA.....	6.665,16	TOTAL.....	851.581,67
VALORES NOMINAIS EMITIDOS			
CAIXA DE OUTROS TITULOS EMITIDOS PELA			
ENTIDADE	15.803,18		
SOMA.....	15.803,18		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
PROCESSOS JUDICIAIS	801.104,87		
SOMA.....	801.104,87		
TOTAL.....	851.581,67		
TOTAL GERAL.....	3.099.225,84	TOTAL GERAL.....	3.099.225,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	30.905,12	DESPESAS DE CUSTEIO	11.201.963,93
RECEITA DE SERVICOS	1.218.300,42	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.247,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.288.472,51	SOMA.....	11.231.211,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.444,89	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	10.810.122,94	INVESTIMENTOS	245.649,78
RECEITAS DE CAPITAL		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.040,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	169.665,76	SOMA.....	270.690,54
SOMA.....	169.665,76	TOTAL.....	11.501.902,01
TOTAL.....	10.979.788,70	MUTACOES PATRIMONIAIS	
MUTACOES PATRIMONIAIS		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	25.040,76	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	677.502,02
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	
AQUISICAO OU FORMACAO	184.365,32	INDEVIDOS	3.241,26
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	19.071,78	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	42.212,68	DE SERVICOS	41.828,30
SOMA.....	270.690,54	SOMA.....	722.571,58
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
TRANSFERENCIAS A RECEB	788.714,02	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	22.204,74
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		BAIXA DE BENS MOVEIS	45,96
EMPR DIVERSAS	273,66	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS		SERVICOS	3.120,00
INDEVIDOS	3.241,26	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	110.647,37
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	39.116,18	SOMA.....	136.018,07
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS			
CONCEDIDOS	122,49		
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE			
SERVICOS	43.518,30		
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	118.527,92		
SOMA.....	993.513,83		
TOTAL.....	12.243.993,07		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	116.498,59		
TOTAL.....	12.360.491,66	TOTAL.....	12.360.491,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	55.470,40-	172.907,47	142.355,86	86.022,01-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	422.136,09-	426.909,12	422.802,34	426.242,87-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	124.387,01-	130.265,48	124.387,01	130.265,48-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	638,37-	767,06	638,37	767,06-
CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	0,00	34,54	0,00	34,54-
ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	5.844,49-	9.795,89	5.844,49	9.795,89-
FGTS A RECOLHER	0,00	62.529,09	62.529,09	0,00
SUBTOTAL.....	608.476,36-	803.208,65	758.557,16	653.127,85-
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	110.650,50-	244.143,81	110.650,50	244.143,81-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	14.501,51-	652.420,14	14.501,51	652.420,14-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	21.350,47-	168.933,03	21.350,47	168.933,03-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	118.930,47-	0,00	118.930,47	0,00
FGTS A LIQUIDAR	70.000,00-	85.164,00	70.000,00	85.164,00-
SUBTOTAL.....	335.432,95-	1.150.660,98	335.432,95	1.150.660,98-
<b>DEPOSITOS</b>				
DEPOSITOS	79.781,70-	1.933.600,31	1.934.426,00	78.956,01-
SUBTOTAL.....	79.781,70-	1.933.600,31	1.934.426,00	78.956,01-
<b>DIVERSOS</b>				
OUTROS CREDITORES	0,00	44.514,20	44.514,20	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	44.514,20	44.514,20	0,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.023.691,01-</b>	<b>3.931.984,14</b>	<b>3.072.930,31</b>	<b>1.882.744,84-</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68



EXERCICIO DE 2000	FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.231.211,47
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.201.963,93
3.1.1.0	PESSOAL	10.168.638,06
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.799.999,52
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	5.697.822,50
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	593.224,86
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	860.910,76
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	350.445,36
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	22.066,84
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	270.529,20
3.1.1.1.0101	JETON	5.000,00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.344.999,08
3.1.1.3.0031	PLANO DE SAUDE	33.204,16
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.747.787,14
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	564.007,78
3.1.1.4	DIARIAS	23.639,46
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	1.935,66
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	21.703,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	148.159,07
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.453,30
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.879,98
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	1.924,20
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	2.429,63
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	51.501,66
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	1.215,33
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	31.500,63
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.156,95
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	157,19
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	5.267,50
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	23.672,70
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	869.770,41
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	121.612,94
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	6.211,04
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	50,00
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	115.351,90
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	748.157,47
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	28.402,50
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	3.502,50
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	615,89
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	5.985,18
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	900,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.242,06
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	72.417,97
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	32,90
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	100,31
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.932,93
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	6.603,88
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	50.963,49
3.1.3.2.0289	SEGUROS	785,31
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	42.697,94
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	15.976,30
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.266,50
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	698,62
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	12.500,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	3.407,71
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	120.050,15
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	18.516,25
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	5.114,51
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	36.428,12
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	125.294,45
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	4.054,16
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	3.120,00
3.1.3.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	319,23
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	5.701,15
3.1.3.2.0608	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.221,27
3.1.3.2.0697	MULTAS	24,91
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	3.250,54
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	6.955,36
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	57.675,38
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	400,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	15.396,39
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.412,86
3.1.9.2.0046	SERVICOS ADVOCATICIOS	11.412,86
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	3.983,53
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	522,18
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.461,35
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.247,54
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	24.015,38
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	532,11
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL	532,11
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	23.483,27
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	23.483,27
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	5.232,16
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	5.232,16
3.2.6.5.0112	FLUTUANTE	5.232,16
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	270.690,54
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	245.649,78
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	223.918,00
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	1.746,00
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	222.172,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.731,78

EXERCICIO DE 2000 FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA RAPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	2.947,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	3.196,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	2.702,78
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	11.649,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	429,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	360,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	448,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.040,76
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	25.040,76
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	25.040,76
4.3.5.4.0025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	25.040,76
TOTAL GERAL ==>>>		11.501.902,01

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 10.168.638,06

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 1.062.573,41

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 11.231.211,47

INVESTIMENTOS => 245.649,78

INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 25.040,76

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 270.690,54

TOTAL GERAL => 11.501.902,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA INES UTZIG ZULKE  
DIRETORA-EXECUTIVA  
CIC 394.684.880/04

RONALDO GARCIA FORTE  
CONTADOR CRCRS 42.565  
CIC 263.844.770/68

EXERCICIO DE 2000

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
56 FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC	10.173.153,70	5.232,16	1.052.825,61	245.649,78	25.040,76		11.501.902,01
PROPRIOS DA FUNDACAO	14.847,94	5.232,16	1.010.450,95	9.788,00			1.030.531,05
CONVENIOS				235.861,78			9.788,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	10.158.305,76		42.374,66		25.040,76		10.461.582,96
T O T A L	10.173.153,70	5.232,16	1.052.825,61	245.649,78	25.040,76		11.501.902,01

EXERCICIO DE 2000

FUND ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

RAFE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
12 EDUCACAO	10173153,70	5232,16	1052825,61	245649,78	25040,76			11.501.902,01
PROPRIOS DA FUNDACAO	14847,94	5232,16	1010450,95					1.030.531,05
CONVENIOS				9788,00				9.788,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	10158305,76		42374,66	235861,78	25040,76			10.461.582,96
T O T A L	10173153,70	5232,16	1052825,61	245649,78	25040,76			11.501.902,01
R E S U M O								
PROPRIOS DA FUNDACAO	14847,94	5232,16	1010450,95					1.030.531,05
CONVENIOS				9788,00				9.788,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	10158305,76		42374,66	235861,78	25040,76			10.461.582,96
T O T A L	10173153,70	5232,16	1052825,61	245649,78	25040,76			11.501.902,01

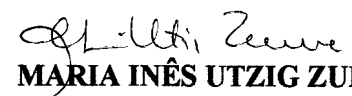
**ENTIDADE: FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA**


**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**EXERCÍCIO 2000**

Nº DE ORDEM	AUTORIZAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO		SALDO FINAL
			LEIS (Nº DATA)	VALOR	
01	PARCELAMENTO DO INSS  CONTRATO Nº 11/93	249.070,45	22.204,74	25.040,76	246.234,43
<b>TOTAIS</b>		<b>249.070,45</b>	<b>22.204,74</b>	<b>25.040,76</b>	<b>246.234,43</b>

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

  
**MARIA INÊS UTZIG ZULKE**  
**DIRETORA EXECUTIVA**

  
**RONALDO GARCIA FORTE**  
**CONTADOR CRC/RS No 42565**



FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA  
Rua Inconfidentes, 395 - Caixa Postal 621 Novo Hamburgo - RS - CEP 93340-140  
Fones: 595-8000 - Fax: 595-8008 - CGC/MF nº 91.683.474/0001-30  
e-mail: [fundacao@liberato.com.br](mailto:fundacao@liberato.com.br) URL: <http://www.liberato.com.br>

## **NOTA EXPLICATIVA**

### **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2000**

#### **I - CONTA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS DIVERSAS (ATIVO PERMANENTE)**

**ESTA CONTA ESTÁ CONSTITUÍDA DAS SEGUINTE AÇÕES :**

- a- CELULAR CRT PARTICIPAÇÕES S/A – QUE FORA ATUALIZADA CONFORME OFÍCIO Nº DG-PCG 56/2001 DE 09.02.01.**
- b- CRT/BRASIL TELECOM – NÃO HOUE ATUALIZAÇÃO NESTAS AÇÕES EM RAZÃO DA COMPANHIA NÃO HAVER ATENDIDO NOSSO OFÍCIO Nº 01/2001, EM TEMPO HÁBIL PARA O REGISTRO.**

#### **II- CONTA PROCESSOS JUDICIAIS ( SISTEMA COMPENSADO)**

**ESTA CONTA ESTÁ COMPOSTA DOS PROCESSOS DE AÇÕES JUDICIAIS QUE ESTÃO EM TRAMITAÇÃO NESTA DATA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO :**

- a- TRABALHISTA – ATUALIZADOS DE ACORDO COM BOLETIM IOB-COMENTA Nº52 ( ATUALIZAÇÕES DE DÉBITOS TRABALHISTAS ) ;**
- b- COBRANÇA DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATUALIZADOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGPM/FGV DO PERIODO APURADO .**
- c- COBRANÇA DE MENSALIDADES – FORAM REGISTRADAS PELOS SEUS VALORES ORIGINAIS .**

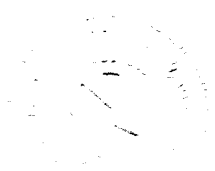
**NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.**

**BEL. RONALDO GARCIA FORTE**  
**COORD. DE ORÇ. E FINANÇAS**  
**CRC/RS Nº 42.565**



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: crcrs@crcrs.org.br – Internet: <http://www.crcrs.org.br>



## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 5308/01, que o senhor RONALDO GARCIA FORTE possui registro neste órgão sob nº 42.565, na categoria profissional de Contador, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira) Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e um (19.02.2001).-----

-----  
-----  
-----

*Leila Maria Vargas Ferreira*  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA,  
Chefe do Departamento de Registro.

Fundação Estadual de  
Pesquisa Agropecuária  
FEPAGRO



EXERCICIO DE 2000

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC  
 DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

 RAFE035/00001  
 ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	8.121,07	DESPESAS DE CUSTEIO	1.942.396,17
RECEITA AGROPECUARIA	584.317,34	SOMA.....	1.942.396,17
RECEITA INDUSTRIAL	66.104,32	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	254.548,86
RECEITA DE SERVICOS	238.324,28	TOTAL.....	2.196.945,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.282.370,83	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.707,19	INVESTIMENTOS	324.225,94
SOMA.....	2.196.945,03	SOMA.....	324.225,94
TOTAL.....	2.196.945,03	SUPERAVIT	425.233,03
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	254.548,86	TOTAL.....	749.458,97
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	494.910,11		
SOMA.....	494.910,11		
TOTAL.....	749.458,97		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	2.196.945,03	DESPESAS CORRENTES.....	1.942.396,17
RECEITAS DE CAPITAL.....	494.910,11	DESPESAS DE CAPITAL.....	324.225,94
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	425.233,03
TOTAL.....	2.691.855,14	TOTAL.....	2.691.855,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

 ROBERTO CARBONERA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CIC 248.330.610/15

 MARINO FORTUNATO LOVATTO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 471.023.570/87

 LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
 CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
 CIC 453.666.400/91

EXERCICIO DE 2000 FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6  
 R\$

ORGAO: 68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO

U.O. : 68.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	324.225,94	1.942.396,17	2.266.622,11
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		706.330,88	706.330,88
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		706.330,88	706.330,88
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	324.225,94	1.236.065,29	1.560.291,23
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	324.225,94	1.236.065,29	1.560.291,23
TOTAL DA U.O. =>		324.225,94	1.942.396,17	2.266.622,11
TOTAL DO ORGAO =>		324.225,94	1.942.396,17	2.266.622,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ROBERTO CARBONERA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CIC 248.330.610/15

MARINO FORTUNATO LOVATTO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 471.023.570/87

LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
 CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
 CIC 453.666.400/91

EXERCICIO DE 2000		FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	324.225,94	1.942.396,17	2.266.622,11
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		706.330,88	706.330,88
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		706.330,88	706.330,88
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	324.225,94	1.236.065,29	1.560.291,23
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	324.225,94	1.236.065,29	1.560.291,23
TOTAL GERAL =>		324.225,94	1.942.396,17	2.266.622,11


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

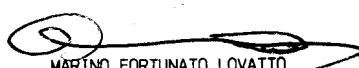
ROBERTO CARBONERA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CIC 248.330.610/15

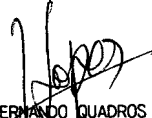
MARINO FORTUNATO LOVATTO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 471.023.570/87

LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
 CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
 CIC 453.666.400/91

EXERCICIO DE 2000		FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	1.595.891,32	670.730,79	2.266.622,11
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	706.330,88		706.330,88
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	706.330,88		706.330,88
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	889.560,44	670.730,79	1.560.291,23
19.0571.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	889.560,44	670.730,79	1.560.291,23
TOTAL GERAL =>		1.595.891,32	670.730,79	2.266.622,11

  
 ROBERTO CARBONERA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CIC 248.330.610/15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
  
 MARINO FORTUNATO LOVATTO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 471.023.570/87

  
 LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
 CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
 CIC 453.666.400/91

EXERCICIO DE 2000		FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	CIENCIA E TECNOLOGIA	T O T A L	
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA				
AGROPECUARIA - FEPAGRO		2.266.622,11	2.266.622,11	
SOMA.....		2.266.622,11	2.266.622,11	
TOTAL.....		2.266.622,11	2.266.622,11	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ROBERTO CARBONERA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 248.330.610/15

MARINO FORTUNATO LOVATTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 471.023.570/87

LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
CIC 453.666.400/91

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	2.196.945,03	596.945,03
130000	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	8.121,07	6.878,93-
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	8.121,07	6.878,93-
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	15.000,00	8.121,07	6.878,93-
139701	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	15.000,00	377,59	14.622,41-
139704	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	0,00	7.743,48	7.743,48
140000	RECEITA AGROPECUARIA	600.000,00	584.317,34	15.682,66-
141000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	350.000,00	411.611,60	61.611,60
142000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	250.000,00	152.321,99	97.678,01-
149000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	20.383,75	20.383,75
150000	RECEITA INDUSTRIAL	42.000,00	66.104,32	24.104,32
152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	42.000,00	66.104,32	24.104,32
152021	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS	2.000,00	23.766,30	21.766,30
152099	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	40.000,00	42.338,02	2.338,02
160000	RECEITA DE SERVICOS	270.000,00	238.324,28	31.675,72-
160010	SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E	250.000,00	237.280,78	12.719,22-
160017	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	601,00	601,00
160022	SERVICOS DE ESTUDIOS E PESQUISAS	20.000,00	442,50	19.557,50-
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00	1.282.370,83	682.370,83
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	936.937,83	936.937,83
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	936.937,83	936.937,83
171202	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	925.287,83	925.287,83
171203	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	0,00	11.650,00	11.650,00
172000	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	600.000,00	345.433,00	254.567,00-
172100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	600.000,00	345.433,00	254.567,00-
172108	CONVENIOS COM A UNIAO	600.000,00	345.433,00	254.567,00-
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.000,00	17.707,19	55.292,81-
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9.813,07	9.813,07
192100	INDENIZACOES	0,00	9.813,07	9.813,07
192109	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	9.813,07	9.813,07
199000	RECEITAS DIVERSAS	73.000,00	7.894,12	65.105,88-
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.852,65	3.852,65
199099	OUTRAS RECEITAS	73.000,00	4.041,47	68.958,53-
200000	RECEITAS DE CAPITAL	6.150.000,00	494.910,11	5.655.089,89-
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.150.000,00	494.910,11	5.655.089,89-
241000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	403.350,00	403.350,00
241200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	403.350,00	403.350,00
241203	TRANSFERENCIAS EM FUNCOES DE CONVENIOS	0,00	403.350,00	403.350,00
242000	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	6.150.000,00	91.560,11	6.058.439,89-
242100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.150.000,00	91.560,11	6.058.439,89-
242108	CONVENIOS COM A UNIAO	6.150.000,00	91.560,11	6.058.439,89-
T O T A L		7.750.000,00	2.691.855,14	5.058.144,86-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ROBERTO CARBONERA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 248.330.610/15MARINO FORTUNATO LOVATTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 471.023.570/87LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
CIC 453.666.400/91

EXERCICIO DE 2000

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001  
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - FEPAGRO			
DOTAÇÕES INICIAIS	1.769.291,00	6.756.000,00	8.525.291,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	598.382,29	1.128.459,39	1.726.841,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	82.376,50	495.129,93	577.506,43
AUTORIZADA	2.285.296,79	7.389.329,46	9.674.626,25
REALIZADA	1.942.396,17	324.225,94	2.266.622,11
DIFERENÇA	342.900,62	7.065.103,52	7.408.004,14
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			8.525.291,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			1.726.841,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			0,00
REDUÇÕES			577.506,43
AUTORIZADA			9.674.626,25
REALIZADA			2.266.622,11
DIFERENÇA			7.408.004,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ROBERTO CARBONERA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 248.330.610/15

MARINO FORTUNATO LOVATTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 471.023.570/87

LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
CIC 453.666.400/91

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	8.121,07	6.878,93-
RECEITA AGROPECUARIA	600.000,00	584.317,34	15.682,66-
RECEITA INDUSTRIAL	42.000,00	66.104,32	24.104,32
RECEITA DE SERVICOS	270.000,00	238.324,28	31.675,72-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00	1.282.370,83	682.370,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.000,00	17.707,19	55.292,81-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	2.196.945,03	596.945,03
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.150.000,00	494.910,11	5.655.089,89-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	6.150.000,00	494.910,11	5.655.089,89-
SOMA	7.750.000,00	2.691.855,14	5.058.144,86-
DEFICIT DE PREVISAO	1.924.626,25	0,00	1.924.626,25-
TOTAL	9.674.626,25	2.691.855,14	6.982.771,11-

D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	9.674.626,25	2.266.622,11	7.408.004,14-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	9.674.626,25	2.266.622,11	7.408.004,14-
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	425.233,03	425.233,03
TOTAL	9.674.626,25	2.691.855,14	6.982.771,11-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ROBERTO CARBONERA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 248.330.610/15MARINO FORTUNATO LOVATTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 471.023.570/87LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
CIC 453.666.400/91



R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CIENCIA E TECNOLOGIA	2.266.622,11
RECEITA PATRIMONIAL	8.121,07	SOMA.....	2.266.622,11
RECEITA AGROPECUARIA	584.317,34	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
RECEITA INDUSTRIAL	66.104,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	198.416,50
RECEITA DE SERVICIOS	238.324,28	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	63.498,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.282.370,83	DEPOSITOS	43.948,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.707,19	DIVERSOS	419.071,00
SOMA.....	2.196.945,03	SOMA.....	724.934,63
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	2.991.556,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	494.910,11	OUTRAS OPERACOES	
SOMA.....	494.910,11	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	2.691.855,14	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		BANCOS C/DISPOSICAO	7.803,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	125.291,01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	77.196,13	IMEDIATA	137.305,84
DEPOSITOS	44.468,83	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
DIVERSOS	419.101,00	VINCULADOS	61.949,99
SOMA.....	666.056,97	BANCOS, C/VINCULADAS	86.879,76
TOTAL.....	3.357.912,11	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	394.783,70
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	688.723,21
BANCOS C/DISPOSICAO	1.901,82	TOTAL.....	3.680.279,95
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			
IMEDIATA	18.963,25		
BANCOS, C/VINCULADAS	301.502,77		
SOMA.....	322.367,84		
TOTAL.....	3.680.279,95		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ROBERTO CARBONERA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 248.330.610/15MARINO FORTUNATO LOVATTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 471.023.570/87LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
CIC 453.666.400/91

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	7.803,92	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	56.771,11
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	5.728,87
IMEDIATA	137.305,84	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
SOMA.....	145.109,76	FGTS A RECOLHER	774,53
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	849,66
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		SOMA.....	64.124,17
VINCULADOS	61.949,99	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BANCOS, C/VINCULADAS	86.879,76	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	75.079,90
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	394.783,70	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A	
SOMA.....	543.613,45	LIQUIDAR	1.219,00
REALIZAVEL		DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A LIQUIDAR	897,23
RESPONSAVEIS	3.285,00	SOMA.....	77.196,13
SOMA.....	3.285,00	DEPOSITOS	
TOTAL.....	692.008,21	DEPOSITOS	1.276,60
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	1.276,60
BENS DA ENTIDADE		DIVERSOS	
BENS MOVEIS	1.992.788,73	OUTROS CREDORES	30,00
BENS IMOVEIS	22.577.726,17	SOMA.....	30,00
SOMA.....	24.570.514,90	TOTAL.....	142.626,90
CREDITOS		PASSIVO PERMANENTE	
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		TOTAL.....	0,00
RECEBER	26.033,24	SOMA DO PASSIVO REAL	142.626,90
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	9.189,36	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	35.222,60	SITUACAO LIQUIDA	
DIVERSOS		ATIVO REAL LIQUIDO	26.077.597,75
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		SOMA.....	26.220.224,65
AQUISICAO OU FORMACAO	16.004,00	PASSIVO COMPENSADO	
BENS DE VENDA	865.995,15	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
ALMOXARIFADOS	40.479,79	TERCEIROS	
SOMA.....	922.478,94	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	16.114,63
TOTAL.....	25.528.216,44	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	40.479,79
SOMA DO ATIVO REAL	26.220.224,65	DIARIAS A COMPROVAR	1.410,37
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	58.004,79
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	16.114,63	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	40.479,79	VALORES	119.400,00
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	1.410,37	SOMA.....	119.400,00
SOMA.....	58.004,79	TOTAL.....	177.404,79
VALORES DE TERCEIROS		TOTAL GERAL.....	26.397.629,44
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	119.400,00		
SOMA.....	119.400,00		
TOTAL.....	177.404,79		
TOTAL GERAL.....	26.397.629,44		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ROBERTO CARBONERA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 248.330.610/15MARINO FORTUNATO LOVATTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 471.023.570/87LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
CIC 453.666.400/91

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	8.121,07	DESPESAS DE CUSTEIO	1.942.396,17
RECEITA AGROPECUARIA	584.317,34	SOMA.....	1.942.396,17
RECEITA INDUSTRIAL	66.104,32	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DE SERVICOS	238.324,28	INVESTIMENTOS	324.225,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.282.370,83	SOMA.....	324.225,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.707,19	TOTAL.....	2.266.622,11
SOMA.....	2.196.945,03	MUTACOES PATRIMONIAIS	
RECEITAS DE CAPITAL		ALIENACAO DE BENS DE VENDA	544.015,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	494.910,11	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
SOMA.....	494.910,11	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	98.257,52
TOTAL.....	2.691.855,14	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	121.260,50
MUTACOES PATRIMONIAIS		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES	88.380,00
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		MERCANTIS	
AQUISICAO OU FORMACAO	16.004,00	SOMA.....	851.913,79
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	308.221,94	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
SOMA.....	324.225,94	VARIACOES PASSIVAS	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		BAIXA DE BENS DE VENDA	47.271,27
VARIACOES ATIVAS		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	840,00
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	1.062.151,18	BAIXA DE BENS MOVEIS	282.958,84
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		BAIXA DE BENS IMOVEIS	18.232,06
TRANSFERENCIAS A RECEB	13.124,96	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	265.537,66
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	840,00	SOMA.....	614.839,83
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	267.888,82	TOTAL.....	3.733.375,73
INCORPORACAO DE CREDITOS POR OPERACOES		RESULTADO PATRIMONIAL	
MERCANTIS	1.150,00	SUPERAVIT VERIFICADO	883.641,53
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	255.781,22	TOTAL.....	4.617.017,26
SOMA.....	1.600.936,18		
TOTAL.....	4.617.017,26		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ROBERTO CARBONERA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 248.330.610/15MARINO FORTUNATO LOVATTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 471.023.570/87LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
CIC 453.666.400/91

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	130.276,24-	117.937,95	191.443,08	56.771,11-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	6.151,07-	5.728,87	6.151,07	5.728,87-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	774,53	0,00	774,53-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	822,35-	849,66	822,35	849,66-
SUBTOTAL.....	137.249,66-	125.291,01	198.416,50	64.124,17-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	63.498,90-	75.079,90	63.498,90	75.079,90-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	897,23	0,00	897,23-
SUBTOTAL.....	63.498,90-	77.196,13	63.498,90	77.196,13-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	756,00-	44.468,83	43.948,23	1.276,60-
SUBTOTAL.....	756,00-	44.468,83	43.948,23	1.276,60-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	0,00	199,65	199,65	0,00
OUTROS CREDORES	0,00	418.901,35	418.871,35	30,00-
SUBTOTAL.....	0,00	419.101,00	419.071,00	30,00-
TOTAL.....	201.504,56-	666.056,97	724.934,63	142.626,90-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ROBERTO CARBONERA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CIC 248.330.610/15MARINO FORTUNATO LOVATTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 471.023.570/87LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
CIC 453.666.400/91

EXERCICIO DE 2000	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
R\$		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.942.396,17
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.942.396,17
3.1.1.0	PESSOAL	223.106,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	115.410,12
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	115.410,12
3.1.1.1.4	DIARIAS	100.882,07
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	100.882,07
3.1.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	6.813,81
3.1.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO	6.813,81
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	530.060,34
3.1.2.0.0011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	628,27
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	10.050,50
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	15.234,96
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	125.240,92
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	23.167,20
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.511,83
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.180,21
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	33.209,05
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	2.004,30
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	33.822,25
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	36.681,04
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	40.161,16
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	4.128,61
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.845,33
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	34.989,98
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA	567,60
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	3.960,00
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	1.130,75
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	16.333,55
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.719,90
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.527,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	4.782,12
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	86.137,40
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	15.046,41
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.187.294,16
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	205.520,84
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	89.839,00
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	360,00
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.495,00
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.420,00
3.1.3.1.0103	SERVICO DE SAFRISTAS	17.720,00
3.1.3.1.0113	SERVICOS DE COPA E/OU COZINHA	1.800,00
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS	91.886,84
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	981.773,32
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	39.380,70
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	7.511,50
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	949,00
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	135,14
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	80,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	76.946,70
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	203.569,91
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS	17.582,55
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.784,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.108,46
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	44.482,50
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	54.074,43
3.1.3.2.0289	SEGUROS	3.531,17
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	1.232,85
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	106.561,33
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.570,42
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	27.818,37
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	15.606,16
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	909,70
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	31.681,22
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	24.737,77
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	10.948,43
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	200,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	302,72
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	14.578,97
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	162,40
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	2.128,50
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	18.880,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	155.268,90
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	3.110,00
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	1.345,00
3.1.3.2.0697	MULTAS	14,53
3.1.3.2.0731	SERVICO DE TRANSPORTE	1.828,40
3.1.3.2.0808	SERVICO PRESTADO POR MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	85,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	85.666,59
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.935,67
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.935,67
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM	1.935,67
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	324.225,94
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	324.225,94
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.225,94
4.1.2.0.0077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	5.320,25
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	107.662,50
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	20.531,27
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	31,90
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	129.644,63
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	510,00

EXERCICIO DE 2000 FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC RAPE017/00002  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	5.673,20
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	10.380,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	7.615,59
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	14.755,20
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	17.110,40
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	206,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	4.785,00
TOTAL GERAL ==>>		2.266.622,11

\* RESUMO \*  
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 223.106,00  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 1.719.290,17  
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 1.942.396,17  
 INVESTIMENTOS => 324.225,94  
 INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00  
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 0,00  
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 324.225,94  
 TOTAL GERAL => 2.266.622,11

ROBERTO CARBONERA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CIC 248.330.610/15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
 MARINO FORTUNATO LOVATTO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 471.023.570/87

LUIS FERNANDO QUADROS LOPES  
 CONTADOR CRCRS N. 44.805/0-2  
 CIC 453.666.400/91

EXERCICIO DE 2000

FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
68 FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO	225.041,67		1.717.354,50	324.225,94			2.266.622,11
TESOURO-LIVRES	115.410,12		696.706,83				812.116,95
PROPRIOS DA FUNDACAO	85.210,72		690.421,75	8.141,90			783.774,37
CONVENIOS	24.420,83		330.225,92	316.084,04			670.730,79
T O T A L	225.041,67		1.717.354,50	324.225,94			2.266.622,11

EXERCICIO DE 2000		FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	225041,67		1717354,50	324225,94				2.266.622,11	
TESOURO-LIVRES	115410,12		696706,83					812.116,95	
PROPRIOS DA FUNDACAO	85210,72		690421,75	8141,90				783.774,37	
CONVENIOS	24420,83		330225,92	316084,04				670.730,79	
T O T A L	225041,67		1717354,50	324225,94				2.266.622,11	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	115410,12		696706,83					812.116,95	
PROPRIOS DA FUNDACAO	85210,72		690421,75	8141,90				783.774,37	
CONVENIOS	24420,83		330225,92	316084,04				670.730,79	
T O T A L	225041,67		1717354,50	324225,94				2.266.622,11	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA  
 SERVIÇO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 16

EXERCÍCIO DE 2000

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

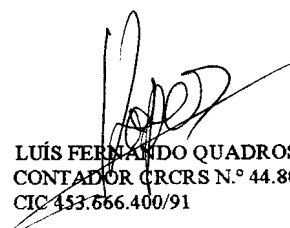
AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (N.º E DATA)	QTDE	VALOR DA EMISSÃO (R\$)		EMIÇÃO	QTDE	VALOR R\$

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NÃO POSSUÍMOS REGISTROS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

  
 ROBERTO CARBONERA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CIC 248.330.610/15

  
 MARINO FORTUNATO LOVATTO  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 471.023.570/87

  
 LUÍS FERNANDO QUADROS LOPES  
 CONTADOR CRCRS N.º 44.805/0-2  
 CIC 453.666.400/91



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 000018/01, que o senhor LUIS FERNANDO QUADROS LOPES possui registro neste órgão sob nº 44.805, na categoria profissional de Contador, encontrando-se nesta data em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Fernanda Maria Cesar Pires (Fernanda Maria Cesar Pires), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dois dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (02.01.2001).-----

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

001/01 fmp.

Fundação Estadual de Produção  
e Pesquisa em Saúde

FEPPS

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	156.406,50	DESPESAS DE CUSTEIO	8.696.995,38
RECEITA INDUSTRIAL	69.083,87	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.365,00
RECEITA DE SERVICOS	3.020.680,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.493.091,77	SOMA.....	8.721.360,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.663,18	TOTAL.....	8.721.360,38
SOMA.....	7.000.926,16	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.720.434,22
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.720.434,22	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	8.721.360,38	INVESTIMENTOS	2.578.102,00
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	2.578.102,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	477.772,90	TOTAL.....	4.298.536,22
SOMA.....	477.772,90		
DEFICIT	3.820.763,32		
TOTAL.....	4.298.536,22		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	7.000.926,16	DESPESAS CORRENTES.....	8.721.360,38
RECEITAS DE CAPITAL.....	477.772,90	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.578.102,00
DEFICIT.....	3.820.763,32	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	11.299.462,38	TOTAL.....	11.299.462,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 121.976.020-04AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
CONTADOR CRCRS N.14.967  
CIC 003.393.690/00

EXERCICIO DE 2000 FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6 R\$

ORGAO: 69 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS

U.O. : 69.01 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		16.804,55	16.804,55
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		16.804,55	16.804,55
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		16.804,55	16.804,55
10	SAUDE	272.013,55	11.010.644,28	11.282.657,83
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		812.915,41	812.915,41
10.0122.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		812.915,41	812.915,41
10.0301	ATENCAO BASICA	272.013,55	2.222.517,14	2.494.530,69
10.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	214.800,00	2.222.517,14	2.437.317,14
10.0301.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	57.213,55	7.760.717,45	7.760.717,45
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		7.760.717,45	7.760.717,45
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		7.760.717,45	7.760.717,45
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		128.161,00	128.161,00
10.0304.0061	INFORMACAO EM SAUDE		128.161,00	128.161,00
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		86.333,28	86.333,28
10.0571.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		86.333,28	86.333,28
TOTAL DA U.O. =>		272.013,55	11.027.448,83	11.299.462,38
TOTAL DO ORGAO =>		272.013,55	11.027.448,83	11.299.462,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CIC 121.976.020-04

AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
 CONTADOR CRCRS N.14.967  
 CIC 003.393.690/00

EXERCICIO DE 2000	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	RAFE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		16.804,55	16.804,55
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		16.804,55	16.804,55
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		16.804,55	16.804,55
10	SAUDE	272.013,55	11.010.644,28	11.282.657,83
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		812.915,41	812.915,41
10.0122.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		812.915,41	812.915,41
10.0301	ATENCAO BASICA	272.013,55	2.222.517,14	2.494.530,69
10.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	214.800,00	2.222.517,14	2.437.317,14
10.0301.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	57.213,55		57.213,55
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		7.760.717,45	7.760.717,45
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		7.760.717,45	7.760.717,45
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		128.161,00	128.161,00
10.0304.0061	INFORMACAO EM SAUDE		128.161,00	128.161,00
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		86.333,28	86.333,28
10.0571.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		86.333,28	86.333,28
TOTAL GERAL =>		272.013,55	11.027.448,83	11.299.462,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 121.976.020-04

AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
CONTADOR CRCRS N.14.967  
CIC 003.393.690/00

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	16.804,55		16.804,55
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	16.804,55		16.804,55
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	16.804,55		16.804,55
10	SAUDE	11.086.731,83	195.926,00	11.282.657,83
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	812.915,41		812.915,41
10.0122.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN OS E IMUNO PREVINIVEIS	812.915,41		812.915,41
10.0301	ATENCAO BASICA	2.301.713,42	192.817,27	2.494.530,69
10.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	2.244.499,87	192.817,27	2.437.317,14
10.0301.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN OS E IMUNO PREVINIVEIS	57.213,55		57.213,55
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	7.757.608,72	3.108,73	7.760.717,45
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN OS E IMUNO PREVINIVEIS	7.757.608,72	3.108,73	7.760.717,45
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	128.161,00		128.161,00
10.0304.0061	INFORMACAO EM SAUDE	128.161,00		128.161,00
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	86.333,28		86.333,28
10.0571.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN OS E IMUNO PREVINIVEIS	86.333,28		86.333,28
TOTAL GERAL =>		11.103.536,38	195.926,00	11.299.462,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CIC 121.976.020-04

AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
 CONTADOR CRCRS N.14.967  
 CIC 003.393.690/00

ORGAOS	FUNCOES	ADMINISTRACAO	SAUDE	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS		16.804,55	11.282.657,83	11.299.462,38
SOMA.....		16.804,55	11.282.657,83	11.299.462,38
TOTAL.....		16.804,55	11.282.657,83	11.299.462,38

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 121.976.020-04

AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
CONTADOR CRCRS N.14.967  
CIC 003.393.690/00



CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	11.832.320,00	7.000.926,16	4.831.393,84-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	900.000,00	156.406,50	743.593,50-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	156.406,50	743.593,50-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	900.000,00	156.406,50	743.593,50-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	900.000,00	82.573,59	817.426,41-
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	0,00	73.832,91	73.832,91
150000 RECEITA INDUSTRIAL	7.000.000,00	69.083,87	6.930.916,13-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	7.000.000,00	69.083,87	6.930.916,13-
152021 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS	7.000.000,00	69.083,87	6.930.916,13-
160000 RECEITA DE SERVICOS	3.932.320,00	3.020.680,84	911.639,16-
160001 SERVICOS COMERCIAIS	9.000,00	10.785,18	1.785,18
160005 SERVICOS DE SAUDE	3.923.320,00	3.009.116,66	914.203,34-
160022 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	779,00	779,00
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.493.091,77	3.493.091,77
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.099.625,27	1.099.625,27
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	1.099.625,27	1.099.625,27
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	1.099.625,27	1.099.625,27
172000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.389.929,00	2.389.929,00
172100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.389.929,00	2.389.929,00
172108 CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	2.389.929,00	2.389.929,00
174000 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	3.537,50	3.537,50
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	261.663,18	261.663,18
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	593,56	593,56
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	593,56	593,56
191996 MULTAS CONTRATAIS	0,00	593,56	593,56
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	861,72	861,72
192100 INDENIZACOES	0,00	535,42	535,42
192109 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	535,42	535,42
192200 RESTITUICOES	0,00	326,30	326,30
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	326,30	326,30
199000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	260.207,90	260.207,90
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	253.932,23	253.932,23
199099 OUTRAS RECEITAS	0,00	6.275,67	6.275,67
200000 RECEITAS DE CAPITAL	1.855.790,00	477.772,90	1.378.017,10-
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.855.790,00	477.772,90	1.378.017,10-
241000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59.622,00	59.622,00
241200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	59.622,00	59.622,00
241202 AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	59.622,00	59.622,00
242000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.855.790,00	418.150,90	1.437.639,10-
242100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.855.790,00	418.150,90	1.437.639,10-
242107 AUXILIOS E CONTRIBUICOES DA UNIAO	0,00	26.650,90	26.650,90
242108 CONVENIOS COM A UNIAO	1.855.790,00	391.500,00	1.464.290,00-
<b>T O T A L</b>	<b>13.688.110,00</b>	<b>7.478.699,06</b>	<b>6.209.410,94-</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 121.976.020-04AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
CONTADOR CRCRS N.14.967  
CIC 003.393.690/00

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - FEPPS			
DOTACOES INICIAIS	10.971.611,00	3.826.499,00	14.798.110,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	3.466.425,50	2.503.076,00	5.969.501,50
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	32.000,00	20.000,00	52.000,00
AUTORIZADA	14.406.036,50	6.309.575,00	20.715.611,50
REALIZADA	8.721.360,38	2.578.102,00	11.299.462,38
DIFERENCA	5.684.676,12	3.731.473,00	9.416.149,12
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			14.798.110,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			5.969.501,50
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			52.000,00
AUTORIZADA			20.715.611,50
REALIZADA			11.299.462,38
DIFERENCA			9.416.149,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 121.976.020-04AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
CONTADOR CRCRS N.14.967  
CIC 003.393.690/00

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	900.000,00	156.406,50	743.593,50-
RECEITA INDUSTRIAL	7.000.000,00	69.083,87	6.930.916,13-
RECEITA DE SERVICOS	3.932.320,00	3.020.680,84	911.639,16-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.493.091,77	3.493.091,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	261.663,18	261.663,18
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	11.832.320,00	7.000.926,16	4.831.393,84-
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.855.790,00	477.772,90	1.378.017,10-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.855.790,00	477.772,90	1.378.017,10-
SOMA	13.688.110,00	7.478.699,06	6.209.410,94-
DEFICIT	7.027.501,50	3.820.763,32	3.206.738,18-
TOTAL	20.715.611,50	11.299.462,38	9.416.149,12-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	20.715.611,50	11.299.462,38	9.416.149,12-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	20.715.611,50	11.299.462,38	9.416.149,12-
TOTAL	20.715.611,50	11.299.462,38	9.416.149,12-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 121.976.020-04AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
CONTADOR CRCRS N.14.967  
CIC 003.393.690/00

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO SAUDE	16.804,55
RECEITA PATRIMONIAL	156.406,50		11.282.657,83
RECEITA INDUSTRIAL	69.083,87	SOMA.....	11.299.462,38
RECEITA DE SERVICOS	3.020.680,84	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.493.091,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.488.130,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.663,18	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.604.312,42
SOMA.....	7.000.926,16	DEPOSITOS	75.640,41
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	3.168.083,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	477.772,90	TOTAL.....	14.467.545,48
SOMA.....	477.772,90	OUTRAS OPERACOES	
TOTAL.....	7.478.699,06	SOMA.....	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.541.207,32	BANCOS C/DISPOSICAO	1.291.361,15
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.272.448,82	BANCOS, C/VINCULADAS	2.849.735,91
DEPOSITOS	79.603,80	SOMA.....	4.141.097,06
SOMA.....	6.893.259,94		
TOTAL.....	14.371.959,00		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
CAIXA	50,07		
BANCOS C/DISPOSICAO	4.233.074,87		
BANCOS, C/VINCULADAS	3.558,60		
SOMA.....	4.236.683,54		
TOTAL.....	18.608.642,54	TOTAL.....	18.608.642,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 121.976.020-04AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
CONTADOR CRCRS N.14.967  
CIC 003.393.690/00

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	1.291.361,15	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	188.703,56
SOMA.....	1.291.361,15	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.928,20
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
BANCOS, C/VINCULADAS	2.849.735,91	FGTS A RECOLHER	756,00
SOMA.....	2.849.735,91	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	162,50
REALIZAVEL		SOMA.....	191.550,26
AQUISICOES EM PROCESSAMENTO	90.828,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
SOMA.....	90.828,67	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	5.297.365,93
TOTAL.....	4.231.925,73	CONTRATOS E CONVENIOS A LIQUIDAR	9.933,50
		DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A LIQUIDAR	377,60
		SOMA.....	5.307.677,03
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	11.249,63
BENS MOVEIS	1.439.759,52	SOMA.....	11.249,63
BENS IMOVEIS	789.619,82	TOTAL.....	5.510.476,92
SOMA.....	2.229.379,34		
CREDITOS		PASSIVO PERMANENTE	
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		TOTAL.....	0,00
RECEBER	41.077,90	SOMA DO PASSIVO REAL	5.510.476,92
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	5.687.279,07		
SOMA.....	5.728.356,97	SALDO PATRIMONIAL	
DIVERSOS		SITUACAO LIQUIDA	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		ATIVO REAL LIQUIDO	12.199.262,26
AQUISICAO OU FORMACAO	2.257.669,81	SOMA.....	17.709.739,18
BENS DE VENDA	601.395,79		
ALMOXARIFADOS	2.661.011,54	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	5.520.077,14	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
TOTAL.....	13.477.813,45	TERCEIROS	
SOMA DO ATIVO REAL	17.709.739,18	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	39.978,04
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	2.661.011,54
ATIVO COMPENSADO		DIARIAS A COMPROVAR	3.369,96
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	2.704.359,54
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	39.978,04	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	2.661.011,54	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	3.369,96	VALORES	42.698.186,67
SOMA.....	2.704.359,54	SOMA.....	42.698.186,67
VALORES DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	42.698.186,67	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
SOMA.....	42.698.186,67	CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	2.595,00
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	2.595,00
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS		TOTAL.....	45.405.141,21
E CONVENIOS	2.595,00		
SOMA.....	2.595,00	TOTAL GERAL.....	63.114.880,39
TOTAL.....	45.405.141,21		
TOTAL GERAL.....	63.114.880,39		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 121.976.020-04AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
CONTADOR CRCRS N.14.967  
CIC 003.393.690/00

V A R I A C O E S   A T I V A S		V A R I A C O E S   P A S S I V A S	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	156.406,50	DESPESAS DE CUSTEIO	8.696.995,38
RECEITA INDUSTRIAL	69.083,87	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.365,00
RECEITA DE SERVICOS	3.020.680,84	SOMA.....	8.721.360,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.493.091,77	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.663,18	INVESTIMENTOS	2.578.102,00
SOMA.....	7.000.926,16	SOMA.....	2.578.102,00
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	11.299.462,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	477.772,90	MUTACOES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	477.772,90	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	6.648,95
TOTAL.....	7.478.699,06	SOMA.....	6.648,95
MUTACOES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	2.257.669,81	VARIACOES PASSIVAS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	278.254,10	BAIXA DE BENS DE VENDA	1.302.281,29
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	42.178,09	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	906.531,98
SOMA.....	2.578.102,00	SOMA.....	2.208.813,27
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		TOTAL.....	13.514.924,60
VARIACOES ATIVAS		RESULTADO PATRIMONIAL	
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	1.807.684,28	SUPERAVIT VERIFICADO	554.897,26
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E TRANSFERENCIAS A RECEB	34.091,90	TOTAL.....	14.069.821,86
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	906.531,98		
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	1.228.255,15		
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	36.457,49		
SOMA.....	4.013.020,80		
TOTAL.....	14.069.821,86		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 121.976.020-04AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
CONTADOR CRCRS N.14.967  
CIC 003.393.690/00

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	137.895,57-	1.538.471,89	1.487.663,90	188.703,56-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	466,37-	756,00	466,37	756,00-
DIARIAS A PAGAR	111,27-	0,00	0,00	111,27-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	51,23	0,00	51,23-
SUBTOTAL.....	138.473,21-	1.541.207,32	1.488.130,27	191.550,26-
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	1.639.220,63-	5.262.137,72	1.603.992,42	5.297.365,93-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	0,00	9.933,50	0,00	9.933,50-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	320,00-	0,00	320,00	0,00
	0,00	377,60	0,00	377,60-
SUBTOTAL.....	1.639.540,63-	5.272.448,82	1.604.312,42	5.307.677,03-
<b>DEPOSITOS</b>				
DEPOSITOS	7.286,24-	79.603,80	75.640,41	11.249,63-
SUBTOTAL.....	7.286,24-	79.603,80	75.640,41	11.249,63-
TOTAL.....	1.785.300,08-	6.893.259,94	3.168.083,10	5.510.476,92-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JAMAIRA MOREIRA GIORA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 121.976.020-04AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
CONTADOR CRCRS N.14.967  
CIC 003.393.690/00

EXERCICIO DE 2000	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
R\$		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.721.360,38
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8.696.995,38
3.1.1.0	PESSOAL	181.246,02
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	125.303,86
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	125.303,86
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	4.313,02
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.313,02
3.1.1.1.4	DIARIAS	51.629,14
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	51.629,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.019.920,28
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	540,00
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	172.245,32
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.461,80
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	46.915,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	18.269,04
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.868,17
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.015.153,01
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	1.362,56
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	33.932,26
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	135.489,62
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	2.676,56
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	21,60
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.403,81
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	8.697,27
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA	2.177.367,80
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	240,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	12.235,12
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	150,00
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS	287,50
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.316.603,84
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.490.780,83
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.536,65
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	4.536,65
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.486.244,18
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	291.483,14
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	11.756,30
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.488,22
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	2.370,11
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	587,50
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	110.419,15
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	115.802,95
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	383.111,35
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.876,35
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	18.787,56
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS	116,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	104.677,68
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS	1.128,27
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	158.793,89
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	93.739,44
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	332.703,69
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	2.978,65
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	13.276,30
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	116.096,85
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	227.169,89
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	39.403,82
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	32.304,59
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	878,35
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	264.868,85
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.562,56
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	2.186,84
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	45.486,50
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	67.223,01
3.1.3.2.0697	MULTAS	2.702,37
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	100,00
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	980,00
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	184,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.048,25
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.048,25
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	5.048,25
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.365,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	24.365,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	24.365,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	24.365,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.578.102,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.578.102,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	57.213,55
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	17.410,49
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	39.803,06
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520.888,45
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	216.753,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	457.699,75
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	1.085.472,10
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	229,05
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	493.572,10
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	10.351,44
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	21.068,99
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	703,58
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	64.368,57
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	6.543,00
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	141.887,62
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	13.264,40



EXERCICIO DE 2000 FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS RAPE017/00002  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	8.530,35
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	332,50
4.1.2.0.0311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA	112,00
TOTAL GERAL ==>>		11.299.462,38

\* RESUMO \*  
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 181.246,02  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 8.540.114,36  
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 8.721.360,38  
 INVESTIMENTOS => 2.578.102,00  
 INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00  
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 0,00  
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 2.578.102,00  
 TOTAL GERAL => 11.299.462,38

JAMAIRA MOREIRA GIORA PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
 DIRETORA PRESIDENTE AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT  
 CIC 121.976.020-04 CONTADOR CRCRS N.14.967  
 CIC 003.393.690/00

EXERCICIO DE 2000		FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
69 FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS	181.246,02		8.540.114,36	2.578.102,00			11.299.462,38	
PROPRIOS DA FUNDACAO	178.158,41		4.963.150,26	300.624,20			5.441.932,87	
CONVENIOS	3.087,61		13.838,39	179.000,00			195.926,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			3.563.125,71	2.098.477,80			5.661.603,51	
T O T A L	181.246,02		8.540.114,36	2.578.102,00			11.299.462,38	

EXERCICIO DE 2000		FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
04 ADMINISTRACAO			16804,55					16.804,55	
PROPRIOS DA FUNDACAO			16804,55					16.804,55	
10 SAUDE	181246,02		8523309,81	2578102,00				11.282.657,83	
PROPRIOS DA FUNDACAO	178158,41		4946345,71	300624,20				5.425.128,32	
CONVENIOS	3087,61		13838,39	179000,00				195.926,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			3563125,71	2098477,80				5.661.603,51	
T O T A L	181246,02		8540114,36	2578102,00				11.299.462,38	
R E S U M O									
PROPRIOS DA FUNDACAO	178158,41		4963150,26	300624,20				5.441.932,87	
CONVENIOS	3087,61		13838,39	179000,00				195.926,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			3563125,71	2098477,80				5.661.603,51	
T O T A L	181246,02		8540114,36	2578102,00				11.299.462,38	





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA SAÚDE**  
**COMISSÃO DE CONTROLE DA FEPPS**

Informação Nº 01/2001

A produção de medicamentos do LAFERGS no ano 2000 foi de apenas 70,82% do programado. O volume produzido no ano (79.300.043 unidades) representa apenas 22,6% da meta que foi estabelecida pelo governo para ser atingida até 2002 (350.000.000 unidades). No entanto, houve uma evolução da quantidade produzida ao longo do ano, passando de 11,6 milhões de unidades no 1º trimestre para 27,7 milhões no 4º trimestre de 2000.

A receita industrial orçada para a instituição para o ano 2000 foi de R\$ 7.000.000,00. A receita da indústria de produtos arrecadada foi de apenas R\$ 69.083,87, menos de 1% do valor previsto. O total do ingresso de receita foi de R\$ 7.478.699,06, incluídas as transferências inter e intragovernamentais. Se excetuarmos as transferências correntes (R\$ 3.493.091,77), o ingresso de receitas cai para R\$ 3.985.607,29. Enquanto isso, a despesa realizada no ano foi de R\$ 11.299.462,38.

Na análise de processos efetuada pela Comissão de Controle constatou-se alto consumo de água na administração central, chegando a 84,9 metros cúbicos/dia. Conforme informado pelo Diretor Administrativo da instituição através do Ofício 12/2000-DA/FEPPS, a partir de Outubro de 2000 foi implantado monitoramento diário do consumo e correção de fugas no sistema de abastecimento de água, estabilizando o consumo em aproximadamente 10m<sup>3</sup>/dia.

D-

*J. Santos*  
B

Houve despesas desnecessárias com a terceirização de transcrição de fitas das reuniões do Conselho Deliberativo, no valor de R\$250,00 por reunião, que poderia ser feita pelas secretárias do Departamento Administrativo.

Houve casos de recursos de adiantamento utilizados para adquirir materiais não necessários para o desenvolvimento dos serviços na Fundação, como escovas de dentes, organizadores de mesas, chás, sucos e pagamento de exames de paciente em instituição privada. Da mesma forma, adiantamento com finalidade de cobrir despesas com situações eventuais que viessem a ocorrer com caminhões e automóveis foi utilizado para aquisição de mata-baratas, material escolar, luminárias, manutenção de computadores e conserto de máquinas de calcular.

Porto Alegre, 21 de Fevereiro de 2001

  
Bel. Ivone Antunes Peixoto

Repres. da Secretaria Estadual  
de Saúde e  
Presidente da Comissão de  
Controle da FEPPS

  
Adm. Romy Bruxel

Repres. da Secretaria da Coord.  
e Planejamento

  
Econ. Leônidas Xausa Filho

Repres. da Secretaria da  
Fazenda



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA SAÚDE**  
**COMISSÃO DE CONTROLE DA FEPPS**

A Comissão de Controle da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o item g do artigo 39 da Lei Nº 4.478 de 09/01/1963 e da Lei Nº 7.532, de 11 de Setembro de 1991, constituída por Romy Bruxel, representante da Secretaria da Coordenação e Planejamento, Leônidas Xausa Filho, representante da Secretaria da Fazenda, nomeados pelo Governador do Estado em 24 de fevereiro de 2000 e Ivone Antunes Peixoto, representante da Secretaria da Saúde, nomeada pelo Governador do Estado em 24 de março de 2000 examinou as peças contábeis, o relatório de atividades e o Balanço Geral da Fundação referente ao exercício de 2000 e é de opinião que os referidos documentos representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Fundação em trinta e um de dezembro de dois mil.

Informações sobre a gestão da entidade constam em documento à parte (Informação Nº 01/2001).

É o parecer.

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2001

  
Bel. Ivone Antunes Peixoto

  
Adm. Romy Bruxel

  
Econ. Leônidas Xausa Filho

Repres. da Secretaria Estadual  
de Saúde e  
Presidente da Comissão de  
Controle da FEPPS

Repres. da Secretaria da Coord.  
e Planejamento

Repres. da Secretaria da  
Fazenda



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 6923/01, que o senhor AUGUSTO CESAR DE MOURA SEIBERT possui registro neste órgão sob nº 14.967, na categoria profissional de Contador, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos doze dias do mês de março do ano dois mil e um (12.03.2001).-----  
-----  
-----  
-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.



Fundação Estadual de Proteção  
Ambiental Henrique Luís Roessler

FEPAM

EXERCICIO DE 2000

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

 RAFE035/00001  
 ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	158.406,34	DESPESAS DE CUSTEIO	12.339.970,17
RECEITA DE SERVICOS	5.082.415,34	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.484,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.293.849,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.914,08	SOMA.....	12.366.454,50
SOMA.....	12.154.585,14	TOTAL.....	12.366.454,50
DEFICIT	1.177.651,99	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	211.869,36
TOTAL.....	13.332.237,13	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	965.782,63
		SOMA.....	965.782,63
		TOTAL.....	1.177.651,99
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	12.154.585,14	DESPESAS CORRENTES.....	12.366.454,50
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	965.782,63
DEFICIT.....	1.177.651,99	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	13.332.237,13	TOTAL.....	13.332.237,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

 NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 CIC 353-368.540/34

 PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 210.495.640/49

 MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
 DIRETORA TECNICA  
 CIC 262.543.790/15

 CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
 CONTADORA CRCRS 49.110  
 CIC 438.639.730/20

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGÃO: 67 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM				
U.O. : 67.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	498.818,10	12.821.668,83	13.320.486,93
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.821.668,83	12.821.668,83
18.0122.0010	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		12.521.668,83	12.521.668,83
18.0122.0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		300.000,00	300.000,00
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	498.818,10		498.818,10
18.0542.0093	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	498.818,10		498.818,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.750,20	11.750,20
28.0061	ACAO JUDICIARIA		11.750,20	11.750,20
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		11.750,20	11.750,20
TOTAL DA U.O. =>		498.818,10	12.833.419,03	13.332.237,13
TOTAL DO ORGÃO =>		498.818,10	12.833.419,03	13.332.237,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34

PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49

MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TÉCNICA  
CIC 262.543.790/15

CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20

EXERCICIO DE 2000	FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	RAFE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	498.818,10	12.821.668,83	13.320.486,93
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		12.821.668,83	12.821.668,83
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		12.521.668,83	12.521.668,83
18.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		300.000,00	300.000,00
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	498.818,10		498.818,10
18.0542.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	498.818,10		498.818,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS		11.750,20	11.750,20
28.0061	ACAO JUDICIARIA		11.750,20	11.750,20
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		11.750,20	11.750,20
TOTAL GERAL =>		498.818,10	12.833.419,03	13.332.237,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34

PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49

MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TECNICA  
CIC 262.543.790/15

CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	13.255.784,49	64.702,44	13.320.486,93
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.821.668,83		12.821.668,83
18.0122.0010	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.521.668,83		12.521.668,83
18.0122.0012	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	300.000,00		300.000,00
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	434.115,66	64.702,44	498.818,10
18.0542.0093	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	434.115,66	64.702,44	498.818,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	11.750,20		11.750,20
28.0061	ACAO JUDICIARIA	11.750,20		11.750,20
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	11.750,20		11.750,20
TOTAL GERAL =>		13.267.534,69	64.702,44	13.332.237,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34

PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49

MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TECNICA  
CIC 262.543.790/15

CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM		13.320.486,93	11.750,20	13.332.237,13
SOMA.....		13.320.486,93	11.750,20	13.332.237,13
TOTAL.....		13.320.486,93	11.750,20	13.332.237,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34

PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49

MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TECNICA  
CIC 262.543.790/15

CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	14.727.111,00	12.154.585,14	2.572.525,86-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	399.100,00	158.406,34	240.693,66-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	399.100,00	158.406,34	240.693,66-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	399.100,00	155.621,98	243.478,02-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	399.100,00	114.371,48	284.728,52-
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	0,00	41.250,50	41.250,50
139800 JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.784,36	2.784,36
160000 RECEITA DE SERVICOS	13.016.111,00	5.082.415,34	7.933.695,66-
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	26.000,00	1.849,20	24.150,80-
160020 SERVICIO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E	12.990.111,00	5.080.566,14	7.909.544,86-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	457.800,00	6.293.849,38	5.836.049,38
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.966.369,38	5.966.369,38
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	5.966.369,38	5.966.369,38
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	5.891.939,21	5.891.939,21
171203 TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	0,00	74.430,17	74.430,17
172000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	457.800,00	309.480,00	148.320,00-
172100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	457.800,00	309.480,00	148.320,00-
172108 CONVENIOS COM A UNIAO	457.800,00	309.480,00	148.320,00-
174000 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	18.000,00	18.000,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.100,00	619.914,08	234.185,92-
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	478.400,00	420.008,30	58.391,70-
191800 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ARTIGO 74 DA	0,00	189,11	189,11
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	478.400,00	419.819,19	58.580,81-
191997 MULTAS DE FISCALIZACAO	478.400,00	419.819,19	58.580,81-
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	123.500,00	73.107,96	50.392,04-
192100 INDENIZACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
192109 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	10.000,00	10.000,00
192200 RESTITUICOES	123.500,00	63.107,96	60.392,04-
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	123.500,00	63.107,96	60.392,04-
199000 RECEITAS DIVERSAS	252.200,00	126.797,82	125.402,18-
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	214.500,00	82.860,76	131.639,24-
199099 OUTRAS RECEITAS	37.700,00	43.937,06	6.237,06
<b>T O T A L</b>	<b>14.727.111,00</b>	<b>12.154.585,14</b>	<b>2.572.525,86-</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TECNICA  
CIC 262.543.790/15CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20

EXERCICIO DE 2000

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001  
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM			
DOTACOES INICIAIS	16.140.457,00	4.383.200,00	20.523.657,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	362.326,30	0,00	362.326,30
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	60.000,00	0,00	60.000,00
AUTORIZADA	16.442.783,30	4.383.200,00	20.825.983,30
REALIZADA	12.366.454,50	965.782,63	13.332.237,13
DIFERENCA	4.076.328,80	3.417.417,37	7.493.746,17
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			20.523.657,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			362.326,30
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			60.000,00
AUTORIZADA			20.825.983,30
REALIZADA			13.332.237,13
DIFERENCA			7.493.746,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34

PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49

MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TECNICA  
CIC 262.543.790/15

CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20



R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	399.100,00	158.406,34	240.693,66-
RECEITA DE SERVICOS	13.016.111,00	5.082.415,34	7.933.695,66-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	457.800,00	6.293.849,38	5.836.049,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	854.100,00	619.914,08	234.185,92-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	14.727.111,00	12.154.585,14	2.572.525,86-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	14.727.111,00	12.154.585,14	2.572.525,86-
DEFICIT	6.098.872,30	1.177.651,99	4.921.220,31-
TOTAL	20.825.983,30	13.332.237,13	7.493.746,17-

D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	20.825.983,30	13.332.237,13	7.493.746,17-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	20.825.983,30	13.332.237,13	7.493.746,17-
TOTAL	20.825.983,30	13.332.237,13	7.493.746,17-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TECNICA  
CIC 262.543.790/15CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPEZA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		GESTAO AMBIENTAL	13.320.486,93
RECEITA PATRIMONIAL	158.406,34	ENCARGOS ESPECIAIS	11.750,20
RECEITA DE SERVICOS	5.082.415,34	SOMA.....	13.332.237,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.293.849,38	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.914,08	REALIZAVEL	18.217,60
SOMA.....	12.154.585,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	713.949,09
TOTAL.....	12.154.585,14	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	587.784,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	1.097.138,59
REALIZAVEL	26.111,60	SOMA.....	2.417.089,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.269.475,60	TOTAL.....	15.749.326,78
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25,04	OUTRAS OPERACOES	
DEPOSITOS	1.127.996,50	SOMA.....	0,00
SOMA.....	3.423.608,74	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	15.578.193,88	BANCOS C/DISPOSICAO	5.300.082,54
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	377.195,45
BANCOS C/DISPOSICAO	5.739.713,27	SOMA.....	5.677.277,99
BANCOS, C/VINCULADAS	108.697,62	TOTAL.....	21.426.604,77
SOMA.....	5.848.410,89		
TOTAL.....	21.426.604,77		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TECNICA  
CIC 262.543.790/15CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	5.300.082,54	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.608.004,85
SOMA.....	5.300.082,54	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		ENCARGOS A PAGAR	8.848,36
BANCOS, C/VINCULADAS	377.195,45	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
SOMA.....	377.195,45	FGTS A RECOLHER	142.687,01
REALIZAVEL		DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	5.443,23
DEPOSITOS JUDICIAIS	219.619,37	AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	8,00
SOMA.....	219.619,37	SOMA.....	1.764.991,45
TOTAL.....	5.896.897,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A LIQUIDAR	25,04
		SOMA.....	25,04
		DEPOSITOS	
		DEPOSITOS	35.780,54
		SOMA.....	35.780,54
		TOTAL.....	1.800.797,03
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		TOTAL.....	0,00
BENS MOVEIS	2.134.417,74	SOMA DO PASSIVO REAL	1.800.797,03
BENS IMOVEIS	81.460,99		
SOMA.....	2.215.878,73	SALDO PATRIMONIAL	
CREDITOS		SITUACAO LIQUIDA	
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		ATIVO REAL LIQUIDO	9.252.270,03
RECEBER	263.523,33	SOMA.....	11.053.067,06
SOMA.....	263.523,33	PASSIVO COMPENSADO	
DIVIDA ATIVA		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.479.007,28	TERCEIROS	
SOMA.....	2.479.007,28	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	197.760,36
DIVERSOS		SOMA.....	197.760,36
ALMOXARIFADOS	197.760,36	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	197.760,36	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
TOTAL.....	5.156.169,70	VALORES	1.583.732,15
SOMA DO ATIVO REAL	11.053.067,06	SOMA.....	1.583.732,15
ATIVO COMPENSADO		TOTAL.....	1.781.492,51
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		TOTAL GERAL.....	12.834.559,57
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	197.760,36		
SOMA.....	197.760,36		
VALORES DE TERCEIROS			
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	1.583.732,15		
SOMA.....	1.583.732,15		
TOTAL.....	1.781.492,51		
TOTAL GERAL.....	12.834.559,57		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TECNICA  
CIC 262.543.790/15CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	158.406,34	DESPESAS DE CUSTEIO	12.339.970,17
RECEITA DE SERVICOS	5.082.415,34	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.484,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.293.849,38	SOMA.....	12.366.454,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.914,08	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	12.154.585,14	INVESTIMENTOS	965.782,63
TOTAL.....	12.154.585,14	SOMA.....	965.782,63
MUTACOES PATRIMONIAIS		TOTAL.....	13.332.237,13
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	884.321,64	MUTACOES PATRIMONIAIS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	81.460,99	SOMA.....	0,00
SOMA.....	965.782,63	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES ATIVAS		BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIB E	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		TRANSFERENCIAS A RECEBER	265.767,69
TRANSFERENCIAS A RECEB	17.980,48	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	22.157,50
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	22.157,50	BAIXA DE BENS MOVEIS	30.704,88
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.884,44	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		SERVICOS	1.298.885,00
SERVICOS	2.226.976,00	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	193.422,39
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	262.094,72	SOMA.....	1.810.937,46
SOMA.....	2.533.093,14	TOTAL.....	15.143.174,59
TOTAL.....	15.653.460,91	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	510.286,32
		TOTAL.....	15.653.460,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TECNICA  
CIC 262.543.790/15CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	145.683,72-	2.112.359,00	650.037,87	1.608.004,85-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	10.596,89-	8.978,36	10.726,89	8.848,36-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	239,11-	0,00	239,11	0,00
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	22,05-	90.509,09	22,05	90.509,09-
DIARIAS A PAGAR	175,26-	0,00	175,26	0,00
FGTS A RECOLHER	47.483,01-	52.177,92	47.483,01	52.177,92-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	5.257,90-	5.443,23	5.257,90	5.443,23-
AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	7,00-	8,00	7,00	8,00-
SUBTOTAL.....	209.464,94-	2.269.475,60	713.949,09	1.764.991,45-
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	587.654,37-	0,00	587.654,37	0,00
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	130,00-	0,00	130,00	0,00
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	25,04	0,00	25,04-
SUBTOTAL.....	587.784,37-	25,04	587.784,37	25,04-
<b>DEPOSITOS</b>				
DEPOSITOS	4.922,63-	1.127.996,50	1.097.138,59	35.780,54-
SUBTOTAL.....	4.922,63-	1.127.996,50	1.097.138,59	35.780,54-
<b>TOTAL.....</b>	<b>802.171,94-</b>	<b>3.397.497,14</b>	<b>2.398.872,05</b>	<b>1.800.797,03-</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TECNICA  
CIC 262.543.790/15CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20

EXERCICIO DE 2000

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.366.454,50
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	12.339.970,17
3.1.1.0	PESSOAL	7.709.413,02
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.714.739,62
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	4.085.230,83
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	718.192,94
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	545.815,17
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	342.894,66
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	22.606,02
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.675.729,17
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	20.446,86
3.1.1.3.0031	PLANO DE SAUDE	94.780,37
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.129.053,18
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	431.448,76
3.1.1.4	DIARIAS	317.753,45
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	317.753,45
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	1.190,78
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO	1.190,78
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	672.159,67
3.1.2.0.0011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	1.034,00
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	10.046,43
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	88.476,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	119.545,12
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	641,32
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.683,00
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	3.059,74
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	5.775,50
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.609,58
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	50.884,27
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	68.426,75
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	5.322,40
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	2.308,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.794,88
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	398,25
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	96,30
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.630,65
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.372,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	15.393,05
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	136.382,05
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	97.280,38
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.932.102,65
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	48.090,00
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	3.200,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	44.890,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.884.012,65
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	16.280,42
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.662,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	10.328,74
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	460,01
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	56.111,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	55.656,57
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	22.081,39
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	93,80
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	51.506,89
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	136.087,03
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.365,58
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	4.180,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS	826,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	331.658,01
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	14.556,41
3.1.3.2.0289	SEGUROS	34.992,39
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	482,70
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	268.086,48
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	35.173,70
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	123.752,58
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	38.765,98
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	157.974,70
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	280.916,45
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	30.766,71
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	114.408,79
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	44.242,53
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	72.880,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	6.680,60
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG	1.200,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	186.356,70
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	19.066,50
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	10,40
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	1.193.182,11
3.1.3.2.0608	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.399,50
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	399.516,33
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	20.164,40
3.1.3.2.0697	MULTAS	3.582,22
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	7.470,97
3.1.3.2.0731	SERVICO DE TRANSPORTE	62,32
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	6.839,29
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	13,32
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	437,50
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	38.636,61
3.1.3.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	319,22
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	3.777,80
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	26.294,83

EXERCICIO DE 2000	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	11.750,20
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	11.750,20
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.899,44
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	78,62
3.1.9.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	21,94
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	544,63
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM	419,53
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO	125,10
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.484,33
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	26.484,33
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	26.484,33
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	26.484,33
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	965.782,63
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	965.782,63
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	81.460,99
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	81.460,99
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	884.321,64
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	324.725,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	990,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	237.855,80
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	42.954,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	63.749,84
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	7.682,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	194.522,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.754,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	7.089,00
TOTAL GERAL ==>>		13.332.237,13

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	7.709.413,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.657.041,48
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	12.366.454,50
INVESTIMENTOS	=>	965.782,63
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	965.782,63
TOTAL GERAL	=>	13.332.237,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 353-368.540/34

PAULO REGIS ROSA DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 210.495.640/49

MARIA DOLORES SCHULLER PINEDA  
DIRETORA TECNICA  
CIC 262.543.790/15

CLENIRA DE FATIMA CAMARGO  
CONTADORA CRCRS 49.110  
CIC 438.639.730/20

EXERCICIO DE 2000

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENT

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
67 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM	7.721.707,85		4.644.746,65	965.782,63			13.332.237,13
TESOURO-LIVRES	5.496.546,00						5.496.546,00
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	2.224.861,85		4.607.344,21	938.782,63			7.770.988,69
CONVENIOS	300,00		37.402,44	27.000,00			64.702,44
T O T A L	7.721.707,85		4.644.746,65	965.782,63			13.332.237,13



EXERCICIO DE 2000	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL							RAFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
18 GESTAO AMBIENTAL	7709957,65		4644746,65	965782,63				13.320.486,93
TESOURO-LIVRES	5496546,00							5.496.546,00
PROPRIOS DA FUNDACAO	2213111,65		4607344,21	938782,63				7.759.238,49
CONVENIOS	300,00		37402,44	27000,00				64.702,44
28 ENCARGOS ESPECIAIS	11750,20							11.750,20
PROPRIOS DA FUNDACAO	11750,20							11.750,20
T O T A L	7721707,85		4644746,65	965782,63				13.332.237,13
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES	5496546,00							5.496.546,00
PROPRIOS DA FUNDACAO	2224861,85		4607344,21	938782,63				7.770.988,69
CONVENIOS	300,00		37402,44	27000,00				64.702,44
T O T A L	7721707,85		4644746,65	965782,63				13.332.237,13

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA


R\$


AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - \$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADES	VALOR DA EMISSÃO (\$)		EMISSÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR
<b>SEM MOVIMENTO</b>							

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

  
 Nilvo Luiz Alves da Silva  
 Diretor Presidente  
 CIC 353.368.540/34

  
 Paulo Rogério Rosa da Silva  
 Diretor Administrativo  
 CIC 210.495.640/49

  
 Maria Dolores S. Pineda  
 Diretora Técnica  
 CIC 262.543.790/15

  
 Cleir de F. Camargo  
 Contadora CRCRS 49.110  
 CIC 438.639.730/20



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2550/01, que a senhora CLENIRA DE FATIMA CAMARGO possui registro neste órgão sob nº 49.110, na categoria profissional de Contadora, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira, (Vera Regina Cavalheiro Ferreira) Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (31.01.2001).-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA,  
Chefe do Departamento de Registro.

0057/01 vf.

Fundação Estadual do  
Bem-Estar do Menor

FEBEM

EXERCICIO DE 2000

FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR  
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASRAFE035/00001  
ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	41.128,00	DESPESAS DE CUSTEIO	61.989.834,15
RECEITA DE SERVICOS	19.963,32	TRANSFERENCIAS CORRENTES	269.646,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.156.011,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.459,34	SOMA.....	62.259.480,86
SOMA.....	57.469.561,97	TOTAL.....	62.259.480,86
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	4.789.918,89	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	4.789.918,89
TOTAL.....	62.259.480,86	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	897.362,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.562.894,88	SOMA.....	897.362,40
SOMA.....	1.562.894,88	TOTAL.....	5.687.281,29
DEFICIT	4.124.386,41		
TOTAL.....	5.687.281,29		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	57.469.561,97	DESPESAS CORRENTES.....	62.259.480,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.562.894,88	DESPESAS DE CAPITAL.....	897.362,40
DEFICIT.....	4.124.386,41	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	63.156.843,26	TOTAL.....	63.156.843,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC.CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91

EXERCICIO DE 2000 FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6 R\$

ORGAO: 58 - FUNDACAO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM

U.O. : 58.01 - FUNDACAO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	897.362,40	60.166.999,86	61.064.362,26
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	897.362,40	60.166.999,86	61.064.362,26
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENT	897.362,40	10.285.060,40	11.182.422,80
08.0243.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		49.881.939,46	49.881.939,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.092.481,00	2.092.481,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA		2.092.481,00	2.092.481,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		2.092.481,00	2.092.481,00
TOTAL DA U.O. =>		897.362,40	62.259.480,86	63.156.843,26
TOTAL DO ORGAO =>		897.362,40	62.259.480,86	63.156.843,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
 PRESIDENTE  
 CIC 540.093.240-15

SILVANA GIACOMELLI FARDO  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA  
 CIC 395.700.530/20

SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
 COORDENADOR DE FINANÇAS  
 CONTADOR CRCRS N. 45.441  
 CIC 334.257.100/44

ARMANDO REGO DESSESSARDS  
 CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
 TEC.CONT CRCRS N. 9.450  
 CIC 005.591.210/91

EXERCICIO DE 2000		FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	897.362,40	60.166.999,86	61.064.362,26
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	897.362,40	60.166.999,86	61.064.362,26
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENT	897.362,40	10.285.060,40	11.182.422,80
08.0243.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		49.881.939,46	49.881.939,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.092.481,00	2.092.481,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA		2.092.481,00	2.092.481,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		2.092.481,00	2.092.481,00
TOTAL GERAL =>		897.362,40	62.259.480,86	63.156.843,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15

SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20

SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44

ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC. CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91

EXERCICIO DE 2000		FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	60.192.112,90	872.249,36	61.064.362,26
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	60.192.112,90	872.249,36	61.064.362,26
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
	E	10.859.690,20	322.732,60	11.182.422,80
08.0243.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	49.332.422,70	549.516,76	49.881.939,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.092.481,00		2.092.481,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA	2.092.481,00		2.092.481,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	2.092.481,00		2.092.481,00
TOTAL GERAL =>		62.284.593,90	872.249,36	63.156.843,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15

SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20

SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44

ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC. CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91



EXERCICIO DE 2000		FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	ASSISTENCIA SOCIAL	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM		61.064.362,26	2.092.481,00	63.156.843,26
	SOMA.....	61.064.362,26	2.092.481,00	63.156.843,26
	TOTAL.....	61.064.362,26	2.092.481,00	63.156.843,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15

SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20

SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44

ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC. CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	437.500,00	57.469.561,97	57.032.061,97
130000 RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	41.128,00	8.872,00-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	3.208,33	3.208,33
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	3.208,33	3.208,33
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	37.919,67	12.080,33-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	50.000,00	37.919,67	12.080,33-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	50.000,00	30.781,31	19.218,69-
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	0,00	7.138,36	7.138,36
140000 RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	5.000,00-
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	5.000,00	0,00	5.000,00-
160000 RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	19.963,32	80.036,68-
160005 SERVICOS DE SAUDE	100.000,00	19.963,32	80.036,68-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.500,00	57.156.011,31	57.143.511,31
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.071.570,72	57.071.570,72
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	57.071.570,72	57.071.570,72
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	56.994.822,01	56.994.822,01
171203 TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	0,00	72.223,28	72.223,28
171205 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO	0,00	4.525,43	4.525,43
172000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	80.228,00	80.228,00
172100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	80.228,00	80.228,00
172108 CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	80.228,00	80.228,00
174000 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	4.212,59	4.212,59
175000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	12.500,00	0,00	12.500,00-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00	252.459,34	17.540,66-
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	22.450,84	12.450,84
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	22.450,84	12.450,84
191996 MULTAS CONTRATUAIS	0,00	21.377,17	21.377,17
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	10.000,00	1.073,67	8.926,33-
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	59.813,89	49.813,89
192100 INDENIZACOES	10.000,00	3.090,01	6.909,99-
192109 OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	3.090,01	6.909,99-
192200 RESTITUICOES	0,00	56.723,88	56.723,88
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	56.723,88	56.723,88
199000 RECEITAS DIVERSAS	250.000,00	170.194,61	79.805,39-
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	94.277,15	94.277,15
199099 OUTRAS RECEITAS	250.000,00	75.917,46	174.082,54-
200000 RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	1.562.894,88	1.492.894,88
220000 ALIENACAO DE BENS	70.000,00	0,00	70.000,00-
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00-
221900 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00-
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.562.894,88	1.562.894,88
241000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.496.526,25	1.496.526,25
241200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	1.496.526,25	1.496.526,25
241202 AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	1.496.526,25	1.496.526,25
242000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	66.368,63	66.368,63
242100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	66.368,63	66.368,63
242108 CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	66.368,63	66.368,63
<b>T O T A L</b>	<b>507.500,00</b>	<b>59.032.456,85</b>	<b>58.524.956,85</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC.CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91

EXERCICIO DE 2000

FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001  
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM			
DOTACOES INICIAIS	50.690.477,00	2.982.500,00	53.672.977,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	25.344.875,62	353.900,00	25.698.775,62
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	3.169.500,00	0,00	3.169.500,00
AUTORIZADA	72.865.852,62	3.336.400,00	76.202.252,62
REALIZADA	62.259.480,86	897.362,40	63.156.843,26
DIFERENCA	10.606.371,76	2.439.037,60	13.045.409,36
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			53.672.977,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			25.698.775,62
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			3.169.500,00
AUTORIZADA			76.202.252,62
REALIZADA			63.156.843,26
DIFERENCA			13.045.409,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15

SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20

SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44

ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC.CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	41.128,00	8.872,00-
RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	5.000,00-
RECEITA DE SERVICOS	100.000,00	19.963,32	80.036,68-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.500,00	57.156.011,31	57.143.511,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00	252.459,34	17.540,66-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	437.500,00	57.469.561,97	57.032.061,97
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	70.000,00	0,00	70.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.562.894,88	1.562.894,88
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	1.562.894,88	1.492.894,88
SOMA	507.500,00	59.032.456,85	58.524.956,85
DEFICIT	75.694.752,62	4.124.386,41	71.570.366,21-
TOTAL	76.202.252,62	63.156.843,26	13.045.409,36-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	76.202.252,62	63.156.843,26	13.045.409,36-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	76.202.252,62	63.156.843,26	13.045.409,36-
TOTAL	76.202.252,62	63.156.843,26	13.045.409,36-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC. CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ASSISTENCIA SOCIAL	61.064.362,26
RECEITA PATRIMONIAL	41.128,00	ENCARGOS ESPECIAIS	2.092.481,00
RECEITA DE SERVICOS	19.963,32	SOMA.....	63.156.843,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.156.011,31	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.459,34	REALIZAVEL	2.952.644,94
SOMA.....	57.469.561,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.886.688,05
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.086.400,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.562.894,88	DEPOSITOS	7.390.606,67
SOMA.....	1.562.894,88	SOMA.....	17.316.339,77
TOTAL.....	59.032.456,85	TOTAL.....	80.473.183,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		OUTRAS OPERACOES	
REALIZAVEL	2.833.483,75	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.321.551,46	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.847.288,19	CAIXA	8.077,48
DEPOSITOS	8.554.121,53	BANCOS C/DISPOSICAO	1.035.351,90
DIVERSOS	161,00	BANCOS, C/VINCULADAS	362.958,70
SOMA.....	20.556.605,93	SOMA.....	1.406.388,08
TOTAL.....	79.589.062,78		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
CAIXA	4.567,27		
BANCOS C/DISPOSICAO	1.286.867,01		
BANCOS, C/VINCULADAS	999.074,05		
SOMA.....	2.290.508,33		
TOTAL.....	81.879.571,11	TOTAL.....	81.879.571,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC.CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	8.077,48	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	152.247,50
BANCOS C/DISPOSICAO	1.035.351,90	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	164.035,22
SOMA.....	1.043.429,38	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	2.596.644,69
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		AUXILIOS A PAGAR	680,00
BANCOS, C/VINCULADAS	362.958,70	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
SOMA.....	362.958,70	FGTS A RECOLHER	427.146,12
REALIZAVEL		BENEFICIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL A	
RESPONSAVEIS	157.996,24	PAGAR	23.737,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.487,72	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	208.285,94
SOMA.....	160.483,96	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	71.536,02
TOTAL.....	1.566.872,04	SOMA.....	3.644.312,49
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.005.077,56
BENS MOVEIS	2.145.354,80	CONTRATOS E CONVENIOS A LIQUIDAR	17.732,00
BENS IMOVEIS	3.081.904,07	CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE A	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.246,20	LIQUIDAR	4,49
SOMA.....	5.230.505,07	FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	10.545,26
PARTICIPACOES		PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	7.658.203,47
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		FGTS A LIQUIDAR	82,70
SOB CONTROLE DO ESTADO	6.040,16	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A LIQUIDAR	75,12
SOMA.....	6.040,16	SOMA.....	8.691.720,60
CREDITOS		DEPOSITOS	
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		DEPOSITOS	2.631.822,07
RECEBER	7.223.826,82	SOMA.....	2.631.822,07
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	51.886,66	DIVERSOS	
SOMA.....	7.275.713,48	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	161,00
DIVERSOS		SOMA.....	161,00
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		TOTAL.....	14.968.016,16
AQUISICAO OU FORMACAO	278.529,49	PASSIVO PERMANENTE	
ALMOXARIFADOS	188.489,63	TOTAL.....	0,00
SOMA.....	467.019,12	SOMA DO PASSIVO REAL	14.968.016,16
TOTAL.....	12.979.277,83	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA DO ATIVO REAL	14.546.149,87	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
SALDO PATRIMONIAL		TERCEIROS	
SITUACAO LIQUIDA		ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	189.716,73
PASSIVO REAL DESCOBERTO	421.866,29	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	188.489,63
SOMA.....	14.968.016,16	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	674.900,33
ATIVO COMPENSADO		DIARIAS A COMPROVAR	10.660,55
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	1.063.767,24
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	189.716,73	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	188.489,63	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		VALORES	0,72
ENTIDADE	674.900,33	SOMA.....	0,72
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	10.660,55	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
SOMA.....	1.063.767,24	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES DE TERCEIROS		AUXILIOS A COMPROVAR	0,04
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	0,72	CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	54.154,53
SOMA.....	0,72	ACOES JUDICIAIS	7.247.439,16
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE	
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	0,04	RISCOS	0,27
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS		SOMA.....	7.301.594,00
E CONVENIOS	54.154,53	TOTAL.....	8.365.361,96
PROCESSOS JUDICIAIS	7.247.439,16	TOTAL GERAL.....	23.333.378,12
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	0,27		
SOMA.....	7.301.594,00		
TOTAL.....	8.365.361,96		
TOTAL GERAL.....	23.333.378,12		

EXERCICIO DE 2000

FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR  
BALANCO PATRIMONIAL

RAFE032/00002  
ANEXO N. 14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15

SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20

SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44

ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC.CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	41.128,00	DESPESAS DE CUSTEIO	61.989.834,15
RECEITA DE SERVICOS	19.963,32	TRANSFERENCIAS CORRENTES	269.646,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.156.011,31	SOMA.....	62.259.480,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.459,34	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	57.469.561,97	INVESTIMENTOS	897.362,40
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	897.362,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.562.894,88	TOTAL.....	63.156.843,26
SOMA.....	1.562.894,88	MUTACOES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	59.032.456,85	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
MUTACOES PATRIMONIAIS		FASE AQUIS/FORMACAO	22.252,07
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
AQUISICAO OU FORMACAO	277.924,34	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	3.415.130,31
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	440.979,27	SOMA.....	3.437.382,38
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	178.458,79	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
SOMA.....	897.362,40	VARIACOES PASSIVAS	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.326.159,23
VARIACOES ATIVAS		BAIXA DE BENS MOVEIS	6.143,96
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	676.854,94
TRANSFERENCIAS A RECEB	5.219.246,51	SOMA.....	2.009.158,13
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.326.159,23		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	84.088,19		
INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA			
INDUSTRIAL	2.370,00		
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS			
CONCEDIDOS	4.113,57		
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	352.225,33		
SOMA.....	6.988.202,83		
TOTAL.....	66.918.022,08		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	1.685.361,69		
TOTAL.....	68.603.383,77	TOTAL.....	68.603.383,77

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC. CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91



T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	178.422,51-	2.094.948,18	2.121.123,19	152.247,50-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	548,28-	1.800,00	2.348,28	0,00
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	519,50-	126,25	645,75	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	0,00	164.095,22	60,00	164.035,22-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	2.393.655,44-	2.537.940,53	2.334.951,28	2.596.644,69-
AUXILIO FUNERAL A PAGAR	0,00	680,00	0,00	680,00-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	77,44-	1,92	77,44	1,92-
BENEFICIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	24.490,82-	23.737,00	24.490,82	23.737,00-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	207.411,54-	874,40	0,00	208.285,94-
DIARIAS A PAGAR	0,00	66.863,37	0,00	66.863,37-
FGTS A RECOLHER	404.262,35-	425.811,94	402.930,09	427.144,20-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	61,20-	4.672,65	61,20	4.672,65-
SUBTOTAL.....	3.209.449,08-	5.321.551,46	4.886.688,05	3.644.312,49-
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	2.148.634,67-	936.435,19	2.079.992,30	1.005.077,56-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	1.800,00-	17.732,00	0,00	17.732,00-
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE A LIQUIDAR	130,74-	0,00	126,25	4,49-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	60,00-	0,00	60,00	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	4.566,82-	10.400,00	4.421,56	10.545,26-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	4.775.532,55-	2.882.670,92	0,00	7.658.203,47-
FGTS A LIQUIDAR	82,70-	0,00	0,00	82,70-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	25,04-	50,08	0,00	75,12-
SUBTOTAL.....	6.930.832,52-	3.847.288,19	2.086.400,11	8.691.720,60-
<b>DEPOSITOS</b>				
DEPOSITOS	1.468.307,21-	8.554.121,53	7.390.606,67	2.631.822,07-
SUBTOTAL.....	1.468.307,21-	8.554.121,53	7.390.606,67	2.631.822,07-
<b>DIVERSOS</b>				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	0,00	161,00	0,00	161,00-
SUBTOTAL.....	0,00	161,00	0,00	161,00-
<b>TOTAL.....</b>	<b>11.608.588,81-</b>	<b>17.723.122,18</b>	<b>14.363.694,83</b>	<b>14.968.016,16-</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC.CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	62.259.480,86
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	61.989.834,15
3.1.1.0	PESSOAL	52.339.414,22
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	47.334.035,03
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	23.274.489,78
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	15.937.139,48
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	1.472.852,57
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	4.375.041,45
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	1.325.462,67
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	945.809,08
3.1.1.1.0101	JETON	3.240,00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	4.044.965,02
3.1.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	64.922,20
3.1.1.1.3.0031	PLANO DE SAUDE	402.103,11
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	139.400,81
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.438.538,90
3.1.1.4	DIARIAS	960.414,17
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	960.414,17
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.611.172,97
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	25.147,60
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	259.248,22
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.638,10
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	255.757,96
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	24.433,09
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.166,11
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	142.718,42
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	121.526,80
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	21.071,55
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	39.234,80
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	95,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	53.075,78
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	122.236,24
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	1.182,75
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA	30.171,95
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	292.750,32
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	1.135,50
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	161.762,10
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	6.700,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	18.421,88
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	491,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	2.207,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.109.746,48
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	338.430,38
3.1.3.1.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	500,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	61.078,26
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	272.178,04
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	149,10
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS	4.524,98
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.771.316,10
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	186.853,74
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	17.212,87
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	6.636,95
3.1.3.2.0046	SERVICOS ADVOCATICIOS	6.942,32
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	56.885,24
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	2.622,70
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.515,10
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	321.205,82
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	9.363,92
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.015,56
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	8.480,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	81,60
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	167.848,46
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	128.131,23
3.1.3.2.0289	SEGUROS	9.224,15
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	1.932.361,82
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	7,90
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	356.326,38
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	376.617,04
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	128.503,76
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	36.521,38
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	47.550,05
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	22.452,22
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	24.272,28
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	219.310,97
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	19.085,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	100.744,94
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	27.840,70
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	41.732,59
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	14.280,22
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	958,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	141.007,44
3.1.3.2.0608	CONTRIBUICAO SINDICAL	11,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	55.145,39
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	4.981,54
3.1.3.2.0697	MULTAS	30.009,11
3.1.3.2.0708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	32.476,60
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	3.505,18
3.1.3.2.0731	SERVICO DE TRANSPORTE	1.300,00
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS	529,00
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	10.815,14

EXERCICIO DE 2000 FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR RAPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0919	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES	51.285,00
3.1.3.2.0942	SERVICO EDUCACIONAL ESPECIAL	612,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	2.049,79
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.929.500,48
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	2.882.670,92
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	2.882.670,92
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.120,18
3.1.9.2.0015	HONORARIOS	24.050,18
3.1.9.2.0198	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	22.709,38
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	17.838,94
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES	3.667,65
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	437,23
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS	765,56
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	269.646,71
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	269.646,71
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	1.360,00
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL	1.360,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	268.286,71
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	5.547,28
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	262.739,43
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	897.362,40
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	897.362,40
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	388.805,27
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	9.800,00
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	379.005,27
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.557,13
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	263.532,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	1.651,40
4.1.2.0.0085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	2.980,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	2.404,31
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	6.484,00
4.1.2.0.0127	INSTRUMENTOS MUSICAIS	392,80
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	10.115,35
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	57.356,11
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	360,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	11.785,06
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	56.823,26
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	15.847,39
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	34.004,85
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	11.626,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	33.194,60
TOTAL GERAL =====>		63.156.843,26

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 52.339.414,22

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 9.920.066,64

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 62.259.480,86

INVESTIMENTOS => 897.362,40

INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 897.362,40

TOTAL GERAL => 63.156.843,26

ANA PAULA MOTTA COSTA  
PRESIDENTE  
CIC 540.093.240-15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

SILVANA GIACOMELLI FARDO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
CIC 395.700.530/20

SERGIO LUIS RODRIGUES PADILHA  
COORDENADOR DE FINANÇAS  
CONTADOR CRCRS N. 45.441  
CIC 334.257.100/44

ARMANDO REGO DESSESSARDS  
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE  
TEC.CONT CRCRS N. 9.450  
CIC 005.591.210/91

EXERCICIO DE 2000		FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
58 FUNDACAO ESTADUAL DO BEM-ESTAR DO MENOR - FEBEM	55.246.154,52		7.013.326,34	897.362,40			63.156.843,26	
TESOURO-LIVRES	55.246.154,52		6.294.480,45	567.363,74			62.107.998,71	
PROPRIOS DA FUNDACAO			169.329,13	7.266,06			176.595,19	
CONVENIOS			549.516,76	322.732,60			872.249,36	
T O T A L	55.246.154,52		7.013.326,34	897.362,40			63.156.843,26	

EXERCICIO DE 2000		FUND ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	53153673,52		7013326,34	897362,40				61.064.362,26	
TESOURO-LIVRES	53153673,52		6294480,45	567363,74				60.015.517,71	
PROPRIOS DA FUNDACAO			169329,13	7266,06				176.595,19	
CONVENIOS			549516,76	322732,60				872.249,36	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2092481,00							2.092.481,00	
TESOURO-LIVRES	2092481,00							2.092.481,00	
T O T A L	55246154,52		7013326,34	897362,40				63.156.843,26	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	55246154,52		6294480,45	567363,74				62.107.998,71	
PROPRIOS DA FUNDACAO			169329,13	7266,06				176.595,19	
CONVENIOS			549516,76	322732,60				872.249,36	
T O T A L	55246154,52		7013326,34	897362,40				63.156.843,26	

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR

EXERCÍCIO DE 2000

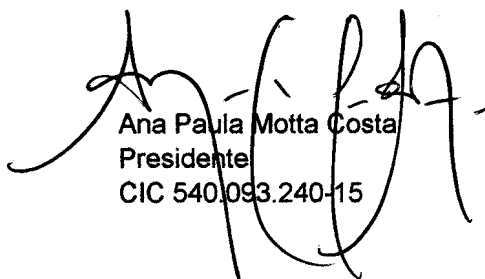
DEMONSTRAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

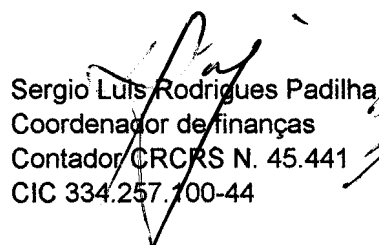
Anexo Nº 16

Autorizações			Saldo Anterior em Circulação(\$)	Movimento no Exercício-\$		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão(\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor

**SEM MOVIMENTO**

Porto Alegre, 13 de Março de 2001.

  
 Ana Paula Motta Costa  
 Presidente  
 CIC 540.093.240-15

  
 Sergio Luis Rodrigues Padilha  
 Coordenador de finanças  
 Contador CRCRS N. 45.441  
 CIC 334.257.700-44

  
 Armando Rego Desessards  
 Chefe Nucleo de Contabilidade  
 Tec. Cont. CRCRS N. 9.450  
 CIC 005.591.210-91



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 01978/01, que o senhor ARMANDO REGO DESESSARDS possui registro neste órgão sob nº 9.450, na categoria profissional de Técnico em Contabilidade, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (25.01.2001).-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

Fundação de Planejamento  
Metropolitano e Regional  
METROPLAN





R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.862.704,98	DESPESAS DE CUSTEIO	9.510.570,63
RECEITA DE SERVICOS	64.934,65	SOMA.....	9.510.570,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.837.694,10	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.029.169,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774.406,12	TOTAL.....	11.539.739,85
SOMA.....	11.539.739,85	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	11.539.739,85	INVESTIMENTOS	2.191.048,38
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.029.169,22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.036.143,00
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	3.227.191,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.680.887,62	SUPERAVIT	1.482.865,46
SOMA.....	2.680.887,62	TOTAL.....	4.710.056,84
TOTAL.....	4.710.056,84		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	11.539.739,85	DESPESAS CORRENTES.....	9.510.570,63
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.680.887,62	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.227.191,38
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	1.482.865,46
TOTAL.....	14.220.627,47	TOTAL.....	14.220.627,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04MIRNA IOLANDA BIRKHAN  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

EXERCICIO DE 2000	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
R\$		

ORGAO: 64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN

U.O. : 64.01 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL \_ METROPLAN

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.811.113,39	7.863.759,25	11.674.872,64
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	113.236,85	6.590.484,23	6.703.721,08
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.918.216,74	2.918.216,74
04.0122.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.325.389,10	2.325.389,10
04.0122.0086	REGIAO METROPOLITANA	113.236,85	1.346.878,39	1.460.115,24
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.042.001,38	1.273.275,02	2.315.276,40
04.0127.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		1.273.275,02	1.273.275,02
04.0127.0027	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	1.036.143,00		1.036.143,00
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.858,38		5.858,38
04.0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.197.141,50		1.197.141,50
04.0453.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	1.197.141,50		1.197.141,50
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.458.733,66		1.458.733,66
04.0542.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	1.458.733,66		1.458.733,66
17	SANEAMENTO	3.508,00		3.508,00
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.508,00		3.508,00
17.0512.0091	SANEAMENTO GERAL	3.508,00		3.508,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.059.381,37	1.059.381,37
28.0061	ACAO JUDICIARIA		1.059.381,37	1.059.381,37
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		1.059.381,37	1.059.381,37
TOTAL DA U.O. =>		3.814.621,39	8.923.140,62	12.737.762,01
TOTAL DO ORGAO =>		3.814.621,39	8.923.140,62	12.737.762,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04

MIRNA IOLANDA BIRKHAH  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

EXERCICIO DE 2000	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RAFE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.811.113,39	7.863.759,25	11.674.872,64
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	113.236,85	6.590.484,23	6.703.721,08
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.918.216,74	2.918.216,74
04.0122.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		2.325.389,10	2.325.389,10
04.0122.0086	REGIAO METROPOLITANA	113.236,85	1.346.878,39	1.460.115,24
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.042.001,38	1.273.275,02	2.315.276,40
04.0127.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		1.273.275,02	1.273.275,02
04.0127.0027	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	1.036.143,00		1.036.143,00
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.858,38		5.858,38
04.0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.197.141,50		1.197.141,50
04.0453.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	1.197.141,50		1.197.141,50
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.458.733,66		1.458.733,66
04.0542.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	1.458.733,66		1.458.733,66
17	SANEAMENTO	3.508,00		3.508,00
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.508,00		3.508,00
17.0512.0091	SANEAMENTO GERAL	3.508,00		3.508,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.059.381,37	1.059.381,37
28.0061	ACAO JUDICIARIA		1.059.381,37	1.059.381,37
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		1.059.381,37	1.059.381,37
TOTAL GERAL =>		3.814.621,39	8.923.140,62	12.737.762,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04

MIRNA IOLANDA BIRKHAH  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

EXERCICIO DE 2000		FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.433.075,68	1.241.796,96	11.674.872,64
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.590.484,23	113.236,85	6.703.721,08
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2.918.216,74		2.918.216,74
04.0122.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.325.389,10		2.325.389,10
04.0122.0086	REGIAO METROPOLITANA	1.346.878,39	113.236,85	1.460.115,24
04.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.702.633,40	612.643,00	2.315.276,40
04.0127.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	1.273.275,02		1.273.275,02
04.0127.0027	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES	423.500,00	612.643,00	1.036.143,00
04.0127.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.858,38		5.858,38
04.0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	742.916,40	454.225,10	1.197.141,50
04.0453.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	742.916,40	454.225,10	1.197.141,50
04.0542	CONTROLE AMBIENTAL	1.397.041,65	61.692,01	1.458.733,66
04.0542.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	1.397.041,65	61.692,01	1.458.733,66
17	SANEAMENTO	3.508,00		3.508,00
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.508,00		3.508,00
17.0512.0091	SANEAMENTO GERAL	3.508,00		3.508,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.059.381,37		1.059.381,37
28.0061	ACAO JUDICIARIA	1.059.381,37		1.059.381,37
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	1.059.381,37		1.059.381,37
TOTAL GERAL =>		11.495.965,05	1.241.796,96	12.737.762,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04

MIRNA IOLANDA BIRKHAN  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

EXERCICIO DE 2000		FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	ADMINISTRACAO	SANEAMENTO	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN		11.674.872,64	3.508,00	1.059.381,37	12.737.762,01
SOMA.....		11.674.872,64	3.508,00	1.059.381,37	12.737.762,01
TOTAL.....		11.674.872,64	3.508,00	1.059.381,37	12.737.762,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04

MIRNA IOLANDA BIRKHAN  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	545.900,00	11.539.739,85	10.993.839,85
130000 RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	1.862.704,98	1.830.704,98
133000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	1.851.941,50	1.851.941,50
133600 RECEITA DE OUTORGA DE SERVICO DE TRANSPORTE	0,00	1.851.941,50	1.851.941,50
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	32.000,00	10.763,48	21.236,52-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	32.000,00	10.763,48	21.236,52-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	21.800,00	1.255,24	20.544,76-
139702 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	2.247,28	2.247,28
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	10.200,00	7.260,96	2.939,04-
160000 RECEITA DE SERVICOS	134.400,00	64.934,65	69.465,35-
160099 OUTROS SERVICOS	134.400,00	64.934,65	69.465,35-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.837.694,10	8.837.694,10
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.837.694,10	8.837.694,10
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	8.837.694,10	8.837.694,10
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	8.640.394,10	8.640.394,10
171203 TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	0,00	197.300,00	197.300,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.500,00	774.406,12	394.906,12
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	228.000,00	104.913,43	123.086,57-
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	228.000,00	104.913,43	123.086,57-
191996 MULTAS CONTRATUAIS	12.000,00	0,00	12.000,00-
191997 MULTAS DE FISCALIZACAO	0,00	104.913,43	104.913,43
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	216.000,00	0,00	216.000,00-
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.000,00	67.774,54	13.225,46-
192200 RESTITUICOES	81.000,00	67.774,54	13.225,46-
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	81.000,00	58.328,90	22.671,10-
192204 RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	0,00	9.445,64	9.445,64
199000 RECEITAS DIVERSAS	70.500,00	601.718,15	531.218,15
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	11.000,00	482.515,58	471.515,58
199099 OUTRAS RECEITAS	59.500,00	119.202,57	59.702,57
200000 RECEITAS DE CAPITAL	612.643,00	2.680.887,62	2.068.244,62
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	612.643,00	2.680.887,62	2.068.244,62
241000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.536.244,63	2.536.244,63
241200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	2.536.244,63	2.536.244,63
241202 AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	2.536.244,63	2.536.244,63
244000 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	612.643,00	144.642,99	468.000,01-
<b>T O T A L</b>	<b>1.158.543,00</b>	<b>14.220.627,47</b>	<b>13.062.084,47</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04MIRNA IOLANDA BIRKHAH  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN			
DOTACOES INICIAIS	8.144.907,00	3.750.482,00	11.895.389,00
CREDITOS ESPECIAIS	562.000,00	65.000,00	627.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	3.075.996,68	428.589,00	3.504.585,68
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	135.000,00	80.000,00	215.000,00
AUTORIZADA	11.647.903,68	4.164.071,00	15.811.974,68
REALIZADA	9.510.570,63	3.227.191,38	12.737.762,01
DIFERENCA	2.137.333,05	936.879,62	3.074.212,67
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			11.895.389,00
CREDITOS ESPECIAIS			627.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			3.504.585,68
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			215.000,00
AUTORIZADA			15.811.974,68
REALIZADA			12.737.762,01
DIFERENCA			3.074.212,67

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04MIRNA IOLANDA BIRKHAN  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	1.862.704,98	1.830.704,98
RECEITA DE SERVICOS	134.400,00	64.934,65	69.465,35-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.837.694,10	8.837.694,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.500,00	774.406,12	394.906,12
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	545.900,00	11.539.739,85	10.993.839,85
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	612.643,00	2.680.887,62	2.068.244,62
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	612.643,00	2.680.887,62	2.068.244,62
SOMA	1.158.543,00	14.220.627,47	13.062.084,47
DEFICIT DE PREVISAO	14.653.431,68	0,00	14.653.431,68-
TOTAL	15.811.974,68	14.220.627,47	1.591.347,21-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	15.185.982,68	12.735.262,01	2.450.720,67-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	625.992,00	2.500,00	623.492,00-
SOMA	15.811.974,68	12.737.762,01	3.074.212,67-
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	1.482.865,46	1.482.865,46
TOTAL	15.811.974,68	14.220.627,47	1.591.347,21-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04MIRNA IOLANDA BIRKHAH  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15



R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	11.674.872,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.862.704,98	SANEAMENTO	3.508,00
RECEITA DE SERVICOS	64.934,65	ENCARGOS ESPECIAIS	1.059.381,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.837.694,10	SOMA.....	12.737.762,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774.406,12	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
SOMA.....	11.539.739,85	REALIZAVEL	456.119,41
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.147.382,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.680.887,62	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.080.026,49
SOMA.....	2.680.887,62	DEPOSITOS	1.372.672,99
TOTAL.....	14.220.627,47	SOMA.....	6.056.201,41
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		TOTAL.....	18.793.963,42
REALIZAVEL	456.119,41	OUTRAS OPERACOES	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.225.348,52	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.850.873,78	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DEPOSITOS	1.382.273,44	CAIXA	2.367,11
SOMA.....	5.914.615,15	BANCOS C/DISPOSICAO	15.494,41
TOTAL.....	20.135.242,62	BANCOS, C/VINCULADAS	2.058.584,06
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	2.076.445,58
CAIXA	365,80	TOTAL.....	20.870.409,00
BANCOS C/DISPOSICAO	47.841,27		
BANCOS, C/VINCULADAS	686.959,31		
SOMA.....	735.166,38		
TOTAL.....	20.870.409,00		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04MIRNA IOLANDA BIRKHAN  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	2.367,11	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	218.458,47
BANCOS C/DISPOSICAO	15.494,41	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
SOMA.....	17.861,52	ENCARGOS A PAGAR	320,00
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	282.199,34
BANCOS, C/VINCULADAS	2.058.584,06	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
SOMA.....	2.058.584,06	FGTS A RECOLHER	152.264,39
TOTAL.....	2.076.445,58	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	19.945,31
		EMPREITEIROS A PAGAR	19.662,75
		SOMA.....	692.850,26
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	867.206,01
BENS MOVEIS	705.210,23	AUXILIOS A LIQUIDAR	936.372,49
SOMA.....	705.210,23	CONTRATOS E CONVENIOS A LIQUIDAR	26.746,37
PARTICIPACOES		FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	2.280,57
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A	
SOB CONTROLE DO ESTADO	15.305,93	LIQUIDAR	9,43
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	1.093.880,16
DIVERSAS	12.286,89	SOMA.....	2.926.495,03
SOMA.....	27.592,82	DEPOSITOS	
CREDITOS		DEPOSITOS	56.238,27
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		SOMA.....	56.238,27
RECEBER	1.568.596,73	TOTAL.....	3.675.583,56
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	20.044,27	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	1.588.641,00	TOTAL.....	0,00
DIVIDA ATIVA		SOMA DO PASSIVO REAL	3.675.583,56
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.134,15	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	13.134,15	SITUACAO LIQUIDA	
DIVERSOS		ATIVO REAL LIQUIDO	2.778.253,64
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		SOMA.....	6.453.837,20
AQUISICAO OU FORMACAO	40.700,60	PASSIVO COMPENSADO	
ALMOXARIFADOS	34.440,43	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.967.672,39	TERCEIROS	
SOMA.....	2.042.813,42	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	868,22
TOTAL.....	4.377.391,62	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	34.440,43
SOMA DO ATIVO REAL	6.453.837,20	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	5.660,00
ATIVO COMPENSADO		TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	77.844,66
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		DIARIAS A COMPROVAR	1.051,04
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	868,22	SOMA.....	119.864,35
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	34.440,43	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
ENTIDADE	5.660,00	VALORES	7.500,00
RESPONSAVEIS PELA POSSE DE TITULOS	77.844,66	SOMA.....	7.500,00
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	1.051,04	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
SOMA.....	119.864,35	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES DE TERCEIROS		AUXILIOS A COMPROVAR	68.401,22
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	7.500,00	CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	33.909,49
SOMA.....	7.500,00	SOMA.....	102.310,71
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		TOTAL.....	229.675,06
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	68.401,22	TOTAL GERAL.....	6.683.512,26
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS			
E CONVENIOS	33.909,49		
SOMA.....	102.310,71		
TOTAL.....	229.675,06		
TOTAL GERAL.....	6.683.512,26		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04MIRNA IOLANDA BIRKHAH  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.862.704,98	DESPESAS DE CUSTEIO	9.510.570,63
RECEITA DE SERVICOS	64.934,65	SOMA.....	9.510.570,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.837.694,10	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774.406,12	INVESTIMENTOS	2.191.048,38
SOMA.....	11.539.739,85	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.036.143,00
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	3.227.191,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.680.887,62	TOTAL.....	12.737.762,01
SOMA.....	2.680.887,62	MUTACOES PATRIMONIAIS	
TOTAL.....	14.220.627,47	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	200.908,22
MUTACOES PATRIMONIAIS		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	1.202.578,02
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	40.700,60	SOMA.....	1.403.486,24
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	4.387,05	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	12.286,89	VARIACOES PASSIVAS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	162.297,40	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	78.119,91
SOMA.....	219.671,94	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.113,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		BAIXA DE BENS IMOVEIS	6.454.100,03
VARIACOES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	64.460,88
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E TRANSFERENCIAS A RECEB	718.584,40	SOMA.....	6.598.793,82
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	78.119,91		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.409,00		
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.589,12		
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	74.104,04		
SOMA.....	875.806,47		
TOTAL.....	15.316.105,88		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	5.423.936,19		
TOTAL.....	20.740.042,07	TOTAL.....	20.740.042,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04MIRNA IOLANDA BIRKHAN  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	136.796,76-	1.250.678,86	1.169.017,15	218.458,47-
AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	246.525,96	246.525,96	0,00
CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	42.369,71	42.369,71	0,00
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	320,00	0,00	320,00-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	272.606,95-	282.199,34	272.606,95	282.199,34-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	91.962,27-	280.669,92	271.962,27	100.669,92-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	187,58-	0,00	187,58	0,00
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	19.945,31	0,00	19.945,31-
EMPREITEIROS A PAGAR	83.874,37-	51.044,95	115.256,57	19.662,75-
FGTS A RECOLHER	29.456,33-	51.594,47	29.456,33	51.594,47-
SUBTOTAL.....	614.884,26-	2.225.348,52	2.147.382,52	692.850,26-
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.439.562,28-	825.456,49	1.397.812,76	867.206,01-
AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	317.211,59-	865.686,86	246.525,96	936.372,49-
CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	69.116,08-	0,00	42.369,71	26.746,37-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	41.878,84-	0,00	39.598,27	2.280,57-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	180.000,00-	9,43	180.000,00	9,43-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	954.104,47-	159.721,00	19.945,31	1.093.880,16-
EMPREITEIROS A LIQUIDAR	153.774,48-	0,00	153.774,48	0,00
SUBTOTAL.....	3.155.647,74-	1.850.873,78	2.080.026,49	2.926.495,03-
<b>DEPOSITOS</b>				
DEPOSITOS	46.637,82-	1.382.273,44	1.372.672,99	56.238,27-
SUBTOTAL.....	46.637,82-	1.382.273,44	1.372.672,99	56.238,27-
TOTAL.....	3.817.169,82-	5.458.495,74	5.600.082,00	3.675.583,56-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04MIRNA IOLANDA BIRKHAH  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.510.570,63
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	9.510.570,63
3.1.1.0	PESSOAL	7.205.575,79
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.363.067,94
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	3.442.010,62
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	862.955,36
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	854.304,93
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	187.007,56
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	14.425,43
3.1.1.1.0101	JETON	2.364,04
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.737.661,87
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	10.567,74
3.1.1.3.0031	PLANO DE SAUDE	84.919,57
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.255.883,15
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	374.331,91
3.1.1.3.0047	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.959,50
3.1.1.4	DIARIAS	104.845,98
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	104.845,98
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	101.139,30
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.255,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.146,75
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.354,14
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	80,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	398,47
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.595,15
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	335,36
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	153,10
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.462,74
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	4.480,00
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	25,50
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.344,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	412,30
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	29.096,79
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.044.194,84
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.522,07
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	2.318,75
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	1.008,00
3.1.3.1.0027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.195,32
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.031.672,77
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	9.236,43
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.432,61
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	7.648,65
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	56,77
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	2.381,47
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	20.877,70
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	40.913,01
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	16.497,69
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.171,40
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS	1.262,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	933,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.235,88
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	93.068,17
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	53.030,16
3.1.3.2.0289	SEGUROS	10.699,15
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	88.506,12
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28.076,67
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.744,20
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	18.631,93
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	32.703,45
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	26.532,26
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	8.329,55
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	27.094,03
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	11.692,20
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	974,58
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	46.508,45
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	14.600,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	311.594,41
3.1.3.2.0697	MULTAS	3.397,17
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	4.285,06
3.1.3.2.0742	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	98,50
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	2.200,00
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	733,25
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	913,04
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	40.613,81
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.159.660,70
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	159.721,00
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	159.721,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.336,49
3.1.9.2.0027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	362,68
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.567,52
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	217,79
3.1.9.2.0271	RESTITUICAO DE RECEITAS	63.683,76
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	135,80
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO	368,94
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	931.603,21
3.1.9.3.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	899.660,37
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.647,82
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	27.295,02
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.227.191,38
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.191.048,38
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.983.620,38

EXERCICIO DE 2000 FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG RAPE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	1.279.620,38
4.1.1.0.0052	PROSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	704.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.428,00
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	37.352,40
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	7.328,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	28.638,17
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	13.265,38
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	3.040,20
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	239,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	117.256,85
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	308,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.036.143,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.036.143,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.036.143,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.036.143,00
TOTAL GERAL ==>>		12.737.762,01

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 7.205.575,79

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 2.304.994,84

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 9.510.570,63

INVESTIMENTOS => 2.191.048,38

INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 1.036.143,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 3.227.191,38

TOTAL GERAL => 12.737.762,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE JORGE RODRIGUES BRANCO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE  
CIC 439.359.150/04

MIRNA IOLANDA BIRKHAN  
CONTADORA CRCRS 19.712  
CIC 099.763.960/15

EXERCICIO DE 2000

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
64 FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN	8.296.900,00		1.213.670,63	2.191.048,38		1.036.143,00	12.737.762,01
TESOURO-LIVRES	8.227.798,56		499.473,91	1.983.620,38			10.710.892,85
TESOURO-CONTRAPARTIDA			3.508,00			423.500,00	427.008,00
PROPRIOS DA FUNDACAO	60.071,71		276.876,34	21.116,15			358.064,20
CONVENIOS			57.262,01	117.666,85		612.643,00	787.571,86
PROPRIOS DA FUNDACAO-VINCULADOS POR LEI	9.029,73		376.550,37	68.645,00			454.225,10
T O T A L	8.296.900,00		1.213.670,63	2.191.048,38		1.036.143,00	12.737.762,01

EXERCICIO DE 2000		FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
04 ADMINISTRACAO	7237518,63		1210162,63	2191048,38		1036143,00		11.674.872,64	
TESOURO-LIVRES	7168417,19		499473,91	1983620,38				9.651.511,48	
TESOURO-CONTRAPARTIDA						423500,00		423.500,00	
PROPRIOS DA FUNDACAO	60071,71		276876,34	21116,15				358.064,20	
CONVENIOS			57262,01	117666,85		612643,00		787.571,86	
PROPRIOS DA FUNDACAO-VINCULADOS POR L	9029,73		376550,37	68645,00				454.225,10	
17 SANEAMENTO			3508,00					3.508,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			3508,00					3.508,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1059381,37							1.059.381,37	
TESOURO-LIVRES	1059381,37							1.059.381,37	
T O T A L	8296900,00		1213670,63	2191048,38		1036143,00		12.737.762,01	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	8227798,56		499473,91	1983620,38				10.710.892,85	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			3508,00			423500,00		427.008,00	
PROPRIOS DA FUNDACAO	60071,71		276876,34	21116,15				358.064,20	
CONVENIOS			57262,01	117666,85		612643,00		787.571,86	
PROPRIOS DA FUNDACAO-VINCULADOS POR L	9029,73		376550,37	68645,00				454.225,10	
T O T A L	8296900,00		1213670,63	2191048,38		1036143,00		12.737.762,01	



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL

EXERCÍCIO 2001

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO N. 16

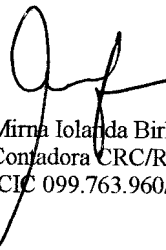
R\$

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - \$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO (\$)		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR (\$)
<b>SEM MOVIMENTO</b>							

Porto Alegre 31 de Dezembro de 2000



José Jorge Rodrigues Branco  
Diretor Superintendente  
CIC 439.359150/04



Mirna Iolanda Birkhan  
Contadora CRC/RS 19.712  
CIC 099.763.960/15



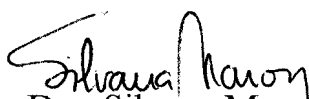
## PARECER


O CONSELHO CURADOR examinou o Balanço Patrimonial, o Balanço Financeiro e Balanço Orçamentário, bem como as respectivas Variações Patrimoniais relativas ao exercício de 2000.

A análise foi conduzida de acordo com as normas de auditoria vigentes.

Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL –METROPLAN**, em 31 de dezembro de 2000.

Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2001

  
Dra. Silvana Maron  
Conselheira

  
Arq. Rosane Bratriz Nunes  
Conselheira



Registriertes Projekt  
der Weltausstellung



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 4076/01, que a senhora MIRNA IOLANDA BIRKHAN possui registro neste órgão sob nº 19.712, na categoria profissional de Contadora, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos doze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e um (12.02.2001).-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

0086/01 – vf.

Fundação Gaúcha do Trabalho  
e Ação Social

FGTAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	255.452,89	DESPESAS DE CUSTEIO	28.831.073,32
RECEITA DE SERVICOS	62.879,07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.321,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.272.032,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.664,18	SOMA.....	28.883.394,73
SOMA.....	26.726.028,22	TOTAL.....	28.883.394,73
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.157.366,51	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.157.366,51
TOTAL.....	28.883.394,73	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	806.266,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.694,99	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.694,99
SOMA.....	260.694,99	SOMA.....	1.066.961,59
DEFICIT	2.963.633,11	TOTAL.....	3.224.328,10
TOTAL.....	3.224.328,10		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	26.726.028,22	DESPESAS CORRENTES.....	28.883.394,73
RECEITAS DE CAPITAL.....	260.694,99	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.066.961,59
DEFICIT.....	2.963.633,11	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	29.950.356,32	TOTAL.....	29.950.356,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMEIN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

EXERCICIO DE 2000	FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL	RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		R\$

ORGAO: 59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL - FGTAS

U.O. : 59.01 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		573.967,56	573.967,56
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		261.443,00	261.443,00
08.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		261.443,00	261.443,00
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		312.524,56	312.524,56
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		312.524,56	312.524,56
11	TRABALHO		26.314.176,76	26.314.176,76
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.598.538,16	18.598.538,16
11.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		18.598.538,16	18.598.538,16
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		913.571,00	913.571,00
11.0332.0066	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO		911.542,76	911.542,76
11.0332.0070	PREVENCAO DE ACIDENTE DO TRABALHO		2.028,24	2.028,24
11.0333	EMPREGABILIDADE		6.620.005,76	6.620.005,76
11.0333.0071	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		6.620.005,76	6.620.005,76
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		182.061,84	182.061,84
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		182.061,84	182.061,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.062.212,00	3.062.212,00
28.0061	AÇAO JUDICIARIA		3.062.212,00	3.062.212,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		3.062.212,00	3.062.212,00
TOTAL DA U.O. =>			29.950.356,32	29.950.356,32
TOTAL DO ORGAO =>			29.950.356,32	29.950.356,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMEIN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87

ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

EXERCICIO DE 2000	FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL	RAFE009/00001
	PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO N. 7 R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		573.967,56	573.967,56
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		261.443,00	261.443,00
08.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		261.443,00	261.443,00
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		312.524,56	312.524,56
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		312.524,56	312.524,56
11	TRABALHO		26.314.176,76	26.314.176,76
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.598.538,16	18.598.538,16
11.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		18.598.538,16	18.598.538,16
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		913.571,00	913.571,00
11.0332.0066	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO		911.542,76	911.542,76
11.0332.0070	PREVENCAO DE ACIDENTE DO TRABALHO		2.028,24	2.028,24
11.0333	EMPREGABILIDADE		6.620.005,76	6.620.005,76
11.0333.0071	INTERMEDIACAO DE EMPREGO		6.620.005,76	6.620.005,76
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		182.061,84	182.061,84
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		182.061,84	182.061,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.062.212,00	3.062.212,00
28.0061	AÇAO JUDICIARIA		3.062.212,00	3.062.212,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		3.062.212,00	3.062.212,00
	TOTAL GERAL =>		29.950.356,32	29.950.356,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMEIN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87

ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

EXERCICIO DE 2000		FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N.8	R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	317.524,56	256.443,00	573.967,56
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	256.443,00	261.443,00
08.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.000,00	256.443,00	261.443,00
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	312.524,56		312.524,56
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	312.524,56		312.524,56
11	TRABALHO	18.959.003,13	7.355.173,63	26.314.176,76
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	18.598.538,16		18.598.538,16
11.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	18.598.538,16		18.598.538,16
11.0332	RELACOES DE TRABALHO	137.853,00	775.718,00	913.571,00
11.0332.0066	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO	135.824,76	775.718,00	911.542,76
11.0332.0070	PREVENCAO DE ACIDENTE DO TRABALHO	2.028,24		2.028,24
11.0333	EMPREGABILIDADE	100.550,13	6.519.455,63	6.620.005,76
11.0333.0071	INTERMEDIACAO DE EMPREGO	100.550,13	6.519.455,63	6.620.005,76
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	122.061,84	60.000,00	182.061,84
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	122.061,84	60.000,00	182.061,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.062.212,00		3.062.212,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA	3.062.212,00		3.062.212,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	3.062.212,00		3.062.212,00
TOTAL GERAL =>		22.338.739,69	7.611.616,63	29.950.356,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMEN  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 CIC 240.915.530/87

ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
 CONTADOR CRCRS N. 60368  
 CIC 631.929.850/20



EXERCICIO DE 2000		FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	ASSISTENCIA SOCIAL	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGTS		573.967,56	26.314.176,76	3.062.212,00	29.950.356,32
	SOMA.....	573.967,56	26.314.176,76	3.062.212,00	29.950.356,32
	TOTAL.....	573.967,56	26.314.176,76	3.062.212,00	29.950.356,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMEIN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87

ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	4.020.008,00	26.726.028,22	22.706.020,22
130000 RECEITA PATRIMONIAL	18.260,00	255.452,89	237.192,89
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	21.998,50	21.998,50
131100 ALUGUEIS	0,00	21.998,50	21.998,50
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.260,00	233.454,39	215.194,39
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	18.260,00	233.454,39	215.194,39
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	18.260,00	3.146,34	15.113,66-
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	0,00	230.308,05	230.308,05
160000 RECEITA DE SERVICOS	104.203,00	62.879,07	41.323,93-
160001 SERVICOS COMERCIAIS	34.860,00	0,00	34.860,00-
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	44.820,00	3.813,97	41.006,03-
160016 SERVICOS EDUCACIONAIS	10.292,00	4.030,00	6.262,00-
160099 OUTROS SERVICOS	14.231,00	55.035,10	40.804,10
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.854.008,00	26.272.032,08	22.418.024,08
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.891.414,08	18.891.414,08
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	18.891.414,08	18.891.414,08
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	18.891.414,08	18.891.414,08
172000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.854.008,00	7.380.618,00	3.526.610,00
172100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.854.008,00	7.380.618,00	3.526.610,00
172108 CONVENIOS COM A UNIAO	3.854.008,00	7.380.618,00	3.526.610,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.537,00	135.664,18	92.127,18
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	742,00	742,00
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	742,00	742,00
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	742,00	742,00
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.307,00	14.969,18	14.337,82-
192100 INDENIZACOES	3.780,00	1.159,59	2.620,41-
192109 OUTRAS INDENIZACOES	3.780,00	1.159,59	2.620,41-
192200 RESTITUICOES	25.527,00	13.809,59	11.717,41-
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	25.527,00	13.809,59	11.717,41-
199000 RECEITAS DIVERSAS	14.230,00	119.953,00	105.723,00
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	118.724,60	118.724,60
199099 OUTRAS RECEITAS	14.230,00	1.228,40	13.001,60-
200000 RECEITAS DE CAPITAL	623.980,00	260.694,99	363.285,01-
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	623.980,00	260.694,99	363.285,01-
241000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	260.694,99	260.694,99
241200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	260.694,99	260.694,99
241202 AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	260.694,99	260.694,99
242000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	623.980,00	0,00	623.980,00-
242100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	623.980,00	0,00	623.980,00-
242108 CONVENIOS COM A UNIAO	623.980,00	0,00	623.980,00-
<b>T O T A L</b>	<b>4.643.988,00</b>	<b>26.986.723,21</b>	<b>22.342.735,21</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMIN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGTAS			
DOTACOES INICIAIS	25.023.134,00	1.259.636,00	26.282.770,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	5.519.210,06	382.313,00	5.901.523,06
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	351.710,00	0,00	351.710,00
AUTORIZADA	30.190.634,06	1.641.949,00	31.832.583,06
REALIZADA	28.883.394,73	1.066.961,59	29.950.356,32
DIFERENCA	1.307.239,33	574.987,41	1.882.226,74
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			26.282.770,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			5.901.523,06
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			351.710,00
AUTORIZADA			31.832.583,06
REALIZADA			29.950.356,32
DIFERENCA			1.882.226,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMEIN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	18.260,00	255.452,89	237.192,89
RECEITA DE SERVICOS	104.203,00	62.879,07	41.323,93-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.854.008,00	26.272.032,08	22.418.024,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.537,00	135.664,18	92.127,18
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	4.020.008,00	26.726.028,22	22.706.020,22
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	623.980,00	260.694,99	363.285,01-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	623.980,00	260.694,99	363.285,01-
SOMA	4.643.988,00	26.986.723,21	22.342.735,21
DEFICIT	27.188.595,06	2.963.633,11	24.224.961,95-
TOTAL	31.832.583,06	29.950.356,32	1.882.226,74-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	31.832.583,06	29.950.356,32	1.882.226,74-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	31.832.583,06	29.950.356,32	1.882.226,74-
TOTAL	31.832.583,06	29.950.356,32	1.882.226,74-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMEIN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ASSISTENCIA SOCIAL	573.967,56
RECEITA PATRIMONIAL	255.452,89	TRABALHO	26.314.176,76
RECEITA DE SERVICOS	62.879,07	ENCARGOS ESPECIAIS	3.062.212,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.272.032,08	SOMA.....	29.950.356,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.664,18	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
SOMA.....	26.726.028,22	REALIZAVEL	382.961,69
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.581.128,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.694,99	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.693.691,49
SOMA.....	260.694,99	DEPOSITOS	2.202.680,20
TOTAL.....	26.986.723,21	DIVERSOS	7.608,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		SOMA.....	7.868.070,80
REALIZAVEL	127.430,56	TOTAL.....	37.818.427,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.302.937,54	OUTRAS OPERACOES	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.841.054,97	SOMA.....	0,00
DEPOSITOS	2.235.351,55	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DIVERSOS	5.470,72	CAIXA	230.642,76
SOMA.....	11.512.245,34	BANCOS C/DISPOSICAO	49.594,63
TOTAL.....	38.498.968,55	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		IMEDIATA	6.337,08
CAIXA	613,35	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.555,69
BANCOS C/DISPOSICAO	158.597,33	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		VINCULADOS	3.126.853,19
IMEDIATA	6.337,08	BANCOS, C/VINCULADAS	139.613,67
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		SOMA.....	3.554.597,02
VINCULADOS	2.509.842,52	TOTAL.....	41.373.024,14
BANCOS, C/VINCULADAS	198.665,31		
SOMA.....	2.874.055,59		
TOTAL.....	41.373.024,14		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMEN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	230.642,76	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	686.095,61
BANCOS C/DISPOSICAO	49.594,63	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		ENCARGOS A PAGAR	9.902,17
IMEDIATA	6.337,08	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	728.659,64
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.555,69	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
		FGTs A RECOLHER	311.924,46
SOMA.....	288.130,16	PIS,PASEP,MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	45.895,57
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	80.222,21
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		SOMA.....	1.862.699,66
VINCULADOS	3.126.853,19	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BANCOS, C/VINCULADAS	139.613,67	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	2.280.492,74
SOMA.....	3.266.466,86	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
REALIZAVEL		ENCARGOS A LIQUIDAR	1.338,22
DEVEDORES	40.153,36	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	494.495,08
RESPONSAVEIS	2.177.819,19	FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	2.500,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	126.735,66	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	3.664.475,99
SOMA.....	2.344.708,21	MULTAS PENAS A LIQUIDAR	16,93
TOTAL.....	5.899.305,23	SOMA.....	6.443.318,96
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	301.817,01
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	
BENS MOVEIS	55.792,13	SOMA.....	301.817,01
BENS IMOVEIS	143.093,69	DIVERSOS	
SOMA.....	198.885,82	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	19.993,25
PARTICIPACOES		OUTROS CREDORES	505,68
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SOMA.....	20.498,93
DIVERSAS	184.625,78	TOTAL.....	8.628.334,56
SOMA.....	184.625,78	PASSIVO PERMANENTE	
CREDITOS		DIVIDA FUNDADA INTERNA	2.677.480,25
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		DEBITOS PARCELADOS	
RECEBER	2.007.622,16	SOMA.....	2.677.480,25
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.301,24	TOTAL.....	2.677.480,25
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	33.133,23	SOMA DO PASSIVO REAL	11.305.814,81
SOMA.....	2.045.056,63	PASSIVO COMPENSADO	
DIVERSOS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
ALMOXARIFADOS	308.917,09	TERCEIROS	
SOMA.....	308.917,09	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	16.608,76
TOTAL.....	2.737.485,32	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	308.917,09
SOMA DO ATIVO REAL	8.636.790,55	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	123.295,21
SALDO PATRIMONIAL		DIARIAS A COMPROVAR	1.861,31
SITUACAO LIQUIDA		SOMA.....	450.682,37
PASSIVO REAL DESCOBERTO	2.669.024,26	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	11.305.814,81	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
ATIVO COMPENSADO		VALORES	3.728.868,06
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	3.728.868,06
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	16.608,76	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	308.917,09	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	82.412,93
ENTIDADE	123.295,21	ACOES JUDICIAIS	126.735,66
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	1.861,31	SOMA.....	209.148,59
SOMA.....	450.682,37	TOTAL.....	4.388.699,02
VALORES DE TERCEIROS		VALORES DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	3.728.868,06
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	3.728.868,06	SOMA.....	3.728.868,06
SOMA.....	3.728.868,06	VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS	
E CONVENIOS	82.412,93	E CONVENIOS	
PROCESSOS JUDICIAIS	126.735,66	PROCESSOS JUDICIAIS	
SOMA.....	209.148,59	SOMA.....	4.388.699,02
TOTAL.....	4.388.699,02	TOTAL GERAL.....	15.694.513,83
TOTAL GERAL.....	15.694.513,83		

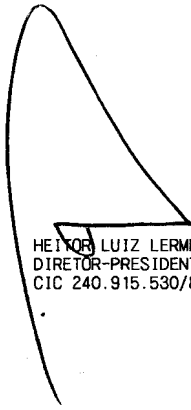
HEITOR LUIZ LERMEIN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

EXERCICIO DE 2000

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
BALANÇO PATRIMONIAL

RAFE032/00002  
ANEXO N. 14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000



HEITOR LUIZ LERMEN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87



ANDRE SEMPRATO ANSELMO  
CONTADOR/PCCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	255.452,89	DESPESAS DE CUSTEIO	28.831.073,32
RECEITA DE SERVICOS	62.879,07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.321,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.272.032,08	SOMA.....	28.883.394,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.664,18		
SOMA.....	26.726.028,22	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	806.266,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.694,99	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.694,99
SOMA.....	260.694,99	SOMA.....	1.066.961,59
TOTAL.....	26.986.723,21	TOTAL.....	29.950.356,32
MUTACOES PATRIMONIAIS		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	260.694,99	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	10.423,04	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	1.309.953,75
SOMA.....	271.118,03	SOMA.....	1.309.953,75
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	200.443,93	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	448.643,48
TRANSFERENCIAS A RECEB	1.221.249,61	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		DIVERSAS	13.334,29
EMPR DIVERSAS	52.416,94	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.091,00
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.091,00	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	268.029,86
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,04	SOMA.....	731.098,63
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS			
CONCEDIDOS	341,71		
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	277.109,11		
SOMA.....	1.752.652,34		
TOTAL.....	29.010.493,58		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	2.980.915,12		
TOTAL.....	31.991.408,70	TOTAL.....	31.991.408,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMEN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20



T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	394.931,29-	2.259.672,07	1.968.507,75	686.095,61-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	35.366,99-	6.072,06	35.366,99	6.072,06-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	2.738,09-	2.330,81	1.238,79	3.830,11-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	542.538,60-	0,00	542.538,60	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	706.922,05-	715.050,94	693.313,35	728.659,64-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	229.539,61-	202.891,06	227.104,49	205.326,18-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	34.075,30-	11.006,68	152,04	44.929,94-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	80.222,21-	0,00	0,00	80.222,21-
FGTS A RECOLHER	113.611,01-	105.854,33	112.867,06	106.598,28-
MULTAS PENALIS A PAGAR	945,73-	59,59	39,69	965,63-
SUBTOTAL.....	2.140.890,88-	3.302.937,54	3.581.128,76	1.862.699,66-
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.693.323,49-	2.280.492,74	1.693.323,49	2.280.492,74-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	0,00	745,09	0,00	745,09-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A LIQUIDAR	320,00-	593,13	320,00	593,13-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	0,00	494.495,08	0,00	494.495,08-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	602.263,99-	3.062.212,00	0,00	3.664.475,99-
MULTAS PENALIS A LIQUIDAR	48,00-	16,93	48,00	16,93-
SUBTOTAL.....	2.295.955,48-	5.841.054,97	1.693.691,49	6.443.318,96-
<b>DEPOSITOS</b>				
DEPOSITOS	269.145,66-	2.235.351,55	2.202.680,20	301.817,01-
SUBTOTAL.....	269.145,66-	2.235.351,55	2.202.680,20	301.817,01-
<b>DIVERSOS</b>				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	22.131,19-	77,61	2.215,55	19.993,25-
OUTROS CREDORES	505,68-	5.393,11	5.393,11	505,68-
SUBTOTAL.....	22.636,87-	5.470,72	7.608,66	20.498,93-
TOTAL.....	4.728.628,89-	11.384.814,78	7.485.109,11	8.628.334,56-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMEN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	28.883.394,73
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	28.831.073,32
3.1.1.0	PESSOAL	17.725.358,17
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	13.687.587,52
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	9.280.346,37
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	722.569,04
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	1.065.041,46
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	1.310.905,77
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	659.811,25
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	148.135,84
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	500.777,79
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.969.519,65
3.1.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	29.877,00
3.1.1.1.3.0031	PLANO DE SAUDE	202.933,19
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.763.038,63
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	973.670,83
3.1.1.4	DIARIAS	68.251,00
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	62.301,10
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	5.949,90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	424.537,81
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	327,08
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	85.653,94
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	24.984,81
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	253,30
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.044,94
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	740,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	5.341,78
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	45.735,01
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.576,06
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	22.035,77
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	917,18
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	2.923,68
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	32.981,50
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	6.129,26
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	195,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	51.289,60
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	2.915,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	90.493,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.575.666,06
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	32.587,02
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	31.534,02
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	950,00
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	103,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.543.079,04
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	39.973,26
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	269.491,13
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	17.383,11
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	354,18
3.1.3.2.0046	SERVICOS ADVOCATICIOS	603,96
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	257.545,75
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	801,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	7.159,20
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	65.918,54
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	104.640,57
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	17.283,11
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	701.287,65
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.668,20
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	6.440,80
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	181.644,34
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	494.495,08
3.1.3.2.0289	SEGUROS	38.270,78
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	6.237,50
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	120,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	673.921,15
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.892.606,93
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	46.292,46
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	15.599,91
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	40.446,85
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	180.180,81
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	73.910,13
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	67.902,52
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	141.077,21
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	2.000,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	5.238,02
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	479.658,95
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	31.322,24
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.622,25
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	150,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.100,49
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	252.284,46
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	969.750,15
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	20.908,30
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	346.295,69
3.1.3.2.0697	MULTAS	10.905,08
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	460,00
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	14,18
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	30.113,10
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.105.511,28
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	3.062.212,00
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	3.062.212,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.965,33

EXERCICIO DE 2000

FUND GAUCHA DO TRABALHO E Acao SOCIAL

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2.0015	HONORARIOS	1.325,00
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO	457,83
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	40,80
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	0,09
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8,75
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA	11,57
3.1.9.2.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	219,00
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	455,68
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.317,41
3.1.9.2.0289	SEGUROS	48,24
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	18,75
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	233,00
3.1.9.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	80,00
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	89,28
3.1.9.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.854,56
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	40,50
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	878,25
3.1.9.2.0608	CONTRIBUICAO SINDICAL	27.289,50
3.1.9.2.0697	MULTAS	5.589,12
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	8,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	333,95
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	333,95
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.321,41
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	52.321,41
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	52.321,41
3.2.6.5.0044	JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS	52.321,41
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.066.961,59
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	806.266,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806.266,60
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	42.300,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	170,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	74,00
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	600,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	38.687,54
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	1.564,26
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	225.457,96
4.1.2.0.0176	OBRS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	175,00
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	1.600,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	8.632,45
4.1.2.0.0200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	400,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	400.578,30
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	827,80
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	77.887,98
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	7.311,31
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.694,99
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	260.694,99
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	260.694,99
4.3.5.4.0025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	260.694,99

TOTAL GERAL ==&gt;&gt;

29.950.356,32

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS =&gt; 17.725.358,17

OUTRAS DESPESAS CORRENTES =&gt; 11.158.036,56

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES =&gt; 28.883.394,73

INVESTIMENTOS =&gt; 806.266,60

INVERSOES FINANCEIRAS =&gt; 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL =&gt; 260.694,99

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL =&gt; 1.066.961,59

TOTAL GERAL =&gt; 29.950.356,32

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

HEITOR LUIZ LERMEN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87

ANDRE SEMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20

EXERCICIO DE 2000		FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIA					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
59 FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS	20.787.904,12	52.321,41	8.043.169,20	806.266,60	260.694,99		29.950.356,32	
TESOURO-LIVRES	20.754.497,55	52.321,41	1.176.160,73	7.543,04	260.694,99		22.251.217,72	
PROPRIOS DA FUNDACAO	7.336,52		77.305,45	2.880,00			87.521,97	
CONVENIOS	26.070,05		6.789.703,02	795.843,56			7.611.616,63	
T O T A L	20.787.904,12	52.321,41	8.043.169,20	806.266,60	260.694,99		29.950.356,32	

EXERCICIO DE 2000		FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
08 ASSISTENCIA SOCIAL			566424,52	7543,04				573.967,56	
TESOURO-LIVRES			298245,31	7543,04				305.788,35	
PROPRIOS DA FUNDACAO			11736,21					11.736,21	
CONVENIOS			256443,00					256.443,00	
11 TRABALHO	17725692,12	52321,41	7476744,68	798723,56	260694,99			26.314.176,76	
TESOURO-LIVRES	17692285,55	52321,41	877915,42		260694,99			18.883.217,37	
PROPRIOS DA FUNDACAO	7336,52		65569,24	2880,00				75.785,76	
CONVENIOS	26070,05		6533260,02	795843,56				7.355.173,63	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3062212,00							3.062.212,00	
TESOURO-LIVRES	3062212,00							3.062.212,00	
T O T A L	20787904,12	52321,41	8043169,20	806266,60	260694,99			29.950.356,32	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	20754497,55	52321,41	1176160,73	7543,04	260694,99			22.251.217,72	
PROPRIOS DA FUNDACAO	7336,52		77305,45	2880,00				87.521,97	
CONVENIOS	26070,05		6789703,02	795843,56				7.611.616,63	
T O T A L	20787904,12	52321,41	8043169,20	806266,60	260694,99			29.950.356,32	

**FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

EXERCÍCIO DE 2000


DEMONSTRAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO N. 16


R\$

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - \$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO (\$)		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR (\$)
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; contrato 316293377			2.489.531,76	221.942,35	203.356,04		2.508.118,07
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; contrato 325817421			0,00	168.035,12	28.005,80		140.029,32
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; contrato 325817430			0,00	58.666,01	29.333,15		29.332,86
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; contrato 325817448			200.443,93	0,00	200.443,93		0,00
Soma			2.689.975,69	448.643,48	461.138,92		2.677.480,25

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000



HEITOR LUIZ LERMEN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CIC 240.915.530/87



ANDRE SIMENSATO ANSELMO  
CONTADOR CRCRS N. 60368  
CIC 631.929.850/20



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 28887/00, que o senhor ANDRE SEMENSATO ANSELMO possui registro neste órgão sob nº 60.368, na categoria profissional de Contador, encontrando-se nesta data em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano dois mil (21.12.2000).-----

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

1076/00 – vf.

Fundação para o  
Desenvolvimento de  
Recursos Humanos  
FDRH





EXERCICIO DE 2000

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

 RAFE035/00001  
 ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	14.319,93	DESPESAS DE CUSTEIO	3.602.416,28
RECEITA DE SERVICIOS	3.136.120,27	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.497,49		
SOMA.....	3.287.937,69	SOMA.....	3.602.460,28
DEFICIT	329.016,40	TOTAL.....	3.602.460,28
TOTAL.....	3.616.954,09	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	314.522,59
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	7.472,94
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.020,87
		SOMA.....	14.493,81
		TOTAL.....	329.016,40
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	3.287.937,69	DESPESAS CORRENTES.....	3.602.460,28
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	14.493,81
DEFICIT.....	329.016,40	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	3.616.954,09	TOTAL.....	3.616.954,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

 CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CIC 452.552.290/91

 RENATO MACIEL ZANINI  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 092.006.140/00

 MARIA CLEONICE SEFRIN  
 TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
 CIC 219.288.350/15

EXERCICIO DE 2000		FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH				
U.O. : 54.01 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		3.616.954,09	3.616.954,09
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.033.194,24	2.033.194,24
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.033.194,24	2.033.194,24
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		678.746,65	678.746,65
04.0128.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL		678.746,65	678.746,65
04.0363	ENSINO PROFISSIONAL		390.717,63	390.717,63
04.0363.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO		390.717,63	390.717,63
04.0364	ENSINO SUPERIOR		514.295,57	514.295,57
04.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIO		514.295,57	514.295,57
TOTAL DA U.O. =>			3.616.954,09	3.616.954,09
TOTAL DO ORGAO =>			3.616.954,09	3.616.954,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 452.552.290/91

RENATO MACIEL ZANINI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 092.006.140/00

MARIA CLEONICE SEFRIN  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
CIC 219.288.350/15

EXERCICIO DE 2000	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RAFE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		3.616.954,09	3.616.954,09
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.033.194,24	2.033.194,24
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.033.194,24	2.033.194,24
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		678.746,65	678.746,65
04.0128.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL		678.746,65	678.746,65
04.0363	ENSINO PROFISSIONAL		390.717,63	390.717,63
04.0363.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO		390.717,63	390.717,63
04.0364	ENSINO SUPERIOR		514.295,57	514.295,57
04.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIO		514.295,57	514.295,57
TOTAL GERAL =>			3.616.954,09	3.616.954,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 452.552.290/91

RENATO MACIEL ZANINI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 092.006.140/00

MARIA CLEONICE SEFRIN  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
CIC 219.288.350/15

EXERCICIO DE 2000	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.616.954,09		3.616.954,09
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.033.194,24		2.033.194,24
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2.033.194,24		2.033.194,24
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	678.746,65		678.746,65
04.0128.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	678.746,65		678.746,65
04.0363	ENSINO PROFISSIONAL	390.717,63		390.717,63
04.0363.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PAR O SETOR PUBLICO	390.717,63		390.717,63
04.0364	ENSINO SUPERIOR	514.295,57		514.295,57
04.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIO R	514.295,57		514.295,57
TOTAL GERAL =>		3.616.954,09	0,00	3.616.954,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 452.552.290/91

RENATO MACIEL ZANINI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 092.006.140/00

MARIA CLEONICE SEFRIN  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
CIC 219.288.350/15

EXERCICIO DE 2000		FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	ADMINISTRACAO	T O T A L	
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH		3.616.954,09	3.616.954,09	
SOMA.....		3.616.954,09	3.616.954,09	
TOTAL.....		3.616.954,09	3.616.954,09	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 452.552.290/91

RENATO MACIEL ZANINI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 092.006.140/00

MARIA CLEONICE SEFRIN  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
CIC 219.288.350/15

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	27.822.393,00	3.287.937,69	24.534.455,31-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	14.319,93	29.680,07-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	12.000,00	1.230,00	10.770,00-
131100 ALUGUEIS	12.000,00	1.230,00	10.770,00-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	32.000,00	13.089,93	18.910,07-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	32.000,00	13.089,93	18.910,07-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	32.000,00	13.089,93	18.910,07-
160000 RECEITA DE SERVICOS	27.728.393,00	3.136.120,27	24.592.272,73-
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.575.103,00	2.916.633,57	658.469,43-
160016 SERVICOS EDUCACIONAIS	16.153.290,00	219.486,70	15.933.803,30-
160020 SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	137.497,49	87.497,49
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	3.133,04	1.133,04
192200 RESTITUICOES	2.000,00	3.133,04	1.133,04
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	2.000,00	3.133,04	1.133,04
199000 RECEITAS DIVERSAS	48.000,00	134.364,45	86.364,45
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	38.644,49	38.644,49
199099 OUTRAS RECEITAS	48.000,00	95.719,96	47.719,96
<b>T O T A L</b>	<b>27.822.393,00</b>	<b>3.287.937,69</b>	<b>24.534.455,31-</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 452.552.290/91RENATO MACIEL ZANINI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 092.006.140/00MARIA CLEONICE SEFRIN  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
CIC 219.288.350/15

EXERCICIO DE 2000

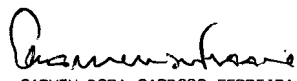
FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

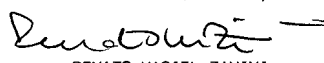
RAFE026/00001


ANEXO N. 11  
R\$

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH			
DOTACOES INICIAIS	27.635.343,00	187.050,00	27.822.393,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	466.500,00	0,00	466.500,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	466.500,00	0,00	466.500,00
AUTORIZADA	27.635.343,00	187.050,00	27.822.393,00
REALIZADA	3.602.460,28	14.493,81	3.616.954,09
DIFERENCA	24.032.882,72	172.556,19	24.205.438,91
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			27.822.393,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			466.500,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			466.500,00
AUTORIZADA			27.822.393,00
REALIZADA			3.616.954,09
DIFERENCA			24.205.438,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

  
 CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CIC 452.552.290/91

  
 RENATO MACIEL ZANINI  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC 092.006.140/00

  
 MARIA CLEONICE SEFRIN  
 TÉCNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N. 39.664  
 CIC 219.288.350/15

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	44.000,00	14.319,93	29.680,07-
RECEITA DE SERVICOS	27.728.393,00	3.136.120,27	24.592.272,73-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	137.497,49	87.497,49
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	27.822.393,00	3.287.937,69	24.534.455,31-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	27.822.393,00	3.287.937,69	24.534.455,31-
DEFICIT DE EXECUCAO	0,00	329.016,40	329.016,40
TOTAL	27.822.393,00	3.616.954,09	24.205.438,91-

D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	27.822.393,00	3.616.954,09	24.205.438,91-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	27.822.393,00	3.616.954,09	24.205.438,91-
TOTAL	27.822.393,00	3.616.954,09	24.205.438,91-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 452.552.290/91RENATO MACIEL ZANINI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 092.006.140/00MARIA CLEONICE SEFRIN  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
CIC 219.288.350/15



R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	3.616.954,09
RECEITA PATRIMONIAL	14.319,93	SOMA.....	3.616.954,09
RECEITA DE SERVICOS	3.136.120,27	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.497,49	REALIZAVEL	395.981,59
SOMA.....	3.287.937,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	205.062,76
TOTAL.....	3.287.937,69	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	180.654,04
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.100,45
REALIZAVEL	412.756,85	DEPOSITOS	24.814.191,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	251.781,69	DIVERSOS	70.559,35
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	82.826,95	SOMA.....	25.668.549,97
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.100,45	TOTAL.....	29.285.504,06
DEPOSITOS	24.839.292,85	OUTRAS OPERACOES	
DIVERSOS	66.017,14	SOMA.....	0,00
SOMA.....	25.654.775,93	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	28.942.713,62	CAIXA	1.743,17
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	302.524,98
CAIXA	2.126,91	SOMA.....	304.268,15
BANCOS C/DISPOSICAO	644.931,68	TOTAL.....	29.589.772,21
SOMA.....	647.058,59		
TOTAL.....	29.589.772,21		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 452.552.290/91RENATO MACIEL ZANINI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 092.006.140/00MARIA CLEONICE SEFRIN  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
CIC 219.288.350/15

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	1.743,17	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	108.415,80
BANCOS C/DISPOSICAO	302.524,98	CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	6,32
SOMA.....	304.268,15	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	10.160,15
REALIZAVEL		PIS,PASEP,MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	68,90
DEVEDORES	9.980,61	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
DEPOSITOS JUDICIAIS	9.733,46	FGTS A RECOLHER	45.430,15
SOMA.....	19.714,07	ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	334,35
TOTAL.....	323.982,22	SOMA.....	164.415,67
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	131.172,83
BENS MOVEIS	1.090.623,11	FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	251,40
BENS IMOVEIS	4.226,37	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	49.441,44
SOMA.....	1.094.849,48	SOMA.....	180.865,67
PARTICIPACOES		DEPOSITOS	109.033,60
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		DEPOSITOS	
DIVERSAS	13.269,64	SOMA.....	109.033,60
SOMA.....	13.269,64	DIVERSOS	
CREDITOS		ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	8.348,08
DEVEDORES POR ENCARGOS DE LOCACAO	6.625,04	OUTROS CREDORES	13.723,67
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		SOMA.....	22.071,75
RECEBER	2.626,53	TOTAL.....	476.386,69
TRIBUTOS A RECUPERAR	9.848,37	PASSIVO PERMANENTE	
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.496,24	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	612.563,09	DEBITOS PARCELADOS	111.230,71
SOMA.....	638.159,27	SOMA.....	111.230,71
DIVERSOS		TOTAL.....	111.230,71
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		SOMA DO PASSIVO REAL	587.617,40
AQUISICAO OU FORMACAO	2.221,00	SALDO PATRIMONIAL	
ALMOXARIFADOS	69.658,29	SITUACAO LIQUIDA	
SOMA.....	71.879,29	ATIVO REAL LIQUIDO	1.554.522,50
TOTAL.....	1.818.157,68	SOMA.....	2.142.139,90
SOMA DO ATIVO REAL	2.142.139,90	PASSIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	69.658,29	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	69.658,29
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	270,05	DIARIAS A COMPROVAR	270,05
SOMA.....	69.928,34	SOMA.....	69.928,34
VALORES DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	21.776,86	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
SOMA.....	21.776,86	VALORES	21.776,86
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	21.776,86
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS	154.328,46	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
E CONVENIOS	267.825,16	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
PROCESSOS JUDICIAIS	267.825,16	CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	154.328,46
SOMA.....	422.153,62	ACOES JUDICIAIS	267.825,16
TOTAL.....	513.858,82	SOMA.....	422.153,62
TOTAL GERAL.....	2.655.998,72	TOTAL.....	513.858,82
		TOTAL GERAL.....	2.655.998,72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 452.552.290/91RENATO MACIEL ZANINI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 092.006.140/00MARIA CLEONICE SEFRIN  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
CIC 219.288.350/15

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	14.319,93	DESPESAS DE CUSTEIO	3.602.416,28
RECEITA DE SERVICOS	3.136.120,27	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.497,49	SOMA.....	3.602.460,28
SOMA.....	3.287.937,69	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	3.287.937,69	INVESTIMENTOS	7.472,94
MUTACOES PATRIMONIAIS		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.020,87
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	9.092,44	SOMA.....	14.493,81
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		TOTAL.....	3.616.954,09
AQUISICAO OU FORMACAO	2.221,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	5.251,94	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	650,00
SOMA.....	16.565,38	FASE AQUIS/FORMACAO	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	135.621,12
VARIACOES ATIVAS		DE SERVICOS	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		SOMA.....	136.271,12
EMPR DIVERSAS	3.803,40	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	3.010,00	VARIACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.025,00	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	117.820,84
CONCEDIDOS	515,03	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	3.010,00
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	159.713,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	620,00
SERVICOS	88.353,90	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	71.672,32
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO		SOMA.....	193.123,16
SOMA.....	260.420,33	RESULTADO PATRIMONIAL	
TOTAL.....	3.564.923,40	DEFICIT VERIFICADO	381.424,97
RESULTADO PATRIMONIAL		TOTAL.....	3.946.348,37
DEFICIT VERIFICADO	381.424,97		
TOTAL.....	3.946.348,37		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 452.552.290/91RENATO MACIEL ZANINI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 092.006.140/00MARIA CLEONICE SEFRIN  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
CIC 219.288.350/15

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRATOS E CONVENIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	85.189,35-	185.297,64	162.071,19	108.415,80-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	6,32-	0,00	0,00	6,32-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	143,68-	0,00	143,68	0,00
PIS E PASEP A RECOLHER	942,35-	9.217,80	0,00	10.160,15-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	30,02-	0,00	0,00	30,02-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	31.346,14-	34.788,47	31.062,53	35.072,08-
ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	38,88-	0,00	0,00	38,88-
FGTS A RECOLHER	0,00	334,35	0,00	334,35-
	0,00	22.143,43	11.785,36	10.358,07-
SUBTOTAL.....	117.696,74-	251.781,69	205.062,76	164.415,67-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
SERVICO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	2.100,45-	0,00	2.100,45	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	215.254,63-	82.575,55	166.657,35	131.172,83-
ESTAGIARIOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	251,40	0,00	251,40-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	110,88-	0,00	110,88	0,00
FGTS A LIQUIDAR	49.441,44-	0,00	0,00	49.441,44-
	11.785,36-	0,00	11.785,36	0,00
SUBTOTAL.....	278.692,76-	82.826,95	180.654,04	180.865,67-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.100,45	2.100,45	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	2.100,45	2.100,45	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	83.932,53-	24.839.292,85	24.814.191,78	109.033,60-
SUBTOTAL.....	83.932,53-	24.839.292,85	24.814.191,78	109.033,60-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	11.340,72-	43.831,09	46.823,73	8.348,08-
OUTROS CREDORES	15.273,24-	22.186,05	23.735,62	13.723,67-
SUBTOTAL.....	26.613,96-	66.017,14	70.559,35	22.071,75-
TOTAL.....	506.935,99-	25.242.019,08	25.272.568,38	476.386,69-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 452.552.290/91RENATO MACIEL ZANINI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 092.006.140/00MARIA CLEONICE SEFRIN  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
CIC 219.288.350/15

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.602.460,28
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.602.416,28
3.1.1.0	PESSOAL	2.125.654,26
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.665.614,60
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.055.019,23
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	154.571,19
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	130.738,83
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	109.190,52
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	30.702,75
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	185.392,08
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	457.775,28
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	3.918,19
3.1.1.3.0031	PLANO DE SAUDE	23.890,46
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	325.250,64
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	104.715,99
3.1.1.4	DIARIAS	2.264,38
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	2.264,38
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	114.873,17
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.178,40
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.348,66
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.761,56
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	200,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	884,29
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.614,45
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	8.933,37
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	296,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO	89,30
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	7.743,44
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	46.823,70
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.361.093,25
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	690.025,52
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	336.102,74
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	256.893,26
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS	97.029,52
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	671.067,73
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	11.527,97
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	7.769,84
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	25.538,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.749,84
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	47.660,32
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	28,40
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	36,20
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.723,61
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	400,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	77.223,34
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	31.171,69
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	83.970,54
3.1.3.2.0289	SEGUROS	11.497,37
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	3.929,60
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	63.015,11
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	26.430,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	24.113,35
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	83,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	14.409,45
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	45.802,07
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	46.788,56
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.308,67
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	555,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	4.120,71
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	17.449,60
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	45,00
3.1.3.2.0531	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.474,34
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	220,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.003,27
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	74.107,08
3.1.3.2.0608	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.216,00
3.1.3.2.0697	MULTAS	4,44
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	233,47
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	2.461,89
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	795,60
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	795,60
3.1.9.2.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	331,80
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	463,80
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	44,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	44,00
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	44,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	14.493,81
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.472,94
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.472,94
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	594,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	3.312,20
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	236,74
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	61,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	2.221,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	1.048,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.020,87
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	7.020,87
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	7.020,87
4.3.5.4.0025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	7.020,87

EXERCICIO DE 2000	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
TOTAL GERAL =====>		3.616.954,09

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	2.125.654,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.476.806,02
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.602.460,28
INVESTIMENTOS	=>	7.472,94
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=>	7.020,87
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	14.493,81
TOTAL GERAL	=>	3.616.954,09

CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CIC 452.552.290/91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

RENATO MACIEL ZANINI  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CIC 092.006.140/00

MARIA CLEONICE SEFRIN  
TECNICA EM CONTABILIDADE CRCRS N.39.664  
CIC 219.288.350/15

EXERCICIO DE 2000

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HU

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
54 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH	2.125.654,26		1.476.806,02	7.472,94	7.020,87		3.616.954,09
PROPRIOS DA FUNDACAO	2.125.654,26		1.476.806,02	7.472,94	7.020,87		3.616.954,09
T O T A L	2.125.654,26		1.476.806,02	7.472,94	7.020,87		3.616.954,09

EXERCICIO DE 2000		FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS							RAFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
04 ADMINISTRACAO	2125654,26		1476806,02	7472,94	7020,87			3.616.954,09	
PROPRIOS DA FUNDACAO	2125654,26		1476806,02	7472,94	7020,87			3.616.954,09	
T O T A L	2125654,26		1476806,02	7472,94	7020,87			3.616.954,09	
R E S U M O									
PROPRIOS DA FUNDACAO	2125654,26		1476806,02	7472,94	7020,87			3.616.954,09	
T O T A L	2125654,26		1476806,02	7472,94	7020,87			3.616.954,09	



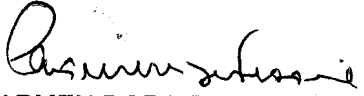
EXERCÍCIO 2000

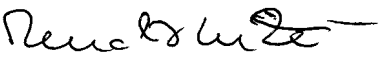
ENTIDADE: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

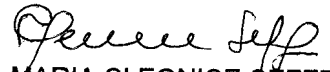
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (\$)	MOVIMENTO EXERCÍCIO - \$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO (\$)		EMISSION	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR (\$)
8212/91 32582151-8	20 Parcelas	117.618,94			6.388,23	19	111.230,71
55608644-9	60 Parcelas	10.069,98	2.502,31	201,90	2.704,21	0	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

  
 CARMEN DORA CARDOSO FERREIRA  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CIC: 452.552.290/91

  
 RENATO MACIEL ZANINI  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
 CIC: 090.006.140/00

  
 MARIA CLEONICE SEFFRIN  
 TÉC. CONT. CRCRS Nº 39664  
 CIC: 219.288.350/15



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: crcrs@crcrs.org.br – Internet: http://www.crcrs.org.br

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2566/01, que a senhora MARIA CLEONICE SEFFRIN possui registro neste órgão sob nº 39.664, na categoria profissional de Técnica em Contabilidade, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (31.01.2001).-----  
-----  
-----  
-----

*Leila Maria Vargas Ferreira*  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

Fundação Cultural Piratini -  
Rádio e Televisão  
FCPRTV

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	108.979,15	DESPESAS DE CUSTEIO	11.447.369,00
RECEITA DE SERVICOS	272.832,08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.213,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.245.661,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.632.982,77	SOMA.....	11.459.582,93
SOMA.....	11.260.455,56	TOTAL.....	11.459.582,93
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	199.127,37	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	199.127,37
TOTAL.....	11.459.582,93	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	1.808.218,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.354.425,18	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.384,30
SOMA.....	4.354.425,18	SOMA.....	1.834.603,28
TOTAL.....	4.354.425,18	SUPERAVIT	2.320.694,53
		TOTAL.....	4.354.425,18
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	11.260.455,56	DESPESAS CORRENTES.....	11.459.582,93
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.354.425,18	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.834.603,28
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	2.320.694,53
TOTAL.....	15.614.880,74	TOTAL.....	15.614.880,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
PRESIDENTE  
CIC 186.034.750/91THOMAZ BORGES MODEL  
CONTADOR CRCRS 19.666  
CIC 071.759.300/20

EXERCICIO DE 2000 FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO RAFE006.2/00001  
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6 R\$

ORGAO: 65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV

U.O. : 65.01 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	2.087.624,49	11.020.121,72	13.107.746,21
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	2.087.624,49	11.020.121,72	13.107.746,21
13.0392.0082	RADIODIFUSAO EDUCATIVA	2.087.624,49	11.020.121,72	13.107.746,21
28	ENCARGOS ESPECIAIS		186.440,00	186.440,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA		186.440,00	186.440,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		186.440,00	186.440,00
TOTAL DA U.O. =>		2.087.624,49	11.206.561,72	13.294.186,21
TOTAL DO ORGAO =>		2.087.624,49	11.206.561,72	13.294.186,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
 PRESIDENTE  
 CIC 186.034.750/91

THOMAZ BORGES MODEL  
 CONTADOR CRCRS 19.666  
 CIC 071.759.300/20

EXERCICIO DE 2000		FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO		RAFE009/00001	
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7	
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$	
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
13	CULTURA	2.087.624,49	11.020.121,72	13.107.746,21	
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	2.087.624,49	11.020.121,72	13.107.746,21	
13.0392.0082	RADIODIFUSAO EDUCATIVA	2.087.624,49	11.020.121,72	13.107.746,21	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		186.440,00	186.440,00	
28.0061	ACAO JUDICIARIA		186.440,00	186.440,00	
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		186.440,00	186.440,00	
TOTAL GERAL =>		2.087.624,49	11.206.561,72	13.294.186,21	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
PRESIDENTE  
CIC 186.034.750/91

THOMAZ BORGES MODEL  
CONTADOR CRCRS 19.666  
CIC 071.759.300/20

EXERCICIO DE 2000		FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	13.039.701,95	68.044,26	13.107.746,21
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	13.039.701,95	68.044,26	13.107.746,21
13.0392.0082	RADIODIFUSAO EDUCATIVA	13.039.701,95	68.044,26	13.107.746,21
28	ENCARGOS ESPECIAIS	186.440,00		186.440,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA	186.440,00		186.440,00
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	186.440,00		186.440,00
TOTAL GERAL =>		13.226.141,95	68.044,26	13.294.186,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
PRESIDENTE  
CIC 186.034.750/91

THOMAZ BORGES MODEL  
CONTADOR CRCRS 19.666  
CIC 071.759.300/20

EXERCICIO DE 2000		FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV		13.107.746,21	186.440,00	13.294.186,21
SOMA.....		13.107.746,21	186.440,00	13.294.186,21
TOTAL.....		13.107.746,21	186.440,00	13.294.186,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
PRESIDENTE  
CIC 186.034.750/91

THOMAZ BORGES MODEL  
CONTADOR CRCRS 19.666  
CIC 071.759.300/20



CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	1.060.000,00	11.260.455,56	10.200.455,56
130000	RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	108.979,15	11.020,85-
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	120.000,00	108.979,15	11.020,85-
139500	LOCACAO DE BENS MOVEIS	120.000,00	102.502,33	17.497,67-
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.476,82	6.476,82
139701	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	0,00	1.586,91	1.586,91
139702	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	4.889,91	4.889,91
160000	RECEITA DE SERVICOS	880.000,00	272.832,08	607.167,92-
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	880.000,00	272.752,58	607.247,42-
160099	OUTROS SERVICOS	0,00	79,50	79,50
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.245.661,56	9.245.661,56
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.245.661,56	9.245.661,56
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	9.245.661,56	9.245.661,56
171202	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	9.068.775,56	9.068.775,56
171205	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO	0,00	176.886,00	176.886,00
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	1.632.982,77	1.572.982,77
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	103.829,33	103.829,33
192200	RESTITUICOES	0,00	103.829,33	103.829,33
192201	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	103.829,33	103.829,33
199000	RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	1.529.153,44	1.469.153,44
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	928.566,04	928.566,04
199099	OUTRAS RECEITAS	60.000,00	600.587,40	540.587,40
200000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.354.425,18	4.354.425,18
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.354.425,18	4.354.425,18
241000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.354.425,18	4.354.425,18
241200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	4.354.425,18	4.354.425,18
241202	AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	4.354.425,18	4.354.425,18
T O T A L		1.060.000,00	15.614.880,74	14.554.880,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
PRESIDENTE  
CIC 186.034.750/91THOMAZ BORGES MODEL  
CONTADOR CRCRS 19.666  
CIC 071.759.300/20

EXERCICIO DE 2000

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

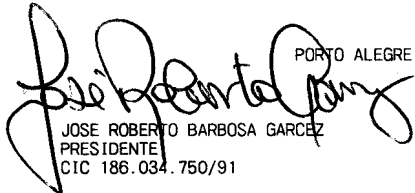
RAFE026/00001

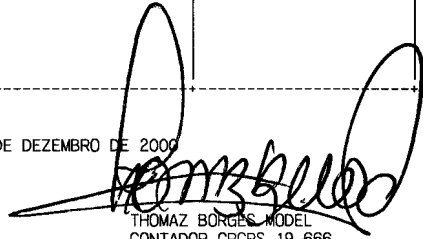
ANEXO N. 11

R\$

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV			
DOTACOES INICIAIS	7.878.206,00	1.150.000,00	9.028.206,00
CREDITOS ESPECIAIS	940.000,00	1.290.000,00	2.230.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	5.463.723,91	800.000,00	6.263.723,91
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	30.000,00	0,00	30.000,00
AUTORIZADA	14.251.929,91	3.240.000,00	17.491.929,91
REALIZADA	11.459.582,93	1.834.603,28	13.294.186,21
DIFERENCA	2.792.346,98	1.405.396,72	4.197.743,70
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			9.028.206,00
CREDITOS ESPECIAIS			2.230.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			6.263.723,91
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			30.000,00
AUTORIZADA			17.491.929,91
REALIZADA			13.294.186,21
DIFERENCA			4.197.743,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

  
JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
PRESIDENTE  
CIC 186.034.750/91

  
THOMAZ BORGES MODEL  
CONTADOR CRCRS 19.666  
CIC 071.759.300/20

## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	108.979,15	11.020,85-
RECEITA DE SERVICOS	880.000,00	272.832,08	607.167,92-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.245.661,56	9.245.661,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	1.632.982,77	1.572.982,77
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.060.000,00	11.260.455,56	10.200.455,56
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.354.425,18	4.354.425,18
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.354.425,18	4.354.425,18
SOMA	1.060.000,00	15.614.880,74	14.554.880,74
DEFICIT DE PREVISAO	16.431.929,91	0,00	16.431.929,91-
TOTAL	17.491.929,91	15.614.880,74	1.877.049,17-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	15.261.929,91	13.267.801,91	1.994.128,00-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	2.230.000,00	26.384,30	2.203.615,70-
SOMA	17.491.929,91	13.294.186,21	4.197.743,70-
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	2.320.694,53	2.320.694,53
TOTAL	17.491.929,91	15.614.880,74	1.877.049,17-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
PRESIDENTE  
CIC 186.034.750/91THOMAZ BORGES MODEL  
CONTADOR CRCRS 19.666  
CIC 071.759.300/20

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	13.107.746,21
RECEITA PATRIMONIAL	108.979,15	ENCARGOS ESPECIAIS	186.440,00
RECEITA DE SERVICOS	272.832,08	SOMA.....	13.294.186,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.245.661,56	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.632.982,77	REALIZAVEL	3.694.465,91
SOMA.....	11.260.455,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	897.120,72
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.635.341,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.354.425,18	DEPOSITOS	1.078.420,42
SOMA.....	4.354.425,18	SOMA.....	7.305.348,80
TOTAL.....	15.614.880,74	TOTAL.....	20.599.535,01
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		OUTRAS OPERACOES	
REALIZAVEL	277.244,44	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.682.743,15	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.489.731,45	BANCOS C/DISPOSICAO	763.383,68
DEPOSITOS	1.187.281,64	BANCOS, C/VINCULADAS	9.012,40
SOMA.....	5.637.000,68	SOMA.....	772.396,08
TOTAL.....	21.251.881,42	TOTAL.....	21.371.931,09
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	61.035,11		
BANCOS, C/VINCULADAS	59.014,56		
SOMA.....	120.049,67		
TOTAL.....	21.371.931,09		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
PRESIDENTE  
CIC 186.034.750/91THOMAZ BORGES MODEL  
CONTADOR CRCRS 19.666  
CIC 071.759.300/20

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	763.383,68	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	285.155,18
SOMA.....	763.383,68	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		ENCARGOS A PAGAR	132.649,73
BANCOS, C/VINCULADAS	9.012,40	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	318.627,91
SOMA.....	9.012,40	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
REALIZAVEL		FGTS A RECOLHER	152.805,07
DEVEDORES	10.740,11	PIS,PASEP,MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	310,00
RESPONSAVEIS	92,81	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	436.518,90
DEPOSITOS JUDICIAIS	128.517,68	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	
AQUISICOES EM PROCESSAMENTO	3.307.721,90	CONTINUOS	1.046.886,40
SOMA.....	3.447.072,50	SOMA.....	2.372.953,19
TOTAL.....	4.219.468,58	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	5.006.260,67
		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
		ENCARGOS A LIQUIDAR	15.537,71
		CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A	
		LIQUIDAR	5.277,22
		PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	186.440,00
		FGTS A LIQUIDAR	1.645,32
		SOMA.....	5.215.160,92
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	150.127,34
BENS MOVEIS	2.902.679,68	SOMA.....	150.127,34
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1,42	TOTAL.....	7.738.241,45
SOMA.....	2.902.681,10		
PARTICIPACOES		PASSIVO PERMANENTE	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
SOB CONTROLE DO ESTADO	6.455,61	DEBITOS PARCELADOS	327.528,49
SOMA.....	6.455,61	SOMA.....	327.528,49
CREDITOS		TOTAL.....	327.528,49
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		SOMA DO PASSIVO REAL	8.065.769,94
RECEBER	2.337.952,60	SALDO PATRIMONIAL	
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.330,05	SITUACAO LIQUIDA	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	233.364,08	ATIVO REAL LIQUIDO	6.353.095,12
SOMA.....	2.572.646,73	SOMA.....	14.418.865,06
DIVERSOS			
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE			
AQUISICAO OU FORMACAO	4.690.251,31		
ALMOXARIFADOS	27.361,73		
SOMA.....	4.717.613,04		
TOTAL.....	10.199.396,48		
SOMA DO ATIVO REAL	14.418.865,06		
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	13.733,07	TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	27.361,73	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	0,03	TERCEIROS	13.733,07
SOMA.....	41.094,83	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	27.361,73
VALORES DE TERCEIROS		DIARIAS A COMPROVAR	0,03
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	0,04	SOMA.....	41.094,83
SOMA.....	0,04	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS		VALORES	0,04
E CONVENIOS	0,08	SOMA.....	0,04
SOMA.....	0,08	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
TOTAL.....	41.094,95	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	0,08
		SOMA.....	0,08
		TOTAL.....	41.094,95
TOTAL GERAL.....	14.459.960,01	TOTAL GERAL.....	14.459.960,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
PRESIDENTE  
CIC 186.034.750/91THOMAZ BORGES MODEL  
CONTADOR CRCRS 19.666  
CIC 071.759.300/20

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	108.979,15	DESPESAS DE CUSTEIO	11.447.369,00
RECEITA DE SERVICOS	272.832,08	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.213,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.245.661,56	SOMA.....	11.459.582,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.632.982,77	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	11.260.455,56	INVESTIMENTOS	1.808.218,98
RECEITAS DE CAPITAL		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.384,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.354.425,18	SOMA.....	1.834.603,28
SOMA.....	4.354.425,18	TOTAL.....	13.294.186,21
TOTAL.....	15.614.880,74	MUTACOES PATRIMONIAIS	
MUTACOES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	26.384,30	FASE AQUIS/FORMACAO	863.373,49
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		SOMA.....	863.373,49
AQUISICAO OU FORMACAO	897.250,93	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	910.968,05	VARIACOES PASSIVAS	
SOMA.....	1.834.603,28	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	37.544,43
VARIACOES ATIVAS		BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIB E	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		TRANSFERENCIAS A RECEBER	447.173,43
TRANSFERENCIAS A RECEB	1.847.902,70	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	112.566,03
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
EMPR S/CONTROLE DO ES	2.472,75	SERVICOS	137.758,95
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	112.566,03	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	196.866,25
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		SOMA.....	931.909,09
CONCEDIDOS	166,96	TOTAL.....	15.089.468,79
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		RESULTADO PATRIMONIAL	
SERVICOS	153.929,58	SUPERAVIT VERIFICADO	4.685.766,95
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	208.713,70	TOTAL.....	19.775.235,74
SOMA.....	2.325.751,72		
TOTAL.....	19.775.235,74		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
PRESIDENTE  
CIC 186.034.750/91THOMAZ BORGES MODEL  
CONTADOR CRCRS 19.666  
CIC 071.759.300/20

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	148.555,02-	578.566,63	441.966,47	285.155,18-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	132.649,73	0,00	132.649,73-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	259.170,26-	318.627,91	259.170,26	318.627,91-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	87.220,95-	101.674,60	87.220,95	101.674,60-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	408,00-	530,00	628,00	310,00-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	436.518,90	0,00	436.518,90-
FGTS A RECOLHER	42.134,53-	51.130,47	42.134,53	51.130,47-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	49.842,00-	1.063.044,91	66.000,51	1.046.886,40-
SUBTOTAL.....	587.330,76-	2.682.743,15	897.120,72	2.372.953,19-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	4.894.583,37-	1.254.180,56	1.169.153,90	4.979.610,03-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	0,00	15.537,71	0,00	15.537,71-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	5.277,22	0,00	5.277,22-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	310,00-	0,00	310,00	0,00
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	436.518,90-	186.440,00	436.518,90	186.440,00-
FGTS A LIQUIDAR	0,00	1.645,32	0,00	1.645,32-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	29.358,95-	26.650,64	29.358,95	26.650,64-
SUBTOTAL.....	5.360.771,22-	1.489.731,45	1.635.341,75	5.215.160,92-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	41.266,12-	1.187.281,64	1.078.420,42	150.127,34-
SUBTOTAL.....	41.266,12-	1.187.281,64	1.078.420,42	150.127,34-
TOTAL.....	5.989.368,10-	5.359.756,24	3.610.882,89	7.738.241,45-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ  
PRESIDENTE  
CIC 186.034.750/91THOMAZ BORGES MODEL  
CONTADOR CRCRS 19.666  
CIC 071.759.300/20

EXERCICIO DE 2000	FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
R\$		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.459.582,93
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.447.369,00
3.1.1.0	PESSOAL	7.261.292,85
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.592.708,46
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	3.368.380,59
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	1.273.762,73
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	421.469,77
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	396.074,81
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	119.460,56
3.1.1.1.0101	JETON	13.560,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.572.452,94
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	5.920,28
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.165.899,06
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	400.633,60
3.1.1.4	DIARIAS	91.597,05
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	91.597,05
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	4.534,40
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO	4.534,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	263.897,59
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.121,11
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.107,25
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	120,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	1.156,40
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	22.942,75
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	109.059,76
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	15.242,40
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	19.269,15
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.421,10
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	7.033,15
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	776,52
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.648,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.735.738,56
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	179.920,46
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	141.430,65
3.1.3.1.0027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.241,04
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS	35.248,77
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.555.818,10
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	27.042,53
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	8.393,97
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	53.757,45
3.1.3.2.0064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS	60.000,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	78.476,45
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	167.664,83
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.822,56
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.563,25
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	345.349,36
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.603,84
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	3.664,00
3.1.3.2.0289	SEGUROS	20.839,51
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.316.214,64
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.924,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	46.335,49
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	4.227,32
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	113.035,35
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	68.025,69
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	21.254,46
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	5.871,58
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	153.722,90
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	172.039,68
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	21.722,42
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	15.746,18
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.673,12
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	2.271,01
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	377.520,94
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	158.265,91
3.1.3.2.0697	MULTAS	4.667,44
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	50,00
3.1.3.2.0742	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	12.844,35
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	11.842,65
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	286,80
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS	1.355,77
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE	350,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	50.266,90
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	125,75
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	186.440,00
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	186.440,00
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	186.440,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.213,93
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.213,93
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.213,93
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	12.213,93
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.834.603,28
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.808.218,98
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.808.218,98
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	51.532,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	217,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	7.826,66
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	3.161,53
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	15.943,82
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	87.524,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	6.059,44



EXERCICIO DE 2000 FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO RAPE017/00002  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	841.544,58
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	794.409,95
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.384,30
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	26.384,30
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	26.384,30
4.3.5.4.0025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	26.384,30
TOTAL GERAL ==>>		13.294.186,21

\* RESUMO \*  
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 7.261.292,85  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 4.198.290,08  
 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 11.459.582,93  
 INVESTIMENTOS => 1.808.218,98  
 INVERSOES FINANCEIRAS => 0,00  
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 26.384,30  
 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 1.834.603,28  
 TOTAL GERAL => 13.294.186,21

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
 JOSE ROBERTO BARBOSA GARCEZ THOMAZ BORGES MODEL  
 PRESIDENTE CONTADOR CRCRS 19.666  
 CIC 186.034.750/91 CIC 071.759.300/20

EXERCICIO DE 2000		FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVI					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
65 FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV	7.447.732,85		4.011.850,08	1.808.218,98	26.384,30		13.294.186,21	
TESOURO-LIVRES	7.447.732,85		3.203.179,26	1.808.218,98			12.459.131,09	
PROPRIOS DA FUNDACAO			740.626,56		26.384,30		767.010,86	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			68.044,26				68.044,26	
T O T A L	7.447.732,85		4.011.850,08	1.808.218,98	26.384,30		13.294.186,21	

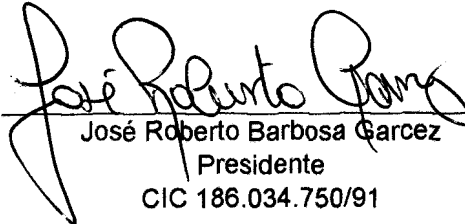
EXERCICIO DE 2000		FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
13 CULTURA	7261292,85		4011850,08	1808218,98	26384,30			13.107.746,21	
TESOURO-LIVRES	7261292,85		3203179,26	1808218,98				12.272.691,09	
PROPRIOS DA FUNDACAO			740626,56		26384,30			767.010,86	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			68044,26					68.044,26	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	186440,00							186.440,00	
TESOURO-LIVRES	186440,00							186.440,00	
T O T A L	7447732,85		4011850,08	1808218,98	26384,30			13.294.186,21	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	7447732,85		3203179,26	1808218,98				12.459.131,09	
PROPRIOS DA FUNDACAO			740626,56		26384,30			767.010,86	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			68044,26					68.044,26	
T O T A L	7447732,85		4011850,08	1808218,98	26384,30			13.294.186,21	

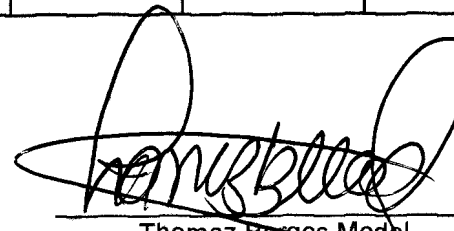
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO E TELEVISÃO  
 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA  
 DIVISÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - EXERCÍCIO 2000.

Credor ( 0905178 ): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Nº ORDEM	AUTORIZAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO			SALDO FINAL
			RECEITAS	VARIAÇÕES	RESGATE	
	<b>Leis ( nº e Data )</b>	<b>VALOR</b>				
1	Débito Previd. Parcelado DEBCAD 01.679.774-4	R\$287.160,36		R\$34.433,01	R\$23.978,64	R\$297.614,73
2	Débito Prev. Parcelado DEBCAD 30.869.974-2	R\$29.208,00		R\$3.111,42	R\$2.405,66	R\$29.913,76
<b>TOTAL</b>		<b>R\$316.368,36</b>		<b>R\$37.544,43</b>	<b>R\$26.384,30</b>	<b>R\$327.528,49</b>

  
 José Roberto Barbosa Garcez  
 Presidente  
 CIC 186.034.750/91

  
 Thomaz Borges Model  
 CRC 19666 - Contador



Conselho Curador  
21/03/2001

Ata nº2532/01

No dia 21 de março do ano de dois mil e um, às 12h15min, na sede da Fundação Cultural Piratini, Rádio e Televisão, localizada na Avenida Correa Lima, 2.118, reuniu-se o conselho Curador em reunião Ordinária, nas pessoas dos técnicos Paulo Preussler, Marco Spassal Penha e José do Nascimento Júnior. ASSUNTOS TRATADOS: Aprovação da Ata anterior. A seguir foi examinado o Balanço Geral e Demonstração de Resultados referentes ao ano de 2000, com o objetivo de fornecer o parecer do Conselho Curador. Para o desenvolvimento de suas atividades a Fundação movimentou em 2000, recursos orçamentários na ordem de R\$ 13,3 milhões, enquanto que nos anos de 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 os montantes foram de R\$ 7,1 milhões, R\$ 8,8 milhões, R\$ 7,5 milhões, R\$ 8,7 milhões e R\$ 14,4 milhões, respectivamente. Segundo as categorias econômicas esses recursos tiveram as seguintes origens e destinações:

Em R\$ correntes	1995	1996	1997	1998	1999	2000
<b>1-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.351.275,12</b>	<b>8.338.114,11</b>	<b>7.841.022,14</b>	<b>8.830.809,68</b>	<b>8.733.129,18</b>	<b>11.260.455,56</b>
Receita Patrimonial	10.643,33	93.013,14	235.206,65	214.297,84	121.589,95	108.979,15
Receita de Serviços	21.680,50	254.411,95	691.816,11	617.826,41	76.706,51	272.832,08
Transferência Correntes	7.296.271,62	7.851.826,91	6.845.725,35	7.639.210,88	8.238.464,31	9.245.661,56
Outras Receitas Correntes	22.679,67	138.862,11	68.274,03	359.474,55	296.368,41	1.632.982,77
<b>2-RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.550,00</b>	<b>46.070,00</b>	<b>741.830,00</b>	<b>80,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>4.354.425,18</b>
Transferências de Capital	-	46.070,00	740.000,00	-	-	4.354.425,18
Alienações de Bens	1.550,00	-	1.830,00	80,00	2.810,00	-
<b>3-TOTAL DAS RECEITAS (1)+(2)</b>	<b>7.352.825,12</b>	<b>8.384.184,11</b>	<b>8.582.852,14</b>	<b>8.830.889,68</b>	<b>8.735.939,18</b>	<b>15.614.880,74</b>
<b>4-DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>441.823,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.646.853,75</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (3) + (4)</b>	<b>7.352.825,12</b>	<b>8.826.008,02</b>	<b>8.582.852,14</b>	<b>8.830.889,68</b>	<b>14.382.792,93</b>	<b>15.614.880,74</b>
<b>5-DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.043.543,53</b>	<b>7.754.779,46</b>	<b>6.946.406,35</b>	<b>8.488.000,99</b>	<b>9.629.135,62</b>	<b>11.459.582,93</b>
<b>6-DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79.690,23</b>	<b>1.071.228,56</b>	<b>577.413,83</b>	<b>191.354,98</b>	<b>4.753.657,31</b>	<b>1.834.603,28</b>
<b>7-TOTAL DAS DESPESAS (5)+(6)</b>	<b>7.123.233,76</b>	<b>8.826.008,02</b>	<b>7.523.820,18</b>	<b>8.679.355,97</b>	<b>14.382.792,93</b>	<b>13.294.186,21</b>
<b>8-SUPERÁVIT</b>	<b>229.591,36</b>	<b>-</b>	<b>1.059.031,96</b>	<b>151.533,71</b>	<b>-</b>	<b>2.320.694,53</b>
<b>TOTAL (7 + 8)</b>	<b>7.352.825,12</b>	<b>8.826.008,02</b>	<b>8.582.852,14</b>	<b>8.830.889,68</b>	<b>14.382.792,93</b>	<b>15.614.880,74</b>

Fonte : RAFE 33

**Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão**

Rua Corrêa Lima, 2118 - Cep.: 90.860-250  
Fones: (0xx51) 230.1500 - Fax: 230.1552  
Porto Alegre - RS



O quadro a seguir demonstra a distribuição dos recursos utilizados em 2000 e permite a comparação com a dos cinco últimos exercícios:

Em R\$ correntes	1995	%	1996	%	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
Pessoal e Encargos												
Sociais	6.095.716,72	85,6	6.387.446,03	72,4	5.628.251,18	74,8	6.443.122,20	74,2	6.699.563,07	46,6	7.447.732,85	56,0
Outras Despesas												
Correntes	947.826,81	13,3	1.367.333,43	15,5	1.318.155,17	17,5	2.044.878,79	23,6	2.929.572,55	20,4	4.011.850,08	30,2
Aquisição e Equipamentos e Matérias Permanentes	64.042,93	0,9	1.052.385,37	11,9	556.757,31	7,4	168.894,55	1,9	4.730.101,62	32,9	1.808.218,98	13,6
Amortização da Dívida	15.647,30	0,2	18.843,19	0,2	20.656,52	0,3	22.460,43	0,3	23.555,69	0,1	26.384,30	0,2
	<b>7.123.233,76</b>	<b>100</b>	<b>8.826.008,02</b>	<b>100</b>	<b>7.523.820,18</b>	<b>100</b>	<b>8.679.355,97</b>	<b>100</b>	<b>14.382.792,93</b>	<b>100</b>	<b>13.294.186,21</b>	<b>100</b>

Fonte: RAFE 17

Do total dessas despesas, em 2000, R\$ 12.459.131,09, ou seja, 93,7% foram financiadas com recursos do Tesouro do Estado e R\$ 835.055,12 foram financiados com recursos próprios da Fundação, 6,3%, no ano de 1999, R\$ 13.384.944,33 (93,1% do total do ano) foram financiadas com recursos do Tesouro e R\$ 997.848,60 foram financiados com recursos próprios da Fundação, 6,9%, deduzindo assim, que houve uma redução em valores absolutos da captação de recursos próprios da Fundação, no montante de R\$ 162.793,48.

Da administração dos recursos, conforme quadro abaixo, fica demonstrado o aumento do Saldo Patrimonial, passando de R\$ 1.667.328,17 em 31 de dezembro de 1999, para R\$6.353.095,12, melhorando, a situação líquida financeira, ou seja, R\$ (5.839.467,40) em 1999 para R\$ (3.518.772,87) em 2000.

Em R\$ correntes	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1-Ativo Financ.	39.416,57	563.304,08	577.853,30	480.955,60	149.900,70	4.219.468,58
2-Ativo Perman.	1.945.920,03	2.624.422,71	2.154.193,10	2.387.009,15	7.823.163,93	10.199.396,48
<b>3-Ativo Real (1)+(2)</b>	<b>1.985.336,60</b>	<b>3.187.726,79</b>	<b>2.732.046,40</b>	<b>2.867.964,75</b>	<b>7.973.064,63</b>	<b>14.418.865,06</b>
4-Passivo Financ.	1.000.771,98	1.966.483,40	922.000,66	673.569,25	5.989.368,10	7.738.241,45
5-Passivo Perman.	297.618,63	324.106,26	322.148,51	324.930,85	316.368,36	327.528,49
<b>6-Passivo Real (4)+(5)</b>	<b>1.298.390,61</b>	<b>2.290.589,66</b>	<b>1.244.149,17</b>	<b>998.500,10</b>	<b>6.305.736,46</b>	<b>8.065.769,94</b>
7-Saldo Patrim.	686.945,99	897.137,13	1.487.897,23	1.869.464,65	1.667.328,17	6.353.095,12
<b>SOMA (6) + (7)</b>	<b>1.985.336,60</b>	<b>3.187.726,79</b>	<b>2.732.046,40</b>	<b>2.867.964,75</b>	<b>7.973.064,63</b>	<b>14.418.865,06</b>
8-Ativo Financ. (1)	39.416,57	563.304,08	577.853,30	480.955,60	149.900,70	4.219.468,58
9-Passivo Financ. (4)	1.000.771,98	1.966.483,40	922.000,66	673.569,25	5.989.368,10	7.738.241,45
<b>10-SITUAÇÃO LIQ. FINANCEIRA (8)-(9)</b>	<b>(961.355,41)</b>	<b>(1.403.179,32)</b>	<b>(344.147,38)</b>	<b>(192.613,65)</b>	<b>(5.839.467,40)</b>	<b>(3.518.772,87)</b>


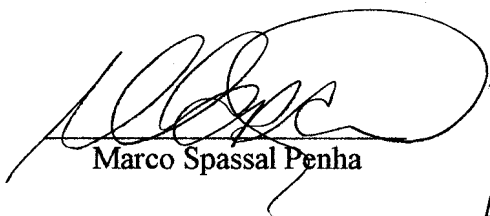
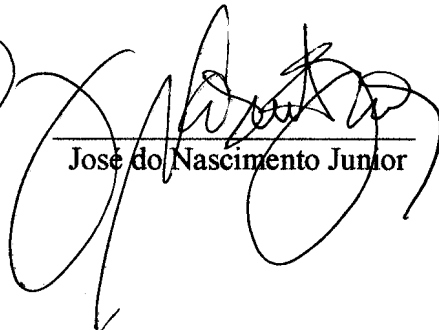
Fonte : RAFE 32

Conselho Curador  
21/03/2001

Ata nº 2532/01

O Conselho concluiu o exame dos demonstrativos contábeis relativos ao exercício de dois mil, tendo emitido o seguinte parecer:

“Parecer do Conselho Curador: o Conselho Curador da Fundação Cultural Piratini, Rádio e Televisão, tendo examinado os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e outros documentos pertinentes, correspondentes ao exercício encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil, é de opinião que os referidos documentos contábeis representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Fundação em trinta e um de dezembro de dois mil e o resultado de suas operações correspondem ao exercício findo naquela data, ressalvando eventuais distorções apontadas pela CAGE-Contadoria e Auditoria Geral do Estado, em auditoria anual a ser realizada nesta Fundação.” Porto Alegre, 21 de Março de 2001.

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Preussler  
\_\_\_\_\_  
Marco Spassal Penha  
\_\_\_\_\_  
José do Nascimento Junior



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2001/001110, que o senhor THOMAZ BORGES MODEL possui registro neste órgão sob nº 19.666, na categoria profissional de Técnico em Contabilidade, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho até a anuidade de 2000. E, para constar, eu Fernanda Maria Cesar Pires, (Fernanda Maria Cesar Pires) Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (16.01.2001).-----  
-----  
-----  
-----  
-----

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

0034/01 mssj.



Fundação Teatro  
São Pedro  
FTSP

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	815,83	DESPESAS DE CUSTEIO	730.954,72
RECEITA DE SERVICOS	240.454,52	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.298,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	569.330,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.887,47	SOMA.....	732.252,76
SOMA.....	813.488,21	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	81.235,45
TOTAL.....	813.488,21	TOTAL.....	813.488,21
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	81.235,45	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	10.907,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.851,62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.890,62
SOMA.....	22.851,62	SOMA.....	28.798,12
TOTAL.....	104.087,07	SUPERAVIT	75.288,95
		TOTAL.....	104.087,07
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	813.488,21	DESPESAS CORRENTES.....	732.252,76
RECEITAS DE CAPITAL.....	22.851,62	DESPESAS DE CAPITAL.....	28.798,12
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	75.288,95
TOTAL.....	836.339,83	TOTAL.....	836.339,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

EXERCICIO DE 2000		FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP				
U.O. : 66.01 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		761.050,88	761.050,88
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		576.499,99	576.499,99
13.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		576.499,99	576.499,99
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		184.550,89	184.550,89
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		184.550,89	184.550,89
TOTAL DA U.O. =>			761.050,88	761.050,88
TOTAL DO ORGAO =>			761.050,88	761.050,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53

MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15

VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		761.050,88	761.050,88
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		576.499,99	576.499,99
13.0122.0010	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		576.499,99	576.499,99
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL		184.550,89	184.550,89
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		184.550,89	184.550,89
	TOTAL GERAL =>		761.050,88	761.050,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53

MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15

VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	761.050,88		761.050,88
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	576.499,99		576.499,99
13.0122.0010	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	576.499,99		576.499,99
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL	184.550,89		184.550,89
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	184.550,89		184.550,89
TOTAL GERAL =>		761.050,88	0,00	761.050,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53

MÁRIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15

VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	CULTURA	T O T A L	
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO - FTSP		761.050,88	761.050,88	
SOMA.....		761.050,88	761.050,88	
TOTAL.....		761.050,88	761.050,88	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53

MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15

VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONFADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	171.500,00	813.488,21	641.988,21
130000 RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00	815,83	5.684,17-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	6.500,00	415,56	6.084,44-
131100 ALUGUEIS	6.500,00	415,56	6.084,44-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400,27	400,27
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	400,27	400,27
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	0,00	400,27	400,27
160000 RECEITA DE SERVICOS	162.000,00	240.454,52	78.454,52
160019 SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	162.000,00	240.454,52	78.454,52
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	569.330,39	567.330,39
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	569.330,39	569.330,39
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	569.330,39	569.330,39
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	569.330,39	569.330,39
173000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00-
175000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00	0,00	1.000,00-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	2.887,47	1.887,47
199000 RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	2.887,47	1.887,47
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.233,83	2.233,83
199099 OUTRAS RECEITAS	1.000,00	653,64	346,36-
200000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.851,62	22.851,62
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	22.851,62	22.851,62
241000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.851,62	22.851,62
241200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	22.851,62	22.851,62
241202 AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	22.851,62	22.851,62
<b>T O T A L</b>	<b>171.500,00</b>	<b>836.339,83</b>	<b>664.839,83</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO - FTSP			
DOTACOES INICIAIS	623.240,00	20.000,00	643.240,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	19.000,00	19.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	211.500,00	0,00	211.500,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	834.740,00	39.000,00	873.740,00
REALIZADA	732.252,76	28.798,12	761.050,88
DIFERENCA	102.487,24	10.201,88	112.689,12
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			643.240,00
CREDITOS ESPECIAIS			19.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			211.500,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			0,00
AUTORIZADA			873.740,00
REALIZADA			761.050,88
DIFERENCA			112.689,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68



## R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00	815,83	5.684,17-
RECEITA DE SERVICOS	162.000,00	240.454,52	78.454,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	569.330,39	567.330,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	2.887,47	1.887,47
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	171.500,00	813.488,21	641.988,21
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	22.851,62	22.851,62
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	22.851,62	22.851,62
SOMA	171.500,00	836.339,83	664.839,83
DEFICIT DE PREVISAO	702.240,00	0,00	702.240,00-
TOTAL	873.740,00	836.339,83	37.400,17-

## D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	854.740,00	743.160,26	111.579,74-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	19.000,00	17.890,62	1.109,38-
SOMA	873.740,00	761.050,88	112.689,12-
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	75.288,95	75.288,95
TOTAL	873.740,00	836.339,83	37.400,17-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES

(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPEZA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	761.050,88
RECEITA PATRIMONIAL	815,83	SOMA.....	761.050,88
RECEITA DE SERVIÇOS	240.454,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	569.330,39	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.887,47	REALIZAVEL	18.655,66
SOMA.....	813.488,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.818,41
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	1.499.443,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.851,62	DIVERSOS	296,52
SOMA.....	22.851,62	SOMA.....	1.562.213,71
TOTAL.....	836.339,83	TOTAL.....	2.323.264,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
REALIZAVEL	18.655,66	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.484,64		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.451,86	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DEPOSITOS	1.502.148,51	CAIXA	589,00
DIVERSOS	296,52	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	100.814,44
SOMA.....	1.557.037,19	SOMA.....	101.403,44
TOTAL.....	2.393.377,02		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAIXA	809,00		
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	30.482,01		
SOMA.....	31.291,01		
TOTAL.....	2.424.668,03	TOTAL.....	2.424.668,03

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	589,00	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
BANCOS C/DISPOSICAO	100.814,44	AUTARQUIAS	42,92
SOMA.....	101.403,44	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	9.168,59
TOTAL.....	101.403,44	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	16.896,45
		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
		FGTS A RECOLHER	5.376,68
		SOMA.....	31.484,64
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	4.090,14
BENS MOVEIS	310.527,26	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A	
BENS IMOVEIS	23.828.840,00	LIQUIDAR	143,66
SOMA.....	24.139.367,26	FGTS A LIQUIDAR	218,06
PARTICIPACOES		SOMA.....	4.451,86
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		DEPOSITOS	
SOB CONTROLE DO ESTADO	5.347,11	DEPOSITOS	6.604,30
SOMA.....	5.347,11	SOMA.....	6.604,30
CREDITOS		DIVERSOS	
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A		OUTROS CREDORES	71,53
RECEBER	29.149,30	SOMA.....	71,53
SOMA.....	29.149,30	TOTAL.....	42.612,33
DIVERSOS		PASSIVO PERMANENTE	
ALMOXARIFADOS	2.081,07	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA.....	2.081,07	DEBITOS PARCELADOS	86.353,68
TOTAL.....	24.175.944,74	SOMA.....	86.353,68
SOMA DO ATIVO REAL	24.277.348,18	TOTAL.....	86.353,68
ATIVO COMPENSADO		SOMA DO PASSIVO REAL	128.966,01
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SALDO PATRIMONIAL	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	2.081,07	SITUACAO LIQUIDA	
SOMA.....	2.081,07	ATIVO REAL LIQUIDO	24.148.382,17
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	24.277.348,18
PROCESSOS JUDICIAIS	168.522,89	PASSIVO COMPENSADO	
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	2.491.250,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
SOMA.....	2.659.772,89	TERCEIROS	
TOTAL.....	2.661.853,96	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	2.081,07
		SOMA.....	2.081,07
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		ACOES JUDICIAIS	168.522,89
		CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE	
		RISCOS	2.491.250,00
		SOMA.....	2.659.772,89
		TOTAL.....	2.661.853,96
TOTAL GERAL.....	26.939.202,14	TOTAL GERAL.....	26.939.202,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	815,83	DESPESAS DE CUSTEIO	730.954,72
RECEITA DE SERVICOS	240.454,52	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.298,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	569.330,39	SOMA.....	732.252,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.887,47		
SOMA.....	813.488,21	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	10.907,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.851,62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.890,62
SOMA.....	22.851,62	SOMA.....	28.798,12
TOTAL.....	836.339,83	TOTAL.....	761.050,88
MUTACOES PATRIMONIAIS		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	17.890,62	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	10.907,50	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	57.637,51
SOMA.....	28.798,12	SOMA.....	57.637,51
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	2.862,73	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	19.778,72
TRANSFERENCIAS A RECEB	29.149,30	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	6.348,67
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		SOMA.....	26.127,39
EMPR S/CONTROLE DO ES	2.080,26	TOTAL.....	844.815,78
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	29.376,50		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	23.828.839,99	RESULTADO PATRIMONIAL	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	6.194,05	SUPERAVIT VERIFICADO	23.918.825,00
SOMA.....	23.898.502,83	TOTAL.....	24.763.640,78
TOTAL.....	24.763.640,78		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS	50,04-	42,92	50,04	42,92-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	17.516,98-	9.168,59	17.516,98	9.168,59-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	18.391,24-	16.896,45	18.391,24	16.896,45-
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	7.274,36-	4.529,95	7.274,36	4.529,95-
FGTS A RECOLHER	585,79-	846,73	585,79	846,73-
SUBTOTAL.....	43.818,41-	31.484,64	43.818,41	31.484,64-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	0,00	4.090,14	0,00	4.090,14-
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	143,66	0,00	143,66-
FGTS A LIQUIDAR	0,00	218,06	0,00	218,06-
SUBTOTAL.....	0,00	4.451,86	0,00	4.451,86-
<b>DEPOSITOS</b>				
DEPOSITOS	3.898,91-	1.502.148,51	1.499.443,12	6.604,30-
SUBTOTAL.....	3.898,91-	1.502.148,51	1.499.443,12	6.604,30-
<b>DIVERSOS</b>				
OUTROS CREDORES	71,53-	296,52	296,52	71,53-
SUBTOTAL.....	71,53-	296,52	296,52	71,53-
TOTAL.....	47.788,85-	1.538.381,53	1.543.558,05	42.612,33-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

EXERCICIO DE 2000	FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	732.252,76
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	730.954,72
3.1.1.0	PESSOAL	365.168,68
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	298.570,63
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	92.070,56
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	22.414,62
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	6.046,39
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	8.841,78
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	1.876,77
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	167.320,51
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	66.598,05
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	1.806,23
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	53.482,54
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	11.309,28
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.106,54
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	10,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.128,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	41,40
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.453,28
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.708,66
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	977,70
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	1.383,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	404,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	339.679,10
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.052,96
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	250,00
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	802,96
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	338.626,14
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	985,43
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.955,74
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.133,38
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	36.601,45
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.103,77
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.734,22
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	17.173,06
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.386,88
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	33.643,61
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	813,30
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	179,06
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	181.075,31
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.916,50
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	183,06
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	9.409,66
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	27.680,60
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.557,46
3.1.3.2.0608	CONTRIBUICAO SINDICAL	200,55
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	7.427,96
3.1.3.2.0697	MULTAS	418,14
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	44,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,40
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	2.200,00
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	2.200,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.800,40
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA	3.151,59
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	732,52
3.1.9.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.409,02
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	1.507,27
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.298,04
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	398,39
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	398,39
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	398,39
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	704,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	704,00
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	704,00
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	195,65
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	78,20
3.2.6.5.0112	FLUTUANTE	78,20
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	117,45
3.2.6.6.0119	FLUTUANTE	117,45
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	28.798,12
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	10.907,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.907,50
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	4.333,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	734,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	190,00
4.1.2.0.0176	OBRS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	909,50
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	4.663,00
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	78,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.890,62
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	17.890,62
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	17.890,62
4.3.5.4.0025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	17.890,62
TOTAL GERAL =====>		761.050,88

EXERCICIO DE 2000

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO  
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS  
CONSOLIDADO

R\$

\* RESUMO \*

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	365.168,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	367.084,08
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	732.252,76
INVESTIMENTOS	=>	10.907,50
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=>	17.890,62
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	28.798,12
TOTAL GERAL	=>	761.050,88

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EVA SOPHER  
PRESIDENTE  
CPF 252.463.210/53

MARIO HUMBERTO BERNARDES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO  
CPF 199.879.510/15

VALTER JOVENIL A. DA SILVA  
CONTADOR CRCRS 51953  
CPF 407.994.170/68

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO						RAFE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
66 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO - FTSP	367.767,07	195,65	364.290,04	10.907,50	17.890,62		761.050,88	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	367.767,07	195,65	174.211,66 190.078,38	4.961,00 5.946,50	17.890,62		564.830,35 196.220,53	
T O T A L	367.767,07	195,65	364.290,04	10.907,50	17.890,62		761.050,88	

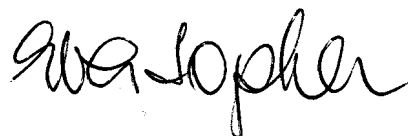


EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
13 CULTURA	367767,07	195,65	364290,04	10907,50	17890,62			761.050,88	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	367767,07	195,65	174211,66 190078,38	4961,00 5946,50	17890,62			564.830,35 196.220,53	
T O T A L	367767,07	195,65	364290,04	10907,50	17890,62			761.050,88	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	367767,07	195,65	174211,66 190078,38	4961,00 5946,50	17890,62			564.830,35 196.220,53	
T O T A L	367767,07	195,65	364290,04	10907,50	17890,62			761.050,88	

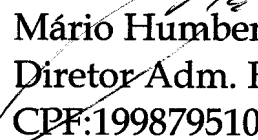
**FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA  
EXERCÍCIO DE 2000**

Anexo 16

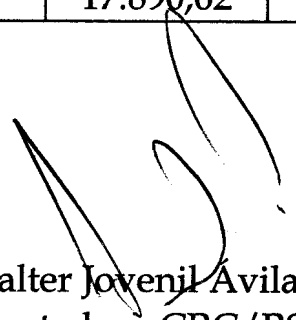
Nº ORDEM	AUTORIZAÇÕES	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO			SALDO INICIAL
	LEIS (Nº e DATA)	VALOR	RECEITA	VARIAÇÕES	RESGATES	VALOR R\$
01	PE/PL 19.200	2.406,49	-	210,17	2.266,17	350,49
02	PE/PR - 19.200	84.921,82	-	16.705,82	15.624,45	86.003,19
<b>TOTAIS</b>		87.328,31	-	16.915,99	17.890,62	86.353,68



Eva Sopher  
Presidente  
CPF:252463210/53



Mário Humberto Bernardes  
Diretor Adm. Financeiro  
CPF:199879510/15



Valter Jovenil Avila da Silva  
Contador - CRC/RS 51953  
CPF:407994170/68

**CONSELHO CURADOR**

**PARECER 01/2001**

O Conselho Curador da Fundação Teatro São Pedro, reunido na sede desta Fundação sito na Praça Marechal Deodoro, s/nº, com a finalidade de apreciar a prestação de contas relativamente ao exercício financeiro de 2000 na gestão da Senhora Eva Sopher. Decidiu, após análise e exposição dos demonstrativos e balanços contábeis, emitir parecer de que as contas evidenciam a posição econômica e financeira da referida entidade, podendo assim, serem encaminhadas às respectivas instâncias superiores, bem como à Contadoria e Auditoria Geral do Estado e ao Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, conforme a legislação vigente.

Porto Alegre, 22 de janeiro de 2001.

  
Sergio Almeida de Figueiredo

  
Luiz Carlos Mesquita Rothmann

  
Nelson de Moraes Maisonnave



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 29110/00, que o senhor VALTER JOVENIL ÁVILA DA SILVA possui registro neste órgão sob nº CRCRS nº 51.953, na categoria profissional de Contador, encontrando-se nesta data em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Fernanda Cesar Pires (Fernanda Maria Cesar Pires), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano dois mil (22.12.2000).-----

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

Fundação Zoobotânica  
do Rio Grande do Sul  
FZB

EXERCICIO DE 2000

FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL  
 DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

 RAFE035/00001  
 ANEXO N. 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	3.186,48	DESPESAS DE CUSTEIO	9.736.507,23
RECEITA AGROPECUARIA	32.847,50	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.369,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.201,66		
RECEITA DE SERVICOS	1.260.918,99	SOMA.....	9.763.876,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.155.416,90	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	817.568,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.118.873,50	TOTAL.....	10.581.445,03
SOMA.....	10.581.445,03	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	10.581.445,03	INVESTIMENTOS	1.618.941,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	817.568,80	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	294.930,27
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	1.913.871,77
ALIENACAO DE BENS	9.345,00	SUPERAVIT	186.688,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.273.646,50	TOTAL.....	2.100.560,30
SOMA.....	1.282.991,50		
TOTAL.....	2.100.560,30		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	10.581.445,03	DESPESAS CORRENTES.....	9.763.876,23
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.282.991,50	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.913.871,77
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	186.688,53
TOTAL.....	11.864.436,53	TOTAL.....	11.864.436,53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
 PRESIDENTE  
 CIC 163.737.740/15

 MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
 CONTADORA  
 CIC 594.299.250/91

 JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
 GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
 CIC 442.524.800/78

EXERCICIO DE 2000		FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 61 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				
U.O. : 61.01 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	270.000,00		270.000,00
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	270.000,00		270.000,00
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	270.000,00		270.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.965.959,21	7.439.115,67	10.405.074,88
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.535.795,97	2.535.795,97
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.535.795,97	2.535.795,97
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.965.959,21	4.903.319,70	7.869.278,91
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	2.965.959,21	3.274.704,19	6.240.663,40
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA		1.628.615,51	1.628.615,51
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.002.673,12	1.002.673,12
28.0061	ACAO JUDICIARIA		1.002.673,12	1.002.673,12
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		1.002.673,12	1.002.673,12
TOTAL DA U.O. =>		3.235.959,21	8.441.788,79	11.677.748,00
TOTAL DO ORGAO =>		3.235.959,21	8.441.788,79	11.677.748,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15

MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91

JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	270.000,00		270.000,00
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	270.000,00		270.000,00
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	270.000,00		270.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.965.959,21	7.439.115,67	10.405.074,88
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.535.795,97	2.535.795,97
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.535.795,97	2.535.795,97
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.965.959,21	4.903.319,70	7.869.278,91
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	2.965.959,21	3.274.704,19	6.240.663,40
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA		1.628.615,51	1.628.615,51
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.002.673,12	1.002.673,12
28.0061	ACAO JUDICIARIA		1.002.673,12	1.002.673,12
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS		1.002.673,12	1.002.673,12
TOTAL GERAL =>		3.235.959,21	8.441.788,79	11.677.748,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15

MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91

JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78



EXERCICIO DE 2000	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	270.000,00		270.000,00
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	270.000,00		270.000,00
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	270.000,00		270.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	9.234.905,78	1.170.169,10	10.405.074,88
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL	2.535.795,97		2.535.795,97
18.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2.535.795,97		2.535.795,97
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	6.699.109,81	1.170.169,10	7.869.278,91
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	5.092.708,50	1.147.954,90	6.240.663,40
18.0541.0096	PESQUISA FUNDAMENTAL E APLICADA	1.606.401,31	22.214,20	1.628.615,51
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.002.673,12		1.002.673,12
28.0061	ACAO JUDICIARIA	1.002.673,12		1.002.673,12
28.0061.9999	SOMENTE DE ENCARGOS ESPECIAIS	1.002.673,12		1.002.673,12
TOTAL GERAL =>		10.507.578,90	1.170.169,10	11.677.748,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15

MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91

JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	CULTURA	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	T O T A L
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO UL - FZB		270.000,00	10.405.074,88	1.002.673,12	11.677.748,00
	SOMA.....	270.000,00	10.405.074,88	1.002.673,12	11.677.748,00
	TOTAL.....	270.000,00	10.405.074,88	1.002.673,12	11.677.748,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15

MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91

JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	1.547.248,00	10.581.445,03	9.034.197,03
130000 RECEITA PATRIMONIAL	8.366,00	3.186,48	5.179,52-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	198,00	0,00	198,00-
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	198,00	0,00	198,00-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.168,00	3.186,48	4.981,52-
139700 RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	8.168,00	3.186,48	4.981,52-
139701 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO	8.168,00	2.659,88	5.508,12-
139704 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS -	0,00	526,60	526,60
140000 RECEITA AGROPECUARIA	19.270,00	32.847,50	13.577,50
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	19.270,00	32.847,50	13.577,50
150000 RECEITA INDUSTRIAL	15.478,00	10.201,66	5.276,34-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	15.478,00	10.201,66	5.276,34-
152029 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	15.478,00	10.201,66	5.276,34-
160000 RECEITA DE SERVICOS	1.387.006,00	1.260.918,99	126.087,01-
160001 SERVICOS COMERCIAIS	617.857,00	168.159,97	449.697,03-
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.870,00	2.037,50	832,50-
160019 SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	692.479,00	730.888,50	38.409,50
160022 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	73.800,00	359.833,02	286.033,02
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.155.416,90	8.155.416,90
171000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.152.446,90	8.152.446,90
171200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	8.152.446,90	8.152.446,90
171202 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS - TFA	0,00	8.124.896,90	8.124.896,90
171203 TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	0,00	25.500,00	25.500,00
171211 TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS	0,00	2.050,00	2.050,00
173000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	2.970,00	2.970,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.128,00	1.118.873,50	1.001.745,50
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.266,00	85.787,87	19.478,13-
192100 INDENIZACOES	26.608,00	16.901,01	9.706,99-
192109 OUTRAS INDENIZACOES	26.608,00	16.901,01	9.706,99-
192200 RESTITUICOES	78.658,00	68.886,86	9.771,14-
192201 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	78.658,00	68.886,86	9.771,14-
199000 RECEITAS DIVERSAS	11.862,00	1.033.085,63	1.021.223,63
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	5.000,00	1.009.448,14	1.004.448,14
199099 OUTRAS RECEITAS	6.862,00	23.637,49	16.775,49
200000 RECEITAS DE CAPITAL	5.450,00	1.282.991,50	1.277.541,50
220000 ALIENACAO DE BENS	5.450,00	9.345,00	3.895,00
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.450,00	9.345,00	3.895,00
221900 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.450,00	9.345,00	3.895,00
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.273.646,50	1.273.646,50
241000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.273.646,50	1.273.646,50
241200 TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	0,00	1.273.646,50	1.273.646,50
241202 AUXILIOS DO ESTADO - TFA	0,00	1.273.646,50	1.273.646,50
<b>T O T A L</b>	<b>1.552.698,00</b>	<b>11.864.436,53</b>	<b>10.311.738,53</b>

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78

EXERCICIO DE 2000

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001  
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB			
DOTACOES INICIAIS	6.176.233,00	776.050,00	6.952.283,00
CREDITOS ESPECIAIS	10.000,00	270.000,00	280.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	4.599.655,00	4.100.661,50	8.700.316,50
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	409.000,00	62.000,00	471.000,00
AUTORIZADA	10.376.888,00	5.084.711,50	15.461.599,50
REALIZADA	9.763.876,23	1.913.871,77	11.677.748,00
DIFERENCA	613.011,77	3.170.839,73	3.783.851,50
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			6.952.283,00
CREDITOS ESPECIAIS			280.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			8.700.316,50
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			471.000,00
AUTORIZADA			15.461.599,50
REALIZADA			11.677.748,00
DIFERENCA			3.783.851,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15

MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91

JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78

R E C E I T A			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	8.366,00	3.186,48	5.179,52-
RECEITA AGROPECUARIA	19.270,00	32.847,50	13.577,50
RECEITA INDUSTRIAL	15.478,00	10.201,66	5.276,34-
RECEITA DE SERVICOS	1.387.006,00	1.260.918,99	126.087,01-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	8.155.416,90	8.155.416,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.128,00	1.118.873,50	1.001.745,50
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.547.248,00	10.581.445,03	9.034.197,03
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	5.450,00	9.345,00	3.895,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.273.646,50	1.273.646,50
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.450,00	1.282.991,50	1.277.541,50
SOMA	1.552.698,00	11.864.436,53	10.311.738,53
DEFICIT DE PREVISAO	13.908.901,50	0,00	13.908.901,50-
TOTAL	15.461.599,50	11.864.436,53	3.597.162,97-

D E S P E S A			
T I T U L O S	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	15.181.599,50	11.407.748,00	3.773.851,50-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	280.000,00	270.000,00	10.000,00-
SOMA	15.461.599,50	11.677.748,00	3.783.851,50-
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	186.688,53	186.688,53
TOTAL	15.461.599,50	11.864.436,53	3.597.162,97-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES  
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES  
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15

MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91

JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL. FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPEZA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	270.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.186,48	GESTÃO AMBIENTAL	10.405.074,88
RECEITA AGROPECUARIA	32.847,50	ENCARGOS ESPECIAIS	1.002.673,12
RECEITA INDUSTRIAL	10.201,66	SOMA.....	11.677.748,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.260.918,99	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.155.416,90	REALIZAVEL	77.452,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.118.873,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.695.068,11
SOMA.....	10.581.445,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.143.665,76
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	744.738,11
ALIENAÇÃO DE BENS	9.345,00	SOMA.....	4.660.924,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.273.646,50	TOTAL.....	16.338.672,06
SOMA.....	1.282.991,50	OUTRAS OPERAÇÕES	
TOTAL.....	11.864.436,53	SOMA.....	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
REALIZAVEL	78.785,47	CAIXA	3.396,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.782.536,55	BANCOS C/DISPOSIÇÃO	395.212,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.523.952,73	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	256.000,00	VINCULADOS	8.271,89
DEPOSITOS	987.252,72	BANCOS, C/VINCULADAS	38.818,57
SOMA.....	4.628.527,47	SOMA.....	445.699,61
TOTAL.....	16.492.964,00	TOTAL.....	16.784.371,67
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAIXA	774,53		
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	254.115,67		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS			
VINCULADOS	9.515,29		
BANCOS, C/VINCULADAS	27.002,18		
SOMA.....	291.407,67		
TOTAL.....	16.784.371,67		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78

A T I V O		P A S S I V O	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	3.396,73	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	335.640,21
BANCOS C/DISPOSICAO	395.212,42	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	204.098,62
SOMA.....	398.609,15	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER	99.079,70
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	5.476,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	8.271,89	SOMA.....	644.295,38
BANCOS, C/VINCULADAS	38.818,57	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
SOMA.....	47.090,46	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.304.478,30
REALIZAVEL		FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	180,00
DEVEDORES	218,04	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	219.294,43
RESPONSAVEIS	1.100,00	SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A LIQUIDAR	240,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	49.328,82	SOMA.....	1.524.192,73
SOMA.....	50.646,86	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
TOTAL.....	496.346,47	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	256.000,00
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	256.000,00
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	301.803,44
BENS MOVEIS	2.613.154,74	DEPOSITOS	301.803,44
BENS IMOVEIS	150.218.314,80	SOMA.....	301.803,44
SOMA.....	152.831.469,54	TOTAL.....	2.726.291,55
PARTICIPACOES		PASSIVO PERMANENTE	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	11.844,01	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA.....	11.844,01	DEBITOS PARCELADOS	397.224,76
CREDITOS		SOMA.....	397.224,76
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A RECEBER	1.018.527,43	TOTAL.....	397.224,76
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,21	SOMA DO PASSIVO REAL	3.123.516,31
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	39.493,42	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	1.058.021,06	SITUACAO LIQUIDA	
DIVERSOS		ATIVO REAL LIQUIDO	151.802.050,71
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	462.689,76	SOMA.....	154.925.567,02
ALMOXARIFADOS	65.196,18	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	527.885,94	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
TOTAL.....	154.429.220,55	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	345,19
SOMA DO ATIVO REAL	154.925.567,02	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	65.196,18
ATIVO COMPENSADO		BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	113.396,70
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	178.938,07
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	345,19	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	65.196,18	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS VALORES	876.016,15
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	113.396,70	SOMA.....	876.016,15
SOMA.....	178.938,07	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES DE TERCEIROS		ACOES JUDICIAIS	436.687,17
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	876.016,15	SOMA.....	436.687,17
SOMA.....	876.016,15	TOTAL.....	1.491.641,39
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		TOTAL GERAL.....	156.417.208,41
PROCESSOS JUDICIAIS	436.687,17		
SOMA.....	436.687,17		
TOTAL.....	1.491.641,39		
TOTAL GERAL.....	156.417.208,41		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	3.186,48	DESPESAS DE CUSTEIO	9.736.507,23
RECEITA AGROPECUARIA	32.847,50	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.369,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.201,66		
RECEITA DE SERVICOS	1.260.918,99	SOMA.....	9.763.876,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.155.416,90	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.118.873,50	INVESTIMENTOS	1.618.941,50
SOMA.....	10.581.445,03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	294.930,27
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	1.913.871,77
ALIENACAO DE BENS	9.345,00	TOTAL.....	11.677.748,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.273.646,50	MUTACOES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	1.282.991,50	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
TOTAL.....	11.864.436,53	FASE AQUIS/FORMACAO	913.385,93
MUTACOES PATRIMONIAIS		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	38.930,27	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS	406.534,93
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	146.899,70
AQUISICAO OU FORMACAO	462.689,76	SOMA.....	1.466.820,56
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	50.801,48	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1.105.617,26	VARIACOES PASSIVAS	
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	6.248,26	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
SOMA.....	1.664.287,03	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	324.389,02
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIB E	
VARIACOES ATIVAS		TRANSFERENCIAS A RECEBER	0,40
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIB E		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	121.686,73
TRANSFERENCIAS A RECEB	945.949,78	BAIXA DE BENS MOVEIS	65.127,25
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		BAIXA DE BENS IMOVEIS	71.771.498,52
EMPR S/CONTROLE DO ES	4.730,75	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	264.605,50
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	121.686,73	SOMA.....	72.547.307,42
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	214.398,82	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		VARIACOES PASSIVAS	
CONCEDIDOS	3.131,16	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	261.527,68	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	324.389,02
SOMA.....	1.551.424,92	BAIXA DE CREDITOS POR CONTRIB E	
TOTAL.....	15.080.148,48	TRANSFERENCIAS A RECEBER	0,40
RESULTADO PATRIMONIAL		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	121.686,73
DEFICIT VERIFICADO	70.611.727,50	BAIXA DE BENS MOVEIS	65.127,25
TOTAL.....	85.691.875,98	BAIXA DE BENS IMOVEIS	71.771.498,52
		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	264.605,50
		SOMA.....	72.547.307,42
		TOTAL.....	85.691.875,98

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78



T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	255.186,11-	1.479.290,48	1.398.836,38	335.640,21-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	202.531,87-	196.705,06	195.138,31	204.098,62-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	68.756,58-	68.369,48	68.756,54	68.369,52-
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	1.643,00-	7.461,35	3.627,50	5.476,85-
FGTS A RECOLHER	28.709,38-	30.710,18	28.709,38	30.710,18-
SUBTOTAL.....	556.826,94-	1.782.536,55	1.695.068,11	644.295,38-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	2.121.427,42-	1.304.478,30	2.121.427,42	1.304.478,30-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	180,00	0,00	180,00-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	17.405,84-	0,00	17.405,84	0,00
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	0,00	219.294,43	0,00	219.294,43-
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A LIQUIDAR	5.072,50-	0,00	4.832,50	240,00-
SUBTOTAL.....	2.143.905,76-	1.523.952,73	2.143.665,76	1.524.192,73-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00-
SUBTOTAL.....	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	59.288,83-	987.252,72	744.738,11	301.803,44-
SUBTOTAL.....	59.288,83-	987.252,72	744.738,11	301.803,44-
TOTAL.....	2.760.021,53-	4.549.742,00	4.583.471,98	2.726.291,55-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.763.876,23
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	9.736.507,23
3.1.1.0	PESSOAL	5.112.287,80
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.907.824,41
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.211.424,89
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES	537.764,87
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	407.665,41
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	394.368,30
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	110.127,84
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	246.293,10
3.1.1.1.0101	JETON	180,00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.147.780,32
3.1.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	15.471,24
3.1.1.1.3.0031	PLANO DE SAUDE	44.856,51
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	823.810,64
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	263.641,93
3.1.1.1.4	DIARIAS	56.683,07
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	56.683,07
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	413.027,08
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.785,19
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	5.979,24
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.921,58
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	177.294,50
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	510,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.753,99
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	5.969,82
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	61.328,04
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	14.870,86
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	14.168,68
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	4.185,85
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.158,05
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	873,60
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	7.274,93
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	1.244,60
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	1.332,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	8.536,56
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	2.010,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	12.789,55
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	2.820,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	10.220,04
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.799.999,23
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.081,75
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	12.081,75
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.787.917,48
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	205.815,23
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	24.312,20
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.921,32
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	6,56
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	175,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.838,10
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	101.610,33
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	9.745,22
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.493,54
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	4.362,52
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	33.245,85
3.1.3.2.0289	SEGUROS	8.865,29
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	211,68
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	58.775,24
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	58.680,47
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	28.393,13
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	8.081,04
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	15.808,80
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	33.541,91
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	246.879,21
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.498,36
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	670,00
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	18.880,00
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGR	67.850,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	397.313,57
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	12.221,20
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	198,65
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.646,51
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	15.878,39
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	1.373.086,11
3.1.3.2.0608	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.304,00
3.1.3.2.0642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	350,00
3.1.3.2.0697	MULTAS	2.980,77
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	106,38
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	135,00
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	35,90
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.411.193,12
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	1.411.193,12
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	1.411.193,12
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.369,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	27.369,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	27.369,00
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	27.369,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.913.871,77
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.618.941,50
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.460.006,29
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	270.000,00

EXERCICIO DE 2000	FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
R\$		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	49.104,40
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	667.210,94
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	466.439,95
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.251,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.935,21
4.1.2.0.0077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	2.070,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	28.292,50
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	1.736,36
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	95,00
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	4.745,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	55.413,78
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	12.080,50
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	14.401,09
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	7.950,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	1.627,00
4.1.2.0.0200	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL OU ANIMAL	232,80
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	4.310,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	430,00
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	7.643,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	11.167,68
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	5.940,50
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	800,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	294.930,27
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	294.930,27
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	294.930,27
4.3.5.4.0025	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PREVIDENCIA SOCIAL	294.930,27
TOTAL GERAL ==>>		11.677.748,00

* RESUMO *		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	5.112.287,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.651.588,43
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	9.763.876,23
INVESTIMENTOS	=>	1.618.941,50
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	=>	294.930,27
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.913.871,77
TOTAL GERAL	=>	11.677.748,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000

MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN  
PRESIDENTE  
CIC 163.737.740/15

MARI DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADORA  
CIC 594.299.250/91

JULIANO PANIZZA SALOMON ABI FAKREDIN  
GERENTE CONTABIL FINANCEIRO CRC 45.683  
CIC 442.524.800/78

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
61 FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB	6.523.480,92		3.240.395,31	1.618.941,50	294.930,27		11.677.748,00	
TESOURO-LIVRES	6.462.210,09		215.540,94	81.209,11	256.000,00		7.014.960,14	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	34.194,84		1.704.129,97	349.679,50			2.088.004,31	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	26.425,09		1.302.933,60	36.325,49	38.930,27		1.404.614,45	
CONVENIOS	650,90		17.790,80	3.772,50			22.214,20	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1.147.954,90			1.147.954,90	
T O T A L	6.523.480,92		3.240.395,31	1.618.941,50	294.930,27		11.677.748,00	

EXERCICIO DE 2000		FUNDAÇÃO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL						RAFE040/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
13 CULTURA				270000,00				270.000,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				270000,00				270.000,00	
18 GESTAO AMBIENTAL	5520807,80		3240395,31	1348941,50	294930,27			10.405.074,88	
TESOURO-LIVRES	5459536,97		215540,94	81209,11	256000,00			6.012.287,02	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	34194,84		1704129,97	79679,50				1.818.004,31	
PROPRIOS DA FUNDACAO	26425,09		1302933,60	36325,49	38930,27			1.404.614,45	
CONVENIOS	650,90		17790,80	3772,50				22.214,20	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1147954,90				1.147.954,90	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1002673,12							1.002.673,12	
TESOURO-LIVRES	1002673,12							1.002.673,12	
T O T A L	6523480,92		3240395,31	1618941,50	294930,27			11.677.748,00	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	6462210,09		215540,94	81209,11	256000,00			7.014.960,14	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	34194,84		1704129,97	349679,50				2.088.004,31	
PROPRIOS DA FUNDACAO	26425,09		1302933,60	36325,49	38930,27			1.404.614,45	
CONVENIOS	650,90		17790,80	3772,50				22.214,20	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1147954,90				1.147.954,90	
T O T A L	6523480,92		3240395,31	1618941,50	294930,27			11.677.748,00	

**EXERCÍCIO DE 2000**  
**FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL**

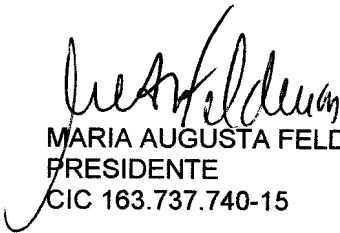
**DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA**


**ANEXO N. 16**

AUTORIZAÇÕES			R\$				
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMIÇÃO (\$)	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - \$ EMIÇÃO	RESGATE	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
						QUANTIDADE	VALOR (\$)
INSS CDF Nº 0400/97 DE 26/08/97			111.766,01	3.340,00	38.930,27		76.175,74
NFLD Nº DEB CAD 32.587.641-0 DE 19.12.97		321.049,02	0,00	0,00	0,00		321.049,02

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2000.

397.224,76

  
 MARIA AUGUSTA FELDMAN  
 PRESIDENTE  
 CIC 163.737.740-15

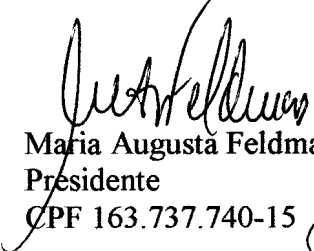
  
 JULIANO P. SALOMON ABI FAKREDIN  
 GERENTE CONTABIL FINANCEIRO  
 CIC 442.524.800-78

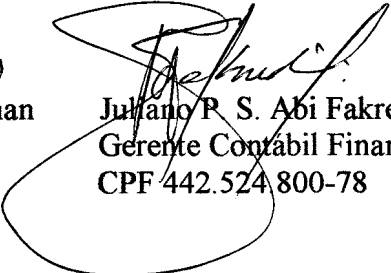
  
 MARI S. RODRIGUES  
 CONTADORA CRC 60.275  
 CIC 594.299.250-91


**OBSERVAÇÕES ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2000.**

**ATIVO PERMANENTE**

**BENS MÓVEIS:** Foi reavaliado o plantel de animais do Parque Zoológico, pela cotação do dólar turismo de 29/12/00 (US\$ 1,910) proporcionando uma variação ativa extra-orçamentária de R\$ 87.053,40 (oitenta e sete mil cinquenta e três reais e quarenta centavos).

  
Maria Augusta Feldman  
Presidente  
CPF 163.737.740-15

  
Juliano P. S. Abi Fakredin  
Gerente Contábil Financeiro  
CPF 442.524.800-78

  
Mari dos Santos Rodrigues  
Contadora  
CRCRS 60.275  
CPF 594.299.250-91

## CONSELHO CURADOR

### PARECER

Nos termos da letra "b" do artigo 18, do Decreto nº 22.686, de 10 de outubro de 1973 e artigo 1º do Decreto nº 32.233 de 02 de maio de 1986, examinamos as Demonstrações Contábeis da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, relativas ao exercício social do ano de 2000.

O exame das demonstrações contábeis teve suporte em exame da documentação dos atos de gestão que deram origem às mesmas, em amostragem julgada adequada pelo Conselho.

Os atos que gerariam ressalvas por parte do Conselho Curador tiveram sua responsabilidade transferida à Procuradoria Geral do Estado.

Em nossa opinião as peças contábeis refletem adequadamente a situação econômica, financeira e patrimonial da entidade, tendo sido elaboradas de acordo com a legislação pertinente e os princípios de contabilidade geralmente aceitos.

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul relativas ao período que vai de 01.01 a 31.12.2000.

Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2001

  
João Marcos Leão da Rocha

  
Eleutherio Antonio Lopes

  
Astor Wartchow





# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 28314/00, que a senhora MARI DOS SANTOS RODRIGUES possui registro neste órgão sob nº CRCRS nº 60.275, na categoria profissional de Contadora, encontrando-se nesta data em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos quinze dias do mês de dezembro do ano dois mil (15.12.2000).-----  
-----  
-----  
-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

SETOR EMPRESARIAL

Banco do Estado do  
Rio Grande do Sul, S.A.

BANRISUL

# Demonstrações Financeiras

Exercício  
2 0 0 0

[www.barrisul.com.br](http://www.barrisul.com.br)  
**barrisul**  
Melhor porque é nosso

**GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Estado da Participação Popular

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

## Exercício 2000



*Edifício sede: Rua Capitão Montanha, 177  
Porto Alegre - RS  
Brasil*



[www.banrisul.com.br](http://www.banrisul.com.br)



## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO - Presidente

TÚLIO LUIZ ZAMIN - Vice-Presidente

CARLOS HENRIQUE VASCONCELLOS HORN

CLARISSE CHIAPPINI CASTILHOS

ESTEFANIA DAMBORIARENA

JOSÉ KENIGER

NEUSA MARIA DE AZEVEDO

SERENO CHAISE

## **DIRETOR PRESIDENTE**

TÚLIO LUIZ ZAMIN

## **VICE-PRESIDENTE**

SERENO CHAISE

## **Diretores**

BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO

EDUARDO AUGUSTO DE LIMA MALDONADO FILHO

JOÃO EMÍLIO GAZZANA

JOSÉ ROMARI DUTRA DA FONSECA

ROBSON COLOMBI SCHÜLER

LUIZ CARLOS MORLIN

**Contador**

**CRCRS 51.124**



# BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercícios findos em 2000 e 1999



Edifício sede: Rua Capitão Montanha, 177  
Porto Alegre - RS  
Brasil

## Conteúdo

Histórico .....	5
Relatório da Administração .....	7
Balanco Patrimonial .....	14
Demonstração do Resultado .....	18
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos .....	19
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido .....	21
Notas Explicativas .....	22
Parecer dos Auditores Independentes .....	33



## Histórico

**O Passado** - **Banrisul** foi fundado em 12 de setembro de 1928, quando os pecuaristas atravessavam uma crise de grandes proporções, após um período promissor. Endividados, os criadores de gado reivindicaram do governo estadual incentivos especiais a fim de ultrapassar as dificuldades e impulsionar o desenvolvimento do setor. Em 1927, com a realização do 1º Congresso de Criadores, surgiu a proposta de abertura de um banco de crédito rural. Na época de sua criação, o principal papel do Banrisul era atender às necessidades de crédito da pecuária gaúcha.

Na condição de banco oficial, passou a arrecadar toda a tributação estadual, até então recebida pelo Banco Pelotense, posteriormente incorporado. Em anos posteriores, outras instituições também foram incorporadas: Banco Real de Pernambuco (1969), Banco Sul do Brasil (1970), Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul - Badesul, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio Grande do Sul - Divergs (1992) e Caixa Econômica Estadual (1998).

Desde março de 1990, o Banrisul atua como Banco múltiplo, operando com as carteiras Comercial, de Crédito Imobiliário e de Financiamento e Investimento.

**O presente** - O Governo do Estado detém o controle acionário do **Banrisul**. Ao final de 2000, o banco contava com cerca de 3,8 milhões de contas, 1,8 milhão de clientes, uma rede de 359 agências e 300 postos de serviço. Seus produtos e serviços o colocam em condições de competir com grandes bancos, inclusive no que se refere a soluções tecnológicas para auto-atendimento e telesserviços.

O **Banrisul** é o maior banco do Rio Grande do Sul. Sua rede atende mais de 76% dos municípios. Os serviços, no entanto, estendem-se até outras localidades do país. Além das 338 agências gaúchas, o banco está presente no Distrito Federal e nos seguintes Estados: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Ainda mantém um escritório de representação em Buenos Aires e agências em Nova York e Grand Cayman.



Segundo endereço do Banrisul e primeiro edifício-sede, Porto Alegre, 1929





**O futuro** – No ano de 2000 manteve-se a sistemática de Planejamento Participativo, implantada em 1999, processo cujo objetivo é envolver os funcionários na construção do futuro da instituição. A partir de um trabalho desenvolvido em várias etapas, formulou-se um plano de negócios para garantir a sustentação do Banrisul como instituição pública e o alcance dos níveis de rentabilidade compatíveis com os observados no mercado. A filosofia foi reformulada, passando a incorporar os seguintes conteúdos:

## Missão

Ser o agente financeiro do Estado para promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul.

## Visão

Ser um banco público rentável, sólido e competitivo, integrado às comunidades, que presta serviços com excelência.

## Princípios

Transparência, ética, comprometimento, participação e eficiência.

## Objetivos

- Garantir e ampliar o caráter público do Banrisul.
- Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado.
- Proporcionar a satisfação do cliente.
- Assegurar a lucratividade do Banrisul.
- Ampliar a participação do Banrisul no mercado.





Agência Ipanema

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

### Senhores Acionistas e Clientes

Submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório das atividades desenvolvidas pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. no exercício social de 2000.



## I – Ambiente Econômico e Setor Bancário

O ano de 2000 foi marcado por tensões no cenário internacional, que incluíram desde o risco de inflação nos Estados Unidos à possibilidade de desaceleração excessiva de seu ritmo de atividade, volatilidade dos mercados de capitais, flutuações dos preços do petróleo e crise argentina. Na economia nacional, a estabilidade da inflação possibilitou a flexibilização da política monetária, através das reduções de compulsório e da taxa Selic, que passou de 19% a.a., no início do ano, para 15,75% a.a. em dezembro.

A economia regional, pelo segundo ano consecutivo, apresentou crescimento econômico, impulsionado especialmente pela performance do setor industrial. Estimativas preliminares da Fundação de Economia e Estatística (FEE) situam em 4,6% a taxa de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, que somou R\$ 86,2 bilhões em 2000, superior ao crescimento de 3,9% previsto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o PIB nacional. O Rio Grande do Sul desponta como líder em crescimento industrial no contexto brasileiro, com taxa de crescimento de 9,3% no período acumulado de janeiro a novembro de 2000, segundo dados levantados pelo IBGE.

No setor bancário, houve a redução de *spreads* em relação aos praticados pelo mercado em 1999. A continuidade do movimento de privatizações de bancos públicos, fusões e aquisições vem alterando o perfil do sistema financeiro nacional.

É importante destacar que, sob o aspecto regulatório, as autoridades monetárias definiram novo sistema de classificação da carteira de crédito de acordo com o nível de risco de cada cliente e das operações, novo sistema de cálculo do patrimônio líquido de referência, que incorpora riscos associados a variações de taxas de juros, bem como a regulamentação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que será implementado a partir de outubro/2001.

### 2. Política Administrativa

Ao longo de 2000, a Diretoria Executiva do **BANRISUL** tomou medidas orientadas para manter a Instituição competitiva dentro da nova realidade do mercado. Assim, foram priorizados os projetos capazes de preparar a Instituição para operar com maior agilidade, eficiência e segurança.

O **BANRISUL** está adotando o **Novo Modelo de Atendimento** na rede de agências, que busca a melhora

efetiva na prestação de serviços, com redução de custos, facilitando o auto-atendimento dos clientes e o telesserviço (Banrifone e Agência Virtual). Para tanto, a Instituição está modernizando sua matriz tecnológica, investindo em novos equipamentos e redefinindo sua Gestão da Tecnologia de Informação. Nas agências que concentram maior volume de negócios, foi implantada a **Plataforma de Negócios de Pessoa Física**, área exclusiva para atendimento de clientes, que objetiva a fidelização com serviços personalizados.

Salienta-se que, com a intensificação do uso do auto-atendimento, a Administração está realocando funcionários para a área comercial e desenvolvendo programas de treinamento objetivando capacitá-los para incremento do volume de negócios.

Dando continuidade ao processo de modernização administrativa, a incorporação das atividades da Banrisul Processamento de Dados Ltda. possibilitou a reestruturação de processos e rotinas de forma a compatibilizar e otimizar recursos envolvidos com o processamento eletrônico da informação, criando-se o Departamento de Sistemas de Informação e o Departamento de Telecomunicação e Rede, que absorveram as atividades antes desenvolvidas pela Banrisul Processamento de Dados. Além disso, prosseguiu-se com a revisão das estruturas organizacionais dos diversos departamentos que compõem o Sistema Direção Geral. Outra providência foi a realocação das áreas de atendimento a clientes, constituindo-se uma única Central de Atendimento, subordinada à Diretoria Comercial.

Com a nova estrutura organizacional, a Banrisul Serviços Ltda., originária da alteração da razão social da Banrisul Processamento de Dados, passou a ser a gestora dos Cartões de Crédito e Ticket Refeisu, responsável pelo gerenciamento e operacionalização dos produtos.

Destaca-se que o Banco manteve a segregação das áreas de análise de risco de crédito, de operacionalização e de cobrança, contribuindo assim para uma melhor administração de sua carteira.

O Banco prosseguiu com o **Programa de Expansão e Racionalização de sua Rede de Agências**, que corresponde à avaliação econômico-financeira das localidades, combinando o seu potencial econômico, o volume de negócios e



os resultados alcançados pelas casas. Foi definida a abertura de 07 (sete) novas agências, atendendo aos municípios de Não-Me-Toque, Parobé, São Leopoldo, Canoas e Santa Cruz do Sul e na capital do RS, nos bairros Restinga e Lomba do Pinheiro, além de 9 novos postos de atendimento às prefeituras, universidades e empresas. Ao longo do ano, houve a fusão de 13 agências com mercados sobrepostos.

Deu-se continuidade ao **Banrisul Planejamento Participativo**, cuja metodologia envolveu o quadro de funcionários, pelo qual se definiram metas de crescimento e objetivos a serem alcançados pela Instituição, acelerando o processo de gestão profissional.

Objetivando agilizar a recuperação das operações inscritas em créditos em liquidação e incrementar os resultados, foi mantida a contratação de serviços terceirizados e as equipes de cobrança descentralizadas nas superintendências. No ano de 2000, foram recuperados e renegociados R\$ 84,5 milhões, 32% superior ao valor obtido em 1999. As recuperações em espécie representaram 44%, contra 39% verificados em 1999, atingindo R\$ 36,8 milhões.

Cumprir notar que, reafirmando seu caráter público e estadual, o **BANRISUL** mantém a prestação de serviços bancários a correntistas e não correntistas.

É importante destacar que ações vêm sendo desenvolvidas no sentido de preparar a implementação dos novos procedimentos relativos ao Sistema de Pagamentos Brasileiro, nos prazos fixados pelo Banco Central, inclusive com a criação de um grupo de trabalho com dedicação integral.

### 3. Resultados do Exercício

O **BANRISUL** encerrou o exercício de 2000 com um lucro líquido de R\$ 83,5 milhões, 37,5% superior ao apurado em 1999, e rentabilidade de 15,5% sobre o Patrimônio Líquido.

Contribuíram na formação do resultado apurado no período, o crescimento da captação de recursos, a expansão do volume de crédito e melhora na qualidade da carteira, reflexo do aprimoramento na gestão do risco do crédito e de mercado, ensejando a redução da necessidade de alocação de recursos com provisionamentos no ano de 2000.

A forte estrutura financeira do **BANRISUL** está representada pelo coeficiente de solvabilidade de 21,6% em dezembro de 2000, significativamente superior aos 11% exigidos pelo Banco Central do Brasil em atendimento às normas instituídas pelo Comitê de Basiléia.

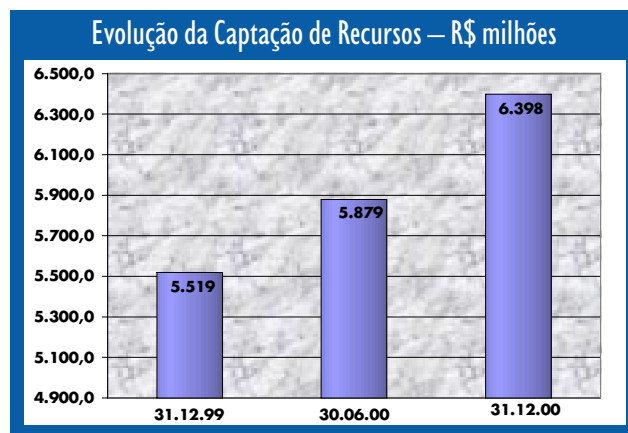
## 4. Desempenho Operacional

### 4.1. Recursos Captados e Administrados

Os recursos captados e administrados pelo **BANRISUL** passaram de R\$ 5.519,0 milhões, verificados em 1999, para R\$ 6.398,3 milhões no ano 2000, representando um crescimento de 15,9%, sendo assim distribuídos:

- R\$ 4.867,1 milhões em Depósitos à Vista, a Prazo, Interfinanceiros e Poupança; e
- R\$ 1.531,2 milhões em recursos de terceiros, administrados pela Instituição, através de Fundos de Investimento.

Destacaram-se no período, os Depósitos de Poupança, com crescimento de 33,5%, e os Depósitos a Prazo, com expansão de 20,3%.



### 4.2. Ativos e Operações de Crédito

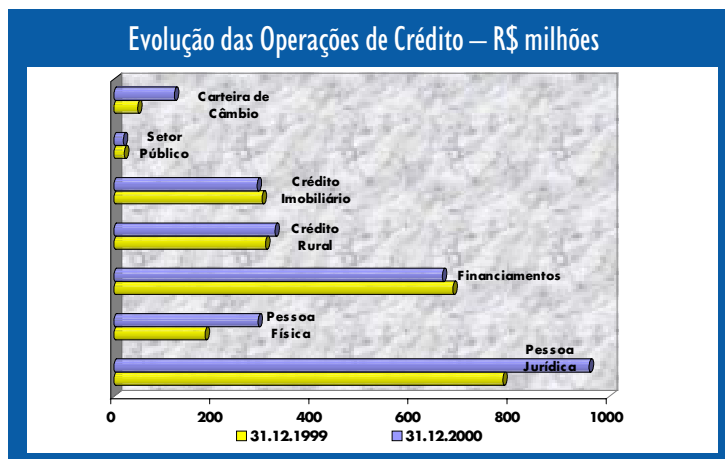
O **BANRISUL** detinha, em 31/12/00, ativos totais no montante de R\$ 7.696,0 milhões, dos quais R\$ 2.668,9 milhões representados por operações de crédito e Adiantamentos de Contrato de Câmbio, e R\$ 4.406,9 milhões por títulos e valores mobiliários, sendo R\$ 4.202,0 milhões constituídos por títulos públicos federais.

As operações de crédito expandiram 14,7% em relação ao ano anterior, destacando-se o crescimento de 61,1% naquelas contratadas junto ao segmento pessoa física, tendo sido realizadas 147.000 novas operações consignadas com empresas privadas, entidades estaduais e prefeituras. Os créditos concedidos a pessoas jurídicas apresentaram um incremento de 21,4% no mesmo período.



A distribuição do risco de crédito mostra que, em dezembro, 50,2% das operações estão classificadas nos níveis de melhor qualidade, AA, A e B, e 6,9% no nível H. A Administração mantém a política conservadora de provisionamento, tendo sido integralmente provisionadas todas as operações com parcelas vencidas há mais de 60 dias bem

como as renegociadas ou novadas. Cumpre salientar que as demonstrações contábeis do **BANRISUL** desde 31.03.2000 já apresentavam-se adaptadas aos novos critérios de provisionamento, apesar da Resolução 2.697 ter facultado o enquadramento gradativo das instituições financeiras aos novos critérios introduzidos pela Resolução 2.682.



## 5. Produtos e Serviços

O **BANRISUL** respondeu com agilidade à expansão da demanda por crédito observada ao longo do ano através do lançamento de novos produtos, em especial para o segmento pessoa física, que constitui o público alvo da Instituição. Foram realizados convênios operacionais para a concessão de crédito pessoal com consignação de folha de pagamento - **Credifácil Funcionário Público Banrisul**, e disponibilizadas as linhas **CPB – Carteira de Habilitação**, voltada para financiar a obtenção ou mudança de categoria da carteira de habilitação, e **CPB/Credicarro**, na qual o veículo é a garantia da operação, dispensando fiadores. No tocante à linha de financiamentos, merecem destaque o **CDC Educador 2000**, produto oferecido aos trabalhadores em educação da rede pública estadual para a aquisição de microcomputadores e periféricos, o **CDC Material de Construção**, disponibilizado a pessoas físicas para a aquisição de material de construção nas empresas associadas à ACOMAC (Associação de Comércio de Materiais de Construção), o **CDC Microcomputador para Funcionários**, e o **CDC/Deficientes Físicos**, voltado para o financiamento de bens e serviços para pessoas portadoras de deficiência.

Além disso, com o objetivo de qualificar o atendimento da clientela com agilidade, segurança e conveniência, foi disponibilizado o produto **Crédito 1 Minuto**, limite de

crédito rotativo pré-aprovado, podendo ser acessado através do uso das três últimas folhas do talão de cheques ou por meios eletrônicos (Agência Virtual, Banrifone e *Cashs* 24 horas).

No âmbito da carteira de aplicações, destacamos o lançamento da **Poupança Integrada Banrisul**, que permite a integração entre conta corrente e conta de poupança, e do **CDB 100**, depósito a prazo que oferece ressarcimento de CPMF na data da aplicação e reembolso do Imposto de Renda na data do vencimento. Não obstante, visando acompanhar a tendência de diversificação e segmentação de produtos no mercado financeiro nacional, como consequência da flexibilização das regras para Fundos de Investimento Financeiro – FIFs, foram criados o **Fundo Top** e o Banrisul Multi Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento – **Fundo Multi Faq**.

### 5.1 – Auto-atendimento

O **BANRISUL** dispõe de um sistema de auto-atendimento e de telesserviços constituído pela Rede Expressa (caixas pagadoras automáticas e terminais de consulta de saldos), Banrifone, Ag. Virtual, Banrifax, Banricompras, Rede Verde Amarela (RVA) e Banco 24h, cuja utilização apresentou expansão de 50% em relação ao ano de 1999.



No decorrer do ano de 2000, 104 agências tiveram sua adequação concluída de acordo com o Novo Modelo de Atendimento que prevê, a partir de mudanças físicas e tecnológicas nas agências, a disponibilização de salas de auto-atendimento que permitam a agilização dos serviços oferecidos aos clientes, inclusive no pagamento de contas através da leitura do código de barras. Foram investidos cerca de R\$ 29 milhões na atualização tecnológica e R\$ 7 milhões na adequação física das agências.

Além disso, com vistas a qualificar o atendimento, foi disponibilizada uma nova versão da página do BANRISUL na Internet, mais adequada às atuais necessidades, e dotada de simuladores de cálculo para operações de crédito. A Agência Virtual foi aprimorada e passou a oferecer novos serviços, sendo que a quantidade de transações aumentou 150%.

O número de operações realizadas pelo Banricompras cresceu 31,7% no ano de 2000 e o número de estabelecimentos conveniados alcançou a marca de 1.947, ante aos 654 verificados no ano anterior. O Banricompras é um produto que permite aos clientes utilizarem o cartão magnético para efetuar o pagamento de despesas em estabelecimentos comerciais, sem a necessidade de utilização de cheques.

No tocante a serviços, destaca-se a intensificação do uso do Pague Fácil, que, em dezembro/2000, registrou o processamento de 312.994 envelopes, expressivamente superior aos 23.521 verificados em dezembro/99. O Pague Fácil está disponível em todas as agências do Estado e consiste num serviço gratuito que permite ao cliente, correntista ou não, efetuar pagamentos e depósitos em dinheiro ou cheque, sem a necessidade de ingressar em filas.

Cumpra ainda citar a introdução do projeto-piloto de convênio realizado com clientes pessoa jurídica, habilitando o estabelecimento para receber contas de água, luz, telefone, IPTU e títulos bancários, recebendo o conveniado uma tarifa pela quantidade de documentos arrecadados.

## 6. Desenvolvimento Econômico e Social

O **BANRISUL** vem desempenhando papel fundamental no financiamento à atividade produtiva, geração de emprego e renda e melhoria social no Estado. Assim, programas especiais de crédito como o PIMES, que se utiliza de recursos do Tesouro do Estado consorciados com recursos do Banco Mundial,

articula-se com outros programas de crédito que operam com recursos exclusivos do Governo do Estado, como por exemplo o FEAPER, e com outros programas que utilizam recursos repassados do BNDES como Pronaf. Particularmente os programas Pronaf, Prosolo, e RS Rural contribuem para o desenvolvimento e aumento da produtividade da agricultura familiar.

No ano de 2000, o **BANRISUL** passou a operar com novas linhas para o setor primário: a **Propasto**, para a implantação e reforma de pastagens, a **Provarzeasul**, para a sistematização de várzeas para culturas alternativas ao arroz na metade sul do Estado, a **Prodevinho** e **Prodemel**, voltadas para a vitivinicultura e apicultura, respectivamente, e a **Procamol**, para a criação de tilápias, camarões marinhos e moluscos. Destaca-se ainda o **Banriagro—Crédito para Hortigranjeiros**, conjunto de quatro linhas de financiamento, voltada para atender os produtores vinculados às Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (CEASA), com vistas ao aprimoramento da tecnologia na produção e a fixação do agricultor na área rural.

Além disso, objetivando apoiar a implantação, expansão e modernização de pequenos empreendimentos, foi lançado o **Programa de Crédito Assistido**, em parceria com as Secretarias do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais (SEDAI) e do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, e contando com o apoio de várias entidades técnicas e universidades. O referido programa consiste na disponibilização de oito linhas de crédito para o financiamento de capital de giro e investimentos de micros e pequenas empresas, cooperativas de trabalhadores, iniciativas econômicas informais, profissionais autônomos e artesãos. No setor secundário, em parceria com o Governo do Estado, também são desenvolvidos os programas de Informática e de Apoio aos Sistemas Locais de Produção.

É importante destacar que parte significativa dos recursos desses diversos programas são amparados por fundos garantidores oficiais.

O **BANRISUL**, a exemplo do que ocorreu em 2000 relativo ao exercício de 1999, está elaborando o Balanço Social referente ao exercício de 2000, que terá ampla divulgação à sociedade ainda no 1º semestre de 2001.



## 7. Pontos de Atendimento

A rede de atendimento **BANRISUL** estava constituída, ao final de 2000, por 660 pontos de atendimento: 359 agências, sendo 2 no exterior — New York e Grand Cayman - 300 postos de atendimento bancário e um escritório de representação em Buenos Aires. Desse total, 528 pontos de atendimento estão localizados no Estado do Rio Grande do Sul, cobrindo 76% dos municípios gaúchos, sendo 158 com atendimento exclusivo do Banco.

Através de sua rede de agências, o **BANRISUL** administra 3,8 milhões de contas e 1,8 milhão de clientes.

## 8. Quadro Funcional

Relativamente ao ano de 1999, observa-se uma redução de 3,5% no quadro funcional, contando o **BANRISUL**, ao final do ano de 2000, com 8.330 empregados, incluindo-se aí os 933 oriundos da Banrisul Processamento de Dados, cujas atividades foram absorvidas pelo Banco no mês de abril.

Atento às exigências do mercado cada vez mais competitivo, o **BANRISUL** investiu R\$ 2,2 milhões no aperfeiçoamento profissional, oportunizando a participação de 7.475 empregados em 353 cursos internos e externos. Cumpre citar algumas ações de caráter interno da Instituição como a atualização das equipes que atuam na Plataforma Pessoa Física, inclusive com a criação e regulamentação da função de Operador de Negócios, visando melhor desempenho e produtividade, e a implantação do Projeto de Treinamento à Distância sobre produtos e serviços do Banco, abrangendo a totalidade do quadro funcional e privilegiando o auto-estudo e o esforço individual. No que tange à qualificação, note-se que, ao final do ano 2000, 55,3% dos funcionários estavam cursando ou já haviam completado o curso superior e de pós graduação, contra 54,2% verificados em 1999. O Banco possui um programa de estímulo aos cursos de pós graduação, em áreas estratégicas da Instituição, mediante o custeio parcial por parte do Banco.

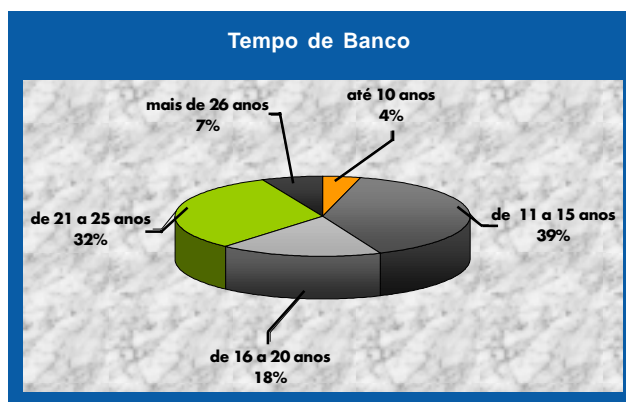
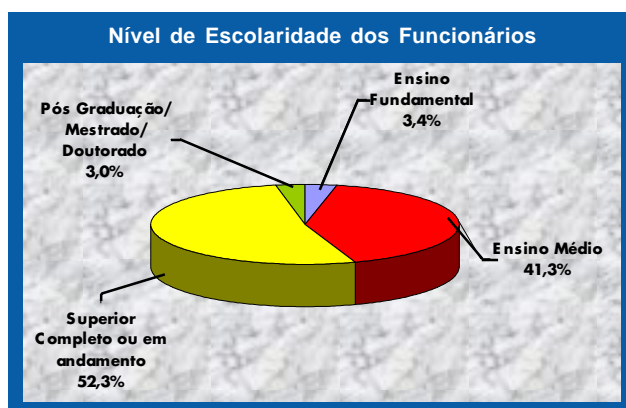
Mais de 50% do quadro funcional do **BANRISUL** está na empresa há mais 16 anos, o que denota um quadro comprometido e com experiência profissional.

## 8.1. Benefícios Sociais

O **BANRISUL**, como patrocinador da Fundação Banrisul de Seguridade Social, que tem como objetivo a complementação de benefícios pagos pela Previdência Social, destinou, no ano de 2000, R\$ 3,9 milhões àquela entidade.

Atento às questões sociais que envolvem o quadro de empregados, o **BANRISUL** mantém o serviço de assistência social e assistência médico-odontológica, operacionalizadas através da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (CABERGS), extensivo aos familiares.

A assistência médico-odontológica é realizada por meio de convênios, com opção de livre escolha, além de manter ambulatório para atendimentos de emergência, que prestou em 2000 mais de 13 mil atendimentos.





Agência Nova Prata

## Agradecimentos

Expressamos nossos agradecimentos aos acionistas e clientes pela confiança e preferência, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo apoio concedido, assim como aos funcionários pela dedicação e empenho.





## BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

### BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999

(Valores em Milhares de Reais)

#### ATIVO

	Banrisul		Banrisul Consolidado	
	2000	1999	2000	1999
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>6.542.577</b>	<b>5.076.391</b>	<b>6.558.893</b>	<b>5.096.559</b>
DISPONIBILIDADES .....	65.413	106.490	71.256	111.138
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ...	247.278	771.791	248.060	772.507
Aplicações no Mercado Aberto .....	210.640	730.998	211.422	731.714
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.. .....	36.638	40.793	36.638	40.793
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....	4.363.762	2.730.772	4.368.258	2.734.832
Carteira Própria. ....	3.571.078	2.326.117	3.575.574	2.330.177
Vinculados a Compromissos de Recompra. ....	792.640	404.655	792.640	404.655
Vinculados ao Banco Central .....	44	-	44	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	393.083	440.485	393.083	440.485
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.. .....	8.853	6.417	8.853	6.417
Créditos Vinculados:				
- Depósitos no Banco Central .....	384.202	434.030	384.202	434.030
- Sistema Financeiro da Habitação .....	28	18	28	18
Correspondentes .....	-	20	-	20
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .....	20.784	13.032	20.784	13.032
Recursos em Trânsito de Terceiros .....	1.625	436	1.625	436
Transferências Internas de Recursos .....	19.159	12.596	19.159	12.596
OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....	1.182.028	828.047	1.176.103	831.536
Operações de Crédito				
- Setor Público.. .....	4.307	5.674	4.307	5.674
- Setor Privado. ....	1.484.937	1.000.927	1.474.750	1.004.416
Operações de Crédito em Atraso:				
- Setor Público .....	-	379	-	379
- Setor Privado .....	-	61.721	-	61.721
Provisão para Operações de Crédito .....	(307.216)	(240.654)	(302.954)	(240.654)
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ..	-	-	219	257
Operações de Arrendamento a Receber:				
- Setor Privado .....	-	-	219	257
OUTROS CRÉDITOS .....	256.904	163.444	267.180	169.609
Carteira de Câmbio .....	137.114	56.132	137.114	56.132
Rendas a Receber. ....	28.762	28.670	31.210	29.610
Negociação e Intermediação de Valores .....	-	99	2.214	1.284
Créditos Específicos. ....	10.148	15.965	10.148	15.965
Diversos .....	102.916	69.574	108.673	80.457
Provisão para Outros Créditos .....	(22.036)	(6.996)	(22.179)	(13.839)
OUTROS VALORES E BENS. ....	13.325	22.330	13.950	23.163
Outros Valores e Bens. ....	31.304	32.997	31.849	33.760
Despesas Antecipadas .....	157	4.024	237	4.094
Provisão para Desvalorizações. ....	(18.136)	(14.691)	(18.136)	(14.691)



<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>956.231</b>	<b>989.474</b>	<b>959.908</b>	<b>987.018</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....	43.185	90.966	43.185	90.966
Carteira Própria .....	-,-	74.589	-,-	74.589
Vinculados ao Banco Central. ....	43.148	16.341	43.148	16.341
Certificados de Privatização .....	37	36	37	36
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	1.197	1.011	1.197	1.011
Depósitos no Banco Central. ....	1.197	1.011	1.197	1.011
OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....	836.992	850.239	836.992	850.239
Operações de Crédito:				
-Setor Público. ....	15.113	15.389	15.113	15.389
-Setor Privado .....	1.084.396	1.079.125	1.084.396	1.079.125
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa:				
-Setor Privado .....	-,-	115.804	-,-	115.804
Provisão para Operações de Crédito .....	(262.517)	(360.079)	(262.517)	(360.079)
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL..	-,-	-,-	(2.269)	(8.557)
Operações de Arrendamento a Receber:				
- Setor Privado. ....	-,-	-,-	(2.269)	(8.557)
OUTROS CRÉDITOS .....	74.857	47.258	80.329	52.885
Créditos Específicos .....	44.132	43.048	44.132	43.048
Diversos. ....	53.851	38.463	59.323	44.090
Créditos de Liquidação Duvidosa .....	-,-	2.478	-,-	2.478
Provisão para Outros Créditos .....	(23.126)	(36.731)	(23.126)	(36.731)
OUTROS VALORES E BENS .....	-,-	-,-	474	474
Outros Valores e Bens .....	-,-	-,-	474	474
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>197.212</b>	<b>193.566</b>	<b>151.250</b>	<b>167.532</b>
INVESTIMENTOS .....	99.569	86.987	15.089	13.657
Participação em Coligadas e Controladas no País..	95.225	82.596	8.724	7.501
Outros Investimentos. ....	8.375	8.471	10.639	10.299
Provisão para Perdas .....	(4.031)	(4.080)	(4.274)	(4.143)
IMOBILIZADO DE USO. ....	81.323	91.376	89.191	97.366
Imóveis de Uso. ....	110.283	110.281	117.105	115.805
Outras Imobilizações de Uso. ....	156.028	157.775	163.231	162.117
Depreciações Acumuladas .....	(184.988)	(176.680)	(191.145)	(180.556)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .....	-,-	-,-	30.403	39.626
Bens Arrendados .....	-,-	-,-	66.367	83.964
Depreciações Acumuladas .....	-,-	-,-	(35.964)	(44.338)
DIFERIDO. ....	16.320	15.203	16.567	16.883
Gastos de Organização e Expansão .....	45.190	39.176	46.489	42.784
Amortizações Acumuladas .....	(28.870)	(23.973)	(29.922)	(25.901)
<b>TOTAL DO ATIVO.</b> .....	<b>7.696.020</b>	<b>6.259.431</b>	<b>7.670.051</b>	<b>6.251.109</b>



## BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

### BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999

(Valores em Milhares de Reais)

PASSIVO	Banrisul		Consolidado	
	2000	1999	2000	1999
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b>6.236.280</b>	<b>4.988.219</b>	<b>6.197.410</b>	<b>4.966.277</b>
DEPÓSITOS .....	4.867.098	4.055.048	4.859.238	4.047.261
Depósitos à Vista .....	660.693	710.699	659.800	710.188
Depósitos de Poupança .....	1.901.845	1.425.069	1.901.845	1.425.069
Depósitos Interfinanceiros .....	11.121	12.351	11.284	12.773
Depósitos a Prazo .....	2.293.439	1.906.929	2.286.309	1.899.231
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .....	792.640	404.655	736.356	358.173
Carteira Própria .....	792.640	404.655	736.356	358.173
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	14.941	19.397	14.941	19.397
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ....	13.625	18.453	13.625	18.453
Correspondentes .....	1.316	944	1.316	944
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .....	49.619	45.337	49.619	45.337
Recursos em Trânsito de Terceiros .....	49.376	45.259	49.376	45.259
Transferências Internas de Recursos .....	243	78	243	78
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .....	78.826	70.732	78.890	70.824
Empréstimos no País - Outras Instituições ..	-	-	64	92
Empréstimos no Exterior .....	78.826	70.732	78.826	70.732
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS .....	201.320	199.227	201.320	199.227
Tesouro Nacional .....	2.129	368	2.129	368
Banco do Brasil .....	998	1.088	998	1.088
BNDES .....	119.508	98.893	119.508	98.893
CEF .....	3.156	4.532	3.156	4.532
FINAME .....	61.620	70.794	61.620	70.794
Outras Instituições .....	13.909	23.552	13.909	23.552
OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	231.836	193.823	257.046	226.058
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .....	64.938	12.784	64.938	12.784
Carteira de Câmbio .....	19.173	10.713	19.173	10.713
Sociais e Estatutárias .....	48	15.027	1.077	15.520
Fiscais e Previdenciárias .....	19.582	38.589	24.722	45.427
Negociação e Intermediação de Valores ....	64	6.640	2.189	7.302
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	13.729	10.445	13.729	10.445
Diversas .....	114.302	99.625	131.218	123.867
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>920.891</b>	<b>763.685</b>	<b>923.793</b>	<b>768.160</b>
DEPÓSITOS .....	-	-	-	284
Depósitos Interfinanceiros .....	-	-	-	284



OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS .....	<u>588.133</u>	<u>575.521</u>	<u>588.133</u>	<u>575.521</u>
Banco do Brasil .....	12.868	14.397	12.868	14.397
BNDES .....	444.036	432.971	444.036	432.971
CEF .....	11.653	12.099	11.653	12.099
FINAME .....	104.225	99.831	104.225	99.831
Outras Instituições .....	15.351	16.223	15.351	16.223
OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	<u>332.758</u>	<u>188.164</u>	<u>335.660</u>	<u>192.355</u>
Fiscais e Previdenciárias .....	28.291	28.291	31.193	32.482
Diversas .....	304.467	159.873	304.467	159.873
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .....</b>	<b><u>35</u></b>	<b><u>39</u></b>	<b><u>1.832</u></b>	<b><u>1.720</u></b>
Resultados de Exercícios Futuros .....	35	39	1.832	1.720
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS</b>				
<b>MINORITÁRIOS .....</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>	<b><u>8.202</u></b>	<b><u>7.464</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b><u>538.814</u></b>	<b><u>507.488</u></b>	<b><u>538.814</u></b>	<b><u>507.488</u></b>
Capital Social - de Domiciliados no País....	476.853	476.853	476.853	476.853
Reservas de Capital .....	2.408	-,-	2.408	-,-
Reservas de Lucros .....	59.553	30.635	59.553	30.635
<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b><u>7.696.020</u></b>	<b><u>6.259.431</u></b>	<b><u>7.670.051</u></b>	<b><u>6.251.109</u></b>



Sala de auto-atendimento da Agência Central

## BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999

(Valores em Milhares de Reais)

	2º Semestre		Banrisul		Banrisul Consolidado	
	2000	2000	1999	2000	1999	
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA.....</b>	<b>700.835</b>	<b>1.314.939</b>	<b>1.576.592</b>	<b>1.337.567</b>	<b>1.611.443</b>	
Operações de Crédito .....	300.485	581.471	724.049	579.639	723.734	
Operações de Arrendamento Mercantil .....	-,-	-,-	-,-	23.730	30.388	
Resultado de Oper. c/ Títulos e Val. Mobiliários .....	355.859	652.575	554.243	653.305	559.021	
Resultado de Operações de Câmbio .....	34.605	60.242	188.432	60.242	188.432	
Resultado das Aplicações Compulsórias .....	9.886	20.651	109.868	20.651	109.868	
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA ....</b>	<b>405.266</b>	<b>753.527</b>	<b>986.616</b>	<b>765.765</b>	<b>1.009.193</b>	
Operações de Captação no Mercado .....	249.859	460.234	531.433	458.591	531.564	
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses .....	64.646	118.462	191.923	118.462	191.923	
Operações de Arrendamento Mercantil .....	-,-	-,-	-,-	20.792	21.046	
Provisão para Operações de Crédito .....	90.761	174.831	263.260	167.920	264.660	
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA .....</b>	<b>295.569</b>	<b>561.412</b>	<b>589.976</b>	<b>571.802</b>	<b>602.250</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>(228.240)</b>	<b>(428.181)</b>	<b>(482.957)</b>	<b>(429.768)</b>	<b>(487.926)</b>	
Receitas de Prestação de Serviços .....	124.400	251.299	257.757	278.728	299.343	
Resultado de Participação em Coligadas e Controladas .....	7.302	14.747	9.502	1.223	335	
Despesas de Pessoal .....	(207.235)	(377.795)	(350.772)	(395.125)	(401.864)	
Outras Despesas Administrativas .....	(162.699)	(264.301)	(192.881)	(264.127)	(179.787)	
Despesas Tributárias .....	(34.490)	(70.498)	(95.754)	(74.947)	(103.117)	
Outras Receitas Operacionais .....	85.612	111.078	88.883	112.805	94.812	
Outras Despesas Operacionais .....	(41.130)	(92.711)	(199.692)	(88.325)	(197.648)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL .....</b>	<b>67.329</b>	<b>133.231</b>	<b>107.019</b>	<b>142.034</b>	<b>114.324</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL .....</b>	<b>(1.934)</b>	<b>(3.081)</b>	<b>(5.441)</b>	<b>(3.053)</b>	<b>(5.322)</b>	
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES .....</b>	<b>65.395</b>	<b>130.150</b>	<b>101.578</b>	<b>138.981</b>	<b>109.002</b>	
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL .....</b>	<b>(1.514)</b>	<b>(30.034)</b>	<b>(27.567)</b>	<b>(37.517)</b>	<b>(33.591)</b>	
<b>PARTICIPAÇÕES NO LUCRO .....</b>	<b>(16.644)</b>	<b>(16.644)</b>	<b>(13.325)</b>	<b>(16.701)</b>	<b>(13.325)</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS CONTROLADAS .....</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>	<b>-,-</b>	<b>(1.291)</b>	<b>(1.400)</b>	
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .....</b>	<b>47.237</b>	<b>83.472</b>	<b>60.686</b>	<b>83.472</b>	<b>60.686</b>	
Nº de Ações em Circulação - Milhares .....	41.076.937	41.076.937	41.076.937	-,-	-,-	
Lucro Líquido por Lote de Mil Ações-R\$ .....	1,15	2,03	1,48	-,-	-,-	



**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999**  
(Valores em Milhares de Reais)

	2º Semestre		Banrisul		Banrisul Consolidado	
	2000	2000	1999	2000	1999	
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b> .....	<b>1.665.844</b>	<b>2.076.293</b>	<b>9.773.949</b>	<b>2.099.337</b>	<b>9.843.279</b>	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .....	47.237	83.472	60.686	83.472	60.686	
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO .....	3.424	6.103	12.222	42.776	42.622	
Depreciações e Amortizações .....	10.726	20.850	21.724	35.607	43.601	
Superveniência de Depreciações .....	-,-	-,-	-,-	8.392	(644)	
Resultado de Participação em Coligadas e Controladas .....	(7.302)	(14.747)	(9.502)	(1.223)	(335)	
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS .....	-,-	2.408	-,-	2.408	-,-	
VARIAÇÕES NAS PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS NAS CONTROLADAS .....	-,-	-,-	-,-	738	2.924	
VARIAÇÕES NOS RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS. ....	(3)	(4)	-,-	112	(110)	
RECURSOS DE TERCEIROS ORIGINÁRIOS DE: .....	1.615.186	1.984.314	9.701.041	1.969.831	9.737.157	
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO .....	1.118.285	1.405.441	223.786	1.386.940	223.206	
Depósitos .....	394.225	812.050	21.082	811.693	20.605	
Captações no Mercado Aberto .....	584.188	387.985	-,-	378.183	-,-	
Obrigações por Empréstimos e Repasses .....	14.081	22.799	202.704	22.771	202.601	
Outras Obrigações .....	125.791	182.607	-,-	174.293	-,-	
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO .....	491.705	572.982	9.471.268	573.124	9.505.683	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....	232.631	524.513	-,-	524.447	-,-	
Títulos e Valores Mobiliários .....	-,-	-,-	9.245.544	-,-	9.270.898	
Relações Interfinanceiras e Interdependências .....	255.480	39.464	22.740	39.464	22.740	
Operações de Crédito .....	-,-	-,-	200.692	-,-	207.602	
Operações de Arrendamento Mercantil .....	-,-	-,-	-,-	-,-	2.493	
Outros Créditos .....	-,-	-,-	2.292	-,-	1.950	
Outros Valores e Bens .....	3.594	9.005	-,-	9.213	-,-	
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS .....	3.714	3.773	881	9.767	8.268	
Investimentos .....	38	47	-,-	99	356	
Imobilizado de Uso .....	3.676	3.726	881	3.859	881	
Imobilizado de Arrendamento .....	-,-	-,-	-,-	5.809	7.031	
DIVIDENDOS A RECEBER DE CONTROLADAS .....	1.482	2.118	5.106	-,-	-,-	
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b> .....	<b>1.654.486</b>	<b>2.117.370</b>	<b>9.714.604</b>	<b>2.139.219</b>	<b>9.783.339</b>	
DIVIDENDOS/BONIFICAÇÕES						
PAGOS/PROVISIONADOS .....	45.948	54.554	30.051	54.554	30.051	
INVERSÕES EM .....	7.842	9.626	7.200	30.236	12.912	
Investimentos .....	-,-	-,-	683	307	784	
Imobilizado de Uso .....	7.842	9.626	6.517	11.615	7.479	
Imobilizado de Arrendamento .....	-,-	-,-	-,-	18.314	4.649	
APLICAÇÕES NO DIFERIDO .....	4.226	6.014	4.860	6.025	7.778	
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO .....	1.348.884	2.047.002	755.361	2.048.230	760.098	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....	-,-	-,-	750.446	-,-	755.053	
Títulos e Valores Mobiliários .....	990.541	1.585.209	-,-	1.585.645	-,-	
Operações de Crédito .....	201.620	340.734	-,-	331.320	-,-	
Operações de Arrendamento Mercantil .....	-,-	-,-	-,-	6.250	-,-	
Outros Créditos .....	156.723	121.059	-,-	125.015	-,-	
Outros Valores e Bens .....	-,-	-,-	4.915	-,-	5.045	



REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO .....	<u>247.586</u>	<u>174</u>	<u>8.917.132</u>	<u>174</u>	<u>8.972.500</u>
Captações no Mercado Aberto .....	-,-	-,-	8.776.328	-,-	8.830.089
Relações Interfinanceiras e Interdependências .....	247.586	174	112.386	174	112.386
Outras Obrigações .....	-,-	-,-	28.418	-,-	30.025
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES .....</b>	<b><u>11.358</u></b>	<b><u>(41.077)</u></b>	<b><u>59.345</u></b>	<b><u>(39.882)</u></b>	<b><u>59.940</u></b>
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:					
Início do Exercício .....	54.055	106.490	47.145	111.138	51.198
Fim do Exercício .....	65.413	65.413	106.490	71.256	111.138
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES .....</b>	<b><u>11.358</u></b>	<b><u>(41.077)</u></b>	<b><u>59.345</u></b>	<b><u>(39.882)</u></b>	<b><u>59.940</u></b>



Sala de auto-atendimento da Agência Central



**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999**  
 (Valores em Milhares de Reais)

	Em Milhares de Reais									
	Capital Social	Aumento de Capital	Reservas de Capital			Reservas de Lucros			Lucros ou Prejuízos Acumulados	TOTAL
			Ágio na Subscrição de Ações	Subvenções para Investimentos	Especial Lei Nº 8.200/91 (Artigo 2º)	Legal	Estatutária	Reservas para Expansão		
<b>Em 31 de dezembro de 1998 .....</b>	<b>267.196</b>	<b>1.400.000</b>	<b>404</b>	<b>19.172</b>	<b>17.500</b>	-,-	-,-	-,-	<b>(1.227.419)</b>	<b>476.853</b>
Homologação do Aumento de Capital .....	1.400.000	(1.400.000)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Absorção de Prejuízos pelas Reservas de Capital ..	-,-	-,-	(404)	(19.172)	(17.500)	-,-	-,-	-,-	37.076	-,-
Redução de Capital por Absorção de Prejuízos .....	(1.190.343)	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1.190.343	-,-
Lucro Líquido do Exercício .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	60.686	60.686
Constituição de Reservas .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3.034	27.601	-,-	(30.635)	-,-
Juros sobre Capital Próprio .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(30.051)	(30.051)
<b>Em 31 de dezembro de 1999 .....</b>	<b>476.853</b>	-,-	-,-	-,-	-,-	<b>3.034</b>	<b>27.601</b>	-,-	-,-	<b>507.488</b>
Subvenções para Investimentos .....	-,-	-,-	-,-	2.408	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2.408
Lucro Líquido do Exercício .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	83.472	83.472
Constituição de Reservas .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	4.174	20.868	3.876	(28.918)	-,-
Juros sobre Capital Próprio .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(54.554)	(54.554)
<b>Em 31 de dezembro de 2000 .....</b>	<b>476.853</b>	-,-	-,-	<b>2.408</b>	-,-	<b>7.208</b>	<b>48.469</b>	<b>3.876</b>	-,-	<b>538.814</b>
<b>Em 30 de junho de 2000 .....</b>	<b>476.853</b>	-,-	-,-	<b>2.408</b>	-,-	<b>4.846</b>	<b>53.418</b>	-,-	-,-	<b>537.525</b>
Reversão de Dividendos do 1º Semestre .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	8.606	8.606
Lucro Líquido do Período .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	47.237	47.237
Constituição de Reservas .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2.362	(4.949)	3.876	(1.289)	-,-
Juros sobre Capital Próprio .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(54.554)	(54.554)
<b>Em 31 de dezembro de 2000 .....</b>	<b>476.853</b>	-,-	-,-	<b>2.408</b>	-,-	<b>7.208</b>	<b>48.469</b>	<b>3.876</b>	-,-	<b>538.814</b>





# BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999

(Valores em Milhares de Reais)

### NOTA 01- CONTEXTO OPERACIONAL

O BANRISUL atua sob a forma de banco múltiplo, estando autorizado pelo Banco Central do Brasil (BACEN) a operar nas carteiras comercial, crédito, financiamento e investimento, desenvolvimento e crédito imobiliário. As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integralmente no mercado financeiro e que compõem o “Sistema Financeiro Banrisul”. O BANRISUL atua também como instrumento de execução da política econômica-financeira do Estado do Rio Grande do Sul, em consonância com os planos e programas do Governo Estadual.

### NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do Banrisul estão sendo apresentadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas do Banco e empresas controladas (Banrisul Consolidado). As demonstrações financeiras estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e normas e instruções do Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários, que desde 31.12.1995, não requerem o reconhecimento dos efeitos da inflação.

As demonstrações financeiras do Banrisul incluem as operações realizadas no país e pelas dependências no exterior (New York e Grand Cayman). Os ativos, passivos e resultados gerados pelas dependências no exterior, são assim resumidos:

	Em Milhares de Reais	
	2000	1999
<b>Ativo</b>		
Realizável .....	169.125	125.587
<b>Passivo</b> .....		
Exigível .....	86.038	53.882
<b>Patrimônio Líquido</b> .....	<u>83.087</u>	<u>71.705</u>
	<u>169.125</u>	<u>125.587</u>
<b>Demonstração do Resultado</b>		
Receitas da Intermediação Financeira .....	12.377	9.539
Despesas da Intermediação Financeira .....	(4.823)	(4.580)
Outras Receitas e Despesas .....	(1.723)	60
Resultado Não Operacional .....	<u>(437)</u>	<u>(427)</u>
Resultado Líquido .....	<u>5.394</u>	<u>4.592</u>

A avaliação dos investimentos em controladas foi computada com base em demonstrações financeiras examinadas ou revisadas por outros auditores independentes, o mesmo ocorrendo com as da agência Grand Cayman. As informações relacionadas com as controladas, cujo valor contábil em 31 de dezembro de 2000 no montante de R\$ 86.501 mil (R\$ 75.095 mil em 1999) e que geraram um ganho de equivalência patrimonial

de R\$ 13.524 mil (R\$ 9.167 mil em 1999), estão apresentadas no quadro anexo a essa Nota, transcrito na parte final das notas explicativas.

A avaliação do investimento na coligada Cia. União de Seguros Gerais, de valor não relevante, e também apresentado no referido quadro anexo, foi computado com base em demonstrações financeiras preliminares não auditadas.



## NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

### (a) Apuração do Resultado

Com exceção do não reconhecimento dos créditos tributários sobre prejuízos fiscais e diferenças temporárias (provisões e perdas ainda não dedutíveis fiscalmente), as demais receitas e despesas são integralmente reconhecidas pelo regime de competência.

Os créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças temporárias (totais estimados em R\$ 365.290 mil de imposto de renda e contribuição social, à alíquota de 9%, no valor de R\$ 131.525 mil, em 31 de Dezembro de 2000) somente serão reconhecidos quando efetivamente utilizados ou realizados.

### (b) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Depósitos Interfinanceiros

Representam os recursos aplicados ou captados no mercado interbancário. São apresentadas pelo valor de resgate deduzido das receitas ou despesas correspondentes ao período futuro.

### (c) Títulos e Valores Mobiliários

Os títulos de renda fixa são apresentados pelo valor de custo mais rendimentos auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado, e os de renda variável pelo valor de custo ou mercado, dos dois o menor.

### (d) Operações de Crédito e de Câmbio

Todas as operações de crédito, inclusive câmbio, estão classificadas de acordo com julgamento da Administração quanto ao nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação à operação, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2682 do Banco Central do Brasil, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis sendo AA (risco mínimo) e H (perda). A tabela com o resumo dessa classificação está apresentada na Nota Explicativa Nº 08.

As rendas das operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas.

As operações classificadas como nível H permanecem nessa classificação por 6 meses, quando então são baixadas

contra a provisão existente e controladas em contas de compensação, não mais figurando no balanço patrimonial.

As renegociações de operações ativas encontram-se classificadas conforme critério da Resolução 2682, e as renegociações de operações de crédito que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam em contas de compensação são classificadas como nível H, e os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente são reconhecidos como receita, quando efetivamente recebidos.

### (e) Provisão para Operações de Crédito

A provisão para operações de crédito, considerada suficiente pela administração, vem sendo uniformemente constituída de forma a cobrir:

- 100% do risco existente nas operações vencidas há mais de 60 dias, inclusive operações de longo prazo que apresentam parcelas vencidas há mais de 60 dias, e créditos repactuados, que em decorrência de renegociação, não estão vencidos;
- percentual variável para créditos de curso normal atendendo aos critérios requeridos pela Resolução 2682.

Em 31 de dezembro de 2000, a provisão para operações de crédito supera o limite mínimo requerido pela Resolução nº 2682 do Banco Central do Brasil, conforme demonstrativo na nota 08 (e).

### (f) Ativo Permanente

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente, até 31 de dezembro de 1995, combinado com os seguintes aspectos:

- avaliação dos investimentos em coligadas e controladas pelo método de equivalência patrimonial, tomando por base demonstrações financeiras levantadas observando as mesmas práticas contábeis. Os outros investimentos, quando aplicável, são ajustados por provisões para eventuais perdas;
- depreciação do imobilizado de uso é calculada pelo método linear, com base nas seguintes taxas: edificações 4%; veículos e equipamentos de processamento de dados 20%; sistema de comunicação e segurança, móveis e utensílios e instalações 10%;
- amortização do diferido é calculada pelo método linear, de acordo com o prazo contratual de locação dos imóveis e, nos demais casos, à taxa de 10% ao ano.



**(g) Ativos e Passivos denominados em Moeda Estrangeira**

As demonstrações financeiras das dependências no exterior, assim como os demais ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, foram convertidos pela taxa de câmbio vigente na data do balanço.

**(h) Provisões**

As obrigações são reconhecidas quando incorridas por valores conhecidos ou estimados, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias (em base “pró-rata” dia) incorridos até a data do balanço.

A provisão para contingências trabalhistas, multas - câmbio - Bacen, provisão para riscos previdenciários, provisões para outras contingências (créditos securitizados e cartas de crédito de importação) e as provisões de natureza fiscal estão contabilizadas em outras obrigações, enquanto que as provisões relacionadas com ativos estão retificando os respectivos ativos.

Para cobertura de eventuais perdas com os créditos específicos, provenientes de alongamento do crédito rural ocorrido em 1995, o Banco atualmente mantém uma provisão considerada suficiente pela Administração.

A carteira de títulos e valores mobiliários inclui títulos emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional em anos anteriores, para os títulos relacionados com o PROAGRO e da dívida agrária - TDA, está sendo mantida uma provisão para eventual perda de 20% e 17% respectivamente.

**(i) Imposto de Renda e Contribuição Social**

São computados pela aplicação das alíquotas vigentes de 8% para Contribuição Social (mais adicional de 4% vigente de maio de 1999 a janeiro de 2000 e 1% a partir de fevereiro de 2000) e 15% (mais adicional de 10%) para Imposto de Renda sobre o lucro tributável apurado no período, afetado pela utilização de prejuízos fiscais anteriores e diferenças temporais realizadas no exercício.

**NOTA 04 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS**

As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações financeiras do Banco, de suas dependências no exterior e das seguintes empresas controladas, com os correspondentes percentuais de participação: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio (73%), Banrisul S.A Arrendamento Mercantil (99%), Banrisul Serviços Ltda. (98%) e Banrisul Armazéns Gerais S.A. (88%).

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em consonância com os princípios de consolidação da Lei n.º 6.404/76 e da CVM. Assim, foram eliminadas as participações entre as empresas consolidadas, os saldos de contas a receber e a pagar, as receitas e as despesas entre empresas, bem como foram destacadas as parcelas do resultado do exercício e do patrimônio líquido referentes às participações dos acionistas minoritários.

**NOTA 05 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ**

**Aplicações no Mercado Aberto**

Revendas a Liquidar - Posição Bancada .....		
Letras Financeiras do Tesouro .....		
Letras do Tesouro Nacional .....		
Letras do Banco Central .....		
Notas do Banco Central .....		
Notas do Tesouro Nacional .....		

**Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....**

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....		
Aplicações em Moedas Estrangeiras .....		

**Total .....**

Em Milhares de Reais	
2000	1999
<b>210.640</b>	<b>730.998</b>
167.375	630.998
9.749	-,-
-,-	100.000
32.538	-,-
978	-,-
<b>36.638</b>	<b>40.793</b>
11.630	12.523
25.008	28.270
<b>247.278</b>	<b>771.791</b>



## NOTA 06 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Demonstramos abaixo a composição e os respectivos vencimentos:

Vencimento em dias	Em Milhares de Reais				
	Até 30 dias	De 31 a 180 dias	De 181 a 360 dias	Acima de 360 dias	Total
Carteira Própria .....	<b>2.671.487</b>	<b>237.911</b>	<b>661.680</b>	-,-	<b>3.571.078</b>
Letras Financeiras do Tesouro .....	2.602.234	19.817	54.541	-,-	2.676.592
Letras do Tesouro Nacional .....	18.528	216.357	393.100	-,-	627.985
Notas do Tesouro Nacional .....	4.527	-,-	7.697	-,-	12.224
Notas do Banco Central .....	3.712	-,-	14.196	-,-	17.908
Títulos Públicos Federais .....	-,-	-,-	166.949	-,-	166.949
Letras Hipotecárias .....	42.286	-,-	25.197	-,-	67.483
Cotas de Fundos de Renda Variável .....	-,-	1.483	-,-	-,-	1.483
Certificado de Depósito Bancário .....	-,-	1.052	-,-	-,-	1.052
Outros .....	200	255	-,-	-,-	455
Provisão para Desvalorização .....	-,-	(1.053)	-,-	-,-	(1.053)
Vinculados a Compromissos de Recompra .....	-,-	<b>792.640</b>	-,-	-,-	<b>792.640</b>
Letras Financeiras do Tesouro .....	-,-	792.640	-,-	-,-	792.640
Vinculados ao Banco Central .....	-,-	<b>44</b>	-,-	<b>43.148</b>	<b>43.192</b>
Bacen-Reservas Compulsórias em Títulos .....	-,-	44	-,-	-,-	44
Outros .....	-,-	-,-	-,-	54.007	54.007
Provisão para Desvalorização .....	-,-	-,-	-,-	(10.859)	(10.859)
Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais .....	-,-	-,-	-,-	<b>37</b>	<b>37</b>
Certificados de Privatização .....	-,-	-,-	-,-	37	37
<b>Total em 2000 .....</b>	<b>2.671.487</b>	<b>1.030.595</b>	<b>661.680</b>	<b>43.185</b>	<b>4.406.947</b>
<b>Total em 1999 .....</b>	<b>652.191</b>	<b>1.114.514</b>	<b>964.067</b>	<b>90.966</b>	<b>2.821.738</b>

## NOTA 07 - DEPÓSITOS E CAPTAÇÕES

Vencimento em dias	Em Milhares de Reais			
	Até 30 dias	De 31 a 180 dias	De 181 a 360 dias	Total
Depósitos em 2000 .....	<b>3.639.220</b>	<b>850.863</b>	<b>377.015</b>	<b>4.867.098</b>
À Vista .....	660.693	-,-	-,-	660.693
Poupança .....	1.901.845	-,-	-,-	1.901.845
Interfinanceiros .....	-,-	11.121	-,-	11.121
A Prazo .....	1.076.682	839.742	377.015	2.293.439
Captação no Mercado Aberto em 2000 ...	-,-	<b>792.640</b>	-,-	<b>792.640</b>
Instituições Financeiras .....	-,-	792.640	-,-	792.640
<b>Total de Depósitos em 1999 .....</b>	<b>2.884.412</b>	<b>797.333</b>	<b>373.303</b>	<b>4.055.048</b>
<b>Total de Captação no Mercado Aberto em 1999 .....</b>	<b>404.655</b>	-,-	-,-	<b>404.655</b>



## NOTA 08 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

As tabelas a seguir apresentadas compreendem o saldo de operações de crédito (R\$ 2.588.753 mil), excluídas as operações das dependências no exterior (R\$ 41.960 mil) e inclusas os saldos da carteira de câmbio (R\$ 122.118 mil), perfazendo R\$ 2.668.911 mil em 31 de dezembro de 2000.

### a) Composição por Tipo de Operação e Níveis de Risco:

	Em Milhares de Reais										
	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	Total	Total 1999
Empréstimos e Títulos Descontados ..	176.138	171.570	257.172	145.981	127.038	73.535	219.145	6.059	73.056	1.249.694	879.594
Financiamentos .....	89.808	26.274	213.593	89.336	90.414	68.207	24.905	5.824	54.426	662.787	657.121
Financiamentos Rurais e											
Agroindustriais .....	120.632	55.874	51.684	16.068	19.671	12.208	27.545	1.808	19.957	325.447	306.338
Financiamentos Imobiliários .....	81.720	29.669	26.546	19.464	46.919	20.020	38.271	501	26.335	289.445	298.592
Financiamentos de Infra-estrutura e											
Desenvolvimento .....	-	-	-	-	19.420	-	-	-	-	19.420	21.442
Operações de Crédito de Liquidação											
Duvidosa .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.804
Carteira de Câmbio .....	4.136	4.014	30.882	13.086	25.101	13.522	22.057	212	9.108	122.118	48.357
<b>Total .....</b>	<b>472.434</b>	<b>287.401</b>	<b>579.877</b>	<b>283.935</b>	<b>328.563</b>	<b>187.492</b>	<b>331.923</b>	<b>14.404</b>	<b>182.882</b>	<b>2.668.911</b>	<b>2.327.248</b>

### b) Composição dos clientes por faixa de Vencimento e Níveis de Risco:

	Em Milhares de Reais									
	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	Total
<b>Parcelas Vincendas .....</b>	<b>471.597</b>	<b>286.507</b>	<b>578.061</b>	<b>281.777</b>	<b>316.257</b>	<b>177.922</b>	<b>288.660</b>	<b>7.847</b>	<b>105.537</b>	<b>2.514.165</b>
Até 180 .....	197.284	156.526	311.140	161.897	150.887	87.372	133.507	1.943	28.013	1.228.569
181 a 360 .....	70.465	25.535	56.533	27.443	28.723	15.529	60.857	793	10.193	296.071
Acima de 360 .....	203.848	104.446	210.388	92.437	136.647	75.021	94.296	5.111	67.331	989.525
<b>Parcelas Vencidas .....</b>	<b>837</b>	<b>894</b>	<b>1.816</b>	<b>2.158</b>	<b>12.306</b>	<b>9.570</b>	<b>43.263</b>	<b>6.557</b>	<b>77.345</b>	<b>154.746</b>
Até 180 .....	837	894	1.816	2.158	3.969	3.528	33.261	2.895	23.202	72.560
181 a 360 .....	-	-	-	-	8.337	6.042	10.002	3.662	22.769	50.812
Acima de 360 .....	-	-	-	-	-	-	-	-	31.374	31.374
<b>Total .....</b>	<b>472.434</b>	<b>287.401</b>	<b>579.877</b>	<b>283.935</b>	<b>328.563</b>	<b>187.492</b>	<b>331.923</b>	<b>14.404</b>	<b>182.882</b>	<b>2.668.911</b>

### c) Composição da Carteira por Setor de Atividade:

	Em Milhares de Reais
<b>Setor Público Estadual</b>	
Governo Administração Indireta .....	5.453
<b>Setor Público Municipal</b>	
Governo Administração Direta .....	13.967
	<u>19.420</u>
<b>Setor Privado</b>	
Rural .....	325.447
Indústria .....	1.051.236
Comércio .....	206.878
Serviços e Outros .....	479.710
Pessoa Física .....	296.775
Habitação .....	289.445
	<u>2.649.491</u>
<b>Total .....</b>	<b>2.668.911</b>



#### d) Movimentação da Provisão para operações de crédito e outros créditos:

	Em Milhares de Reais	
	2000	1999
<b>Saldo Inicial</b> .....	<b>644.460</b>	<b>652.834</b>
Constituição .....	174.831	263.260
Baixas da Provisão .....	(120.691)	(271.634)
Reversão de Provisão sobre Títulos de Securitização .....	(33.936)	-,-
Reclassificação de Provisões sobre Coobrigações (Securitização e Cartas de Importação) .....	(49.769)	-,-
<b>Saldo Final</b> .....	<b>614.895</b>	<b>644.460</b>

#### e) Constituição da Provisão para Operações de Crédito por Níveis de Risco:

Nível de Risco	Operações de Curso Normal	% de Provisionamento	Provisão	Renegociações e Atrasos (100% Provisionados)	Saldo da Carteira	Provisão Existente
AA	471.548	-,-	-,-	886	472.434	886
A	273.567	0,5%	1.368	13.834	287.401	15.202
B	576.279	1,0%	5.763	3.598	579.877	9.361
C	272.829	3,0%	8.185	11.106	283.935	19.291
D	312.594	10,0%	31.259	15.969	328.563	47.228
E	160.875	30,0%	48.263	26.617	187.492	74.880
F	221.171	50,0%	110.585	110.752	331.923	221.337
G	6.342	70,0%	4.439	8.062	14.404	12.501
H	105.520	100,0%	105.520	77.362	182.882	182.882
	<b>2.400.725</b>		<b>315.382</b>	<b>268.186</b>	<b>2.668.911</b>	<b>583.568</b>
Provisão Adicional para cobrir créditos específicos e outros riscos, conforme julgamento da administração .....						<b>31.327</b>
<b>Total</b> .....						<b>614.895</b>

O estoque de operações de crédito baixadas a prejuízo, controladas pelo valor histórico em conta de compensação, atingiu no exercício o volume total de R\$ 811.281 mil.

As recuperações por recebimento das operações de crédito baixadas como prejuízo foram reconhecidas como receitas de Recuperação de Créditos e atingiram R\$ 6.811 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2000 (R\$ 7.376 mil em 1999).

#### NOTA 09 - OUTROS CRÉDITOS

	Em Milhares de Reais	
	2000	1999
<b>Carteira de Câmbio</b> .....	<b>137.114</b>	<b>56.132</b>
Câmbio Comprado a Liquidar .....	129.649	50.337
Cambiais e Documentos a Prazo - Moedas Estrangeiras .....	4.306	3.655
Direitos Sobre Vendas de Câmbio .....	13.254	9.157
(-) Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos .....	(12.230)	(8.682)
Rendas a Receber de Adiantamentos Concedidos .....	2.097	1.627
Outros .....	38	38
<b>Diversos (Curto e Longo Prazo)</b> .....	<b>156.767</b>	<b>108.037</b>
Adiantamentos a Empregados .....	3.216	2.323
Adiantamentos/Pagamentos por nossa conta .....	15.618	21.436
Devedores por Compra de Valores e Bens .....	527	974
Devedores por Depósito em Garantia .....	51.748	30.290
Impostos e Contribuições a Compensar .....	7.715	33.335
Opções por Incentivos Fiscais .....	2.210	7.561
Pagamentos a Ressarcir .....	7.653	4.092
Títulos e Créditos a Receber .....	56.353	325
Devedores Diversos - País .....	11.641	7.615
Outros .....	86	86



## NOTA 10 - REPASSES E RECURSOS PARA REPASSES

	Em Milhares de Reais	
	2000	1999
<b>Repasses (Ativo)</b>		
Recursos Internos .....	868.899	904.878
<b>Recursos para Repasses (Passivo)</b>		
Recursos Internos .....	789.453	774.748

Os recursos internos para repasses representam basicamente captações junto às Instituições Oficiais (BNDES, FINAME, Banco do Brasil e CEF). Essas obrigações têm vencimentos mensais até o ano de 2.020 com incidência de encargos financeiros nas operações pós-fixadas de 1% a 2,5% ao ano, além da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e nas

obrigações pré-fixadas, com incidências de encargos financeiros de 3,5% a 9% ao ano, os recursos são repassados aos clientes nos mesmos prazos e taxas, acrescidas de comissão de intermediação. Como garantia desses recursos, foram repassadas as garantias recebidas nas correspondentes operações de crédito.

## NOTA II - OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR

São representadas por recursos captados de bancos no exterior para aplicação em operações comerciais de câmbio, incorrendo juros a taxas anuais entre 7,2% a 8%, com vencimentos máximos em 180 dias.

## NOTA 12 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

	Em Milhares de Reais	
	2000	1999
<b>Carteira de Câmbio</b> .....	<b>19.173</b>	<b>10.713</b>
Câmbio Vendido a Liquidar .....	13.406	8.917
Obrigações por Compras de Câmbio .....	103.720	50.136
(-) Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos .....	(97.966)	(48.357)
Outros .....	13	17
<b>Contas de Compensação</b> .....	<b>73.018</b>	<b>120.008</b>
Créditos Abertos para Importação .....	73.018	120.008
<b>Diversas (Curto e Longo Prazo)</b> .....	<b>418.769</b>	<b>259.498</b>
Cheques Administrativos .....	6.485	6.920
Credores por Recursos a Liberar .....	7.615	2.826
Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos .....	539	4.490
Obrigações por Convênios Oficiais .....	13.346	7.462
Provisões para Férias, 13º Salário e Outros Encargos .....	100.246	91.534
Provisões para Ações Trabalhistas .....	132.239	112.257
Multas - Câmbio - Bacen (item d Nota 19) .....	71.720	-,-
Provisões para Riscos Previdenciários .....	10.200	10.557
Provisões para Outras Contingências .....	49.769	-,-
Provisão para dívidas assumidas perante o Grupo de Empresas Seguradoras Brasileiras (GESB) provenientes da Cia. União de Seguros Gerais .....	9.251	8.538
Credores Diversos - País .....	14.526	12.125
Outros .....	2.833	2.789

As provisões para Outras Contingências referem-se a riscos sobre Securitização e Cartas de Crédito de importação, registrados em contas de compensação, que no exercício de 1999 estavam compondo a provisão para Operações de Crédito no valor de R\$ 51.964 mil.



## NOTA 13 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	Em Milhares de Reais	
	2000	1999
Administração de Fundos .....	65.341	87.530
Cobrança .....	31.033	31.143
Manutenção de contratos e Renovação de contas .....	38.046	31.770
Devolução de Cheques .....	22.476	11.750
Fornecimento de Talonários e Extratos .....	21.832	23.199
Outros .....	<u>72.571</u>	<u>72.365</u>
<b>Total .....</b>	<b><u>251.299</u></b>	<b><u>257.757</u></b>

## NOTA 14 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

	Em Milhares de Reais	
	2000	1999
Recuperação de Encargos e Despesas .....	44.997	21.677
Outras Rendas Operacionais .....	<u>66.081</u>	<u>67.206</u>
<b>Total .....</b>	<b><u>111.078</u></b>	<b><u>88.883</u></b>

## NOTA 15 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

	Em Milhares de Reais	
	2000	1999
Varição de Taxas Cambiais .....	32.350	138.300
Outras Despesas Operacionais .....	<u>60.361</u>	<u>61.392</u>
<b>Total .....</b>	<b><u>92.711</u></b>	<b><u>199.692</u></b>

## NOTA 16 - CAPITAL SOCIAL

### Ações

O capital social, totalmente subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2000 e 1999, está representado por 41.076.937.384 ações (41.076.937.384 em 1999) sem valor nominal, sendo 20.538.468.692 ações ordinárias e 20.538.468.692 ações preferenciais.

As ações preferenciais não possuem direito a voto, mas possuem prioridade no recebimento de um dividendo fixo preferencial, não cumulativo, de 6% ao ano calculado sobre o quociente resultante da divisão do valor do capital social pelo número de ações que o compõe. Essas ações também possuem

direito de participação, após pago as ações ordinárias dividendo equivalente ao pago as ações preferenciais, sobre os saldos remanescentes, de um dividendo diferenciado em 10 % superior ao pago às ações ordinárias, bem como direito de preferência de reembolso no caso de liquidação.

Conforme disposição estatutária, aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo semestral de 25% do Lucro Líquido Ajustado nos termos da Legislação Societária, observando o limite mínimo estabelecido às ações preferenciais.

	Em Milhares de Reais
<b>I - Cálculo dos Dividendos</b>	
Lucro Líquido do Exercício .....	83.472
Ajustes	
- Reserva Legal .....	(4.174)
<b>Base de Cálculo os Dividendos .....</b>	<b><u>79.298</u></b>
<b>Dividendo Mínimo Obrigatório - 25% .....</b>	<b><u>19.825</u></b>
<b>II - Juros Pagos/Creditados em Dezembro/2000 .....</b>	<b><u>54.554</u></b>
- Ações Ordinárias (R\$ 1,29804 por lote de mil ações) .....	26.659
- Ações Preferenciais (R\$ 1,35819 por lote de mil ações) .....	27.895

Os dividendos foram imputados no pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio.





## NOTA 17 - ACORDO DE BASILÉIA

As Instituições Financeiras estão obrigadas a manter um patrimônio líquido compatível com o grau de risco da estrutura de seus ativos, ponderados por fatores que variam de 0 a 250%, conforme Resolução n.º 2.099/94, do Conselho Monetário

Nacional e legislação complementar. O Banrisul está totalmente enquadrado no limite operacional, de 11% exigido por essa resolução, apresentando um índice de patrimônio em relação aos ativos ponderados de 21,56%, superior ao exigido.

## NOTA 18 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

O Banrisul realiza operações de derivativos, próprios e de terceiros, visando reduzir a exposição a riscos e flutuações de mercado, de moedas e taxas de juros.

As posições desses contratos estão registrados na CETIP,

envolvendo índices e taxas permitidos pelo BACEN, tendo seus valores referenciais registrados em conta de compensação e os respectivos valores a receber ou a pagar em contas patrimoniais, demonstrados como segue:

	Em Milhares de Reais	
	Conta de Compensação Valor Global dos Contratos	Conta Patrimonial Valor a Receber/Pagar
<b>Posição Ativa</b>		
Moeda Estrangeira .....	468	-,-
<b>Posição Passiva</b>		
Mercado Interfinanceiro .....	1.944	42
Índices .....	3	-,-
Moeda Estrangeira .....	112	20

O Valor contábil dos Ativos e Passivos elencados na instrução CVM n.º 235/95, estão demonstrados por valores que se aproximam do valor de mercado.

## NOTA 19 - CONTINGÊNCIAS, COMPROMISSOS E GARANTIAS

a) Avais e fianças prestados a clientes montam a R\$ 69.127 mil (1999 - R\$ 73.320 mil), e estão sujeitos a encargos financeiros e contra garantias dos beneficiários.

b) O Banrisul é responsável pela custódia de 41.825 mil títulos de clientes.

c) O Banrisul é o administrador da carteira de diversos Fundos de Investimentos com patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2000 de R\$ 1.531.195 mil (1999 - R\$ 1.464.033 mil), do Fundo de Investimento do Programa Integrado de Melhoria Social - FUNDOPIMES R\$ 263.539 mil (1999 - R\$ 239.025 mil) e do Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública do Estado do Rio Grande do Sul R\$ 211.043 mil (1999 - R\$ 239.819 mil).

d) Conforme vem sendo divulgado em notas explicativas, diversas instituições financeiras, dentre elas o Banrisul, respondem a processos administrativos de câmbio no BACEN. A

administração do Banrisul tomou conhecimento de Deliberação Administrativa de segunda instância contrária ao banco, imputando-lhe multa equivalente a 100% do valor das operações consideradas irregulares realizadas entre 1987 e 1989, decisão essa que o Banrisul não concorda e já tomou medidas necessárias para contestá-la. Apesar da Assessoria Jurídica não esperar perdas relevantes no desfecho desse processo, a administração do Banrisul, de forma preventiva e atendendo requisitos do Banco Central, decidiu pela constituição de provisão para fazer face ao risco em discussão, conforme demonstrado na nota 12.

e) O Banrisul mantém provisão para desvalorização de outros valores e bens no valor de R\$ 18.136 mil (1999 - R\$ 14.691 mil), para fazer face a eventuais perdas na realização desses ativos.



## NOTA 20 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

A Fundação Banrisul tem como principais objetivos a complementação de benefícios assegurados e prestados pela Previdência Social aos funcionários do Banco e da própria Fundação, assim como execução de programas assistenciais promovidos por seus mantenedores.

Para a execução de seus objetivos, a Fundação recebe contribuições mensais do Banco e de seus participantes, calculadas com base na remuneração mensal dos empregados. O montante das contribuições mensais do Banco totalizou R\$

3.923 mil (1999 - R\$ 7.226 mil), correspondendo em 31 de dezembro a 2,71 % sobre a folha mensal dos salários de participação dos empregados e foi imputado nas despesas operacionais.

O plano de benefícios da Fundação é do tipo “benefícios definidos” e sua avaliação, de conformidade com a legislação específica, é procedida por Atuário Independente, sendo que eventuais acréscimos nas reservas a amortizar, proveniente de déficits atuariais, são contratualmente de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul.

## NOTA 21 - SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

	Ativos (passivos)		Empresas controladas Receitas (despesas)		Controlador - Estado do Rio Grande do Sul Ativos (passivos)	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999
	. Aplicações no Mercado Aberto ...	-,-	-,-	-,-	19	-,-
. Outros Créditos .....	12.953	10.986	3.204	1.979	-,-	-,-
. Depósitos à Vista .....	(892)	(510)	-,-	-,-	(66.030)	(48.876)
. Depósitos a Prazo .....	(7.130)	(7.698)	(1.684)	(1.731)	-,-	-,-
. Captações no Mercado Aberto ...	(56.285)	(46.481)	(6.260)	(4.075)	-,-	-,-
. Outras Obrigações .....	(4.368)	(102)	(15.064)	(37.376)	-,-	-,-

As aplicações e captações de recursos com partes relacionadas foram contratadas a taxas compatíveis com as praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações.



Sala de auto-atendimento da Agência Central

## ANEXO À NOTA 02 - PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS:

Em Milhares de Reais

	Banrisul Armazéns Gerais S.A. (1)	Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio (1)	Banrisul S.A. Arrendamento Mercantil (1)	Banrisul Serviços Ltda. (1 e 3)	Companhia União de Seguros Gerais (2)	Total
Milhares de Ações/Quotas Possuídas						
. Ações Ordinárias .....	618	1.750	26.636	-,-	44.945	-,-
. Ações Preferenciais .....	-,-	3.385	-,-	-,-	-,-	-,-
. Quotas .....	-,-	-,-	-,-	360	-,-	-,-
Participação no Capital Social (%) ...	88,238	73,351	98,652	97,958	18,301	-,-
Capital Social .....	12.600	16.200	28.572	3.043	37.000	97.415
Patrimônio Líquido Ajustado .....	14.100	21.270	48.537	10.796	47.670	142.373
Lucro Líquido Ajustado .....	1.926	3.364	8.203	2.795	9.702	25.990
SalDOS Ativos (Passivos):						
. 31 de dezembro de 2000 .....	(7.213)	(14.517)	(38.006)	4.014	-,-	(55.722)
. 31 de dezembro de 1999 .....	(6.504)	(14.585)	(29.926)	7.210	-,-	(43.805)
Receitas (Despesas):						
. 31 de dezembro de 2000 .....	(1.684)	(1.811)	(5.549)	(10.760)	-,-	(19.804)
. 31 de dezembro de 1999 .....	(1.731)	(2.217)	(3.561)	(33.675)	-,-	(41.184)
Valor Contábil do Investimento:						
. 31 de dezembro de 2000 .....	12.442	15.602	47.882	10.575	8.724	95.225
. 31 de dezembro de 1999 .....	11.266	14.463	41.528	7.838	7.501	82.596
Resultado de Equivalência Patrimonial:						
. 31 de dezembro de 2000 .....	1.176	1.334	8.276	2.738	1.223	14.747
. 31 de dezembro de 1999 .....	2.856	4.380	5.804	(3.873)	335	9.502

(1) Examinadas por outros Auditores Independentes em 2000 e 1999.

(2) Não examinada por Auditores Independentes em 2000 e 1999.

(3) Anteriormente denominada Banrisul Processamento de Dados LTDA.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Sociedade de Capital Aberto

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

*Arno H. Augustini*

ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO - Presidente

*Túlio Luiz Zamin*

TÚLIO LUIZ ZAMIN - Vice-Presidente

*C. P. Horn*

CARLOS HENRIQUE VASCONCELLOS HORN

*Clarisse Chiappini Castilhos*

CLARISSE CHIAPPINI CASTILHOS

*Estefania Damborjarena*

ESTEFANIA DAMBORJARENA

*Jose Keniger*

JOSE KENIGER

*Neusa Maria de Azevedo*

NEUSA MARIA DE AZEVEDO

*Sereno Chaise*

SERENO CHAISE

*Luiz Carlos Morlin*

LUIZ CARLOS MORLIN

Contador

CRC RS 51.124

DIRETORIA EXECUTIVA

*Túlio Luiz Zamin*

TÚLIO LUIZ ZAMIN - Presidente

*Sereno Chaise*

SERENO CHAISE - Vice-Presidente

*Bolívar Tarrago Moura Neto*

BOLIVAR TARRAGO MOURA NETO

*Eduardo Augusto de Lima Maldonado Filho*

EDUARDO AUGUSTO DE LIMA MALDONADO  
FILHO

*João Emilio Gazzana*

JOÃO EMILIO GAZZANA

*Jose Romaldo Dutra da Fonseca*

JOSE ROMALDO DUTRA DA FONSECA

*Robson Colombi Schuler*

ROBSON COLOMBI SCHULER



**PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

Ilmos. Srs.

Administradores e Acionistas do

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

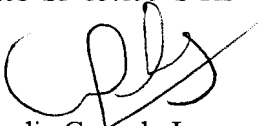
1. Examinamos os balanços patrimoniais do **Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**, e os balanços patrimoniais consolidados do **Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e empresas controladas**, levantados em 31 de dezembro de 2000 e 1999 pela legislação societária brasileira, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2, os exames das demonstrações financeiras das empresas controladas foram conduzidos por outros auditores independentes. Esses investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial no montante de R\$ 86.501 mil em 31 de dezembro de 2000 (R\$ 75.095 mil em 1999), geraram um ganho em 2000 de R\$ 13.524 mil (R\$ 9.167 mil em 1999). Nossa opinião, no que se refere a esses valores, assim como com referência aos ativos das controladas inclusos na consolidação, representando 1,01% em 2000 (1,87% em 1999) dos ativos consolidados, está baseada exclusivamente nos pareceres desses outros auditores independentes.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos do Banco; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Banco, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, com base em nossos exames e nos pareceres de responsabilidade de outros auditores independentes, acima referidos, as demonstrações financeiras acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**, bem como a posição patrimonial e financeira consolidada do **Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e empresas controladas**, em 31 de dezembro de 2000 e 1999, e os respectivos resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

Porto Alegre, 24 de janeiro de 2001.

**ERNST & YOUNG**

Auditores Independentes S/C

CRC-SP 15.199-S-RS

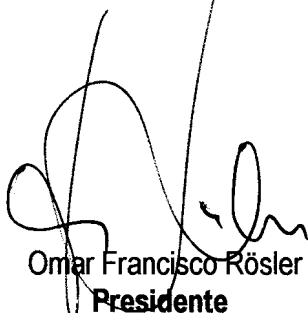
  
Cláudio Gonçalo Longo  
Contador CRC-1SP 065.872/O-1''S''RS

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, itens II e VII, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos as Demonstrações Financeiras, compreendendo: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Semestre, das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e demais Demonstrativos, e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2000.

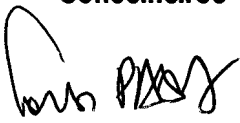
Com base nos exames e, principalmente, no Parecer da Auditoria Externa, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos Acionistas.

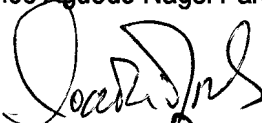
Porto Alegre, 24 de janeiro de 2001.

  
Omar Francisco Rösler  
Presidente

  
Adriana Dias  
Vice-Presidente

### Conselheiros

  
Carlos Águedo Nagel Paiva

  
João Érico Goss

  
Nicolau Schwetz

## PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Na qualidade de membros do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 142, V, da Lei 6.404, de 15.12.76, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos as Demonstrações Financeiras, compreendendo: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Semestre, Origens e Aplicações de Recursos, Mutações do Patrimônio Líquido, os demais demonstrativos e notas explicativas, e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2000.

Com base nos exames e, principalmente, nos Pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, somos da opinião de que as mencionadas peças merecem a aprovação dos Acionistas.

Porto Alegre, 26 de janeiro de 2001.

  
Túlio Luiz Zamin  
**Vice-Presidente,  
No exercício da Presidência**

### Conselheiros

  
Carlos Henrique Vasconcellos Horn

  
Estefania Damboriarena

  
Sereno Chaise

# RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Srs.

Administradores e Acionistas do

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

I. Examinamos os balanços patrimoniais do **Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**, e os balanços patrimoniais consolidados do **Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.** e empresas controladas, levantados em 31 de dezembro de 2000 e 1999 pela legislação societária brasileira, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2, os exames das demonstrações financeiras das empresas controladas foram conduzidos por outros auditores independentes. Esses investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial no montante de R\$ 86.501 mil em 31 de dezembro de 2000 (R\$ 75.095 mil em 1999), geraram um ganho em 2000 de R\$ 13.524 mil (R\$ 9.167 mil em 1999). Nossa opinião, no que se refere a esses valores, assim como com referência aos ativos das controladas inclusos na consolidação, representando 1,01% em 2000 (1,87% em 1999) dos ativos consolidados, está baseada exclusivamente nos pareceres desses outros auditores independentes.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos do Banco; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Banco, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, com base em nossos exames e nos pareceres de responsabilidade de outros auditores independentes, acima referidos, as demonstrações financeiras acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., bem como a posição patrimonial e financeira consolidada do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e empresas controladas, em 31 de dezembro de 2000 e 1999, e os respectivos resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

Porto Alegre, 24 de janeiro de 2001.

 **ERNST & YOUNG**  
Auditores Independentes S.C.  
CRC 2SP015199/S-RS

Claudio Gonçalo Longo  
Accountant CRC ISP065872/0-I/S-RS







# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 6046/01, que o senhor LUIZ CARLOS MORLIN possui registro neste órgão sob nº 51.124, na categoria profissional de Contador, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dois do mês de março do ano dois mil e um (02.03.2001).-----  
-----  
-----  
-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

Banrisul - Armazéns Gerais S.A.  
BAGERGS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S/A  
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
E 31 DE DEZEMBRO DE 1999  
A T I V O

	Valores em Reais	
	31.12.2000	31.12.1999
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.931.813,32</b>	<b>8.795.590,10</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>150.723,56</b>	<b>127.174,89</b>
Caixa	67.303,14	53.128,52
Depósitos Bancários à Vista	83.420,42	74.046,37
<b>Clientes</b>	<b>1.112.812,95</b>	<b>705.594,35</b>
Devedores por Armazenagem	1.244.507,56	847.085,82
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	.. 131.694,61	141.491,47
<b>Outros Créditos</b>	<b>7.555.340,59</b>	<b>7.891.885,54</b>
Aplicações Financeiras	7.130.198,60	7.698.370,37
Cheques a Receber	18.196,64	13.067,39
Adiantamentos a Funcionários	19.144,62	9.522,77
Impostos a Recuperar	374.838,13	164.245,51
Outros Valores Realizáveis	12.962,60	6.679,50
<b>Estoques</b>	<b>29.867,57</b>	<b>26.817,24</b>
<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>	<b>83.068,65</b>	<b>44.118,08</b>
Prêmios de Seguros a Apropriar	45.906,30	11.553,08
Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	37.162,35	32.565,00
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>38.934,68</b>	<b>121.399,87</b>
Cauções	11.812,50	8.910,00
Depósitos Judiciais	27.122,18	112.489,87
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.378.565,89</b>	<b>10.883.763,39</b>
<b>Investimentos</b>	<b>311.303,56</b>	<b>281.733,32</b>
Participações Permanentes em Outras Empresas	100.395,16	95.416,73
Participações Decorrentes de Incentivos Fiscais	210.908,40	186.316,59

**Armazenagens – Entrepósito Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público**

Sede Social: Av. Getúlio Vargas, 8201 – Canoas/RS – CEP 92010-011

Fone/Fax: (0xx51) 477-1144 - e-mail: [webmaster@bagergs.com.br](mailto:webmaster@bagergs.com.br) - home-page: [www.bagergs.com.br](http://www.bagergs.com.br)



Armazéns Gerais S.A.

<b>Imobilizado</b>	<b>10.954.859,76</b>	<b>10.495.663,24</b>
Valor Histórico Corrigido / Reavaliado	16.574.862,23	15.054.856,03
(-) Depreciação Acumulada	5.620.002,47	4.559.192,79
<b>Diferido</b>	<b>112.402,57</b>	<b>106.366,83</b>
Gastos de Implantação de Sistemas	219.348,79	180.329,43
(-) Amortização Acumulada	106.946,22	73.962,60
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.349.313,89</b>	<b>19.800.753,36</b>

**Armazenagens – Entrepoto Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público**

Sede Social: Av. Getúlio Vargas, 8201 – Canoas/RS – CEP 92010-011

Fone/Fax: (0xx51) 477-1144 - e-mail: [webmaster@bagergs.com.br](mailto:webmaster@bagergs.com.br) - home-page: [www.bagergs.com.br](http://www.bagergs.com.br)

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S/A**  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000**  
**E 31 DE DEZEMBRO DE 1999**  
**PASSIVO**

	Valores em Reais	
	31.12.2000	31.12.1999
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.655.058,14</b>	<b>2.556.755,52</b>
Credores	406.279,61	242.500,56
Obrigações Sociais a Recolher	19.908,23	13.378,87
Obrigações Fiscais a Recolher	217.930,49	385.321,87
Dividendos a Pagar	3.653,56	5.460,65
Juros sobre o Capital Próprio	703.245,90	1.292.502,91
Provisão para Contingências	33.472,49	382.549,98
Provisão para Férias	189.297,79	184.107,84
Retenções Contratuais	81.270,07	50.932,84
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>843.245,87</b>	<b>396.208,11</b>
Provisão para Impostos s/ Res. Reavaliação	843.245,87	396.208,11
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>27.784,65</b>	<b>87.539,17</b>
Receitas Antecipadas	27.784,65	87.539,17
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.823.225,23</b>	<b>16.760.250,56</b>
<b>Capital Social</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>
Capital Social Integralizado	12.600.000,00	11.200.000,00
<b>Reservas de Capital</b>	<b>230.908,45</b>	<b>149.066,22</b>
Reserva de Incentivos Fiscais	230.908,45	149.066,22
<b>Reserva de Reavaliação</b>	<b>3.722.861,13</b>	<b>3.993.197,14</b>
Reserva de Reavaliação	3.722.861,13	3.993.197,14
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.269.455,65</b>	<b>1.417.987,20</b>
Reserva Legal	114.298,96	144.703,60
Reserva de Retenção de Lucros	1.155.156,69	1.273.283,60
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.349.313,89</b>	<b>19.800.753,36</b>

**Armazenagens – Entrepósito Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público**

Sede Social: Av. Getúlio Vargas, 8201 – Canoas/RS – CEP 92010-011

Fonc/Fax: (0xx51) 477-1144 - e-mail: [webmaster@bagergs.com.br](mailto:webmaster@bagergs.com.br) - home-page: [www.bagergs.com.br](http://www.bagergs.com.br)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S/A  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
E 31 DE DEZEMBRO DE 1999  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Valores em Reais	
	31.12.2000	31.12.1999
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>9.960.272,40</b>	<b>10.466.014,40</b>
Receita de Prestação de Serviços	9.960.272,40	10.466.014,40
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>698.413,10</b>	<b>722.879,93</b>
Impostos	684.864,10	722.879,93
Descontos	13.549,00	-
<b>RECEITA OPERACIONAL-LÍQUIDA</b>	<b>9.261.859,30</b>	<b>9.743.134,47</b>
Custos dos Serviços Prestados	4.716.210,95	4.162.628,95
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.545.648,35</b>	<b>5.580.505,52</b>
<b>DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS</b>	<b>3.058.340,50</b>	<b>3.328.103,53</b>
Despesas Administrativas	2.472.743,47	2.171.154,45
Honorários da Administração	110.120,00	115.620,00
Despesas Tributárias	528.071,57	559.092,55
Despesas com Depreciação/Amortização	248.609,23	147.421,07
Despesas Financeiras	922.907,88	1.647.464,38
(-) Receitas Financeiras	1.183.883,90	1.296.052,16
(-) Outras Receitas	40.227,75	16.596,76
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.487.307,85</b>	<b>2.252.401,99</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(4.298,86)</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/ O LUCRO</b>	<b>1.483.008,99</b>	<b>2.252.401,99</b>
Contribuição Social	(106.487,96)	(208.807,25)
Imposto de Renda	(255.285,74)	(710.952,42)
<b>LUCRO CONS. JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>1.121.235,29</b>	<b>1.332.642,32</b>

**Armazenagens – Entrepósito Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público**

Sede Social: Av. Getúlio Vargas, 8201 – Canoas/RS – CEP 92010-011

Fone/Fax: (0xx51) 477-1144 - e-mail: [wcbmaster@bagergs.com.br](mailto:wcbmaster@bagergs.com.br) - home-page: [www.bagergs.com.br](http://www.bagergs.com.br)



**Armazéns Gerais S.A.**

<b>REVERSÃO DOS JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>805.000,00</b>	<b>1.491.000,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.926.235,29</b>	<b>2.823.642,32</b>
Número de Ações em Circulação	700.000	700.000
Lucro Líquido por Ação	2,75	4,03

**Armazenagens – Entrepoto Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público**

Sede Social: Av. Getúlio Vargas, 8201 – Canoas/RS – CEP 92010-011

Fone/Fax: (0xx51) 477-1144 - e-mail: [webmaster@bagergs.com.br](mailto:webmaster@bagergs.com.br) - home-page: [www.bagergs.com.br](http://www.bagergs.com.br)

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S/A**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000**  
**E 31 DE DEZEMBRO DE 1999**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

	Valores em Reais	
	31.12.2000	31.12.1999
<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>		
Lucro Líquido do Exercício	1.926.235,29	2.823.642,32
Depreciações e Amortizações	1.101.842,01	953.028,35
Contribuição para Reserva de Capital	81.842,23	81.979,57
Aumento Resultados de Exercícios Futuros	-	36.726,73
Alienação do Ativo Permanente	4.341,86	-
Aumento do Exigível a Longo Prazo	447.037,76	924,71
Redução Investimentos-Provisão Ajuste Valor de Mercado	52.271,99	128.801,61
Redução do Realizável a longo Prazo	82.465,19	84.111,84
<b>Total das Origens de Recursos</b>	<b>3.696.036,33</b>	<b>4.109.215,13</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		
Aumento do Ativo Permanente:		
- Investimentos	81.842,23	81.979,57
- Imobilizado	1.532.396,77	459.497,62
- Diferido	39.019,36	65.791,80
Juros sobre o Capital Próprio	805.000,00	1.491.000,00
Redução da Reserva Reavaliação	140.102,85	46.097,06
Redução Resultado Exercícios Futuros	59.754,52	-
<b>Total das Aplicações</b>	<b>2.658.115,73</b>	<b>2.144.366,05</b>
<b>AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>1.037.920,60</b>	<b>1.964.849,08</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
No Início do Exercício	8.795.590,10	5.321.786,79
No Fim do Exercício	<u>8.931.813,32</u>	<u>8.795.590,10</u>

**Armazenagens – Entrepósito Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público**

Sede Social: Av. Getúlio Vargas, 8201 – Canoas/RS – CEP 92010-011

Fone/Fax: (0xx51) 477-1144 - e-mail: [webmaster@bagergs.com.br](mailto:webmaster@bagergs.com.br) - home-page: [www.bagergs.com.br](http://www.bagergs.com.br)





Armazéns Gerais S.A.

	136.223,22	3.473.803,31
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
No Início do Exercício	2.556.755,52	1.047.801,29
No Fim do Exercício	<u>1.655.058,14</u>	<u>2.556.755,52</u>
	(901.697,38)	1.508.954,23
<b>AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>1.037.920,60</b>	<b>1.964.849,08</b>

**Armazenagens – Entrepoto Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público**

Sede Social: Av. Getúlio Vargas, 8201 – Canoas/RS – CEP 92010-011

Fone/Fax: (0xx51) 477-1144 - e-mail: [webmaster@bagergs.com.br](mailto:webmaster@bagergs.com.br) - home-page: [www.bagergs.com.br](http://www.bagergs.com.br)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S/A  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 31 DE DEZEMBRO DE 1999  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores em Reais

	Capital Social	Reservas de Capital	Reserva de Reavaliação	Reservas de Lucros		Lucros Acumulados	Totais
		Reserva de Incentivos Fiscais		Reserva Legal	Reserva de Retenção de Lucros		
<b>SALDOS EM 31/12/1998</b>	<b>9.555.000,00</b>	<b>67.086,65</b>	<b>4.121.117,60</b>	<b>150.437,25</b>	<b>1.498.084,23</b>	-	<b>15.391.725,73</b>
Aumento de Capital	1.645.000,00			(146.915,77)	(1.498.084,23)		-
Contribuição para Reservas		81.979,57					81.979,57
Realização da Res. Reavaliação			(81.823,40)			81.823,40	-
Red.Res. Reav. Ajuste Prov.Tributos			(46.097,06)				(46.097,06)
Lucro Líquido do Exercício						2.823.642,32	2.823.642,32
<b>Proposta de Destinação do Lucro:</b>							-
Reserva Legal				141.182,12		(141.182,12)	-
Reserva de Retenção de Lucros					1.273.283,60	(1.273.283,60)	-
Juros s/Capital Próprio (R\$ 2,13 p/ação)						(1.491.000,00)	(1.491.000,00)
<b>SALDOS EM 31/12/1999</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>149.066,22</b>	<b>3.993.197,14</b>	<b>144.703,60</b>	<b>1.273.283,60</b>	-	<b>16.760.250,56</b>
Aumento de Capital	1.400.000,00			(126.716,40)	(1.273.283,60)		-
Contribuição para Reservas		81.842,23	374.480,82				456.323,05
Realização da Res. Reavaliação			(130.233,16)			130.233,16	-
Red.Res. Reav. Ajuste Prov.Tributos			(514.583,67)				(514.583,67)
Lucro Líquido do Exercício						1.926.235,29	1.926.235,29
<b>Proposta de Destinação do Lucro:</b>							-
Reserva Legal				96.311,76		(96.311,76)	-
Reserva de Retenção de Lucros					1.155.156,69	(1.155.156,69)	-
Juros s/Capital Próprio (R\$ 1,15 p/ação)						(805.000,00)	(805.000,00)
<b>SALDOS EM 31/12/2000</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>230.908,45</b>	<b>3.722.861,13</b>	<b>114.298,96</b>	<b>1.155.156,69</b>	-	<b>17.823.225,23</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

### NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S/A atua como armazém geral objetivando a movimentação, guarda e conservação de mercadorias e produtos, operando também com regimes especiais - Entrepósito Aduaneiro, Depósito Alfandegado e administração das Estações Aduaneiras de Fronteira.

### NOTA 02 - SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a) **Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As diretrizes contábeis adotadas para a contabilização das operações e a elaboração das demonstrações contábeis emanam da "Lei das Sociedades por Ações".

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2000 estão sendo apresentadas na forma da legislação societária, tendo em vista que a Lei 9.249/95, extinguiu a correção monetária de balanço.

As despesas com PIS e COFINS, originalmente classificadas como redutoras das Receitas Financeiras e de Outras Receitas, nas demonstrações contábeis de 31/12/1999, foram reclassificadas à rubrica de Despesas Tributárias.

#### b) **Apuração do Resultado**

O resultado é apurado pelo regime de competência.

#### c) **Aplicações Financeiras**

Atualizadas em função da taxa de juros pactuada, apropriada "pro rata" em 31.12.2000.

#### d) **Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa**

Em 31.12.2000 a empresa constituiu a provisão para créditos de liquidação duvidosa, sobre valores considerados de difícil recebimento, totalizando R\$ 131.694,61 (R\$ 141.491,47 em 31.12.1999).

#### e) **Estoques**

São constituídos por materiais diversos mantidos no almoxarifado, avaliados aos custos médios de aquisição.

#### f) **Imobilizado**

Está registrado pelo valor corrigido/reavaliado, deduzido da depreciação acumulada até 31.12.2000, calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica de cada bem.

Seguindo os critérios estabelecidos na Deliberação CVM n.º 183/95 em 31.05.1996, foi efetuada uma reavaliação do imobilizado, que resultou numa "mais valia" de R\$ 4.858.925,92. Em 30.04.2000, a Companhia contratou a empresa Embraval Consultoria e Engenharia Ltda., que procedeu a uma nova reavaliação de todos os bens constantes do seu ativo imobilizado, totalizando R\$ 9.391.010,56, reconhecendo uma "mais valia" de R\$ 374.480,82, sendo em ambos os casos creditada no Patrimônio Líquido à conta de Reserva de Reavaliação, líquida das provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social, as quais representaram R\$ 843.245,87 em 31.12.2000, (pela readequação à nova avaliação) e R\$ 396.208,11 em 31.12.1999.

A realização da Reserva de Reavaliação por depreciação neste exercício provocou o efeito líquido de R\$ 130.233,16 ( R\$ 81.823,40 em 31.12.1999), sendo somada ao Lucro Líquido do exercício, quando dos cálculos dos dividendos.

#### NOTA 03 - IMOBILIZADO

Em 31.12.2000 o Ativo Imobilizado estava assim composto, apresentando a depreciação pela vida útil de cada bem, conforme laudo de avaliação em 30.04.2000, e legislação pertinente.

Contas	Valores em Reais	
	31.12.2000	31.12.1999
Terrenos	2.342.110,24	3.524.167,00
Edificações	8.194.119,16	6.183.806,18
Obras em andamento	484.705,08	10.135,38
Instalações	221.219,53	128.236,90
Veículos	1.681.968,19	1.398.300,80
Máquinas e Equipamentos	545.273,59	530.501,73
Móveis e Utensílios	377.977,57	301.838,07
Equipamentos CPD	504.705,67	402.512,29
Direito de Uso do Telefone	6.801,89	47.018,78
Outras Imobilizações	2.215.981,31	2.528.338,90
<b>Total</b>	<b>16.574.862,23</b>	<b>15.054.856,03</b>
<b>(-) Depreciação Acumulada</b>	<b>5.620.002,47</b>	<b>4.559.192,79</b>
<b>Valor Residual</b>	<b>10.954.859,76</b>	<b>10.495.663,24</b>

#### NOTA 04 - TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Parte Relacionada: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A.

Operações	Valores em Reais	
	31.12.2000	31.12.1999 Reclassificado
Contas Correntes Bancárias	83.420,42	74.046,37
Aplicações Financeiras	7.130.198,60	7.698.370,37
Receitas Financeiras	1.139.945,28	1.267.514,33
Despesas Financeiras	9.561,33	9.726,01

As operações com partes relacionadas foram realizadas nas condições normais de mercado.

#### NOTA 05 - IMPOSTOS SOBRE O LUCRO

O Imposto de Renda e a Contribuição Social foram provisionados com base na apuração do Lucro Real anual. Os incentivos fiscais são reconhecidos quando a opção é exercida.

#### **NOTA 06 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS**

Os resultados de exercícios futuros, no valor de R\$ 27.784,65, correspondem a receitas faturadas de clientes sem obrigatoriedade de devolução, pelo direito de armazenagem de produtos após 31.12.2000. Os valores serão reconhecidos no resultado do exercício de acordo com o prazo transcorrido.

#### **NOTA 07 - WARRANTS**

A empresa mantém warrants emitidos em favor da empresa Haupt São Paulo S/A:

<b>Títulos n.º</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Emissão</b>
7081	Cr\$ 81,26	12.08.81
7126	Cr\$ 19,95	12.11.81
7151	Cr\$ 88,93	16.03.82

O título de n.º 7151 encontra-se extraviado, e nunca foi ajuizado. Os outros se encontram habilitados na concordata da Haupt São Paulo S/A.

#### **NOTA 08 - CAPITAL**

O Capital Social em 31.12.2000 é de R\$ 12.600.000,00, representado por 700.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

#### **NOTA 09 – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**

A Companhia optou pela distribuição de juros sobre o capital próprio tomando como base a variação ocorrida no seu Patrimônio Líquido no decorrer do exercício social de 2000, sobre o qual foi aplicada a taxa “pro rata” com base nos índices da TJLP, observando-se ainda os limites fiscais e o resultado líquido apurado no exercício.

Sobre o montante dos juros sobre o capital próprio creditados, incidiu imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15% no valor de R\$ 107.169,47.

A Companhia aprovou os juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 1,15 por ação do capital social, posição em 29.12.2000, totalizando R\$ 805.000,00, e resolveu imputá-los ao dividendo obrigatório deste exercício.

Atendendo a legislação tributária, estes juros estão contabilizados como despesas financeiras, sendo, para efeito das demonstrações contábeis, considerados como destinação do resultado, conforme Deliberação CVM n.º 207 de 13.12.1996.

#### **NOTA 10 - SEGUROS**

A empresa possui seguros com cobertura aproximada de R\$ 50.745.303,34, para proteção de seu imobilizado e mercadorias armazenadas em suas dependências.

#### **NOTA 11 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

Sobre os Ativos e Passivos elencados na Instrução CVM n.º 235/95, relativa à divulgação do valor de mercado dos instrumentos financeiros da sociedade, não há valores contabilizados distintos da possível quantificação dos mesmos no mercado.

**NOTA 12 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS**

A Companhia provisionou R\$ 33.472,49 para cobertura de riscos trabalhistas, com base em informações obtidas através de sua assessoria jurídica.

Canoas, 31 de dezembro de 2000.

**PAULO EDGAR TRAPP**  
Diretor Presidente  
CIC 013.110.770-49

**JOCELES DA SILVA MOREIRA**  
Diretor Superintendente  
CIC 323.836.570-34

**CLAUDETE MARIA DE MOURA**  
Téc. Contábil - CRC/RS 43.207  
CIC 183.873.570-49

## PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES



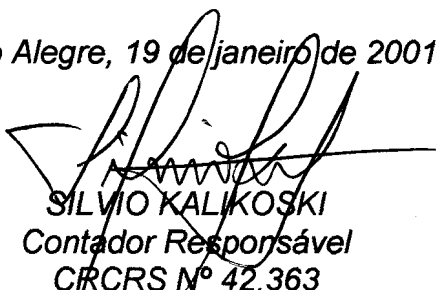
Ilmos. Srs.

Membros do Conselho de Administração e Acionistas da  
**BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A.**

Canoas - RS

- 1 - Examinamos os balanços patrimoniais da **BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, levantados em 31 de dezembro de 2000 e 1999, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
- 2 - Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
- 3 - Neste exercício, a Companhia procedeu a uma nova reavaliação de seu ativo imobilizado, contratando como avaliadora a empresa EMBRAVAL Consultoria e Engenharia Ltda., que conforme descrito na Nota Explicativa nº 3-f, apurou uma mais valia de R\$ 374.480,82, registrada no Patrimônio Líquido
- 4 - Em nossa opinião, consubstanciada nos termos do Laudo do Perito Avaliador contratado, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, lidas em conjunto com as Notas Explicativas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, em 31 de dezembro de 2000 e 1999, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com os Princípios de Contabilidade estabelecidos na legislação societária brasileira.

Porto Alegre, 19 de janeiro de 2001.



SILVIO KALIKOSKI  
Contador Responsável  
CRCRS Nº 42.363

**NARDON, NASI & CIA. - AUDITORES INDEPENDENTES**  
**CRCRS Nº 542**

**Banrisul Armazéns Gerais S/A**  
**CNPJ 92.721.232/0001-57**  
**NIRE 43300003183**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Na qualidade de membros efetivos do Conselho Fiscal da Banrisul Armazéns Gerais S. A., no cumprimento das disposições legais e estatutárias, examinamos o Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos, relativos ao exercício de 2000.

Baseado no exame procedido, e no parecer da auditoria externa, Nardon, Nasi & Cia – Auditores Independentes, entendemos que as contas refletem com exatidão a posição econômica, financeira e patrimonial da Banrisul Armazéns Gerais S. A., por isso somos de parecer favorável a sua aprovação.

Canoas, 24 de janeiro de 2001.

**Adão Pacheco**  
Conselheiro Fiscal Presidente

**José Rudimar Gesat de Reses**  
Conselheiro Fiscal

**Gilberto César Barbosa de Oliveira**  
Conselheiro Fiscal



**Banrisul Armazéns Gerais S/A**  
**CNPJ 92.721.232/0001-57**  
**NIRE 43300003183**

**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Na qualidade de membros do Conselho de Administração da Banrisul Armazéns Gerais S. A., e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 142, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos, demais demonstrativos e notas explicativas à luz do parecer dos Auditores Independentes, documentos esses relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000. Com base nesses exames, somos de opinião que as mencionadas peças merecem a aprovação deste Conselho.

Canoas, 23 de janeiro de 2001.

**José Romari Dutra da Fonseca**  
Conselheiro Presidente

Conselheiros

**Paulo Edgar Trapp**

**Vera Regina Puerari**

**Silvia Henriqson Marcos Tanus**



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 5263/01, que a senhora CLAUDETE MARIA DE MOURA possui registro neste órgão sob nº 43.207, na categoria profissional de Técnica em Contabilidade, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e um (16.02.2001).-----  
-----  
-----  
-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

Banrisul  
Serviços Ltda.



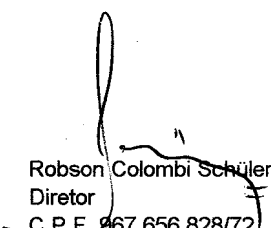
# BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

CALDAS JÚNIOR, 120 - 9º ANDAR - 90018-900 - PORTO ALEGRE/RS - BRASIL  
FONE:(0XX51)215.1333 FAX: 215.1714 - INTERNET: <http://www.banrisul.com.br> - CNPJ: 92934215/0001-06


## BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/00

Descrição	R\$
<b>ATIVO</b>	<b>30.550.893,06</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.278.316,32</b>
DISPONIVEL	1.595.527,34
Depositos Bancarios a Vista	813.307,33
Aplicações Financeiras	782.160,00
Fundo Fixo de Caixa	60,01
CLIENTES	104.944,50
Cientes	5.677.904,53
Créditos Faturados Vencidos Lançados em Perdas	(104.944,50)
CREDITOS DIVERSOS - VISA	14.736.645,24
OUTROS CREDITOS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.177,74
OUTROS CRÉDITOS - ANTECIPAÇÕES TRIBUTÁRIAS	843.475,07
OUTROS CREDITOS - CREDITOS TRIBUTARIOS	1.107.957,90
Imposto de Renda Retido por Terceiros	6.119,83
Imposto de Renda na Fonte sobre Distribuição de Senhas Alim./Refeição	623,84
Imposto de Renda Retido na Fonte a Compensar	917,90
Imposto de Renda a Recuperar/Compensar Declaração Anual	992.420,51
Contribuição Social a Recuperar/Compensar Declaração Anual	107.875,82
OUTROS CREDITOS - DIVERSOS	314.628,50
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.432.938,01</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	5.428.540,43
Valores em Litígio - VISA	4.397,58
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>839.638,73</b>
INVESTIMENTOS	121.252,06
Investimentos com Recursos Proprios	110.111,92
Investimentos Incentivados	11.140,14
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>584.371,61</b>
Moveis e Utensilios	36.286,90
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	(15.445,48)
Maquinas e Equipamentos	116.128,33
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	(35.173,93)
Maquinas e Equipamentos de Informatica	1.145.819,18
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos de Informática	(664.405,22)
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	1.225,00
Depreciação Acumulada - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(459,45)
Instalações	573,00
Depreciação Acumulada - Instalações	(176,72)
<b>DIFERIDO</b>	<b>134.015,06</b>
Software a Amortizar	332.811,96
Amortização Acumulada - Software	(198.796,90)

  
Robson Colombi Schüller  
Diretor  
C.P.F. 067.656.828/72

Robson Colombi Schüller  
Diretor

  
Rogério de Souza Vieira  
Téc.n.Cont. - CRC - RS 59668  
C.P.F. 467.894.990/91



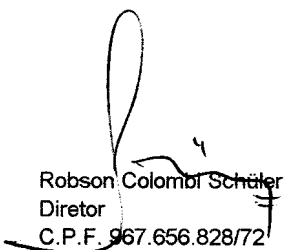
# BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

CALDAS JÚNIOR, 120 - 9º ANDAR - 90018-900 - PORTO ALEGRE/RS - BRASIL  
FONE:(0XX51)215.1333 FAX:215.1714 - INTERNET: <http://www.banrisul.com.br> - CNPJ: 92934215/0001-06

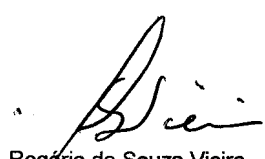
## BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/00

Descrição	R\$
<b>ATIVO</b>	<b>7.501.039,62</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.145.628,41</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.220.178,49
Emprestimos no Exterior - Banrisul Grand Cayman Branch - VISA	1.156.470,22
Emprestimos Nacionais - VISA	63.708,27
CREDORES DIVERSOS	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	885.848,89
PIS a Recolher	6.035,67
IS S a Recolher	24.509,80
COFINS a Recolher	27.856,94
Provisão para o Imposto de Renda	587.902,80
Contribuição Social sobre o Lucro	239.543,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTOS	42.864,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES - VISA	9.725.797,95
Transações Nacionais a Pagar - VISA	9.030.080,97
Transações Nacionais a Pagar - Mastercard	250.248,68
Transações Internacionais a Pagar	0,00
Transações Internacionais a Pagar - Mastercard	11,70
Conv. Parc-Repasse Estabelecimento	8.225,30
Valores a Repassar - Visanet	3.702,89
Obrigações a Agendar	12.654,58
Valores A Repassar - Banrisul (Card System)	365.402,69
Valores a Repassar - Banrisul (Pessoal/Comunicação)	55.471,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES - DIVERSAS	6.231.269,73
Tiquetes em Circulação - Refeisul	6.114.261,59
Créditos a Regularizar - DTQ	214,40
Créditos a Regularizar - DRH	23.526,61
Créditos a Regularizar - Depósito Judicial	93.267,13
OUTRAS PROVISÕES	39.669,12
Provisão para o 13o. Salário	0,00
Encargos Sociais sobre Décimo Terceiro Salário	606,78
Provisão para Férias	21.020,92
Provisão de Férias 1/3	7.006,89
Provisão INSS sobre Férias	7.231,18
Provisão Seguro Acidente do Trabalho sobre Férias	560,54
Provisão FGTS sobre Ferias	2.242,22
Encargos Sociais de Terceiros sobre Férias	1.000,59
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	1.609.322,41
Anuidades a Diferir - VISA	1.593.531,51
Anuidades a Diferir - Mastercard	15.790,90
Cancelamento de Anuidades	0,00
Cancelamento de Anuidades - Mastercard	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	10.795.942,24
CAPITAL SOCIAL	3.042.774,12
Capital Realizado	3.042.774,12
Reservas de Capital	252.128,50
Reserva de Incentivos Fiscais	252.128,50
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.501.039,62
Lucros Acumulados	7.501.039,62

  
Robson Colombi Schuler  
Diretor  
C.P.F. 967.656.828/72

Robson Colombi Schuler  
Diretor

  
Rogério de Souza Vieira  
Téc. Cont. - CRC - RS 59668  
C.P.F. 467.894.990/91




# BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

CALDAS JÚNIOR, 120 - 9º ANDAR - 90018-900 - PORTO ALEGRE/RS - BRASIL  
FONE:(0XX51)215.1333 FAX:215.1714 - INTERNET:<http://www.banrisul.com.br> - CNPJ: 92934215/0001-06


## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2000 R\$
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>25.934.044,41</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	25.934.044,41
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>2.047.750,61</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>23.886.293,80</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>13.718.860,30</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>10.167.433,50</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.407.265,67</b>
Despesas Administrativas	5.867.388,91
Despesas de depreciação/Amortização	303.479,20
Despesas Tributárias	372.768,52
Outras despesas operacionais	17.971,44
(-) Recuperação de Despesas	1.154.342,40
Resultado Financeiro	1.138.115,89
Despesas Financeiras	2.052.327,75
(-) Receitas Financeiras	914.211,86
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUT. S/LUCRO</b>	<b>3.622.051,94</b>
Contribuição Social	239.543,68
Imposto de Renda	587.902,80
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.794.605,46</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2000.

  
Robson Colombi Schüller  
Diretor  
C.P.F. 967.656.828/72

Robson Colombi Schüller  
Diretor

  
Rogério de Souza Vieira  
Téc. Cont. - CRC - RS 59668  
C.P.F. 467.894.990/91





# BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

CALDAS JÚNIOR, 120 - 9º ANDAR - 90018-900 - PORTO ALEGRE/RS - BRASIL  
FONE:(0XX51)215.1333 FAX:215.1714 - INTERNET:<http://www.banrisul.com.br> - CNPJ: 92934215/0001-06

## DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

### ORIGENS

Lucro Líquido do Exercício		2.794.605,46
Depreciações		303.479,20
Resultado de Equivalência Patrimonial		0,00
Resultado de Exercícios Futuros	(-)	0,00
Realização do Capital Social		0,00
Contribuições para Reservas de Capital		0,00
Aumento do PELP		0,00
Redução do ARLP		0,00
Redução do Ativo Investimentos		0,00
Redução do Ativo Imobilizado		0,00
Redução do Ativo Diferido		0,00
Dividendos Recebidos		0,00
<b>Total das Origens</b>		<b>3.098.084,66</b>

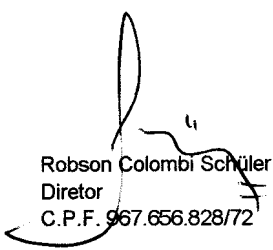
### APLICAÇÕES


Dividendos Distribuídos		71.861,31
Resultado de Exercícios Futuros	(+)	0,00
Redução do PELP		1.428.625,54
Aumento do ARLP		0,00
Aumento do Ativo Investimentos		4.483,00
Aumento do Ativo Imobilizado		6.171,56
Aumento do Ativo Diferido		
<b>Total das Aplicações</b>		<b>1.511.141,41</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		<b>1.586.943,25</b>

### Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido

	1999	2000	Variações
Ativo Circulante	22.229.876,19	24.278.316,32	2.048.440,13
Passivo Circulante	17.684.131,53	18.145.628,41	461.496,88
Capital Circulante Líquido	4.545.744,66	6.132.687,91	1.586.943,25

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2000.

  
Robson Colombi Schüler  
Diretor  
C.P.F. 967.656.828/72

  
Rogério de Souza Vieira  
Téc. Cont. - CRC - RS 59668  
C.P.F. 467.894.990/91

Robson Colombi Schüler  
Diretor



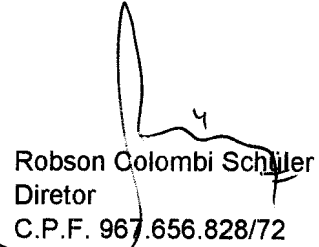
# BANRISUL SERVIÇOS LTDA.


CALDAS JÚNIOR, 120 - 9º ANDAR - 90018-900 - PORTO ALEGRE/RS - BRASIL  
FONE:(0XX51)215.1333 FAX:215.1714 - INTERNET:<http://www.banrisul.com.br> - CNPJ: 92934215/0001-06

## DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Total
SALDO INICIAL	3.042.774,12	252.128,50	4.706.434,16	8.001.336,78
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.794.605,46	2.794.605,46
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	3.042.774,12	252.128,50	7.501.039,62	10.795.942,24

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2000.

  
Robson Colombi Schüller  
Diretor  
C.P.F. 967.656.828/72  
Robson Colombi Schüller  
Diretor

  
Rogério de Souza Vieira  
Téc. Cont. - CRC - RS 59668  
C.P.F. 467.894.990/91





# BANRISUL SERVIÇOS LTDA.


CALDAS JÚNIOR, 120 - 9º ANDAR - 90018-900 - PORTO ALEGRE/RS - BRASIL  
FONE: (0XX51)215.1333 FAX: 215.1714 - INTERNET: <http://www.banrisul.com.br> - CNPJ: 92934215/0001-06

## NOTAS EXPLICATIVAS


EXERCÍCIO ENCERRADO EM: 31.12.2000

Nota 01)	Apresentação das demonstrações contábeis As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e Legislação complementar.
Nota 02)	Imobilizado Os bens integrantes do Ativo Imobilizado foram registrados ao custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/1995. As depreciações e amortizações calculadas pelo método linear, de acordo com os limites estabelecidos pela Legislação Fiscal.
Nota 03)	As receitas e despesas foram registradas segundo o regime de competência.
Nota 04)	O Capital Social é constituído por 367.256 quotas no valor unitário de R\$ 8,29 , totalizando R\$ 3.042.774,12
Nota 05)	A Banrisul Serviços Ltda. responde por diversas causas trabalhistas, cuja defesa é realizada por advogados contratados. Não constituímos a provisão, visto que eventuais perdas decorrentes de sentenças favoráveis aos reclamantes serão suportadas pelo acionista controlador.
Nota 06)	Em 28.04.2000 houve a absorção da atividade processamento de dados e a integração de parte dos empregados da Banrisul Processamento de Dados Ltda, cuja denominação social passa a ser então de Banrisul Serviços Ltda, pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A , conforme autorização do Governo do Estado, através do processo SPI 191-1471/99-3 de 21/12/1999. Esclarecemos, ainda que permaneceram na Banrisul Serviços Ltda. , 06 funcionários e as atividades de administração de senhas alimentação/refeição e administração de cartões de crédito.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2000.

  
Robson Colombi Schüler  
Diretor  
C.P.F. 967.656.828/72

Robson Colombi Schüler  
Diretor

  
Rogério de Souza Vieira  
Téc. Cont. - CRC - RS 59668  
C.P.F. 467.894.990/91

## PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES



Ilmos. Srs.  
Diretores e Quotistas da  
**BANRISUL SERVIÇOS LTDA.**  
Porto Alegre - RS

- 1 - Examinamos o balanço patrimonial da **BANRISUL SERVIÇOS LTDA.**, levantado em 31 de dezembro de 2000 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
- 2 - Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da Empresa; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
- 3 - A **BANRISUL SERVIÇOS LTDA.** é uma empresa que tem 97,96% de seu capital social controlado diretamente pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e até o mês de abril de 2000, quase a totalidade de suas atividades operacionais estavam ligadas diretamente ao funcionamento do BANRISUL ou de suas empresas interligadas. Esta vinculação operacional e societária fez com que os controles internos que normalmente seriam adotados para operações similares com terceiros deixassem de ser implementados, tornando inexecutável a própria mensuração dos serviços prestados à controladora, e conseqüentemente, o efeito destas operações no resultado do exercício.
- 4 - Em nossa opinião, exceto quanto ao mencionado no parágrafo 3, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, lidas em conjunto com as Notas Explicativas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **BANRISUL SERVIÇOS LTDA.**, em 31 de dezembro de 2000, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos, correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios de contabilidade estabelecidos na legislação societária brasileira.



5 - Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 05, a empresa responde a diversas causas judiciais na área trabalhista, para as quais não foi constituída provisão para eventuais perdas com o desfecho das questões. Não foi possível quantificar o montante envolvido e avaliar a necessidade de provisão para perdas, bem como o possível efeito nas demonstrações contábeis.

Porto Alegre, 22 de janeiro de 2001.

SILVIO KALIKOSKI  
Contador Responsável  
CRCRS Nº 42.363

NARDON, NASI & CIA. - AUDITORES INDEPENDENTES  
CRCRS Nº 542



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 6045/01, que o senhor ROGÉRIO DE SOUZA VIEIRA possui registro neste órgão sob nº 59.668, na categoria profissional de Técnico em Contabilidade, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu *Vera Regina Cavalheiro Ferreira* (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dois do mês de março do ano dois mil e um (02.03.2001).---

-----  
-----  
-----

*Leila Maria Vargas Ferreira*  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

Banrisul S.A.  
- Arrendamento Mercantil

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**BANRISUL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**  
Sociedade de Capital Aberto

Apresentamos para apreciação de V.Sas. o relatório das atividades desenvolvidas pela Bannisul S/A Arrendamento Mercantil no exercício de 2000.

A economia brasileira apresentou, ao longo do ano de 2000, expansão do nível de atividade, recuo da inadimplência, redução dos juros e maior volume de recursos disponíveis nas instituições, derivado das reduções dos recolhimentos compulsórios, favorecendo a retomada do crédito, especialmente junto ao segmento de pessoas físicas, estimulando também o mercado de arrendamento mercantil.

No âmbito da Bannisul S/A Arrendamento Mercantil, o saldo de arrendamentos a receber alcançou R\$ 23,9 milhões ao final de dezembro, representando 34,2% dos ativos. No ano de 2000, foram registrados 453 contratos de leasing, número expressivamente superior aos 67 verificados no ano anterior, o que comprova a pulverização do crédito. As aplicações de liquidez atingiram o montante de R\$ 39,8 milhões, com expansão de 27,7% no período de doze meses, passando a compor 57% dos ativos totais.

Nos arrendamentos a receber por setor de atividade, os dados mostram que houve crescimento do setor industrial na contratação de leasing. O setor que, em dezembro/99, respondia por 19,6% do total do volume negociado, aumentou sua participação para 25,2%, ficando em igualdade de condições com o comércio, que registrou 25,1%. O setor de serviços permanece sendo o principal contratante de leasing, com participação de 42,8%. No tocante às pessoas físicas, foi observado um aumento na participação, passando de 5,5% para 6,9%.

No que concerne ao arrendamento por tipo de bens, os veículos responderam por 40,1% do volume negociado, seguido por máquinas e equipamentos, com 31,3%, e equipamentos de informática, com 18,6%. Outros tipos de bens perfizeram 10,0% do total registrado.

A distribuição do risco de crédito mostra que, em dezembro, 39,1% estão classificados nos níveis de melhor qualidade, AA e A, e 4,3% no nível H, que prevê provisionamento de 100%. O montante da provisão contabilizada atingiu R\$ 2,3 milhões, de acordo com o que determina a Resolução 2.682.

A Bannisul S/A Arrendamento Mercantil encerrou o exercício de 2000 com um lucro líquido de R\$ 8,2 milhões, 39,4% superior ao apurado no exercício de 1999, e rentabilidade de 16,9% sobre o Patrimônio Líquido.

Contribuiu na formação do resultado apurado no período, a menor despesa com Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, que no ano registrou reversão, atingindo saldo positivo de R\$ 6,1 milhões, consequência da reclassificação das operações de crédito segundo os níveis de risco dos clientes, determinados pela Resolução 2.682.

**A Administração**

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**BANRISUL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**  
 Sociedade de Capital Aberto

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000**

	<b>Em Milhares de Reais</b>	
<b>ATIVO</b>		
	<u>2000</u>	<u>1999</u>
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b><u>40.714</u></b>	<b><u>34.466</u></b>
DISPONIBILIDADES .....	90	93
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....	39.830	31.200
Aplicações no Mercado Aberto .....	39.830	31.200
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL .....	219	257
Operações de Arrendamento a Receber .....	10.377	15.799
Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil .....	(10.158)	(15.542)
OUTROS CRÉDITOS .....	59	2.153
Diversos .....	59	2.153
OUTROS VALORES E BENS .....	516	763
Outros Valores e Bens .....	516	763
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b><u>(1.515)</u></b>	<b><u>(7.055)</u></b>
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL .....	(2.269)	(8.557)
Operações de Arrendamento a Receber .....	13.546	13.176
Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil .....	(13.528)	(9.323)
Provisão para Operações de Arrendamento Mercantil .....	(2.287)	(12.410)
OUTROS CRÉDITOS .....	754	1.502
Diversos .....	754	1.502
<b>PERMANENTE</b> .....	<b><u>30.649</u></b>	<b><u>39.873</u></b>
INVESTIMENTOS .....	247	247
Outros Investimentos .....	247	247
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .....	30.402	39.626
Bens Arrendados .....	56.652	65.682
Depreciações Acumuladas .....	(34.583)	(42.781)
Superveniências de Depreciações .....	8.333	16.725
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b><u>69.848</u></b>	<b><u>67.284</u></b>

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**BANRISUL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**  
 Sociedade de Capital Aberto

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2000 E DE 1999**

Em Milhares de Reais

<b>PASSIVO</b>	<u>2000</u>	<u>1999</u>
<b>CIRCULANTE</b> .....	<b><u>19.091</u></b>	<b><u>21.109</u></b>
DEPÓSITOS .....	163	422
Depósitos Interfinanceiros .....	163	422
OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	18.928	20.687
Fiscais e Previdenciárias .....	3.698	3.250
Sociais e Estatutárias .....	1.972	1.420
Credores por Antecipação do Valor Residual .....	13.015	15.804
Diversas .....	243	213
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b><u>2.060</u></b>	<b><u>4.079</u></b>
DEPÓSITOS .....	1	284
Depósitos Interfinanceiros .....	1	284
OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	2.059	3.795
Fiscais e Previdenciárias .....	2.059	3.795
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b> .....	<b><u>160</u></b>	<b><u>-,-</u></b>
Resultados de Exercícios Futuros .....	160	-,-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b><u>48.537</u></b>	<b><u>42.096</u></b>
Capital Social .....	28.572	28.572
Reservas de Capital .....	205	19
Reservas de Lucros .....	19.760	13.505
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b><u>69.848</u></b>	<b><u>67.284</u></b>



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**BANRISUL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**  
 Sociedade de Capital Aberto

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

	Em Milhares de Reais		
	2º Sem.	2000	1999
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA .....</b>	<b>13.963</b>	<b>29.989</b>	<b>35.055</b>
Operações de Arrendamento Mercantil .....	10.784	23.730	30.606
Resultado de Operações c/ Títulos e Val. Mobiliários .....	3.179	6.259	4.449
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA .....</b>	<b>(2.619)</b>	<b>(14.553)</b>	<b>24.019</b>
Captação no Mercado .....	(18)	(41)	(401)
Operações de Arrendamento Mercantil .....	(11.112)	(20.792)	(21.046)
Provisão para Operações Arrendamento Mercantil .....	8.511	6.280	(2.572)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMED. FINANCEIRA .....</b>	<b>11.344</b>	<b>15.436</b>	<b>11.036</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS .....</b>	<b>(886)</b>	<b>(1.754)</b>	<b>(1.848)</b>
Despesas de Pessoal .....	(47)	(62)	(78)
Outras Despesas Administrativas .....	(511)	(1.038)	(1.197)
Despesas Tributárias .....	(216)	(570)	(668)
Outras Receitas e Despesas Operacionais .....	(112)	(84)	95
<b>RESULTADO OPERACIONAL .....</b>	<b>10.458</b>	<b>13.682</b>	<b>9.188</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL .....</b>	<b>-</b>	<b>(116)</b>	<b>6</b>
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O</b>			
<b>LUCRO E PARTICIPAÇÕES .....</b>	<b>10.458</b>	<b>13.566</b>	<b>9.194</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL .....</b>	<b>(4.135)</b>	<b>(5.363)</b>	<b>(3.310)</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .....</b>	<b>6.323</b>	<b>8.203</b>	<b>5.884</b>
Nº de Ações em Circulação - Milhares .....	27.000	27.000	27.000
Lucro Líquido por Lote de Mil Ações - R\$ .....	234,19	303,81	217,93



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**BANRISUL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**  
 Sociedade de Capital Aberto

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

	<b>Em Milhares de Reais</b>		
	<b>2º Sem.</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
<b>ORIGENS DOS RECURSOS .....</b>	<b>26.720</b>	<b>39.176</b>	<b>36.755</b>
LUCRO LÍQUIDO .....	6.323	8.203	5.884
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO .....	11.651	21.729	19.871
Depreciações e Amortizações .....	5.639	13.337	20.515
Superveniências de Depreciações .....	6.012	8.392	(644)
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS .....	45	186	-,
VARIAÇÃO NO RESULTADO EXERCÍCIOS FUTUROS .....	134	160	-,
RECURSOS DE TERCEIROS ORIGINÁRIOS DE: ..	8.567	8.898	11.000
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO .....	--	--	1.475
Outras Obrigações .....	-,	-,	1.475
DIMINUIÇÃO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO .....	5.690	3.089	2.494
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....	1.356	-,	-,
Operações de Arrendamento Mercantil .....	-,	-,	2.494
Outros Créditos .....	3.656	2.841	-,
Outros Valores e Bens .....	678	248	-,
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS .....	2.877	5.809	7.031
Imobilizado de Arrendamento .....	2.877	5.809	7.031
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS .....</b>	<b>26.740</b>	<b>39.179</b>	<b>36.665</b>
DIVIDENDOS PROPOSTOS .....	1.502	1.948	1.397
INVERSÕES EM .....	16.180	18.314	7.482
Investimento .....	-,	-,	20
Imobilizado de Arrendamento .....	16.180	18.314	7.462
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO .....	8.509	14.881	24.600
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....	-,	8.630	23.440
Operações Arrendamento Mercantil .....	8.509	6.251	-,
Outros Créditos .....	-,	-,	1.036
Outros Valores e Bens .....	-,	-,	124
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO .....	549	4.036	3.186
Depósitos .....	292	541	3.186
Outras Obrigações .....	257	3.495	-,
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES ....</b>	<b>(20)</b>	<b>(3)</b>	<b>90</b>
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA			
Início do Período .....	110	93	3
Fim do Período .....	90	90	93
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES .....</b>	<b>(20)</b>	<b>(3)</b>	<b>90</b>



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**BANRISUL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**  
Sociedade de Capital Aberto

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>Capital Social Reservas de Capital</b>		<b>Reservas de Lucros</b>			<b>Em Milhares de Reais</b>	
	<b>Capital Social</b>	<b>Subvenções para Investimentos</b>	<b>Legal</b>	<b>Estatutária</b>	<b>Reserva Especial</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Em 31 de dezembro de 1998 .....</b>	<b><u>28.572</u></b>	<b><u>25</u></b>	<b><u>638</u></b>	<b><u>638</u></b>	<b><u>7.742</u></b>	-,-	<b><u>37.609</u></b>
Lucro Líquido do Exercício .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5.884	5.884
Constituição de Reservas .....	-,-	-,-	294	294	3.899	(4.487)	-,-
Dividendos Propostos - R\$ 51,76 por lote de mil ações .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(1.397)	(1.397)
<b>Em 31 de dezembro de 1999 .....</b>	<b><u>28.572</u></b>	<b><u>19</u></b>	<b><u>932</u></b>	<b><u>932</u></b>	<b><u>11.641</u></b>	-,-	<b><u>42.096</u></b>
Lucro Líquido do Exercício .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	8.203	8.203
Constituição de Reservas .....	-,-	186	410	410	5.435	(6.255)	186
Dividendos Propostos - R\$ 72,16 por lote de mil ações .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(1.948)	(1.948)
<b>Em 31 de dezembro de 2000 .....</b>	<b><u>28.572</u></b>	<b><u>205</u></b>	<b><u>1.342</u></b>	<b><u>1.342</u></b>	<b><u>17.076</u></b>	-,-	<b><u>48.537</u></b>
<b>Em 30 de junho de 2000 .....</b>	<b><u>28.572</u></b>	<b><u>205</u></b>	<b><u>1.026</u></b>	<b><u>1.026</u></b>	<b><u>12.886</u></b>	-,-	<b><u>43.715</u></b>
Lucro Líquido do Semestre .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	6.323	6.323
Constituição de Reservas .....	-,-	-,-	316	316	4.190	(4.822)	-,-
Dividendos Propostos - R\$ 55,62 por lote de mil ações .....	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(1.501)	(1.501)
<b>Em 31 de dezembro de 2000 .....</b>	<b><u>28.572</u></b>	<b><u>205</u></b>	<b><u>1.342</u></b>	<b><u>1.342</u></b>	<b><u>17.076</u></b>	-,-	<b><u>48.537</u></b>

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**BANRISUL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**  
Sociedade de Capital Aberto

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente compondo o Sistema Financeiro Bannisul, e certas operações têm a co-participação ou a intermediação de instituições associadas integrantes desse sistema financeiro.

**NOTA 02 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS**

- a) **Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras** - As diretrizes contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras emanam da "Lei das Sociedades por Ações", associadas às normas e instruções do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2000 e 1999 estão sendo apresentadas na forma da Legislação Societária, corrigidas monetariamente até 31.12.1995, tendo em vista que a Lei n 9.249, de 26 de dezembro de 1995, extinguiu a correção monetária do balanço a partir de 1996, para fins fiscais e societários.
- b) **Apuração do Resultado** - O resultado é apurado pelo regime de competência e de conformidade com a Portaria MF nº 140 de 1984, e considera:
- . as receitas de arrendamento apropriadas no período base em que forem exigíveis as contraprestações;
  - . os rendimentos, encargos e variações monetárias, a índices oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e longo prazo;
  - . os efeitos da atualização "pro-rata temporis" dos direitos e obrigações com cláusula de correção monetária; e
  - . os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.
- c) **Ativos Circulante e Realizável a Longo Prazo** - São demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias (em base "pro-rata temporis") auferidos. A provisão para Operações de Arrendamento Mercantil é fundamentada na análise das operações procedida pela administração para concluir quanto ao valor necessário dessa provisão e leva em conta a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos e globais da carteira, bem como as normas e instruções do BACEN.
- d) **Permanente** - Demonstrado ao custo corrigido monetariamente, combinado com os seguintes aspectos:
- . os investimentos, quando aplicável, são ajustados por provisão para perdas.
  - . os custos dos bens arrendados são depreciados pelo método linear, por taxas, indicadas na Nota 5, que levam em consideração o período de vida útil estimado, aceleradas em 30% conforme determina a Portaria MF nº 140/84, ou no prazo de 24 meses para os bens adquiridos em conformidade com a Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
  - . as perdas apuradas ao término dos contratos de arrendamento mercantil são registradas no ativo diferido e amortizadas nos prazos previstos de vida útil remanescente dos bens arrendados. Os ganhos são registrados diretamente no resultado do período;
  - . depreciação do imobilizado de uso, pelo método linear, com base nas taxas de 20% para veículos e 10% para as instalações e sistemas de comunicação e segurança.
- e) **Passivos Circulante e Exigível a Longo Prazo** - São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias (em base "pro-rata temporis") incorridos.
- f) **Imposto de Renda e Contribuição Social** - São computados pela aplicação das alíquotas vigentes de 12% em janeiro e 9% vigente a partir de fevereiro (Medida Provisória 1.858-10/99 - Art. 6º) para contribuição social e 15% (mais adicional de 10%) sobre o lucro tributável apurado no período para o Imposto de Renda.

### NOTA 03 - CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

Os contratos de arrendamento mercantil têm cláusulas de: a) não cancelamento; b) opção de compra dos bens objeto de arrendamento; e c) correção monetária pós-fixada ou repactuação periódica das taxas de juros.

Os arrendamentos a receber são garantidos pelos próprios bens objeto de arrendamento e os contratos contêm cláusula de seguro obrigatório dos bens por conta da arrendatária e a favor do arrendador.

### NOTA 04 - SUPERVENIÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE DEPRECIÇÕES

Conforme citado na Nota 2 as práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras atendem às normas do BACEN, específicas para sociedades de arrendamento mercantil. Em consequência, e, de acordo com a Circular BACEN nº 1.429/89, foi registrado o valor de R\$ 223 mil no exercício referente a superveniência de depreciações, classificado como receita de arrendamento mercantil, e R\$ 6.615 mil de insuficiência de depreciações, classificado como despesa de arrendamento mercantil, equivalente ao ajuste pelo valor presente dos fluxos futuros das operações de arrendamento, com base nas taxas internas de retorno de cada operação, proporcionando um saldo líquido de R\$ 8.392 mil, negativo no exercício. O saldo acumulado da superveniência de depreciações, no montante de R\$ 8.333 mil (1999: R\$ 16.725 mil), é apresentado no ativo permanente, como previsto pelas normas do BACEN, as quais não permitem a sua reclassificação para as rubricas dos ativos circulante e realizável a longo prazo e receitas de operações de arrendamento mercantil.

### NOTA 05 - IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO

	Em Milhares de Reais				Taxa Média Anual de Depreciação Acelerada (%)
	31 de dezembro				
	Custo Corrigido	Depreciações Acumuladas	Líquido 2000	Líquido 1999	
Aeronaves .....	3.311	1.553	1.758	517	14,29
Móveis .....	529	178	351	356	14,29
Máquinas e Equipamentos .....	19.995	13.092	6.903	6.196	14,29
Veículos e Afins .....	25.758	16.901	8.857	10.900	28,57
Informática .....	6.862	2.766	4.096	4.845	28,57
Comunicação .....	195	91	104	87	28,57
<b>TOTAIS .....</b>	<b>56.650</b>	<b>34.581</b>	<b>22.069</b>	<b>22.901</b>	
Superv. de Depreciações .....			8.333	16.725	
<b>TOTAIS .....</b>			<b>30.402</b>	<b>39.626</b>	

### NOTA 06 - DIVIDENDOS E APROPRIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Os dividendos podem ser demonstrados como segue:

	Em Milhares de Reais	
	2000	1999
Resultado do Exercício .....	8.203	5.884
(-) Reserva Legal .....	(410)	(294)
Base de Cálculo dos Dividendos .....	<u>7.793</u>	<u>5.590</u>
Dividendos (25%) .....	1.948	1.397
Dividendo por Lote de Mil Ações .....	72,15	51,76

Conforme disposição estatutária, do lucro líquido do exercício, serão destinados até 5% para constituição de um fundo de reserva destinado para futuro aumento de capital e 5% para reserva legal.

Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido ajustado nos termos da Legislação Societária e do Estatuto Social. Os lucros remanescentes, conforme disposições estatutárias, são retidos e terão o destino que for deliberado pela Assembléia Geral que aprovar as demonstrações financeiras.

## NOTA 07 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social Autorizado é de R\$ 50.000 mil e o Capital Social Integralizado é de R\$ 28.572 mil, dividido em 27.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O Capital Social poderá ser aumentado, até o limite do Capital Autorizado, independente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração.

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 23 de junho de 1998, foram aprovados, entre outros assuntos, alterações estatutárias possibilitando o pagamento de juros sobre o capital próprio, nos termos da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, bem como o reembolso, à acionista dissidente de deliberação assemblar, pelo valor econômico da sociedade, nos termos da Lei nº 9.457, de 05 de maio de 1997.

## NOTA 08 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

	Em Milhares de Reais	
	Controlador - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	
	31 de dezembro	
	2000	1999
<b>Ativo</b>		
Disponibilidades .....	90	93
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....	39.830	31.200
Outros Créditos .....	8	12
PL Exigido p/Cobertura Risco Mercado .....	770	-,-
<b>Passivo</b>		
Depósitos Interfinanceiros .....	-,-	1.417
Outras Obrigações - Sociais, Estatutárias e Diversas .....	1.922	1.518
Exigência de PL p/Cobertura Risco Mercado .....	770	-,-
<b>Resultado</b>		
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .....	3.180	2.433
Despesas com Captações - Depósitos Interfinanceiros .....	-,-	(17)
Outras Receitas e Despesas Operacionais .....	(348)	(434)

As operações com o acionista controlador seguem as práticas usuais de mercado.

## NOTA 09 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Sobre os Ativos e Passivos elencados na Instrução CVM nº 235/95, relativa a divulgação do valor de mercado dos Instrumentos Financeiros da Sociedade, não há valores contabilizados distintos da possível quantificação dos mesmos no mercado.

## NOTA 10 - OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

O Banco Central do Brasil determinou, através da Resolução Nº 2686, a reclassificação das operações de crédito de acordo com seus níveis de risco, levando em consideração para determinar tal segregação, as seguintes premissas:

### I - em relação ao devedor e seus garantidores:

- situação econômico-financeira;
- grau de endividamento;
- capacidade de geração de resultados;
- fluxo de caixa;
- administração e qualidade de controles;
- pontualidade e atrasos nos pagamentos;
- contingências;
- setor de atividade econômica;
- limite de crédito.

## II - em relação a operação:

- natureza e finalidade de transação;
- características das garantias, particularmente quanto a suficiência e liquidez;
- valor.

Níveis	Atraso	Percentuais CLD
AA	-,-	-,-
A	Até 15 dias	0,5% s/valor operações
B	15 a 30 dias	1% s/valor operações
C	31 a 60 dias	3% s/valor operações
D	61 a 90 dias	10% s/valor operações
E	91 a 120 dias	30% s/valor operações
F	121 a 150 dias	50% s/valor operações
G	151 a 180 dias	70% s/valor operações
H	Superior a 180 dias	100% s/valor operações

### Classificação das Operações de Arrendamento Mercantil por Níveis de Risco.

Em Milhares de Reais

Descrição	Valor
Nível-AA	79
Nível-A	8.539
Nível-B	5.022
Nível-C	2.674
Nível-D	1.822
Nível-E	2.671
Nível-F	97
Nível-G	206
Nível-H	937
<b>Total</b>	<b>22.047</b>

### Composição da Provisão para Operações de Arrendamento Mercantil.

Em Milhares de Reais

Descrição	Valor
Nível-A	43
Nível-B	51
Nível-C	80
Nível-D	801
Nível-E	801
Nível-F	48
Nível-G	145
Nível-H	937
<b>Total</b>	<b>2.287</b>

O montante de Operações de Arrendamento Mercantil baixadas a prejuízo, atingiu em 31 de dezembro de 2000 o volume total de R\$ 11.232 mil, resultando uma reversão de provisão.

As renegociações e recuperações atingiram, respectivamente R\$ 5.108 mil e R\$ 440 mil.

#### **NOTA 11 - OUTRAS INFORMAÇÕES**

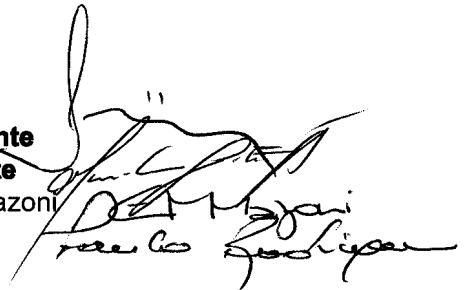
- a) Os Depósitos Interfinanceiros são atualizados pela variação da TR (Taxa Referencial) acrescidos de taxas de juros de 12% a.a..
- b) No grupo "Outros Créditos - Diversos", no Ativo Realizável a Longo Prazo estão contabilizados créditos tributários decorrentes de provisões constituídas no período que, em razão das normas tributárias vigentes, serão dedutíveis em exercícios subseqüentes.



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**BANRISUL S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**  
Sociedade de Capital Aberto

**Conselho de Administração**

Robson Colombi Schüler - **Presidente**  
Marilene Jurkfitz - **Vice-Presidente**  
Emília Maria do Carmo Magalhães Mazoni  
Paulo Ernesto Freitas Rodrigues



**Diretor Presidente**

Robson Colombi Schüler



**Diretor**

David Fialkow Sobrinho



Luiz Carlos Morlin  
**Contador - CRCRS - 51124**  
CPF: 282889980-20



**PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

Aos  
Administradores e Acionistas do  
**BANRISUL S/A.-ARRENDAMENTO MERCANTIL**  
NESTA CAPITAL

(1) Examinamos os balanços patrimoniais do **BANRISUL S/A.-ARRENDAMENTO MERCANTIL**, levantados em 31 de dezembro de 2000 e 1999, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

(3) A Companhia registra suas operações e elabora suas demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, que requerem o ajuste ao valor presente da carteira de arrendamento mercantil como provisão para superveniência (insuficiência) de depreciações, classificada no ativo permanente (Nota Explicativa nº 4). As normas do Banco Central do Brasil não permitem a reclassificação das operações, para as rubricas do ativo circulante, realizável a longo prazo e receitas de operações de arrendamento mercantil, mas permitem a apuração do lucro líquido e a apresentação do patrimônio líquido de acordo com os princípios contábeis previstos na legislação societária.

(4) Em nossa opinião, exceto quanto à não reclassificação mencionada no parágrafo 3, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **BANRISUL S/A.-ARRENDAMENTO MERCANTIL** em 31 de dezembro de 2000 e 1999, o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos dos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as normas do Banco Central do Brasil e com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

Porto Alegre, 19 de janeiro de 2001.

EXACTO AUDITORIA - SOCIEDADE CIVIL

CRC/RS 1544

  
CARLOS ANTONIO ZANETTI  
Contador - CRC/RS 15980

**P A R E C E R**  
**CONSELHO FISCAL**


Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Barrisul S.A. Arrendamento Mercantil, no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, incisos II e VII, da Lei 6.404/76, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao balanço patrimonial do exercício social findo em 31 de dezembro de 2000.


Com base nesses exames, em nossos procedimentos, periodicamente adotados e, inclusive, no parecer dos Auditores Independentes, somos de opinião que as mencionadas peças merecem nossa aprovação.

Esteio, 25 de janeiro de 2001.

  
José Henrique Paim Fernandes  
**Presidente**

**Conselheiros**

  
Ilde Gertrudes Lauxen

  
Rubens Lahude

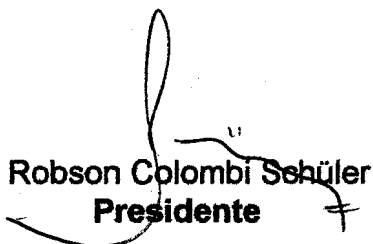
## P A R E C E R

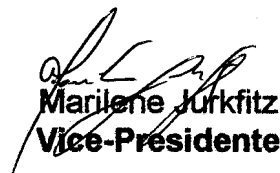
### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Na qualidade de membros do Conselho de Administração da Barrisul S.A. Arrendamento Mercantil e, em conformidade com as atribuições que nos confere o artigo 142, inciso V, da Lei 6.404/76, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao balanço patrimonial do exercício social findo em 31 de dezembro de 2000.

Com base nesses exames, em nossos procedimentos, periodicamente adotados e, inclusive, nos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, somos de opinião que as mencionadas peças merecem nossa aprovação.

Esteio, 25 de janeiro de 2001.

  
Robson Colombi Schuler  
Presidente

  
Marilene Jurkfitz  
Vice-Presidente

#### Conselheiros

  
Emilia Maria do Carmo Magalhães Mazoni

  
Paulo Ernesto Freitas Rodrigues



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: ccrs@ccrs.org.br – Internet: <http://www.ccrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 6046/01, que o senhor LUIZ CARLOS MORLIN possui registro neste órgão sob nº 51.124, na categoria profissional de Contador, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dois do mês de março do ano dois mil e um (02.03.2001).\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Leila Vargas Ferreira*  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

Banrisul S.A. - Corretora  
de Valores Mobiliários  
e Câmbio



## Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

### Balanco Patrimonial

Apuração em 31 de dezembro de 2000 e de 1999

Valores em Milhares de Reais

Ativo	31.12.2000	31.12.1999	Passivo	31.12.2000	31.12.1999
<b>Circulante</b>	<b>23.928</b>	<b>20.603</b>	<b>Circulante</b>	<b>4.528</b>	<b>2.547</b>
Disponibilidades	3	3	Outras Obrigações	4.528	2.547
Aplicações Interf. de Liquidez	16.454	15.281	Sociais e Estatutárias	1.716	1.061
Aplicações no Mercado Aberto	16.454	15.281	Fiscais e Previdenciárias	275	465
Títulos e Valores Mobiliários	4.497	3.939	Neg. e Interm. de Valores	2.125	662
Carteira Própria	4.497	3.939	Diversas	412	359
Outros Créditos	2.973	1.380			
Neg. e Interm. de Valores	2.214	1.186	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.269</b>	<b>19.695</b>
Diversos	770	200	Capital	16.200	7.000
(Provisão P/Créd. de Liq. Duv.)	(11)	(6)	De Domiciliados no País	16.200	7.000
Outros Valores e Bens	1	0	Reservas de Capital	86	1.514
Despesas Antecipadas	1	0	Reservas de Lucros	3.823	4.501
			Lucros Acumulados	1.160	6.680
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>474</b>	<b>474</b>			
Outros Valores e Bens	474	474			
Bens não de Uso Próprio	474	474			
<b>Permanente</b>	<b>1.395</b>	<b>1.165</b>			
Investimentos	1.342	1.115			
Outros Investimentos	1.342	1.115			
Imobilizado de Uso	53	50			
Outras Imobilizações de Uso	152	134			
(Depreciações Acumuladas)	(99)	(84)			
<b>Total do Ativo</b>	<b>25.797</b>	<b>22.242</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>25.797</b>	<b>22.242</b>

Francisco Carlos Castro Soares  
Diretor Presidente  
CPF 120093340-00

Rubens Carlos Rossetto  
Diretor Adm. Operacional  
CPF 098336410-91

Lucia Maria Bresciani Lopes  
Contadora CRC/RS 41.673  
CPF 294225310-04



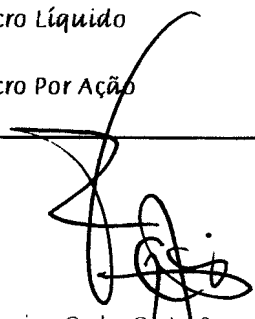
# Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

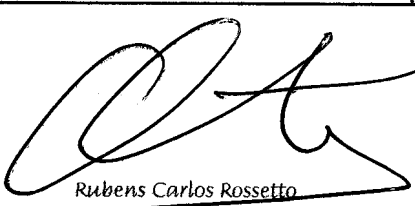
## Demonstração do Resultado


Apuração em 31 de dezembro de 2000 e de 1999

Valores em Milhares de Reais

Discriminação	2º Sem/2000	31.12.2000	31.12.1999
<b>Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.380</b>	<b>3.280</b>	<b>7.355</b>
Resultado de Títulos e Valores Mobiliários	1.380	3.280	7.355
<b>Receitas/Despesas na Intermediação Financeira</b>	<b>0</b>	<b>(19)</b>	<b>(511)</b>
Captações no Mercado	0	0	(508)
Reversão /Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0	(19)	(3)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.380</b>	<b>3.261</b>	<b>6.844</b>
<b>Outras Receitas /Despesas Operacionais</b>	<b>425</b>	<b>610</b>	<b>599</b>
Rendas de Prestação de serviços	1.143	2.103	2.285
Despesas de Pessoal	(71)	(143)	(201)
Outras Despesas Administrativas	(608)	(1.257)	(1.227)
Despesas Tributárias	(100)	(210)	(256)
Outras Receitas e despesas Operacionais	61	117	(2)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.805</b>	<b>3.871</b>	<b>7.443</b>
<b>Resultado Não Operacional</b>	<b>129</b>	<b>217</b>	<b>121</b>
<b>Resultado Antes da Tributação S/ Lucro e Participação</b>	<b>1.934</b>	<b>4.088</b>	<b>7.564</b>
<b>Imposto de Renda</b>	<b>0</b>	<b>(519)</b>	<b>(1.303)</b>
<b>Contribuição Social</b>	<b>0</b>	<b>(205)</b>	<b>(492)</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>1.934</b>	<b>3.364</b>	<b>5.769</b>
<b>Lucro Por Ação</b>	<b>0,12</b>	<b>0,20</b>	<b>0,82</b>

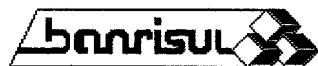
  
Francisco Carlos Castro Soares  
Diretor Presidente  
CPF 120093340-00

  
Rubens Carlos Rossetto  
Diretor Adm. Operacional  
CPF 098336410-91

  
Lucia Maria Bresciani Lopes  
Contadora CRC/RS 41.673  
CPF 294225310-04







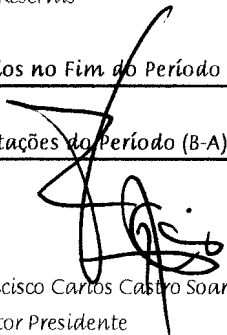
# Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

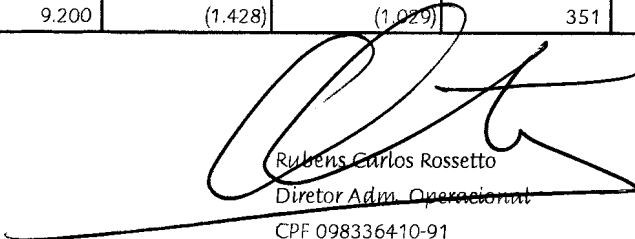
## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido


Apuração 31 de dezembro de 2000 e de 1999

Valores em Milhares de Reais

Eventos	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucros		Lucros/Prej. Acumulados	2º Sem/2000	#REF!	31.12.1999
			Legal	Estatutária				
A) Saldos no Início do período	7.000	1.514	1.099	3.402	6.680	17.714	19.695	14.824
Ajuste de períodos Anteriores	0	0	0	0	62	0	62	12
Aumento de Capital	9.200	(1.514)	(1.099)	0	(6.587)	0	0	0
Outros Eventos								
- Atualização de Tít. Patrimoniais	0	48	0	0	0	150	48	150
- Subvenções para investimentos	0	38	0	0	0	0	38	0
Lucros ou Prejuízos do período	0	0	0	0	3.364	1.934	3.364	5.769
Destinações								
- Juros Sobre o Capital Próprio	0	0	0	0	(1.938)	(1.938)	(1.938)	(1.060)
- Reservas	0	0	70	351	(421)	0	0	0
B) Saldos no Fim do Período	16.200	86	70	3.753	1.160	17.860	21.269	19.695
C) Mutações do Período (B-A)	9.200	(1.428)	(1.029)	351	(5.520)	146	1.574	4.871

  
Francisco Carlos Castro Soares  
Diretor Presidente  
CPF 120093340-00

  
Rubens Carlos Rossetto  
Diretor Adm. Operacional  
CPF 098336410-91

  
Lucia Maria Bresciani Lopes  
Contadora CRC/RS 41.673  
CPF 294225310-04



**Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio**

Rua Caldas Júnior, 108 4º. Andar - Porto Alegre/RS - Fone: 215-2653

CGC: 93.026.847/0001-26

## Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis procedidas em 31 de dezembro de 2000 e de 1999.

### **Nota 01 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis da Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, estão sendo apresentadas de forma comparativa com o exercício findo em 31 de dezembro de 1999, sendo o Balanço Patrimonial e as demonstrações financeiras apresentadas em milhares de R\$, elaboradas com base nos critérios estabelecidos pela Legislação Societária, corrigidas monetariamente até 31-12-95, tendo em vista que a Lei nº 9249, de 26 de setembro de 1995, extinguiu a Correção Monetária de Balanço a partir de 1996, para fins fiscais e societários.

### **Nota 02 - Principais Práticas Contábeis**

As práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a apresentação das Demonstrações Contábeis emanam das normas contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6404/76), e no Plano Contábil das Instituições Financeiras -COSIF.

#### **a) Receitas e Despesas**

As receitas e despesas, inclusive Impostos e Contribuições, foram apropriadas pelo regime de competência;

#### **b) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa**

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída com base em 0,5% da conta "Devedores Conta Liquidação Pendente", cuja importância de R\$ 11 mil é considerada suficiente para fazer face aos prejuízos que poderão advir pela não-realização dos créditos;

#### **c) Provisão para Imposto de Renda**

O imposto de renda foi calculado conforme as alíquotas estabelecidas pela legislação em vigor, no valor de R\$ 519 mil., reduzindo o resultado do exercício no mesmo valor;

#### **d) Provisão para Contribuição Social**

A Contribuição Social foi constituída conforme Lei nº 9249/95, no valor de R\$ 205 mil, reduzindo, também, o resultado do exercício no mesmo valor.



**Banrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio**

Rua Caldas Júnior, 108 4º. Andar - Porto Alegre/RS - Fone: 215-2653

CGC: 93.026.847/0001-26

### Nota 03 - Outros Créditos - Diversos

O saldo dessa rubrica é composto pelas seguintes subcontas:

<u>Subcontas</u>	<u>31-12-2000</u>	<u>31-12-1999</u>
Devedores por Depósitos em Garantia	28	18
Imposto de Renda a Compensar	615	27
Imposto de Renda a Recuperar	6	6
Opções por Incentivos Fiscais	35	35
Pagamentos a Ressarcir	25	24
Valores a Receber de Sociedades Ligadas	60	90
Adiantamentos diversos	1	-
	—	—
Totais	770	200

### Nota 04 - Imobilizado de Uso

O Imobilizado de Uso apresenta os seguintes grupos de contas:

<u>Contas</u>	<u>Taxas de Depreciação</u>	<u>31-12-2000</u>	<u>31-12-1999</u>
Instalações, móveis e equipam. Uso	10%	49	48
Sistema de Proces. Dados	20%	103	86
		—	—
Subtotais		152	134
(-) Depreciações Acumuladas		(99)	(84)
		—	—
Valor Residual		53	50

O ativo permanente é demonstrado ao custo corrigido, até 31 de dezembro de 1995, com base nos índices específicos e a depreciação está calculada pelo método linear.

### Nota 05 - Outras Obrigações - Diversas

O saldo dessa rubrica é composto pelas seguintes subcontas:

<u>Contas</u>	<u>31-12-2000</u>	<u>31-12-1999</u>
Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	91	115
Provisão para Pagamentos a Efetuar	81	4
Provisão para Passivos Contingentes	240	240
	—	—
Totais	412	359



**Bannrisul S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio**

Rua Caldas Júnior, 108 4º. Andar - Porto Alegre/RS - Fone: 215-2653

CGC: 93.026.847/0001-26

## Nota 06 – Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio

A base de cálculo dos dividendos /juros sobre o capital próprio e ou valores propostos relativos no exercício são os seguintes:

<u>Contas</u>	<u>31-12-2000</u>	<u>31-12-1999</u>
Lucro Líquido do Exercício	4.088	5.769
Reserva Legal (5%)	(70)	(288)
Reserva Estatutária (25%)	(351)	(1.442)
Base de Cálculo	3.667	4.039
Juros sobre Capital Próprio/Dividendos Líquidos de Imposto de Renda	1.716	1.060
% sobre a Base de Cálculo	46,78	26,24

## Nota 07 - Capital Social

Em AGO/AGE realizada em 25-04-2000, o Capital Social foi elevado de R\$ 7.000 mil para R\$ 16.200 mil, mediante a incorporação da Reservas de Capital, Reservas de Lucros (Reserva Legal) e Lucros Acumulados, dividido em 8.100 mil ações Ordinárias Nominativas e 8.100 mil ações Preferenciais Nominativas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, sendo homologado pelo Banco Central – BACEN em 03.11.2000.



Rubens Carlos Rossetto

Diretor Administrativo Operacional

CPF 098.336.410-91



Francisco Carlos Castro Soares

Diretor Presidente

CPF 120.093.340-00



**PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

Ilmos. Srs.

Diretores, Conselheiros e Acionistas da

**BANRISUL S/A. - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO**

NESTA CAPITAL

(1) Examinamos os Balanços Patrimoniais da **BANRISUL S/A. - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO**, levantados em 31 de dezembro de de 2000 e 1999, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Corretora; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Corretora, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **BANRISUL S/A. - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO**, em 31 de dezembro de 2000 e 1999, o resultado de suas operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos dos exercícios findos naquelas datas, de acordo com os Princípios Contábeis previstos na legislação societária brasileira.

Porto Alegre, 19 de janeiro de 2001.

EXACTO AUDITORIA - SOCIEDADE CIVIL

CRC/RS 1544

LUIZ ANTONIO BONETTI

Contator - CRC/RS 13352

**PARECER**  
**CONSELHO FISCAL**

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Barrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, inciso II e VII da Lei 6.404/76 e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao balanço patrimonial do exercício social findo em 31 de dezembro de 2000.

Com base nesses exames, em nossos procedimentos periodicamente adotados e, inclusive, no parecer dos Auditores Independentes, somos de opinião que as mencionadas peças merecem nossa aprovação.

Porto Alegre, 26 de janeiro de 2001.

  
Jônia Maria de Oliveira  
**Presidente**

**Conselheiros**

  
Ibes Eron Alves Vaz

Valdemar Sparnoli

## PARECER

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Na qualidade de membros do Conselho de Administração da Barrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, no exercício das atribuições que nos confere o artigo 142, inciso V, da Lei 6.404/76 e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao balanço patrimonial do exercício social findo em 31 de dezembro de 2000.

Com base nesses exames, em nossos procedimentos periodicamente adotados e, inclusive, nos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, somos de opinião que as mencionadas peças merecem nossa aprovação.

Porto Alegre, 26 de janeiro de 2001.

  
Francisco Carlos Castro Soares  
Presidente

#### Conselheiros

  
Cesar Jose Malichewski

  
Clarides Rahmeier

  
Guilherme Cassel

  
Laison Marcos Flores

  
Robson Mascolo Fernandes





# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 6044/01, que a senhora LUCIA MARIA BRESCIANI LOPES possui registro neste órgão sob nº 41.673, na categoria profissional de Contadora, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dois do mês de março do ano dois mil e um (02.03.2001).--

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

CAIXA ESTADUAL S.A. -  
Agência de Fomento

**CAIXA ESTADUAL S.A. - Agência de Fomento**  
**CNPJ 02.885.855/0001-72**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31/12/2000**

(EM R\$ MIL)

<b>ATIVO</b>	<b>EXERCICIO DE 2000</b>	<b>EXERCICIO DE 1999</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>180.653</b>	<b>4.888</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>180.653</b>	<b>4.888</b>
Rendas a Receber.....	5	-
Devedores por Depósitos em Garantia.....	3	3
Impostos e Contribuições a Compensar.....	4	-
Pagamentos a Ressarcir.....	106	-
Títulos e Créditos a Receber.....	180.535	4.885
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>37</b>	<b>4</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>37</b>	<b>4</b>
Outras Imobilizações de Uso (nota 4).....	37	4
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>180.690</b>	<b>4.892</b>

(EM R\$ MIL)

<b>PASSIVO</b>	<b>EXERCICIO DE 2000</b>	<b>EXERCICIO DE 1999</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>193</b>	<b>179</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>193</b>	<b>179</b>
Fiscais e Previdenciárias (nota 5).....	26	152
Despesas de Pessoal.....	38	12
Outros Pagamentos (nota 6).....	61	-
Provisão p/Passivos Contingentes.....	3	3
Fornecedores.....	65	12
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>180.497</b>	<b>4.713</b>
<b>Capital</b> .....	<b>180.273</b>	<b>4000</b>
Ações Ordinárias - País.....	4.000	4.000
Aumento de Capital (nota 9).....	176.273	-
Reservas de Lucros.....	224	713
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>180.690</b>	<b>4.892</b>

*Ew*  
*ash. Z. L.*

**CAIXA ESTADUAL S.A. - Agência de Fomento**  
**CNPJ 02.885.855/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**EM 31/12/2000**

(EM R\$ MIL)

DISCRIMINAÇÃO	SEGUNDO SEMESTRE DE 2000	EXERCÍCIO DE 2000	EXERCÍCIO DE 1999
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS..(2 A 6)..... (1)	<b>(467)</b>	<b>(518)</b>	<b>576</b>
Despesas de Pessoal..... (2)	(155)	(290)	(399)
Outras Despesas Administrativas..... (3)	(309)	(604)	(230)
Despesas Tributárias..... (4)	(553)	(575)	(39)
Outras Receitas Operacionais..... (5)	551	952	1.244
Outras Despesas Operacionais ..... (6)	(1)	(1)	-
RESULTADO OPERACIONAL..(1)..... (7)	<b>(467)</b>	<b>(518)</b>	<b>576</b>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL..... (8)	<b>52</b>	<b>104</b>	<b>-</b>
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/ O LUCRO E PARTICIPAÇÕES (7+8)..... (9)	<b>(415)</b>	<b>(414)</b>	<b>576</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL..... (10)	-	-	(175)
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE.. (9-10)..... (11)	<b>(415)</b>	<b>(414)</b>	<b>401</b>
Lucro/Prejuízo líquido por Ação - R\$..... (12)	(0,0023)	(0,0023)	0,1002

*edj. Gustavo E. F.*

**CAIXA ESTADUAL S.A. - Agência de Fomento**  
**CNPJ 02.885.855/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**EM 31/12/2000**

(EM R\$ MIL)


DISCRIMINAÇÃO		DE 01/07/00	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		A 31/12/00	DE 2000	DE 1999
<b>A - ORIGEM DOS RECURSOS (2+3+5).....</b>	(1)	<b>176.313</b>	<b>176.287</b>	<b>401</b>
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO DO PERÍODO .....	(2)	-	-	401
RECURSOS DE ACIONISTAS: (4).....	(3)	176.273	176.273	-
Realização de Capital Social (nota 9).....	(4)	176.273	176.273	-
RECURSOS DE TERCEIROS ORIGINÁRIOS DE: (6).....	(5)	40	14	-
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO: (7).....	(6)	40	14	-
Outras Obrigações.....	(7)	40	14	-
<b>B - APLICAÇÃO DOS RECURSOS (9+10+11+13+15).....</b>	(8)	<b>176.318</b>	<b>176.287</b>	<b>401</b>
PREJUÍZO NO PERÍODO: .....	(9)	415	414	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES .....	(10)	-	75	5
INVERSÕES EM: (12).....	(11)	6	33	4
Imobilizado de Uso.....	(12)	6	33	4
AUMENTOS DOS SUBGRUPOS DO ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO: (14).....	(13)	175.897	175.765	323
Outros Créditos.....	(14)	175.897	175.765	323
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO: (16).....	(15)	-	-	69
Outras Obrigações.....	(16)	-	-	69
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (A - B).....	(17)	(5)	0	-
<b>MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA:</b>				
INÍCIO DO PERÍODO.....	(18)	5	0	0
FIM DO PERÍODO.....	(19)	0	0	0
AUMENTO/REDUÇÃO (19 - 18).....	(20)	(5)	0	0

*Est*  
*sh 2. L*

**CAIXA ESTADUAL S.A. - Agência de Fomento**  
**CNPJ 02.885.855/0001-72**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**DO SEGUNDO SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2000**

(EM R\$ MIL)

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS		
			LEGAL	RESERVAS ESPECIAIS - OUTRAS		SEGUNDO SEMESTRE DE 2000	EXERCÍCIO DE 2000	EXERCÍCIO DE 1999
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	4.000	0	36	677	(74)	4.639	4.713	4.317
1 - AUMENTO DE CAPITAL	0	176.273	0	0	0	176.273	176.273	0
2 - AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES					0	0	(75)	(5)
3 - LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO					(415)	(415)	(414)	401
4 - REVERSÃO DE RESERVAS								
- Absorção do Prejuízo			0	(489)	489	0	0	0
SALDO NO FIM DO PERÍODO	4.000	176.273	36	188	0	180.497	180.497	4.713
MUTAÇÕES DO PERÍODO	0	176.273	0	(489)	74	175.858	175.784	396

*R. L. esh* 

**CAIXA ESTADUAL S.A. - Agência de Fomento**  
**CNPJ 02.885.855/0001-72**  
**NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31/12/2000**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento, é uma Instituição de economia mista, de capital fechado, constituída sob a forma de sociedade anônima, autorizada pela Lei Estadual nº 10.959, de 27 de maio de 1997, alterada pela Lei Estadual nº 11.105, de 22 de janeiro de 1998. Teve sua constituição e funcionamento autorizados pelo Banco Central do Brasil em 07 de dezembro de 1998. É regida pela Resolução nº 2574, de 17 de dezembro de 1998, do Banco Central do Brasil e legislação superveniente. A Instituição tem por objetivo buscar o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul, através de repasse de recursos necessários ao financiamento da atividade pública e privada, mediante concessão de créditos de médio e longo prazo, principalmente para as regiões menos favorecidas do Estado, dar apoio à pequena economia privada, mediante a concessão de empréstimos diferenciados às microempresas e empresas de pequeno porte, criar programas de financiamento à habitação popular, à capacitação tecnológica e à conservação do meio ambiente, incrementar a produção agropecuária, dar suprimento de recursos à realização de projetos de caráter social e comunitário, aplicar e administrar fundos ou recursos de interesse do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Instituição encontra-se em fase pré-operacional.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

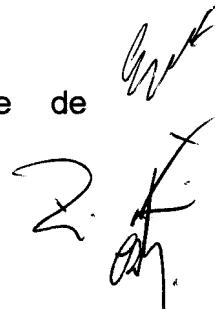
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo disposições contidas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, e com observância às disposições contidas na Lei nº 6404/76, as quais não requerem a sua apresentação em moeda de capacidade aquisitiva constante. Em decorrência da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a partir de 01 de janeiro de 1996 foi extinta a correção monetária das demonstrações contábeis. Desta forma, as Demonstrações Contábeis são decorrentes da simples acumulação dos valores nominais das transações ocorridas.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Para o registro das operações foram observadas práticas contábeis determinadas pelo COSIF, dentre as quais cabe destacar as seguintes.

**a) Receitas e Despesas**

As receitas e despesas estão reconhecidas segundo o regime de competência.



## b) Direitos e Obrigações

Os direitos estão demonstrados pelos valores de realização. As obrigações estão demonstradas pelos valores atualizados até a data do Balanço.

## c) Depreciações

As depreciações dos bens do Ativo Imobilizado, foram calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais abaixo descritas, sendo que, para o Sistema de Transportes, foi adotado o critério estabelecido no artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda, em razão de tratar-se de bens usados incorporados ao Patrimônio da Instituição com base em avaliação de mercado.

Equipamentos de Uso.....	10%
Sistema de Comunicação.....	10%
Sistema de Processamento de Dados.....	20%
Sistema de Transportes .....	40%

## d) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foram calculados com base no Lucro Real.

### NOTA 4 - IMOBILIZADO DE USO

A Composição do Imobilizado de Uso é a seguinte:

CONTAS	(Em R\$ Mil)	
	EXERCÍCIO DE 2000	EXERCÍCIO DE 1999
<b>Outras Imobilizações de Uso:</b>		
Móveis e Equipamentos de Uso	191	2
Sistema de Comunicação	128	2
Sistema de Processamento de Dados	395	-
Sistema de Transportes	17	-
(-) Depreciação acumulada	(694)	-
<b>Valor Residual</b>	<b>37</b>	<b>4</b>

O acréscimo do Imobilizado se originou de doação realizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em 31/01/2000, conforme Termo de Transferência publicado no DOE em 04/02/2000, de bens revertidos pela transformação da Caixa Econômica Estadual, cuja transferência se deu no âmbito da Lei 10.959/97, sendo observada a continuidade dos registros patrimoniais e a incorporação pelo valor residual apresentado em janeiro/2000.

*Ger*  
*Z. F.*  
*04/11/00*



## NOTA 5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Esta rubrica está representada pelos seguintes valores:

DISCRIMINAÇÃO	(Em R\$ Mil)	
	EXERCÍCIO DE 2000	EXERCÍCIO DE 1999
Provisão p/ Impostos e Contribuições s/ Lucros	-	146
Impostos e Contrib.s/Serviços de Terceiros	6	-
Impostos e Contribuições s/Salários	10	3
PIS E COFINS	10	3
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>152</b>

## NOTA 6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES – OUTROS PAGAMENTOS

Esta rubrica está representada pelos seguintes valores:

DISCRIMINAÇÃO	(Em R\$ Mil)	
	EXERCÍCIO DE 2000	EXERCÍCIO DE 1999
Obrigações Decorridas	12	-
Caução s/Contratos de Prestação de Serviços	49	-
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>-</b>

## NOTA 7 - AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR

O lançamento de ajuste de exercício anterior, no valor de R\$ 75 mil, corresponde a despesas de competência do exercício encerrado em 31 de dezembro de 1999, proveniente de ressarcimento da remuneração e respectivos encargos sociais devidos ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, em função da cedência de seu empregado pelo exercício de cargo na Diretoria desta Empresa.

## NOTA 8 - CAPITAL SOCIAL

Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 13/12/2000, foi aprovada a proposta do acionista controlador Estado do Rio Grande do Sul de aumento de Capital no valor de R\$ 176.273.000,00 e a conseqüente subscrição de 176.273.000 ações, cuja integralização total ocorreu em 28/12/2000. O tratamento contábil do valor correspondente à realização do capital atendeu ao que determina o COSIF,

*ELF*  
*Z.*  
*A.*

permanecendo o registro em rubrica transitória até a homologação do "Processo de Aumento de Capital" pelo Banco Central do Brasil. O Capital Social da Instituição, em 31/12/2000, está representado por 180.273.020 (cento e oitenta milhões duzentos e setenta e três mil e vinte) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 cada uma, pertencentes integralmente a acionistas domiciliados no País.

#### **NOTA 9 – ABSORÇÃO DO PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

O prejuízo do exercício e o valor relativo ao ajuste do exercício de 1999 foram absorvidos com as Reservas Especiais de Lucros.

#### **NOTA 10 - ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL**

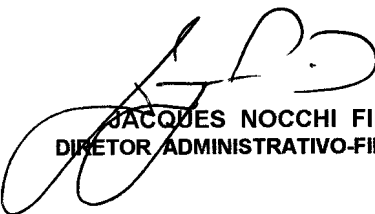
A Instituição, com base na Lei nº 11.406, de 31 de dezembro de 1999, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 03 de janeiro de 2000, passou a denominar-se Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento.


#### **NOTA 11 - CPMF INCIDENTE SOBRE VALOR INTEGRALIZADO**

O valor da integralização do aumento de Capital gerou, no mês de dezembro, despesa com CPMF de aproximadamente R\$ 527 mil, em razão de aplicação compulsória no Sistema Integrado de Caixa do Estado, sendo este valor reconhecido no Resultado do Exercício.

  
EDUARDO AUGUSTO DE LIMA MALDONADO FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE

  
CARLOS ALBERTO LOPES NEVES  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

  
JACQUES NOCCHI FILHO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

  
ROSANE NUNES  
CONTADORA  
CRC/RS 48702.0-3  
CPF 334369670/68

**PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

10 de janeiro de 2001.

Ilmos. srs.

**DIRETORES, CONSELHEIROS E ACIONISTAS da  
CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO  
Porto Alegre - RS**

- 1) Examinamos os balanços patrimoniais da CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO, levantados em 31 de dezembro de 2000 e 1999, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, correspondentes ao semestre e aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
- 2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Instituição, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
- 3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo "1" representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO, em 31 de dezembro de 2000 e 1999, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao semestre e aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com os Princípios de Contabilidade emanados da Legislação Societária Brasileira e normas expedidas pelo Banco Central do Brasil.
- 4) A instituição foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil em 07 de dezembro de 1998, estando ainda em fase pré-operacional.



**NÉLSON CÂMARA DA SILVA  
CONTADOR CRC/RS 23.584/T-SP/S-RS**

**HLB AUDILINK & CIA. AUDITORES  
CRC/RS 3.688/T-SP/S-RS**

# CAIXA ESTADUAL S.A. AGÊNCIA DE FOMENTO

NIRE nº 43 3 0003872 6  
CGC/MF nº 02.885.855/0001-72

## Ata de Reunião do Conselho Fiscal nº 01/2001


**DATA:** 07 (sete) de Fevereiro de 2001, às 14 horas. **LOCAL:** Sede Social da Empresa, localizada na Av. Borges de Medeiros, 521, em Porto Alegre/RS. **PRESENCAS:** Compareceram as Sras. Dilma Vana Rousseff, Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello, Lessi Inês Farias Pinheiro, Conselheiras, para discutir e deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:**

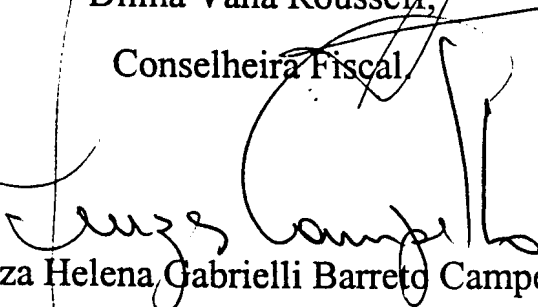
1) Apreciação dos Balancetes referentes ao período de outubro a dezembro de 2000; 2) Parecer dos Auditores Independentes sobre o Balanço de 31.12.2000; 3) Análise do Balanço de 31.12.2000.

**DELIBERAÇÕES:** 1) Após apreciarem os Balancetes referentes ao período de outubro a dezembro de 2000, os Conselheiros aprovaram os referidos documentos; 2) O Conselho analisou o Parecer dos Auditores Independentes sobre o Balanço de 31.12.2000, tendo aprovado o mesmo; 3) Após análise do Balanço de 31.12.2000, o Conselho Fiscal emitiu o seguinte **PARECER:** “Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da CAIXA ESTADUAL S.A. – AGÊNCIA DE FOMENTO, e no exercício das atribuições que nos conferem o artigo 163, inciso VI, da Lei 6404/76 e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos as Demonstrações Financeiras, compreendendo Balanço Patrimonial; Demonstrações de Resultado do exercício; das Mutações do Patrimônio



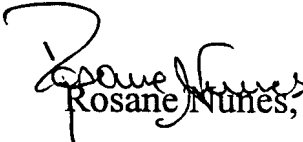
Líquido; Notas Explicativas e demais Demonstrativos, bem como o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000. Com base nesses exames e, principalmente, no Parecer da Auditoria Externa, somos de opinião que as mencionadas demonstrações merecem aprovação dos Senhores Acionistas.”. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelas presentes. Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2001.

  
Dilma Vana Rousseff,  
Conselheira Fiscal.

  
Tereza Helena Gabrielli Barreto Campello,  
Conselheira Fiscal.

  
Lessi Inês Farias Pinheiro,  
Conselheira Fiscal.

Estive presente:

  
Rosane Nunes,  
CRC/RS 48702.0-3

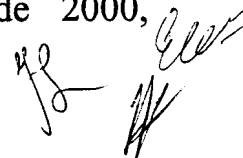
**CAIXA ESTADUAL S.A.**  
**AGÊNCIA DE FOMENTO**

**NIRE N° 43 3 0003872 6**

**CNPJ N° 02.885.855/0001-72**

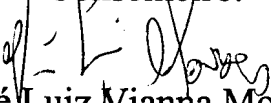
**Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 01/2001**


**DATA:** 05 (cinco) de março de 2001, às 15 horas. **LOCAL:** Sede Social da Empresa, localizada na Av. Borges de Medeiros, 521, em Porto Alegre/RS. **PRESENCAS:** Compareceram os Srs. José Luiz Vianna Moraes - Presidente, José Hermeto Hoffmann, Eduardo Augusto de Lima Maldonado Filho - Conselheiros, para discutir e deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação dos Balancetes referentes ao período de julho a dezembro de 2000. 2) Parecer dos Auditores Independentes sobre o Balanço de 31.12.2000. 3) Análise do Balanço de 31.12.2000. 4) Destinação do Resultado. **DELIBERAÇÕES:** 1) Após apreciarem os Balancetes referente ao período de julho a dezembro de 2000, os Conselheiros aprovaram os referidos documentos. 2) O Conselho analisou o parecer da HLB Audilink & Cia. Auditores sobre o Balanço de 31.12.2000, tendo aprovado o mesmo, sem ressalvas. 3) Após análise e aprovação do Balanço de 31.12.2000, o Conselho de Administração emitiu o seguinte PARECER: “Na qualidade de membros do Conselho de Administração da CAIXA ESTADUAL S.A. – AGÊNCIA DE FOMENTO, e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 142, inciso V, da Lei 6404/76 e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos as Demonstrações Financeiras do exercício de 2000,



compreendendo: Relatório da Administração; Balanço Patrimonial; Demonstrações de Resultado do Exercício; das Mutações do Patrimônio Líquido; Notas Explicativas e demais Demonstrativos, bem como o respectivo Parecer dos Auditores Independentes; documentos esses relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000. Com base nesses exames e, principalmente, no Parecer de Auditoria Externa, somos de opinião que as mencionadas demonstrações merecem aprovação dos Senhores Acionistas.” 4) Deliberou-se, ainda, sobre o prejuízo apurado no exercício de 2000, o qual foi de R\$ 414.529,91, e sobre o saldo devedor remanescente lançado em Lucros ou Prejuízos Acumulados, no valor de R\$ 74.609,74, que corresponde ao ajuste do exercício de 1999 compensado com o Lucro Líquido do primeiro semestre de 2000, sugerindo aos acionistas que se proceda a absorção do montante pelo saldo de Reservas Especiais de Lucros. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Porto Alegre, 05 de março de 2001.

  
Eduardo Augusto de Lima Maldonado Filho,  
Conselheiro.

  
José Luiz Vianna Moraes,  
Presidente do Conselho de Administração.

  
José Hernesto Hoffmann,  
Conselheiro.



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 6315/01, que a senhora ROSANE NUNES possui registro neste órgão sob nº 48.702, na categoria profissional de Contadora, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu *Vera Regina Cavalheiro Ferreira* (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos cinco dias do mês de março do ano dois mil e um (05.03.2001).-----  
-----  
-----  
-----

*Leila Maria Vargas Ferreira*  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.



Caixa de Administração da  
Dívida Pública S.A.

CADIP



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A – CADIP  
COMPANHIA ABERTA  
CGC/MF Nº 00.979.969/0001-56  
ENDEREÇO: AV. MAUÁ, 1155 – 5º ANDAR – PORTO ALEGRE (RS)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO**  
(Em milhares de R\$)

<b>A T I V O</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
<b>CIRCULANTE.....</b>	<b><u>17.916</u></b>	<b><u>18.100</u></b>
Disponibilidades.....	<u>506</u>	<u>494</u>
Aplicações de Liquidez Imediata.....	506	494
Créditos.....	<u>99</u>	<u>94</u>
Impostos a Recuperar.....	99	94
Investimentos.....	<b><u>17.311</u></b>	<b><u>17.512</u></b>
Ações de Empresas Ligadas.....	21.200	21.200
(-) Provisão para Perdas.....	(3.889)	(3.688)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.916</b>	<b>18.100</b>



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A – CADIP**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CGC/MF Nº 00.979.969/0001-56**  
**ENDEREÇO: AV. MAUÁ, 1155 – 5º ANDAR – PORTO ALEGRE (RS)**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO**  
(Em milhares de R\$)

<b>P A S S I V O</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b><u>17.916</u></b>	<b><u>18.100</u></b>
Capital Social .....	63.618	63.618
Prejuízos Acumulados.....	(45.702)	(45.518)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.916</b>	<b>18.100</b>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A – CADIP  
COMPANHIA ABERTA  
CGC/MF Nº 00.979.969/0001-56  
ENDEREÇO: AV. MAUÁ, 1155 – 5º ANDAR – PORTO ALEGRE (RS)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**  
(Em milhares de R\$)

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b><u>48</u></b>	<b><u>74</u></b>
Receitas Financeiras.....	40	34
Outras Receitas Operacionais.....	8	40
<b>DESPESAS OPERACIONAIS.....</b>	<b><u>(229)</u></b>	<b><u>(3.742)</u></b>
Despesas Administrativas.....	(26)	(51)
Despesas Tributárias.....	(2)	(3)
Outras Despesas Operacionais.....	(201)	(3.688)
<b>RESULTADO OPERACIONAL.....</b>	<b>(181)</b>	<b>(3.668)</b>
<b>RESULTADO ANTES DA TRIB.S/LUCRO E PARTIC..</b>	<b>(181)</b>	<b>(3.668)</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social.....	(3)	(3)
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>	<b>(184)</b>	<b>(3.671)</b>
Prejuízo por Ação do Capital Social Final – R\$.....	(0,0006)	(0,0122)



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A – CADIP**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CGC/MF Nº 00.979.969/0001-56**  
**ENDEREÇO: AV. MAUÁ, 1155 – 5º ANDAR – PORTO ALEGRE (RS)**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO**  
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**  
**FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**  
(Em milhares de R\$)

<b>EVENTOS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998</b>	<b>63.618</b>	<b>(41.847)</b>	<b>21.771</b>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	(3.671)	(3.671)
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999</b>	<b>63.618</b>	<b>(45.518)</b>	<b>18.100</b>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	(184)	(184)
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000</b>	<b>63.618</b>	<b>(45.702)</b>	<b>17.916</b>





**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A – CADIP**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CGC/MF Nº 00.979.969/0001-56**  
**ENDEREÇO: AV. MAUÁ, 1155 – 5º ANDAR – PORTO ALEGRE (RS)**

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999**

### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. - CADIP, é uma sociedade de economia mista, supervisionada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.

A Companhia tem como objetivo social prestar serviços tendentes a auxiliar o Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul na administração da dívida pública do Estado, podendo, para tanto, emitir e colocar no mercado obrigações, adquirir, alienar e dar em garantia ativos, créditos, títulos e valores mobiliários.

### **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as normas emanadas da legislação societária. O ativo permanente e o patrimônio líquido foram atualizados monetariamente até 31 de dezembro de 1995.

### **3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS**



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A – CADIP**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CGC/MF Nº 00.979.969/0001-56**  
**ENDEREÇO: AV. MAUÁ, 1155 – 5º ANDAR – PORTO ALEGRE (RS)**

**a) Apuração do Resultado**

É adotado o regime de competência de exercícios. Conservadoramente, a Companhia não reconhece os créditos sobre as bases negativas apuradas de imposto de renda e contribuição social. O seu registro contábil ocorrerá quando da geração de lucros tributáveis.

**b) Aplicações Financeiras**

Estão demonstradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos

**c) Investimentos**

Estão demonstrados ao custo.

**4. INVESTIMENTOS**

Correspondem a 10.000.000 de ações preferenciais de emissão da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, adquiridas com cláusula de recompra. Nos exercícios de 2000 e 1999 foram constituídas provisões de R\$ 201 mil e 3.688 mil, respectivamente, gravadas como “Outras Despesas Operacionais”, para fazerem face a possíveis perdas que possam advir.

**5. DEBÊNTURES**

Em 10 de março de 1999, a Assembléia de Acionistas autorizou a sexta emissão de debêntures, não conversíveis, da espécie subordinada, no valor de R\$ 190.000 mil, com vencimento em 01 de março de 2002, atualizáveis pelo IGP-DI + 6% a.a.





**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A – CADIP**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CGC/MF Nº 00.979.969/0001-56**  
**ENDEREÇO: AV. MAUÁ, 1155 – 5º ANDAR – PORTO ALEGRE (RS)**

As referidas debêntures encontram-se em carteira, aguardando autorização dos órgãos competentes para sua comercialização.

## **6. CAPITAL SOCIAL**

O atual Capital Social é de R\$ 63.618 mil, divididos em 300.000.000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

## **7. PARTES RELACIONADAS**

Os saldos e transações com partes relacionadas podem ser assim demonstrados:

(EM R\$ MIL)

<b>ITENS</b>	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Sistema Integrado de Caixa Único do Estado)		
?? Saldo de Aplicações Financeiras	506	494
?? Receitas Financeiras	40	34

**FELIPE RODRIGUES DA SILVA**  
DIRETOR PRESIDENTE

**TIAGO DE MORAES XAUSA**  
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES



**PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

Ilmos. Srs.

Diretores

**CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**

**ESTADUAL S/A.-CADIP**

NESTA CAPITAL

(1) Examinamos os Balanços Patrimoniais da **CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A.-CADIP**, levantados em 31 de dezembro de 2000 e de 1999, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do Patrimônio Líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

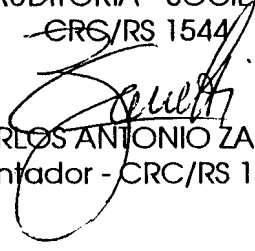
(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo (1) representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A.-CADIP**, em 31 de dezembro de 2000 e de 1999, o resultado de suas operações, as mutações do Patrimônio Líquido e as origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com os Princípios Contábeis previstos na Legislação Societária Brasileira.

Porto Alegre, 15 de Janeiro de 2001.

EXACTO AUDITORIA - SOCIEDADE CIVIL

~~CRC/RS 1544~~

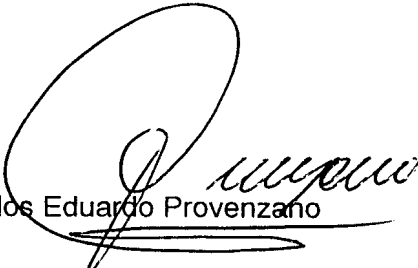
  
CARLOS ANTONIO ZANETTI  
Contador - CRC/RS 15980

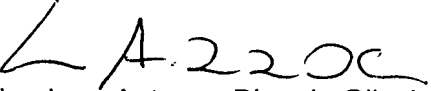
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A - CADIP

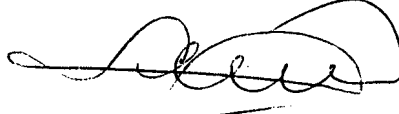
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Ata nº 26

**Data e Hora:** 15 de janeiro de 2001, às 15:00 horas. Local: sede social, na Av. Mauá, 1155 – 5º andar, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.  
**Presenças:** Carlos Eduardo Provenzano, Luciene Antunes Dias de Oliveira e Fernando Rodrigues. **Deliberações tomadas:** restaram examinados, discutidos e aprovados pelos Membros do Conselho Fiscal, por unanimidade e sem ressalvas: **(a)** o Balancete Patrimonial e Demonstração de Resultados referente ao mês de dezembro de 2000; **(b)** o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração das Origens e das Aplicações de Recursos, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas do exercício de 2000. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar foi elaborada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os membros presentes.

  
Carlos Eduardo Provenzano

  
Luciene Antunes Dias de Oliveira


  
Fernando Rodrigues

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Secretaria de Estado da Fazenda  
**CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP**  
C.G.C. nº 00.979.969/0001-56  
NIRE 43300034518  
- Companhia Aberta -

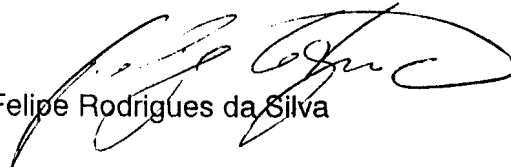
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 29**

Aos 15 dias do mês de janeiro de 2001, às 12:00 horas, reuniu-se na sede social da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. – CADIP, localizada na Av. Mauá, nº 1.155, 5º andar, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, a totalidade dos membros do Conselho de Administração para deliberar sobre as contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as demonstrações financeiras e documentos complementares, pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2000. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade extraíndo-se o seguinte parecer: “Manifestação Conselho de Administração – O Conselho de Administração da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A., tendo examinado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e documentos da Companhia referente ao exercício de 2000, encerrado em 31 de dezembro de 2000, ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria e o Parecer dos Auditores Independentes, aprova os referidos documentos e propõe a sua aprovação por parte dos Senhores Acionistas. Porto Alegre, 15 de janeiro de 2001. Arno Hugo Augustin Filho, Túlio Luiz Zamin e Felipe Rodrigues da Silva.” Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

  
Arno Hugo Augustin Filho

  
Túlio Luiz Zamin

  
Felipe Rodrigues da Silva

CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A. – CADIP


C.G.C. nº 00.979.969/0001-56

NIRE 43300034518

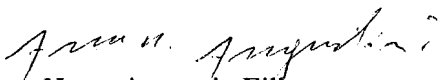
- Companhia Aberta -

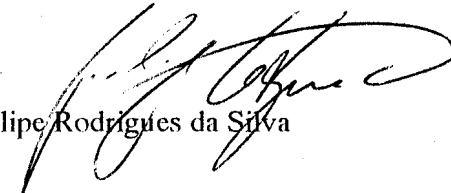
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

**Data e Hora:** 12 de fevereiro de 2001, às 9:00 horas. **Local:** sede social, na Av. Mauá nº1155, 5º andar, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. **Presença:** acionistas representando a totalidade do capital social. **Convocação:** dispensada a convocação pela imprensa, face ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. **Composição da Mesa:** Arno Hugo Augustin Filho, representando o acionista Estado do Rio Grande do Sul, Presidente; Túlio Luiz Zamin, Secretário. **Ordem do dia:** a) exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2000; b) eleição e posse do CONSELHO FISCAL. **Deliberações tomadas:** a) o Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a apresentação das Demonstrações Financeiras e Documentos Complementares, seguindo-se a deliberação sobre as mesmas. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, representando a totalidade dos acionistas, o plenário deliberou o seguinte: aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e os documentos complementares pertinentes ao exercício social findo em 31.12.2000. b) foram reeleitos para integrar o CONSELHO FISCAL, com mandato de 1 (um) ano: **Como Membros Titulares:** **Carlos Eduardo Provenzano**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, residente e domiciliado na Alameda Emílio de Menezes nº 111, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 070599060-53 e portador da Carteira de Identidade nº 4004941524 – SSP/RS; **Luciene Antunes Dias de Oliveira**, brasileira, solteira, economista, residente e domiciliada na rua Padre Cacique, 220 / 319, Porto Alegre/RS, inscrita no CPF/MF sob nº 515364630-00 e portadora da Carteira de Identidade nº 3011235607-SSP/RS; e **Fernando Rodrigues**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à rua Márcio Dias, 574, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 425140290-15 e portador da Carteira de Identidade nº 2024386498-SSP/RS; **Como Membros Suplentes:** **Olavo Cesar Dias Medeiros**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Chico Pedro nº 688, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 222628490-72 e portador da Carteira de Identidade nº 8770 do Conselho Regional de Administração/RS; **Donato Morschbacher**, brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado no Bairro Octogonal, SOS 04, Bloco A, ap. 622, Brasília/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 183468800-06 e portador da Carteira de Identidade nº 6003169379-SSP/RS; e **Rogério Alves Rios**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à rua Amoroso Costa, 105 / 406, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 264123140-91 e portador da Carteira de Identidade nº 4012703874 – SSP/RS. Todos os conselheiros fiscais eleitos preenchem as condições do art. 162 da Lei 6.404/76. Estabelecer, para os membros do Conselho Fiscal, os honorários mensais correspondentes a um décimo da remuneração que em média foi atribuída aos diretores. **Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém tendo se manifestado, foi suspensa a reunião e determinada a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos acionistas presentes assinada. **Acionistas presentes:** Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo Sr. Arno Hugo Augustin Filho; e os acionistas Arno Hugo Augustin Filho, Túlio Luiz Zamin e Felipe Rodrigues da Silva.

  
Estado do Rio Grande do Sul  
Arno Hugo Augustin Filho  
Presidente

  
Túlio Luiz Zamin  
Secretário

  
Arno Hugo Augustin Filho

  
Felipe Rodrigues da Silva



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
**CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A – CADIP**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**CGC/MF N° 00.979.969/0001-56**  
**ENDEREÇO: AV. MAUÁ, 1155 – 5º ANDAR – PORTO ALEGRE (RS)**

**CLARIDES RAHMEIER**  
DIRETORA TÉCNICA

**PAULO CESAR SANTANA NUNES**  
CONTADOR  
CRC 034346/0-4  
CPF 139198490/00



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2001/001242, que o senhor PAULO CESAR SANTANA NUNES possui registro neste órgão sob nº CRCRS 34.346, na categoria profissional de Contador, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Leila Vargas Ferreira, (LEILA MARIA VARGAS FERREIRA) Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (17.01.2001).-----

LUIZ MATEUS GRIMM,  
Diretor Executivo.

Companhia de Gás do Estado  
do Rio Grande do Sul  
SULGÁS

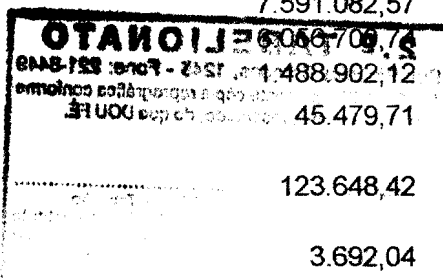


**COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS**  
**CNPJ: 72.300.122/0001-04**  
**TRAV. FRANCISCO LEONARDO TRUDA 40 CJ 131**  
**PORTO ALEGRE - RS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000**  
**DO PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2000.**

**ATIVO**

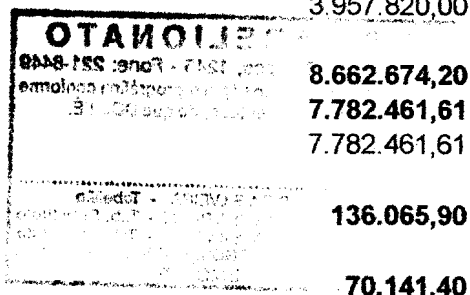
	2000	1999
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.159.110,93</b>	<b>8.216.870,60</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	8.440.687,90	7.730.186,10
Caixa e Bancos	1.125.349,02	2.015.112,76
Aplicações Financeiras	7.315.338,88	5.715.073,34
<b>CRÉDITOS</b>	7.591.082,57	471.652,25
Clientes	6.056.709,74	229.236,44
Impostos a Recuperar	1.488.902,12	242.415,81
Adiantamento a Fornecedores	45.479,71	
<b>ESTOQUES</b>	123.648,42	13.921,50
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	3.692,04	1.110,75
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.957.820,00</b>	<b>2.247,20</b>
Depósitos em Garantia		2.247,20
Obrigações Contratuais	3.957.820,00	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>57.010.564,46</b>	<b>4.219.294,48</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	1.885,59	1.885,59
<b>IMOBILIZADO</b>	50.236.390,51	2.379.138,82
Imobilizações Técnicas	50.812.751,94	2.601.194,54
(-) Depr. Acumulada	576.361,43	222.055,72
<b>DIFERIDO</b>	6.772.288,36	1.838.270,07
Despesas a Amortizar	7.068.695,16	1.967.555,27
(-) Amortização Acumulada	296.406,80	129.285,20
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>77.127.495,39</b>	<b>12.438.412,28</b>



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document.

**PASSIVO**

	2000	1999
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.701.178,20</b>	<b>308.480,18</b>
Fornecedores de Mercadorias	7.874.186,14	143.558,62
Fornecedores de Serviços	2.026.750,50	49.930,76
Tributos a Recolher	495.619,49	50.043,93
Contrib. Sociais a Recolher	8.831,00	6.015,11
Salários, Férias a Pagar	21.833,99	12.778,54
Outras	5.675,79	2.540,36
Dividendos Propostos	268.281,29	43.612,86
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>57.763.642,99</b>	<b>4.188.561,81</b>
Empréstimos e Financiamentos	53.805.822,99	4.188.561,81
Obrigações Contratuais	3.957.820,00	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Capital Subscrito	7.782.461,61	7.651.623,04
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>70.141,40</b>	<b>22.842,78</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
Lucros a Disposição da Assembléia	674.005,29	130.838,57
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>77.127.495,39</b>	<b>12.438.412,28</b>



*[Handwritten signatures]*

**COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS**  
**CNPJ: 72.300.122/0001-04**  
**TRAV. FRANCISCO LEONARDO TRUDA 40 CJ 131**  
**PORTO ALEGRE - RS**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000**  
**DO PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2000.**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	2000	1999
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>57.717.314,23</b>	<b>3.617.907,83</b>
Vendas de mercadorias	57.717.314,23	3.617.907,83
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.710.172,25</b>	<b>527.694,19</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>54.007.141,98</b>	<b>3.090.213,64</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>50.553.609,30</b>	<b>1.581.417,82</b>
<b>CUSTOS DE OPERAÇÃO</b>	<b>776.676,27</b>	<b>356.912,55</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>2.676.856,41</b>	<b>1.151.883,27</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.307.178,24</b>	<b>561.772,14</b>
Pessoal	2.085.335,42	1.300.430,62
Honorários da Administração	775.860,34	773.554,63
Depreciações e Amortizações	86.468,00	82.863,50
Utilidades e Serviços	188.239,61	52.074,55
Impostos e Taxas	622.378,36	259.389,87
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>775.865,78</b>	<b>736.625,78</b>
(-) Receitas Financeiras	1.118.310,54	754.597,63
Despesas Financeiras	342.444,76	17.971,85
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.291,40</b>	<b>2.032,70</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.369.678,17</b>	<b>590.111,13</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,21</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ e da CSLL</b>	<b>1.369.678,17</b>	<b>588.263,92</b>
Provisão p/ Contribuição Social	113.029,39	50.402,67
Provisão p/ Imposto de Renda	310,676,44	81.005,57
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>945.972,34</b>	<b>456.855,68</b>
Resultado por ação de capital social	0,05	0,02

**COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS**  
**CNPJ: 72.300.122/0001-04**  
**TRAV. FRANCISCO LEONARDO TRUDA 40 CJ 131**  
**PORTO ALEGRE - RS**

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

ORIGENS DE RECURSOS	2000	1999
1. Das Operações		
1.1 Resultado Líquido do Período	945.972,34	456.855,68
1.2 Amortizações/Depreciações	521.427,31	123.809,66
1.3 Prejuízo Alienação Imobilizado		1.847,21
1.4 Aumento Passivo Exigível a Longo Prazo	53.575.081,18	4.188.561,81
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>55.042.480,83</b>	<b>4.771.074,36</b>
 2.APLICAÇÕES		
3 Dividendos Distribuídos	224.668,43	43.612,86
4 Aumento Imobilizado	48.211.557,40	188.998,23
5 Aumento Diferido	5.101.139,89	131.049,38
6 Aumento do ARLP	3.955.572,80	253,47
<b>7 TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>57.492.938,52</b>	<b>363.913,94</b>
 VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
8 Ativo Circulante no Fim do Período	16.159.110,93	8.216.870,60
9 Ativo Circulante no Início do Período	8.216.870,60	3.709.064,44
10 Passivo Circulante no Fim do Período	10.701.178,20	308.480,18
11 Passivo Circulante no Início do Período	308.480,18	207.834,44
12 Aumento do Capital Circulante Líquido (8-9) - (10-11)	<b>(2.450.457,69)</b>	<b>4.407.160,42</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000.**

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 1999	7.651.623,04	136.065,90	22.842,78	130.838,57	7.941,370,29
AUMENTO DE CAPITAL	130.838,57			(130.838,57)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-		945.972,34	945.972,34
RESERVA LEGAL	-	-	47.298,62	(47.298,62)	
DIVIDENDOS				(224.668,43)	(224.668,43)
SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2000	7.782.461,61	136.065,90	70.141,40	674.005,29	8.662.674,20

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000.**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL.**

A empresa apresenta o seu Balanço Patrimonial referente ao período de 01 Jan/00 a 31 Dez/00. Constituída em 10 de maio de 1993, a Companhia deu início as atividades, organizando o seu corpo Técnico/Administrativo no sentido de cumprir seus objetivos sociais. A partir de fevereiro de 1997 a empresa operacionalizou o seu projeto piloto, comercializando gás de refinaria.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a legislação societária e de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade, sendo que, face ao advento da Lei n.º 9.249/95, as mesmas não contemplam o reconhecimento dos efeitos inflacionários do período.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS FATOS CONTÁBEIS.**

**a) APURAÇÃO DO RESULTADO.**

Tendo em vista que a empresa estava em fase pré-operacional até janeiro de 1997, os custos e despesas realizados até aquele período foram diferidos em conformidade com o art. 179 da Lei 6404/76.

A partir de fevereiro de 1997, com a operacionalização do projeto piloto, os custos e despesas foram registrados nas contas de resultado.

**b) ATIVO CIRCULANTE.**

Os estoques de gás de natural e os materiais de consumo foram avaliados pelo custo de aquisição, o qual não supera os valores de mercado.

Os demais ativos foram demonstrados a valores de custo ou realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias e os rendimentos auferidos.

**c) ATIVO PERMANENTE.**

Os investimentos representam ações junto a CRT e foram ajustados ao valor de mercado.

No Imobilizado foram registrados aquisições de Moveis e Utensilios, Equipamentos Telefônicos, Máquinas e Equipamentos, Equipamentos de Processamento de Dados e Gasoduto.

No Ativo Permanente Diferido, foram registradas todas as despesas e custos relativos à fase pré-operacional, até 31.01.97, de acordo com a legislação vigente. Estão também registrados os valores referentes aos estudos de impactos ambientais do sistema de distribuição de gás natural na região metropolitana e serrana, como também os encargos relativos ao contrato de mútuo com a Petrobrás Distribuidora S/A.

No exercício social de 2000 as amortizações e as depreciações do Gasoduto, foram efetuadas à taxa de 10% ao ano, com base no princípio da realização da receita e o da confrontação da despesa.

**d) PASSIVO CIRCULANTE**

Foram demonstradas pelos valores conhecidos, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

**e) PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.**

**EMPRESAS LIGADAS:** Em setembro de 1999 foi contratado um mútuo com a Petrobrás Distribuidora S/A, cuja destinação dos recursos são para a realização das obras de implantação das redes de gás canalizado. O montante do contrato é de R\$ 62.536.843,87, sendo sua forma de atualização a variação da TJLP mais 5% de juros ao ano.

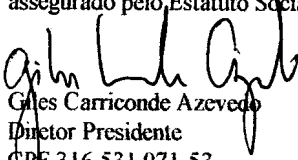
O valor do contrato será recebido em 16 parcelas mensais consecutivas com o recebimento da primeira em 30.10.99, tendo recebido até 31.12.00 a importância de R\$ 49.536.843,86. A amortização dos valores será em 48 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira em 30.10.2001.


**NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL.**

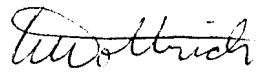
O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 7.782.461,61 representado por 20.700.196 ações ordinárias sem valor nominal.

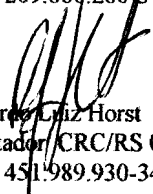
**NOTA 5 - DIVIDENDOS PROPOSTOS**

O valor R\$ 224.668,43 refere-se a 25% do lucro líquido do exercício, o qual corresponde ao dividendo mínimo obrigatório, assegurado pelo Estatuto Social

  
Giles Carriconde Azevedo  
Diretor Presidente  
CPF 316.531.971-53

  
Gezio Mangel de Andrade  
Diretor Técnico-Comercial  
CPF 408.789.457-68

  
Wilmar Wottrich  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 209.880.280-64

  
Ricardo Luiz Horst  
Contador CRC/RS 052667/0-9  
CPF 451.989.930-34

# COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS

## ATA DO CONSELHO FISCAL

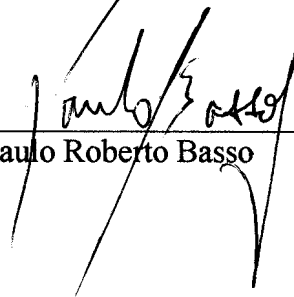
**DE 30 DE MARÇO DE 2001.**

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2001, às 10:00 horas, foi realizada reunião dos membros do Conselho Fiscal da Sulgás, na sede da Companhia, à Trav. Francisco Leonardo Truda, 40, 13º andar, conj. 131, em Porto Alegre – RS, a fim de analisar o Balanço Geral, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000, cuja documentação foi entregue a cada Conselheiro, com antecedência, para exame conforme previsto nos incisos II e VII do Art. 163 da Lei 6.404 de 15/12/76. Na análise dos documentos apresentados verificamos que a gestão manteve-se dentro das condições propostas nos planos de ação, considerando os fatores limitantes de recursos financeiros e humanos existentes. As Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2000 elaboradas por escritório contábil, devidamente credenciado, refletem fielmente o atual estágio da Sulgás. Desta forma recomendam a Assembléia Geral Ordinária a aprovação dos documentos acima mencionados, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada vai por todos assinada.

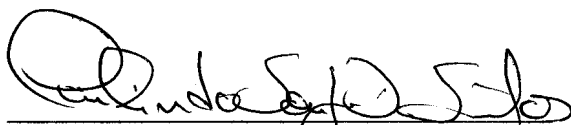
Porto Alegre, 30 de março de 2001.



Paulo Roberto P. Prus



Paulo Roberto Basso



Carlindo Souza Dias dos Santos



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

Certifico que a pessoa identificada no presente documento encontra-se em situação regular neste CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL.

A presente CERTIDÃO não quita, nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, após a expedição desta, venham a ser apurados contra a pessoa nominada.

## IDENTIFICAÇÃO

Nome RICARDO LUIZ HORST  
Categoria: CONTADOR  
Insc.CRC: RS-052667/O

Porto Alegre, 28 de Marco de 2001.

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro do CRCRS.

ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA ATÉ:31/3/2002

Companhia de Habitação do  
Estado do Rio Grande do Sul  
COHAB - "em liquidação"




**BALANÇO PATRIMONIAL  
ATIVO**

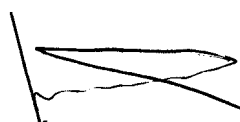
	R\$ 31/12/99	R\$ 31/12/00
<b>CIRCULANTE</b>	23.136.670,24	19.594.694,55
Caixa	6.275,57	11.669,18
Depósitos Bancários à Vista	41.230,44	84.468,20
Disponibilidades em Trânsito	5.998.662,88	1.848.366,54
Títulos, Valores Mobiliários e Depósitos	862.437,45	949.055,07
Adiantamentos	14.407,31	19.349,88
Movimentação de Seguros - SFH	-8.871,34	-5.947,28
FCVS a Receber	14.315.384,55	14.736.656,51
Impostos a Recuperar	5.426,53	35.161,21
Estoques	11.591,58	8.965,27
Outros Valores Realizáveis a Curto Prazo	1.890.125,27	1.906.949,97
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	47.073.262,25	49.676.400,11
Devedores por Vendas Compromissadas	20.754.064,10	20.041.632,56
Devedores por Créditos Repassados	358.528,07	367.398,44
Bens Imóveis Dispon. para Comercialização	11.317.299,67	11.590.511,18
Terrenos	13.598.009,00	12.643.845,51
Outros Valores Realizáveis à Longo Prazo	1.045.361,41	5.033.012,42
Total do Circulante e Realiz. Longo Prazo	70.209.932,49	69.271.094,66
<b>PERMANENTE</b>	1.538.252,44	1.521.615,70
Investimentos	38.481,41	38.481,41
Imobilizado	1.650.870,21	1.646.321,02
Depreciações Acumuladas Corrigidas	-151.099,18	-163.186,73
<b>Total do Ativo</b>	<b>71.748.184,93</b>	<b>70.792.710,36</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL  
PASSIVO**

	R\$ 31/12/99	R\$ 31/12/00
<b>CIRCULANTE</b>	173.855.160,33	178.959.588,35
Fornecedores e Prestadores de Serviços	587.114,61	752.363,01
Impostos, Contribuições e Consig. à Recolher	160.021,62	4.814.289,03
Provisões	3.963.650,55	4.401.262,42
Recebimentos por Conta de Sinistros	34.473.989,33	34.342.154,61
Valores a Transferir ao Mutuário	40.574,90	34.950,74
FCVS a Recolher	1.072,53	1.114,34
Valores Credores Transitórios	134.628.736,79	134.613.454,20
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-102.106.975,40	-108.166.877,99
Capital Social	10.221.843,77	10.221.843,77
Reservas de Reavaliações	816.783,19	816.783,19
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-113.145.602,36	-119.205.504,95
<b>Total do Passivo</b>	71.748.184,93	70.792.710,36

  
LIRÉS MARQUES  
Liquidante -

  
ROGÉRIO RIBEIRO ROSA  
Téc. Contabilidade CRC - 47.799  
CPF.: 288.012.700/97



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/00

	R\$ 31/12/99	R\$ 31/12/00
Receitas de Atividades Operacionais	34.995.496,96	4.133.447,07
Receitas Financeiras	13.862.767,18	558.119,84
Receitas de Comercialização	47.109,34	68.638,65
Receitas de Desenvolvimento Comunitário	20.266,64	0,00
Receitas na Gestão do Crédito	5.486.279,28	2.547.242,58
Receitas de Variação Monetária	15.579.074,52	959.446,00
Despesas de Atividades Operacionais	30.511.898,36	779.193,44
Despesas Financeiras	1.261.813,57	130.340,21
Despesas de Produção	162.462,23	257.727,95
Despesas de Comercialização	108.236,83	310.194,20
Despesas Desenvolvimento Comunitário	0,00	15.000,00
Despesas na Gestão do Crédito	14.087,74	5.865,33
Despesas Tributárias	98.650,49	57.191,97
Despesas de Variação Monetária	28.866.647,50	2.873,78
<b>Resultado Bruto</b>	4.483.598,60	3.354.253,63
Despesas Gerais e Administrativas	5.060.403,99	4.954.548,43
Despesas de Pessoal	1.921.078,40	2.219.300,77
Encargos Sociais	2.182.481,22	2.254.987,07
Serviços de Terceiros	822.189,63	342.187,98
Despesas com Materiais	81.311,33	86.860,56
Encargos Diversos	53.343,41	51.212,05
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	-576.805,39	-1.600.294,80
Resultado não Operacional	-40.088,88	-6.445,50
<b>Resultado do Exercício</b>	-616.894,27	-1.606.740,30
Resultado Líquido por Ação	0,000018	0,0000077



**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

	<b>R\$</b> <b>31/12/99</b>	<b>R\$</b> <b>31/12/00</b>
<b>1 - Origens dos Recursos</b>		
1.1 - Depreciações	738,20	17.139,55
<b>Total das Origens</b>	<b>738,20</b>	<b>17.139,55</b>
<b>2 - Aplicações dos Recursos</b>		
2.1 - Prejuízo do Exercício	616.894,27	1.606.740,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.682.990,37	4.443.563,77
2.2 - Aquisição de Direitos do Imobilizado	6.040,50	10.101,33
Aumento Ativo Realizável. a Longo Prazo	21.794.174,33	2.603.137,86
<b>3 - Aumento/Redução do Capital Circ. Líquido</b>		
<b>Total das Aplicações</b>	<b>-26.099.361,27</b>	<b>-8.646.403,71</b>
	738,20	17.139,55



**DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

	R\$	R\$	VARIAÇÃO
	31/12/99	31/12/00	
Ativo Circulante	23.136.670,24	19.594.694,55	-3.541.975,69
Passivo Circulante	173.855.160,33	178.959.588,35	5.104.428,02
Capital Circulante Líquido	-150.718.490,09	-159.364.893,80	-8.646.403,71



**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

	<b>R\$ 1999</b>	<b>R\$ 2000</b>
1 - Saldo Início do Exercício	-108.845.717,72	-113.145.602,36
2 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.682.990,37	-4.453.162,29
Saldo Ajustado	-112.528.708,09	-117.598.764,65
3 - Prejuízo do Exercício	-616.894,27	-1.606.740,30
Saldo Final do Exercício	-113.145.602,36	-119.205.504,95

## NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA N.º 1 - **Apresentação das Demonstrações Contábeis** - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976, e de conformidade com as normas fixadas pela Caixa Econômica Federal, sendo que, face ao advento da Lei 9249/95, as mesmas não contemplam o reconhecimento dos efeitos inflacionários do período.

NOTA N.º 2 - **Procedimentos Contábeis** :

a) **Aplicações de Liquidez Imediata** - Estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

b) **Estoque** - São avaliados ao custo médio de aquisição, cujos valores não superam os preços de mercado.

c) **Títulos, Valores Mobiliários e Depósitos** - Correspondem a aplicações de cauções e retenções contratuais para garantia de obras e depósitos recursais referentes ações de reclamações trabalhistas, demonstrados ao custo original, acrescidos das variações monetárias e rendimentos produzidos no período.

d) **Devedores por Vendas Compromissadas** - Estão registrados nesta conta os valores de financiamentos de imóveis à mutuários.

e) **Imóveis Disponíveis para Comercialização** - São avaliados pelo valor do plano de vendas, exceto os para revenda, avaliados pelo saldo devedor da baixa, atualizados com base na variação monetária, até a data do Balanço.

f) **Outros Valores Realizáveis a Curto Prazo** - Estão registrados nesta conta os valores de R\$ 527.965,95, referente ao valor retido pela Caixa Econômica Federal devido ao acordo para a Campanha de Quitação aos mutuários com prestações inferiores à R\$ 25,00, inclusive, e que após o término da mesma tal valor será devolvido à Companhia, e o valor de R\$ 1.358.088,65 referente a retenção de valores da Taxa de Administração e remuneração pela administração dos créditos cedidos à Caixa Econômica Federal e quitados em 15/10/99, que por força de Contrato devem ser repassados à Cohab.

g) **Outros Valores Realizáveis a Longo Prazo** - Estão registrados neste grupo os valores referente as Prestações a Receber no montante de R\$ 2.033.408,61 e as Despesas do Contrato CEF/COHAB/ESTADO no valor de R\$ 2.982.965,22.

h) **Imobilizado** - Está demonstrado ao custo de aquisição acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada linearmente, as taxas estabelecidas em função do tempo útil, fixada por espécie de bens.

i) **Provisão para Férias** - Foi constituída levando-se em conta os valores correspondentes aos direitos adquiridos até a data do presente Balanço.

NOTA N.º 3 - **Valores Credores Transitórios** - Está registrado nesta conta o valor do diferencial, por força do Instrumento Contratual de Aquisição de Ativos e Outras Avenças, entre a alienação da Carteira de Crédito Imobiliário da COHAB e a assunção da dívida referente aos empréstimos para a produção de conjuntos habitacionais, contraídos com a Caixa Econômica Federal, no montante de R\$ 134.609.978,12.

NOTA N.º 4 - **Capital Social** - O capital social, no valor de R\$ 10.221.843,77 (totalmente integralizado), pertencente a acionistas residentes no País, é composto de 206.718.783.172 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

NOTA N.º 5 - **Prejuízo do Exercício** - O prejuízo do exercício decorreu, principalmente, pelo ajuste das provisões para reclamações trabalhistas e cíveis com o acréscimo de R\$ 1.046.996,88. Acrescente-se, também, que a taxa recebida pela administração dos créditos cedidos à Caixa Econômica Federal teve queda em razão da quitação de vários contratos de financiamentos, com isso o valor recebido atualmente não é suficiente para fazer frente aos custos administrativos.

NOTA N.º 6 - **Contingências** - Dos possíveis encargos que a Companhia possa vir a desembolsar, relativamente as questões judiciais, foi efetuada atualização das causas cíveis e trabalhistas provisionadas em 31/12/99, importando em R\$ 4.158.056,02.

NOTA N.º 7 - **Despesas e Receitas** - Na Demonstração do Resultado nota-se que houve redução nos saldos de receitas e despesas em relação ao exercício anterior, sendo que tal deve-se ao fato de que a Companhia a partir de Maio/99 passou a registrar eventos relativos somente aos contratos que não foram objeto de cessão à Caixa Econômica Federal.



## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, “em Liquidação”, reunidos nesta data, após tomarem ciência das Demonstrações Financeiras levantadas em 31/12/2000, deliberam no sentido de que as mesmas estão em condições de serem aprovadas pela Assembléia Geral de Acionistas, ressalvando eventuais distorções apontadas pela CAGE (Contadoria e Auditoria Geral do Estado) e Tribunal de Contas do Estado, em Auditoria anual a ser realizada na Companhia.

Porto Alegre, 20 de março de 2001.

**Carlos Eduardo Provenzano  
Justo**

**Cícero Cleto**

**Luiz Fernando Marcondes Farinatti**



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: crcrs@crcrs.org.br – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

Certifico que a pessoa identificada no presente documento encontra-se em situação regular neste CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL.

A presente CERTIDÃO não quita, nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, após a expedição desta, venham a ser apurados contra a pessoa nominada.

### IDENTIFICAÇÃO

Nome           ROGERIO RIBEIRO ROSA  
Categoria:    TECN.CONT.  
Insc.CRC:     RS-047799/O

Porto Alegre, 21 de Marco de 2001.

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro do CRCRS.

ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA ATÉ:31/3/2002

Companhia de Indústrias  
Eléctro-Químicas

CIEL

**BALANÇO PATRIMONIAL****ATIVO**

	31/12/00 (REAIS) R\$	31/12/99 (REAIS) R\$
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.462.588,81</b>	<b>3.296.744,29</b>
DISPONIBILIDADE	<b>256.205,97</b>	<b>228.542,57</b>
Caixa	360,06	335,47
Depósitos Bancários	3.847,84	3.224,41
Tit. Vinc. Mercado Aberto	251.998,07	224.982,69
<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.701.527,97</b>	<b>2.768.343,38</b>
Créditos a receber de clientes	1.504.771,12	2.741.892,16
Devedores diversos	14.110,81	13.511,17
Impostos a Recuperar	19.612,49	12.111,08
Outros créditos (juros/adiant.fornec.)	991,00	828,97
Títulos a Receber Clientes	1.162.042,55	- 0 -
<b>ESTOQUES</b>	<b>502.649,79</b>	<b>297.724,51</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>2.205,08</b>	<b>2.133,83</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>108.045,27</b>	<b>97.466,17</b>
Empréstimo Compulsório - Eletrobrás	10.883,22	10.063,26
Depósito Compulsório Dec.Lei 2288	936,08	861,86
Depósitos p/ Incentivos Fiscais	29.455,72	24.234,86
Depósitos p/ Litígios Trabalhistas	66.770,25	62.306,19
<b>PERMANENTE</b>	<b>900.683,43</b>	<b>823.433,67</b>
INVESTIMENTOS	<b>86.724,02</b>	<b>60.293,08</b>
Participações por Incentivos Fiscais	40.949,05	28.345,17
Participações em Outras Empresas	45.774,97	31.947,91
IMOBILIZADO	<b>813.959,41</b>	<b>763.140,59</b>
Valor de Custo Corrigido	2.513.903,37	2.424.770,08
(-) Depreciação Acumulada	(1.699.943,96)	(1.661.629,49)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>4.471.317,51</u></b>	<b><u>4.217.644,13</u></b>

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis**

.....  
Jorge Luis Koch  
Diretor Presidente  
CIC 221956370/72

.....  
Peri Ramos da Silva  
Diretor Administrativo  
CIC 215180170/53

.....  
Joel Cunha Delgado  
Diretor Operacional  
CIC 214506090/15

.....  
Antonio Ludwig  
Téc.Cont. CRC/RS - 37405  
CIC 135879430/87

**BALANÇO PATRIMONIAL****PASSIVO**

	31/12/00 (REAIS)R\$	31/12/99 (REAIS)R\$
<b>CIRCULANTE</b>	<b>474.862,33</b>	<b>493.688,73</b>
Fornecedores	202.478,12	146.293,93
Obrigações Fiscais e Sociais	96.441,37	109.527,81
Contas a Pagar	61.018,57	37.880,21
Dividendos a Pagar	40.236,75	127.227,09
Provisão p/ Férias	74.687,52	66.505,49
Provisão p/ IRPJ	- 0 -	6.254,20
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.996.455,18</b>	<b>3.723.955,40</b>
Capital Social	3.335.904,00	2.601.072,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>24.190,86</b>	<b>47.134,71</b>
Reserva Investimentos Incentivados	24.190,86	43.996,34
Reserva de Corr.Monet. Cap.Realizado	- 0 -	3.138,37
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>526.795,37</b>	<b>694.063,41</b>
Reserva Legal	8.941,50	60.148,77
Reserva Estatutária	8.941,50	60.148,77
Reserva Espec. p/ Aumento Cap. Futuro	508.912,37	573.765,87
<b>Lucros Acumulados</b>	<b>109.564,95</b>	<b>381.685,28</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>4.471.317,51</u></b>	<b><u>4.217.644,13</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

.....  
Jorge Luis Koch  
Diretor Presidente  
CIC 221956370/72

.....  
Peri Ramos da Silva  
Diretor Administrativo  
CIC 215180170/53

.....  
Joel Cunha Delgado  
Diretor Operacional  
CIC 214506090/15

.....  
Antonio Ludwig  
Téc.Cont.CRC/RS - 37405  
CIC 135879430/87

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/00 (REAIS)R\$	31/12/99 (REAIS)R\$
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>4.712.980,03</b>	<b>5.195.849,69</b>
Venda de Produtos	4.708.370,03	5.195.849,69
Venda de Mercadorias	4.610,00	- 0 -
(-) Deduções	976.348,74	1.069.305,73
Devoluções e Abatimentos	4.428,27	1.396,44
Impostos	971.920,47	1.067.909,29
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>3.736.631,29</b>	<b>4.126.543,96</b>
CUSTO DAS VENDAS	2.874.338,24	2.828.819,00
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>862.293,05</b>	<b>1.297.724,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>919.162,14</b>	<b>828.823,30</b>
Despesas com Vendas	134.473,87	108.195,47
Despesas Gerais e Administrativas	719.874,85	643.898,16
Depreciações	38.356,90	40.780,99
Despesas Tributárias	43.644,84	53.421,72
(-) Outras Receitas Operacionais	- 17.188,32	- 16.473,04
<b>PREJUÍZO/LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>- 56.869,09</b>	<b>467.901,66</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>238.279,00</b>	<b>204.192,61</b>
Despesas Financeiras	- 4.115,15	- 6.599,36
Receitas Financeiras	242.394,15	210.791,97
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>32.721,68</b>	<b>- 0 -</b>
Receita Atualização Investimentos	13.827,06	- 0 -
Resultado Baixa Bens Imobilizado	18.894,62	- 0 -
<b>RESULT. ANTES DO I R E CONTR.SOCIAL</b>	<b>214.131,59</b>	<b>672.094,27</b>
(-) PROVISÃO P/ IRPJ	20.348,51	99.026,33
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	14.953,06	4.025,33
<b>LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO</b>	<b>178.830,02</b>	<b>569.042,61</b>
<b>LUCRO P/ LOTE DE 10 MIL AÇÕES</b>	<b>0,15</b>	<b>0,49</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

.....  
Jorge Luis Koch  
Diretor Presidente  
CIC 221956370/72

.....  
Peri Ramos da Silva  
Diretor Administrativo  
CIC 215180170/53

.....  
Joel Cunha Delgado  
Diretor Operacional  
CIC215506090/15

.....  
Antonio Ludwig  
Téc.Cont. CRC/RS - 37405  
CIC 135879430/87

**DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

COMPONENTES DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		RESERVA INVESTIMENTOS INCENTIVADOS	RESERVA COR.MONET.DO CAP.REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTÁRIA	RESERVA ESP. P/AUMENTO		
SALDO EM 31.12.1998	2.601.072,00	42.416,21	3.138,37	31.876,08	31.876,08	519.480,13	40.717,30	3.270.576,17
Ajustes de Exercícios Anteriores							-3.588,86	-3.588,86
Resultado do Exercício							569.042,61	569.042,61
Formação de Reservas				28.272,69	28.272,69	40.713,30	-97.258,68	0,00
Dividendos							-127.227,09	-127.227,09
Reversão de Dividendos a Pagar						13.572,44		13.572,44
Investimemntos Incentivados		1.580,13						1.580,13
SALDO EM 31.12.1999	2.601.072,00	43.996,34	3.138,37	60.148,77	60.148,77	573.765,87	381.685,28	3.723.955,40
Ajustes de Exercícios Anteriores							-11.145,32	-11.145,32
Aumento Capital AGE 22.03.200	734.832,00	-37.630,22	-3.138,37	-60.148,77	-60.148,77	-573.765,87		0,00
Formação de Reservas						381.685,28	-381.685,28	0,00
Reversão de Dividendos a Pagar						127.227,09		127.227,09
Investimemntos Incentivados		17.824,74						17.824,74
Resultado do Exercício							178.830,02	178.830,02
Destinação Resultado :								
Formação de Reservas				8.941,50	8.941,50		-17.883,00	0,00
Dividendos							-40.236,75	-40.236,75
SALDO EM 31.12.200	3.335.904,00	24.190,86	0,00	8.941,50	8.941,50	508.912,37	109.564,95	3.996.455,18

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS**

	31/12/00 (REAIS)R\$	31/12/99 (REAIS)R\$
<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>465.598,91</b>	<b>753.948,93</b>
<b>Das operações Sociais</b>	<b>287.943,20</b>	<b>711.303,16</b>
Lucro/Prejuízo Líq. do Exercício	178.830,02	569.042,61
Depreciação e Amortização	143.037,40	145.946,87
Variações Monetárias	-20,31	-48,34
Juros Auferidos	-3.863,97	-49,12
Ajuste Exercício Anterior	-11.145,32	-3.588,86
Baixa do Ativo Imobilizado	-18.894,62	- 0 -
<b>DOS ACIONISTAS E TERCEIROS</b>	<b>145.051,83</b>	<b>13.572,44</b>
Contribuição p/ Reserva Capital	127.227,09	13.572,44
Formação Reservas Incentivos Fiscais	17.824,74	- 0 -
<b>REDUÇÃO ATIVO REALIZÁVEL L.PRAZO</b>	<b>12.603,88</b>	<b>29.073,33</b>
<b>DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.000,00</b>	- 0 -
Alienação Imobilizado	20.000,00	- 0 -
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>280.927,99</b>	<b>254.082,66</b>
Aquisições Direitos Imobilizados	194.961,60	80.803,68
Aumento de Realizável a Longo Prazo	19.298,70	19.425,42
Dividendos Propostos	40.236,75	127.227,09
Integralização de Novos Investimentos	26.430,94	26.626,47
<b>AUMENTO CAP. CIRC. LÍQUIDO</b>	<b>184.670,92</b>	<b>499.866,27</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

.....  
Jorge Luis Koch  
Diretor Presidente  
CIC 221956370/72

.....  
Peri Ramos da Silva  
Diretor Administrativo  
CIC 215180170/53

.....  
Joel Cunha Delgado  
Diretor Operacional  
CIC 214506090/15

.....  
Antonio Ludwig  
Téc.Cont. CRC/RS - 37405  
CIC 135879430/87



## VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

GRUPO DO BALANÇO PATRIMONIAL	FIM DE EXERCÍCIO	INÍCIO DE EXERCÍCIO	VARIAÇÃO DO EXERCÍCIO
	R\$	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE	3.462.588,81	3.296.744,29	165.844,52
(-) PASSIVO CIRCULANTE	474.862,33	493.688,73	-18.826,46
(=) CAPITAL CIRCULANTE	2.987.726,48	2.803.055,56	184.670,92

.....  
Jorge Luis Koch  
Diretor Presidente  
CIC 221956370/72

.....  
Peri Ramos da Silva  
Diretor Administrativo  
CIC 515180170/53

.....  
Joel Cunha Delgado  
Diretor Operacional  
CIC 214506090/15

.....  
Antonio Ludwig  
Téc.Cont. CRC/RS - 37405  
CIC 135879430/87

## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 1 - Contexto Operacional

A Companhia de Indústrias Eletro-Químicas - CIEL é uma sociedade anônima, de capital fechado, controlada pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN. A CIEL dedica-se a industrialização de Sulfato de Alumínio destinado à purificação da água, seja ela destinada ao uso industrial ou consumo público, e ao tratamento de efluentes industriais ou sanitários.

### NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis, estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis da legislação societária e foram elaboradas com base nas disposições da Lei da Sociedade por Ações.

### NOTA 3 - Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das Demonstrações Contábeis foram as seguintes:

- a) **Apuração do Resultado** - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
- b) **Aplicações Financeiras** - Registradas pelo valor de aplicação acrescidas do rendimento obtido até a data do balanço.
- c) **Estoques** - Estão registrados ao custo médio de aquisição ou fabricação, os quais não excedem os valores de mercado.
- d) **Imobilizado** - Os bens integrantes do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição ou construção, corrigidos monetariamente até 31.12.95. As depreciações foram calculadas sobre o custo corrigido, pelo método linear, dentro dos limites permitidos pela legislação fiscal.
- e) **Provisão p/ Imposto de Renda** - Constituída a razão de 15% do lucro real, acrescida do adicional de 10%, totalmente paga antecipadamente durante o exercício de 2000.
- f) **Contribuição Social** - Valor de R\$ 14.953,06, constante na demonstração do resultado do exercício, paga durante o exercício de 2000.

### NOTA 4 - Títulos a Receber Controladora

Valor referente a créditos vencidos junto a controladora até 30.06.1999, repactuados em 01.07.2000, mediante contrato para pagamento em 12 parcelas mensais, incidindo atualização monetária e juros. O saldo em 31.12.2000 refere-se as parcelas a vencer em 2001.

### NOTA 5 - Estoques

<b>ESPÉCIE</b>	<b>31.12.00</b>	<b>31.12.99</b>
Produtos Prontos	213.283,46	117.043,94
Matérias-Primas	191.437,72	142.890,09
Materiais Diversos	36.997,89	33.411,21
Material de Embalagens	60.930,72	4.379,27
<b>Total</b>	<b>502.649,79</b>	<b>297.724,51</b>

### NOTA 6 - Vendas de Produtos

<b>ESPÉCIE</b>	<b>31.12.00</b>	<b>31.12.99</b>
Para Controladora	3.631.185,00	3.556.256,47
Para Terceiros	1.081.795,03	1.639.593,22
<b>Total</b>	<b>4.712.980,03</b>	<b>5.195.849,69</b>

**NOTA 7 - Ajustes de Exercícios Anteriores**

No exercício foram registrados em Lucros/Prejuízos Acumulados, como ajustes de exercícios anteriores os seguintes valores: R\$ 4.152,26 a débito referente a contribuição social e IRPJ; R\$ 4.609,24 a crédito de credores diversos e R\$ 11.602,30 a débito referente crédito incobrável.

**NOTA 8 - Reclamações Trabalhistas**

A Companhia vem respondendo na Justiça do Trabalho a vinte e três (23) processos de reclamações trabalhistas, impetradas por funcionários e ex-funcionários, que reivindicam diferenças salariais, horas-extras, equiparações salariais e adicional de insalubridade. Por entenderem improcedente e depender ainda de julgamento não foi constituída provisão.

**NOTA 9 - Capital Social**

O Capital Social pertence inteiramente a acionistas domiciliados no País. Está representado por 11.664.000.000 ações ordinárias no valor de R\$ 2,86 (dois reais e oitenta e seis centavos) o lote de dez mil ações.

.....  
Jorge Luis Koch  
Diretor Presidente  
CIC 221956370/72

.....  
Peri Ramos da Silva  
Diretor Administrativo  
CIC 215180170/53

.....  
Joel Cunha Delgado  
Diretor Operacional  
CIC 214506090/15

.....  
Antonio Ludwig  
Téc.Cont. CRC/RS - 37405  
CIC 135879430/87

**PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

À Diretoria da Companhia de Indústrias Eletro-Químicas - CIEL  
Rua Aurélio Porto 199  
Esteio - RS

**01 - Examinamos o Balanço Patrimonial da COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL, levantado em 31 de dezembro de 2000, a respectiva Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido correspondente ao exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.**

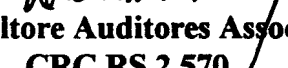
**02 - Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam:**

- o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controle interno da empresa;
- a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e informações contábeis mais divulgados;
- a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

**03 - As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1999, foram por nós auditadas, conforme Parecer de Auditoria com data de 24 de fevereiro de 2000.**

**04 - Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL, em 31 de dezembro de 2000, o resultado de suas operações referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade.**

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2001

  
Consultore Auditores Associados S/C  
CRC RS 2.570

**Hermínio Medeiros Machado**  
**Responsável Técnico**  
**Contador CRC RS 14.000**

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Companhia de Indústrias Eletro-Químicas - CIEL e no desempenho das funções que nos são atribuídas pelos dispositivos legais e estatutários, declaramos que examinamos os documentos, livros, bem como as demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, que nos foram apresentados e ainda baseado no parecer dos Auditores Independentes, os quais achamos em ordem e somos de parecer que merecem integral aprovação dos Senhores Acionistas.

Esteio, 23 de fevereiro de 2000.

---

**Darci Zanini**

---

**Rosseli Krunchinski**

---

**Edison Martins**



**COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL**

CNPJ Nº 92.673.995/0001-70 - CGC/TE Nº 043/0001185  
Rua Aurélio Porto, 199 - ESTEIO - RS - CEP 93270-090 - Cx. Postal 116  
e-mail: ciel@via-rs.net - Fone: (51) 473-0311 - Fax: (51) 473-0175

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DAS OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO  
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN  
COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL  
CGC/MF Nº 92.673.995/0001-70  
NIRE Nº 43300006794**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2001**

DATA, HORA E LOCAL: 19 de março de 2001, às 17 horas, na sede social, na cidade de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul. PRESENÇA DE ACIONISTAS: Compareceram acionistas representantes de mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto. PUBLICAÇÕES: Os Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 07, 08 e 09 de março de 2001. COMPOSIÇÃO: Presidente da Assembléia - Dr. Dieter Wartchow, representante do acionista majoritário, Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN; Secretária da Mesa: Genessi Hardt. ORDEM DO DIA: Contida no Edital de Convocação, foi apresentada pela mesa dos trabalhos aos Senhores Acionistas, para os devidos fins. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos: **I - EM REGIME DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a)** Aprovadas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31-12-2000, bem como as contas dos administradores. **b)** Aprovada a eleição da Diretoria da Companhia de Indústrias Eletro-Químicas - CIEL, para o cumprimento do mandato de 2 (dois) anos (2001-2003), na forma do artigo 7º do Estatuto Social da CIEL, conforme segue: **Diretor-Presidente: Jorge Luis Koch**, brasileiro, casado, Operador Petroquímico, residente e domiciliado à Rua Alberto Pasqualine, 497 em São Leopoldo-RS, com Carteira de Identidade nº 6014935891 - SSP/RS e CIC nº 221956370/72, **Diretor Administrativo: Peri Ramos da Silva**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado à Rua Gal. Vasco Alves, nº 190 em Porto Alegre-RS, com Carteira de Identidade Profissional nº 27.340 - OAB/RS e CIC nº 215180170-53 e **Diretor Operacional, Joel Cunha Delgado**, brasileiro, casado, Operador Petroquímico, residente e domiciliado à Av. Baltazar de Oliveira Garcia, nº 2680 - ap. 102 em Porto Alegre-RS, com Carteira de Identidade nº 3005997031 e CIC nº 214506090-15. A remuneração mensal dos membros da Diretoria para 2001/2003, foi fixada consoante instruções emanadas do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado nos mesmos valores pagos até a presente data, ou seja: **DIRETOR-PRESIDENTE: R\$ 2.145,00** (dois mil cento e quarenta e cinco reais) + **R\$ 1.755,00** (hum mil setecentos e cinquenta e cinco reais) = **R\$ 3.900,00** (três mil e novecentos reais) - **DIRETORES ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL: R\$ 1.815,00** (hum mil oitocentos e quinze reais) + **R\$ 1.485,00** (hum mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais) = **R\$ 3.300,00** (três mil e trezentos reais). Nos valores acima, a primeira parcela corresponde a honorários e a segunda é relativa à gratificação de representação.

**COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL****C I E L**

CNPJ Nº 92.673.995/0001-70 - CGC/TE Nº 043/0001185  
Rua Aurélio Porto, 199 - ESTEIO - RS - CEP 93270-090 - Cx. Postal 116  
e-mail: ciel@via-rs.net - Fone: (51) 473-0311 - Fax: (51) 473-0175

c) Eleitos para membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal: **Efetivos:** - Darci Zanini, inscrito no CREA/RS sob nº 52.333, CIC nº 281.293.500/68, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, residente a Rua Flores da Cunha, nº 529 - ap. 207 - Bairro Centro em São Leopoldo-RS; - João Carlos Alves Rodrigues, com RG nº 2007682855 - SSP/RS, CIC nº 023205090-20, brasileiro, casado, Professor, residente e domiciliado na Av. Caxias do Sul, nº 708 - Bairro Rio dos Sinos em São Leopoldo-RS e Guiomar Vidor, brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/RS sob nº 35600, com Carteira de Identidade nº 4024503031, CIC nº 42103134087, residente e domiciliado na Rua Raposo Tavares, nº 334 - Bairro Sagrada Família em Caxias do Sul-RS. **Suplentes:** - Glênio Daison Argemi, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/RS sob nº 3878, residente e domiciliado na Av. Praia de Belas, nº 543 - ap. 402 em Porto Alegre-RS, Laércio José Tibério, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/RS sob nº. 73.836, CIC nº. 204.003.659-87, residente a Rua Casemiro de Abreu, nº 113 - São Leopoldo-RS e Alfredo David Hecht, brasileiro, divorciado, Engenheiro Eletricista, inscrito no CREA/RS sob nº 13.074-D - Registro nº 27.469, residente e domiciliado na Av. Nonoai, 1143/504 em Porto Alegre-RS. O mandato do Conselho Fiscal é de 1 (um) ano, até a próxima Assembléia Geral Ordinária, segundo dispõe o artigo 161, parágrafo 5º da Lei 6404/76. A remuneração dos Membros Efetivos corresponderá a 10% (dez por cento) da média mensal da remuneração atribuída à título de honorários aos Senhores Diretores da CIEL, conforme determina a Lei 9457/97 artigo 162, parágrafo 3º. Os Conselheiros Fiscais Efetivos e Suplentes satisfazem os requisitos exigidos pelo Artigo 162 da Lei 6404 de 15-12-1976. **d)** Aprovada a proposta da Diretoria que sugere a destinação do resultado do exercício e distribuição dos dividendos, nos seguintes termos: que o saldo da conta Lucros Acumulados R\$ 109.564,95 (Cento e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) seja transferido para a Conta Reserva Especial para Aumento de Capital. Outrossim, é inoportuna a distribuição dos dividendos, pois, não ocorrendo este descaixe significativo, ter-se-á condições de continuar a investir na modernização da CIEL. Assim, o valor de R\$ 40.236,75 (Quarenta mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) será transferido para a Conta Reserva Especial para Aumento de Capital e prontamente capitalizado. O produto incorporado ao capital, segundo o artigo 169 da Lei 6404/76, deverá ser rateado entre os atuais acionistas na proporção das ações de cada um. Com esta incorporação, as ações terão seu valor alterado de R\$ 2,86 (Dois reais e oitenta e seis centavos) para R\$ 3,33 (Três reais e trinta e três centavos), por lote de dez mil ações. **e)** O Presidente da Assembléia ratifica o ATO DE DESIGNAÇÃO do dia 26 de janeiro de 2001, através do qual os Srs. Jorge Luis Koch, Peri Ramos da Silva e Joel Cunha Delgado assumiram os cargos de Diretor-Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Operacional da CIEL, respectivamente, até a presente Assembléia Geral de Acionistas. **II - EM REGIME DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** **a)** Foi deliberado elevar o Capital Social de R\$ 3.335.904,00 (Três milhões, trezentos e trinta e cinco mil e novecentos e quatro reais) para R\$ 3.884.112,00 (Três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e cento e doze reais), mediante o aproveitamento de Parte Reserva Especial para Aumento de Capital: R\$ 506.134,14 (Quinhentos e seis mil, cento e trinta e quatro reais e quatorze centavos); Reserva Legal: R\$ 8.941,50 (Oito mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta



**COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL**

CNPJ Nº 92.673.995/0001-70 - CGC/TE Nº 043/0001185  
Rua Aurélio Porto, 199 - ESTEIO - RS - CEP 93270-090 - Cx. Postal 116  
e-mail: ciel@via-rs.net - Fone: (51) 473-0311 - Fax: (51) 473-0175

centavos), Reserva Estatutária: R\$ \$ 8.941,50 (Oito mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) e Reserva Investimentos Incentivados: R\$ 24.190,86 (Vinte e quatro mil, cento e noventa reais e oitenta e seis centavos). Em decorrência desta deliberação, o "caput" do artigo 5º dos Estatutos Sociais passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5º - O Capital Social é de R\$ 3.884.112,00 (Três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e cento e doze reais), divididos em 11.664.000.000 ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 3,33 (Três reais e trinta e três centavos) por lote de dez mil ações, todas integralizadas." b) Com a palavra, o Diretor-Presidente da CIEL, reeleito pela Assembléia, Sr. Jorge Luis Koch, agradeceu o empenho dos funcionários da CIEL na busca de melhores resultados, destacou a colaboração e dedicação dos membros titulares do Conselho Fiscal, durante seu mandato, quando da fiscalização mensal das demonstrações contábeis da CIEL, bem como o apoio recebido da Diretoria Colegiada da CORSAN. Com a palavra, o Presidente da Assembléia, representante pelo acionista majoritário Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, agradeceu o empenho da Diretoria e dos servidores da CIEL, e que continuem engajados na tarefa de fazer com que a CIEL avance cada vez mais como Empresa Pública Estatal, dos Gaúchos e à serviço da sociedade gaúcha, buscando qualificação tecnológica, com profundo respeito às questões ambientais, a exemplo do projeto em que está empenhada, ou seja, no desenvolvimento de floculantes alternativos (Cloro Ferro). Encerrou afirmando que a CORSAN estará sempre pronta a participar destas ações de crescimento e qualificação. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia e nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Assembléia encerrou os trabalhos lavrando-se a presente ATA que registra de forma sumária a seqüência dos trabalhos, na conformidade do Artigo 130, Parágrafo 1º da Lei 6404/76. Dr. Dieter Wartchow, Presidente da Assembléia e pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN. Genessi Hardt, Secretária da Mesa. DECLARAÇÃO: A presente ATA é cópia fiel da lavrada em livro próprio, bem como autênticas são também as assinaturas nela apostas. Esteio, 19 de março de 2001.

**Eng. Dieter Wartchow**  
**Presidente da Assembléia e**  
**pelo Acionista Companhia Riograndense de Saneamento**  
**CORSAN**

**Genessi Hardt**  
**Secretária da Mesa**

**Edmar Pinto**  
Advogado  
OAB/RS 25378



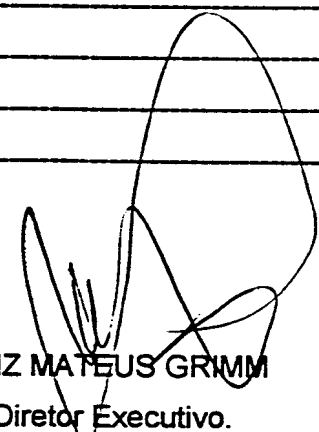


# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2001/000730, que o senhor ANTONIO LUDWIG possui registro neste órgão sob nº 37.405, na categoria profissional de Técnico em Contabilidade, encontrando-se nesta data em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Fernanda Maria Cesar Pires (Fernanda Maria Cesar Pires), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Diretor Executivo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dez dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (10.01.2001). \_\_\_\_\_

  
LUIZ MATEUS GRIMM  
Diretor Executivo.

0020/01 fmp

Companhia de Processamento  
de Dados do Estado do  
Rio Grande do Sul  
PROCERGS

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999**

<b><u>ATIVO</u></b>	<b><u>2000</u></b>	<b><u>1999</u></b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>65.506.900,90</u></b>	<b><u>65.507.993,01</u></b>
DISPONIBILIDADES	<u>1.993.798,11</u>	<u>5.693.361,70</u>
CAIXA E BANCOS	1.993.798,11	5.693.361,70
<b>CRÉDITOS</b>	<b><u>54.898.110,22</u></b>	<b><u>47.864.957,83</u></b>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	51.303.425,49	44.934.934,42
PARCELAMENTO DE CLIENTES	2.628.418,28	1.977.077,95
CRÉDITOS DE PESSOAL	529.548,86	313.463,73
OUTROS CRÉDITOS	436.717,59	639.481,73
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>7.503.651,94</u></b>	<b><u>10.711.002,09</u></b>
MATERIAIS DE PROC. E IMPRESSÃO	115.715,89	184.307,30
MATERIAIS INDIRETOS	72.504,22	58.590,96
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	6.052.282,00	9.234.084,00
OUTROS BENS	1.263.149,83	1.234.019,83
DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>1.111.340,63</u>	<u>1.238.671,39</u>
<b><u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b><u>754.763,62</u></b>	<b><u>594.060,72</u></b>
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	37.529,01	34.557,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS/JUDICIAIS	717.234,61	551.376,52
OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.126,60
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>12.346.149,63</u></b>	<b><u>15.986.046,80</u></b>
INVESTIMENTOS	318.503,25	318.503,25
IMOBILIZADO	10.986.667,89	14.164.024,18
DIFERIDO	1.040.978,49	1.503.519,37
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>78.607.814,15</u></b>	<b><u>82.088.100,53</u></b>

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999**

<b><u>PASSIVO</u></b>	<b><u>2000</u></b>	<b><u>1999</u></b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>30.887.403,53</u></b>	<b><u>42.157.873,12</u></b>
FORNECEDORES	5.845.518,65	10.727.632,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.445.889,97	2.157.842,06
ENCARGOS SOCIAIS	6.063.619,47	5.497.952,08
PARCELAMENTO CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	1.085.632,44	968.287,08
OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	10.091.603,00	11.628.831,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.214.680,82	6.215.648,28
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	3.740.594,72	4.472.485,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.864,46	489.194,30
<b><u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b><u>3.820.267,54</u></b>	<b><u>4.364.815,04</u></b>
PARCELAMENTO CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	2.352.203,62	3.066.242,42
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	1.468.063,92	1.298.572,62
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>	<b><u>34.707.671,07</u></b>	<b><u>46.522.688,16</u></b>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		
CAPITAL SOCIAL	35.509.999,92	35.509.999,92
CAPITAL SUBSCRITO	36.440.000,00	36.440.000,00
( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(930.000,08)	(930.000,08)
RESERVAS DE CAPITAL	7.863,68	7.863,68
C.M. DO CAPITAL REALIZADO	7.863,68	7.863,68
RESERVAS DE LUCROS	2.912.904,30	47.548,77
RESERVA LEGAL	411.713,94	2.377,44
RESERVA ESTATUTÁRIA	2.091.853,86	45.171,33
RESERVA ESPECIAL	409.336,50	0,00
LUCROS ACUMULADOS	5.469.375,18	0,00
<b><u>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>43.900.143,08</u></b>	<b><u>35.565.412,37</u></b>
<b><u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>78.607.814,15</u></b>	<b><u>82.088.100,53</u></b>

MARCOS VINICIUS FERREIRA MAZONI  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF 339.797.660-04

MARCELO D'ELIA BRANCO  
DIRETOR VICE-PRESIDENTE  
CPF 352.724.220-15

CLARICE COPPETTI  
DIRETORA COMERCIAL  
CPF 354.995.240-68


PAULO AFONSO VOLPE WEYNE  
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO  
CPF 339.047.070-00

CLAUDIO CROSSETTI DUTRA  
DIRETOR DE OPERAÇÕES  
CPF 362.894.000-10

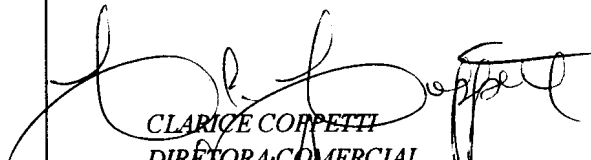
CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA  
CONTADOR CRCRS 40.669  
CPF 400.091.900-82

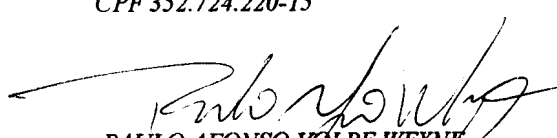
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999**

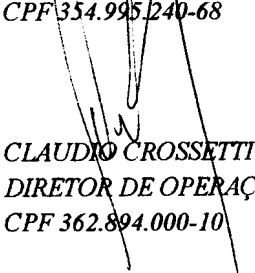
	<u>2000</u>	<u>1999</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>104.916.295,43</b>	<b>101.645.492,08</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(7.334.877,38)</b>	<b>(8.446.211,75)</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>97.581.418,05</b>	<b>93.199.280,33</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(64.868.407,48)</b>	<b>(70.287.633,13)</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>32.713.010,57</b>	<b>22.911.647,20</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(24.222.114,13)</b>	<b>(22.782.750,70)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(5.142.342,55)</b>	<b>(3.645.805,53)</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(18.166.060,77)</b>	<b>(18.278.245,70)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.350.458,10)</b>	<b>(1.094.931,82)</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>436.747,29</b>	<b>236.232,35</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.891,19</b>	<b>71.505,55</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>8.520.787,63</b>	<b>200.402,05</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(8.623,00)</b>	<b>(80.954,96)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(12.272,40)</b>	<b>(83.086,39)</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3.649,40</b>	<b>2.131,43</b>
<b>RESULT. DO EXERC. ANTES DO IMP. DE RENDA/ CONTR. SOCIAL</b>	<b>8.512.164,63</b>	<b>119.447,09</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>(203.729,93)</b>	<b>(26.972,39)</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(121.704,59)</b>	<b>(19.365,54)</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> ( R\$ 0,05 de lucro por ação )	<b><u>8.186.730,11</u></b>	<b><u>73.109,16</u></b>

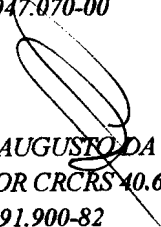
  
MARCOS VINICIUS FERREIRA MAZONI  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF 339.797.660-04

MARCELO D'ELIA BRANCO  
DIRETOR VICE-PRESIDENTE  
CPF 352.724.220-15

  
CLARICE COPPETTI  
DIRETORA COMERCIAL  
CPF 354.995.240-68

  
PAULO AFONSO VOLPE WEYNE  
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO  
CPF 339.047.070-00

  
CLAUDIO CROSSETTI DUTRA  
DIRETOR DE OPERAÇÕES  
CPF 362.894.000-10


  
CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA  
CONTADOR CRCRS 40.669  
CPF 400.091.900-82

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999**

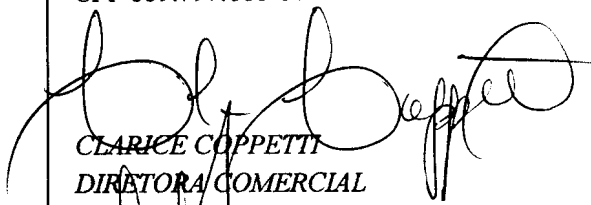
	<u>2000</u>	<u>1999</u>
<b><u>ORIGENS DE RECURSOS</u></b>		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.186.730,11	73.109,16
DEPRECIACÕES / AMORTIZAÇÕES	4.291.208,58	4.986.988,03
BAIXA DO ATIVO PERMANENTE	422.240,02	87.911,15
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.000,60	(17.200,59)
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>13.048.179,31</u></b>	<b><u>5.130.807,75</u></b>
<b><u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u></b>		
NO ATIVO PERMANENTE	<u>1.073.551,43</u>	<u>4.206.460,03</u>
IMOBILIZADO	1.073.551,43	2.406.386,03
DIFERIDO	0,00	1.800.074,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A L.P.	160.702,90	232.956,23
DIMINUIÇÃO DO PASSIVO REALIZÁVEL A L.P.	544.547,50	1.576.883,16
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>1.778.801,83</u></b>	<b><u>6.016.299,42</u></b>
<b><u>AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</u></b>	<b><u>11.269.377,48</u></b>	<b><u>(885.491,67)</u></b>

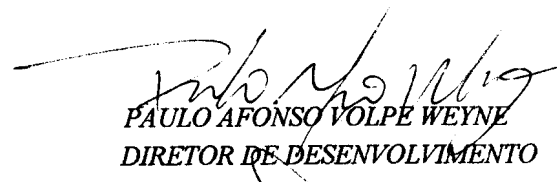
**VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

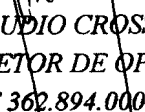
	<u>31/12/99</u>	<u>31/12/00</u>	<u>VARIAÇÃO</u>
ATIVO CIRCULANTE	65.507.993,01	65.506.900,90	(1.092,11)
PASSIVO CIRCULANTE	42.157.873,12	30.887.403,53	(11.270.469,59)
<b><u>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</u></b>	<b><u>23.350.119,89</u></b>	<b><u>34.619.497,37</u></b>	<b><u>11.269.377,48</u></b>

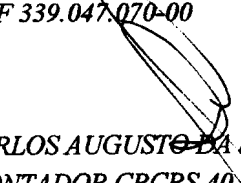
  
 MARCOS VINICIUS FERREIRA MAZONI  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 CPF 339.797.660-04

MARCELO D'ELIA BRANCO  
 DIRETOR VICE-PRESIDENTE  
 CPF 352.724.220-15

  
 CLARICE COPPETTI  
 DIRETORA COMERCIAL  
 CPF 354.995.240-68


  
 PAULO AFONSO VOLPE WEYNE  
 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO  
 CPF 339.047.070-00

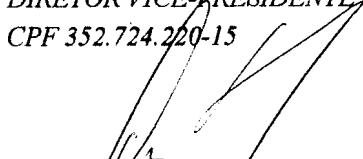
  
 CLAUDIO CROSSETTI DUTRA  
 DIRETOR DE OPERAÇÕES  
 CPF 362.894.000-10


  
 CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA  
 CONTADOR CRCRS 40.669  
 CPF 400.091.900-82

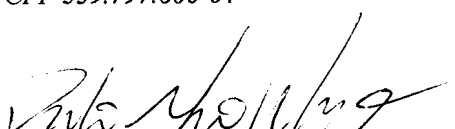
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**  
**FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E 1999**

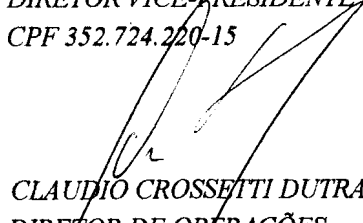
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MUTAÇÕES	CAPITAL REALIZADO	RES. DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		RES. C.M. DO CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUT.	RESERVA ESPECIAL		
<b>SALDO EM 31.12.98</b>	<b>35.509.999,92</b>	<b>7.863,68</b>	-	-	-	<b>(8.359,80)</b>	<b>35.509.503,80</b>
AJ. EXERC. ANT.	-	-	-	-	-	(17.200,59)	(17.200,59)
LUCRO LIQ. EXERC.	-	-	-	-	-	73.109,16	73.109,16
DESTINAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO							
- RESERVA LEGAL	-	-	2.377,44	-	-	(2.377,44)	-
- RES. ESTATUTÁRIA	-	-	-	45.171,33	-	(45.171,33)	-
<b>SALDO EM 31.12.99</b>	<b>35.509.999,92</b>	<b>7.863,68</b>	<b>2.377,44</b>	<b>45.171,33</b>	-	-	<b>35.565.412,37</b>
AJ. EXERC. ANT.	-	-	-	-	-	148.000,60	148.000,60
LUCRO LIQ. EXERC.	-	-	-	-	-	8.186.730,11	8.186.730,11
DESTINAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO							
- RESERVA LEGAL	-	-	409.336,50	-	-	(409.336,50)	-
- RES. ESTATUTÁRIA	-	-	-	2.046.682,53	-	(2.046.682,53)	-
- RESERVA ESPECIAL	-	-	-	-	409.336,50	(409.336,50)	-
<b>SALDO EM 31.12.00</b>	<b>35.509.999,92</b>	<b>7.863,68</b>	<b>411.713,94</b>	<b>2.091.853,86</b>	<b>409.336,50</b>	<b>5.469.375,18</b>	<b>43.900.143,08</b>


  
 MARCOS VINICIUS FERREIRA MAZONI  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 CPF 339.797.660-04

  
 MARCELO D'ELIA BRANCO  
 DIRETOR VICE-PRESIDENTE  
 CPF 352.724.220-15

  
 CLARICE COPPETTI  
 DIRETORA COMERCIAL  
 CPF 354.995.240-68

  
 PAULO AFONSO VOLPE WEINE  
 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO  
 CPF 339.047.070-00

  
 CLAUDIO CROSSETTI DUTRA  
 DIRETOR DE OPERAÇÕES  
 CPF 362.894.000-10

  
 CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA  
 CONTADOR CRCRS 40.669  
 CPF 400.091.900-82

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000**  
(valores em Reais)

**1. Contexto Operacional**

A PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, criada pela Lei Estadual n.º 6.318 de 30 de novembro de 1972, é uma Sociedade de Economia Mista com sede em Porto Alegre e unidades descentralizadas nas cidades de Alegrete, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Santo Ângelo e Santa Maria, suas atividades concentram-se, basicamente, na execução de serviços de processamento de dados e tratamento de informações para os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado. Adicionalmente, presta serviços de informática e assessoramento técnico a órgãos da administração pública em geral e entidades privadas.

**2. Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis e as notas explicativas estão apresentadas em reais e são elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação Societária (Lei n.º 6.404, de 15/12/76).

**3. Resumo das Principais Práticas Contábeis**

**(a) Aplicação Financeira**

É registrada pelo valor transferido ao Sistema Integrado de Administração de Caixa no Estado – SIAC (Decreto n.º 33.959, de 31/05/91). Os rendimentos apropriados até a data do balanço, estão registrados em conta própria no Ativo Circulante .

**(b) Provisão para Devedores Duvidosos**

A Empresa não constitui esta provisão por não ser mais redutível para fins fiscais, nem registrou perdas de créditos não liquidados, também por não ser admitida a sua dedução, quando relacionados com pessoa jurídica controladora (Lei n.º 9.430 de 27/12/96).

**(c) Estoques**

São avaliados ao custo médio de aquisição, inferiores aos valores do mercado.

**(d) Serviços em Andamento**

Nesta rubrica estão contabilizadas e demonstradas a valores históricos, todas as despesas incorridas para a elaboração dos serviços, onde somente serão consideradas como custo, compondo o resultado do período, no momento em que seus respectivos faturamentos ocorrerem, objetivando dessa forma atender o princípio da competência.



#### **(e) Demais Ativos Circulantes e Realizáveis a Longo Prazo**

São apresentados ao valor de realização, sendo que os Empréstimos Compulsórios, instituídos pelo Decreto-Lei n.º 2.288, de 27/03/86, são atualizados de acordo com índices aplicáveis às cadernetas de poupança (Ato Declaratório Normativo n.º 15 CST, de 31/07/92), e os Depósitos Judiciais referem-se a ações trabalhistas e são atualizados pela TR do dia 1º de cada mês, mais 3% de juros ao ano, em cumprimento ao Decreto n.º 3.000, de 26/03/99 (Regulamento do Imposto de Renda), para os quais constitui provisões no circulante e exigível a longo prazo, na rubrica de provisões para contingências.

#### **(f) Investimentos**

Os investimentos são demonstrados ao custo corrigido monetariamente até 31/12/95 e, quando aplicável, reduzido pela provisão para perdas permanentes.

#### **(g) Imobilizado**

Esses ativos estão registrados ao custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/95, acrescidos da Correção Monetária Complementar – CMC, instituída pela Lei n.º 8.200, de 28/06/91. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens. Para os equipamentos de produção, utilizou-se a depreciação acelerada em função do número de horas diárias de operação.

#### **(h) Diferido**

Está contabilizado ao custo corrigido monetariamente até 31/12/95, ajustado pela amortização acumulada, que é calculada pelo método linear.

#### **(i) Impostos e Contribuições sobre a Renda**

A despesa de imposto é contabilizada pelo valor líquido, excluídos os incentivos fiscais .

A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% sobre o lucro real e a contribuição social à alíquota de 9%. Ambos os tributos estão embasados em extensa fundamentação legal editada pela SRF.

#### **(j) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo**

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

#### **(l) Resultado do Exercício**

É apurado em conformidade com o regime contábil da competência de exercícios.

#### 4. Parcelamento das Dívidas da Administração Direta e Indireta

##### (a) Administração Direta

O Estado do Rio Grande do Sul e a PROCERGS firmaram termos de acordo para parcelamento das dívidas (Lei n.º 10.792, de 30/05/96), conforme abaixo:

Data	Montante	Número de Parcelas	Término	Índice de Atualização	Saldos em 31/12/00
18/06/96	7.190.000,00	36	25/07/99	IGP/M	1.592.824,81
02/03/98	22.225.082,21	12	26/02/99	--x--	348.335,53
<b>Total</b>					<b>1.941.160,34</b>

##### (b) Administração Indireta

A CORSAN – Cia. Riograndense de Saneamento firmou com a PROCERGS termo de confissão de dívida n.º GSP – 57/2000 e aditivo n.º GSP – 166/2000, conforme abaixo:

Data	Montante	Número de Parcelas	Término	Índice de Atualização	Saldos em 31/12/00
16/05/00	4.700.939,05	7	15/01/01	IGP/M	687.257,94

#### 5. Imposto de Renda e Contribuição Social

As despesas de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro foram contabilizadas pelas normas legais vigentes, deduzindo-se integralmente os valores retidos e pagos antecipadamente, conforme demonstrativo abaixo:

Itens	Imposto de Renda	Contribuição Social
Imposto de Renda e Contribuição Social devida em 2000	203.729,93	121.704,59
Recuperações por retenções na fonte	(146.202,05)	(24.940,26)
Contribuição Social recolhida anteriormente	-- x --	(50.387,79)
<b>Valores a pagar</b>	<b>57.527,88</b>	<b>46.376,54</b>

#### 6. Imobilizado

(\*) Taxa Média

Discriminação	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Depreciação Anual
Terrenos	1.769.907,20	-- x --	1.769.907,20	-- x --
Prédios	7.540.833,79	1.964.281,61	5.576.552,18	4%
Equip. de Produção	32.011.639,74	30.464.612,63	1.547.027,11	40%
Progr. de Computador	2.110.703,85	1.621.339,45	489.364,40	20%
Equip. de Apoio	1.782.441,01	1.741.437,03	41.003,98	20%
Instalações/Outros	5.729.269,42	4.641.986,36	1.087.283,06	17% *
Imobiliz. em Andamento	475.529,96	-- x --	475.529,96	-- x --
<b>Totais</b>	<b>51.420.324,97</b>	<b>40.433.657,08</b>	<b>10.986.667,89</b>	

## 7. Diferido

Discriminação	Custo	Amortização Acumulada	Líquido
Benfeitorias em Imóveis e Bens de Terceiros	222.058,38	118.515,79	103.542,59
Encargos sobre Equipamentos e Software Locados	1.825.413,00	889.451,10	935.961,90
Gastos de Organização e Administração	205.710,98	204.236,98	1.474,00
<b>Totais</b>	<b>2.253.182,36</b>	<b>1.212.203,87</b>	<b>1.040.978,49</b>

## 8. Parcelamento de Contribuições Previdenciárias

Corresponde a acordo de parcelamento de dívidas com o INSS, vencíveis até fevereiro de 2004, sujeitos à atualização monetária pela variação da UFIR, mais juros de 1% ao mês.

As parcelas a Longo Prazo em 2000 têm a seguinte composição por ano de vencimento:

Ano	Valor Anual
2002	1.085.632,44
2003	1.085.632,44
2004	180.938,74
<b>Total</b>	<b>2.352.203,62</b>

## 9. Patrimônio Líquido

### (a) Capital Social

O Capital Social é composto de 153.718.535 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com a seguinte composição:

Acionistas	Tipo	Quantidade	%
Estado do Rio Grande do Sul	ON	151.547.598	98,59
CRT – Companhia Riograndense de Telecomunicações	ON	1.366.594	0,89
CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento	ON	431.557	0,28
IPERGS – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul	ON	372.786	0,24
<b>Total das ações</b>		<b>153.718.535</b>	<b>100,00</b>

A Companhia possui um saldo de Capital a Integralizar na ordem de R\$ 930.000,08 remanescente da subscrição de ações em 07-12-94, conforme Boletim e Ata de Reunião do Conselho de Administração n.º 94/09, e processo 004398-24.89/98 0.

O valor patrimonial da ação em 31-12-2000 é de R\$ 0,29.

## **(b) Dividendo Obrigatório**

O Estatuto Social, através da letra “b” do Art. 44, determina que a Empresa deverá destinar 5% do lucro líquido do exercício como dividendo, na proporção das ações, aos seus acionistas (Lei n.º 6.404/76. Art. 202)

<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>Taxa</b>	<b>Dividendo</b>
8.186.730,11	5%	409.336,50

O dividendo apurado está representado no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido com o título de Reserva Especial.

## **10. Outras informações**

### **(a) Coberturas de Seguros**

A Companhia mantém coberturas de seguros por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos.

Destacamos, a seguir, a posição dos seguros mantidos na data de encerramento do exercício social:

<b>Objeto</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor Segurado</b>
Prédios, equipamentos, utensílios	Incêndio	60.368.789,81
Veículos	Colisão, incêndio, roubo e responsabilidade civil.	158.850,00
Seguro de Vida em grupo	Morte, invalidez	2.046.817,00

### **(b) Avais e Outras Responsabilidades**

Foram concedidos avais no montante de R\$ 5.097.000,00 conforme segue abaixo:

<b>Data</b>	<b>Ativos</b>	<b>Em garantia</b>	<b>Valores</b>
14/07/97	Um imóvel	Reclamatória trabalhista	5.000.000,00
24/08/98	Sete automóveis	Reclamatória trabalhista	97.000,00

### **(c) Provisões para Contingências Trabalhistas**

As atuais provisões contemplam a estimativa da administração, sobre contingências que possam resultar em perda para a Companhia, sendo classificadas no passivo circulante e exigível a longo prazo, conforme a expectativa de desembolso.

As ações trabalhistas estão representadas por 172 ações movidas por ex-empregados e terceiros, abrangendo, principalmente, horas extras, FGTS e diferenças de salários.

#### **(d) Plano Complementar de Aposentadoria e Pecúlio/Pensões**

O Instituto Assistencial da PROCERGS – PROCIUS, é uma pessoa jurídica de direito privado criada na forma de sociedade civil pela PROCERGS – Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, que tem por finalidade prestar assistência, promover o bem-estar social e suplementar a previdência oficial em favor dos empregados e dirigentes da mantenedora. A Companhia, na sua qualidade de mantenedora, contribuiu durante o ano com uma parcela equivalente a R\$ 825.267,49 que corresponde a 3,901 % da folha de pagamento, suficiente para, em conjunto com a contribuição dos beneficiários, assegurar a cobertura do plano de custeio, atuarialmente calculado.

#### **11. Ajustes de Exercícios Anteriores**

Foram registrados em Lucros ou Prejuízos Acumulados, no Patrimônio Líquido, os seguintes ajustes:

<b>Data</b>	<b>Natureza</b>	<b>Valor</b>
31/08/00	Baixa da previsão de custo referente à coleta e entrega de documentos relativo a dez/99; serviço realizado pela Auto Locadora Canoense.	19.500,00
31/08/00	Baixa das previsões de custo referentes a prestação de serviços técnicos de manutenção e instalação de hardware e software relativos a dez/99: Serviços realizados pela TLD Teledata – Tecnologia em Conectividade Ltda. Serviços realizados pela Hepacom Telecomunicações Ltda. Serviços realizados pela LTA-RH Informática Ltda.	7.400,60 17.700,00 29.400,00
31/08/00	Baixa da previsão de custo referente à locação e manutenção de impressoras laser relativo a dez/99; serviço realizado pela Xerox do Brasil Ltda.	74.000,00
<b>Total</b>		<b>148.000,60</b>

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Cumprindo determinações legais, Lei nº 6404, de 15.12.1976, art. 163, itens II e VII, estatutárias, Estatuto Social, art. 40º, e tendo acompanhado, através de análise dos Balancetes mensais e outros, a gestão econômico-financeira da entidade no exercício de 2000, bem como examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado e Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, entendemos que as citadas demonstrações reproduzem, com fidelidade, a situação patrimonial e financeira da PROCERGS, naquela data, estando, assim, em condições de serem submetidas à apreciação e aprovação dos acionistas.

Porto Alegre, 09 de março de 2001.

JACKSON SILVANO DE TONI

CARLOS ALBERTO LOPES NEVES

SÉRGIO ROBERTO KAPRON



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

Certifico que a pessoa identificada no presente documento encontra-se em situação regular neste CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL.

A presente CERTIDÃO não quita, nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, após a expedição desta, venham a ser apurados contra a pessoa nominada.

### IDENTIFICAÇÃO

Nome CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA  
Categoria: CONTADOR  
Insc.CRC: RS-040669/O

Porto Alegre, 16 de Marco de 2001.

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro do CRCRS.

ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA ATÉ:31/3/2001

Companhia Estadual de  
Energia Elétrica  
CEEE





COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA  
BALANÇOS PATRIMONIAIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

(Valores expressos em milhares de reais)

A T I V O			P A S S I V O		
	Reclassificado			Reclassificado	
	2000	1999		2000	1999
<b>CIRCULANTE</b>	<b>676.304</b>	<b>739.495</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>511.600</b>	<b>739.210</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>219.868</b>	<b>167.854</b>	Fornecedores	60.362	56.343
Aplicações Financeiras	212.397	150.716	Folha de Pagamento	9.927	7.042
Outros Disponíveis	7.471	17.138	Impostos e Contribuições Sociais	26.964	22.247
<b>CRÉDITOS, VALORES E BENS</b>	<b>456.436</b>	<b>571.641</b>	Encargos de Dívidas	3.468	35.603
Consumidores, Concessionários e Permissionários	313.409	258.565	Empréstimos e Financiamentos	79.347	214.956
Empréstimos e Financiamentos	20.013	28.438	Obrigações Estimadas	92.322	85.238
Títulos de Crédito a Receber - Energia Elétrica Vendida	71.673	33.746	Encargos dos Consumidores a Recolher (RGR/CCC)	13.174	16.110
Tributos e Contribuições Sociais Compensáveis	21.759	10.849	Encargos Parcelados	5.958	9.619
Provisão p/ créditos Liquidação Duvidosa	(30.389)	(29.595)	Provisão para Contingências e Outros	220.078	292.052
Estoque	8.582	11.258			
Cauções e Depósitos Vinculados	18.530	221.094			
Outros Créditos a Receber	32.859	37.286			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>590.336</b>	<b>742.029</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.085.609</b>	<b>2.192.395</b>
Empréstimos e Financiamentos	3.335	14.925	Empréstimos e Financiamentos	726.180	805.167
Títulos de Crédito a Receber - Energia Elétrica Vendida	97.810	125.349	Obrigações Especiais	33.513	33.089
Depósitos Vinculados à Litígios	118.684	173.400	Encargos Parcelados	18.867	20.842
Imp. de Renda e Contrib. Social Diferidos	306.367	358.710	Provisão para Contingências e Outros	1.307.049	1.333.297
Outros Créditos a Receber	64.140	69.645			
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.039.166</b>	<b>2.261.718</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>708.597</b>	<b>811.637</b>
<b>Investimentos</b>	<b>76.299</b>	<b>64.101</b>	Capital Realizado Atualizado	612.150	612.150
Participações Societárias Permanentes	28.031	19.679	Reservas de Capital	95.827	198.867
Outros	48.268	44.422	Recursos Destinados a Aumento de Capital	620	620
<b>Imobilizado</b>	<b>1.962.135</b>	<b>2.196.092</b>			
Em Serviço	1.658.324	1.671.198			
Em Curso	303.811	524.894			
Diferido	732	1.525			
Em Serviço	-	1.236			
Em Curso	732	289			
<b>TOTAL</b>	<b>3.305.806</b>	<b>3.743.242</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.305.806</b>	<b>3.743.242</b>

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000**  
**PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA**

(Valores expressos em milhares de reais)

	Reclassificado	
	2000	1999
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>1.182.865</b>	<b>1.034.992</b>
Fornecimento de Energia Elétrica	991.846	859.176
Suprimento de Energia Elétrica	67.134	63.191
Receita de Uso da Rede Elétrica	114.487	102.845
Outras Receitas Operacionais	9.398	9.780
<b>DEDUÇÕES A RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>(289.303)</b>	<b>(261.801)</b>
Quota para Reserva Global de Reversão	(22.991)	(26.208)
Impostos e Contribuições s/ a Receita	(266.312)	(235.593)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>893.562</b>	<b>773.191</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(1.025.527)</b>	<b>(854.358)</b>
Pessoal	(171.552)	(166.903)
Material	(5.778)	(10.019)
Serviços de Terceiros	(79.089)	(71.250)
Encargos de Uso da Rede Elétrica	(43.237)	(41.369)
Energia Elétrica Comprada para Revenda	(257.191)	(238.747)
Depreciação e Amortização	(115.014)	(114.959)
Quota para conta de Consumo de Combustível	(43.925)	(20.602)
Provisão p/ Complem. Aposent. Ex-Autárq. - Lei Estadual nº 3096/56	(119.690)	(81.840)
Outras Despesas Operacionais	(190.051)	(108.669)
<b>RESULTADO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>(131.965)</b>	<b>(81.167)</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>101.066</b>	<b>155.236</b>
Rendas	69.749	119.888
Variações Monetárias	3.107	2.783
Outras Receitas Financeiras	28.210	32.565
<b>DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>(118.369)</b>	<b>(304.368)</b>
Encargos de Dívidas	(91.727)	(96.798)
Variações Monetárias e Cambiais	(5.892)	(192.460)
Outras Despesas Financeiras	(20.750)	(15.110)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(149.268)</b>	<b>(230.299)</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>68.701</b>	<b>23.002</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(14.567)</b>	<b>(10.728)</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>54.134</b>	<b>12.274</b>
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS</b>	<b>(95.134)</b>	<b>(218.025)</b>
(+) IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	(39.655)	59.164
(+) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDA	(12.687)	33.866
<b>TOTAL DOS TRIBUTOS</b>	<b>(52.342)</b>	<b>93.030</b>
<b>RECEITA EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>44.253</b>	<b>0</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(103.223)</b>	<b>(124.995)</b>
<b>PREJUÍZO POR LOTE DE MIL AÇÕES - R\$</b>	<b>(0,27)</b>	<b>(0,32)</b>

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis



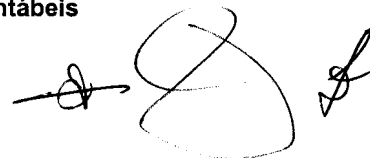
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

( valores expressos em milhares de reais )

	Capital Social	Reserva de Capital	Rec.Dest. Aumento Capital	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
<b>SALDOS EM 31/12/1998</b>	<b>612.150</b>	<b>316.648</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>929.418</b>
Subvenções para Investimentos	0	1.088	0	0	1.088
Remun.Imob.Curso-Capital Próprio	0	6.126	0	0	6.126
Prejuízo do Exercício	0	0	0	(124.995)	(124.995)
Destinação Proposta à AGO:					
Absorção de Prejuízos					
Reserva de Capital	0	(124.995)	0	124.995	0
<b>SALDOS EM 31/12/1999</b>	<b>612.150</b>	<b>198.867</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>811.637</b>
Subvenções para Investimentos	0	222	0	0	222
Remun.Imob.Curso-Capital Próprio	0	(39)	0	0	(39)
Prejuízo do Exercício	0	0	0	(103.223)	(103.223)
Destinação Proposta à AGO:					
Absorção de Prejuízos					
Reserva de Capital	0	(103.223)	0	103.223	0
<b>SALDOS EM 31/12/2000</b>	<b>612.150</b>	<b>95.827</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>708.597</b>

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis



COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

	Reclassificado	
	2000	1999
(Valores expressos em milhares de reais)		
<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>343.983</b>	<b>110.229</b>
<b>De Terceiros</b>	<b>244.632</b>	<b>164.780</b>
Acréscimos em Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	82.871	43.775
Contribuição do Consumidor	424	1.641
Prov.p/Compl.de Aposentadoria	161.115	118.276
Subvenção para Investimento	222	1.088
<b>De Outros</b>	<b>99.351</b>	<b>( 54.551)</b>
Redução/Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo	99.351	( 54.551)
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>179.564</b>	<b>324.963</b>
Prejuízo Líquido do Exercício	103.223	124.995
Despesas (Receitas) que não afetam o Capital Circulante Líquido		
Variações Monetárias dos Empréstimos a Longo Prazo	(16.278)	(128.371)
Depreciação e Amortização	(115.014)	(114.959)
Despesa da Remuneração das Imobilizações em Curso	39	(6.126)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	(52.342)	93.030
Baixas do Ativo Imobilizado	(237.244)	(3.571)
Redução do Ativo Diferido	(793)	(3.997)
Aquisição de Direitos e Bens do Ativo Imobilizado	116.693	52.895
Empréstimos a Longo Prazo Transferidos p/ o Circulante	178.136	76.102
Redução de Outras Exigibilidades	189.338	213.252
Aumento de Investimento	13.806	14.145
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>164.419</b>	<b>(214.734)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(63.191)</b>	<b>(209.709)</b>
No início do exercício	739.495	949.204
No fim do exercício	676.304	739.495
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(227.610)</b>	<b>5.025</b>
No início do exercício	739.210	734.185
No fim do exercício	511.600	739.210
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>164.419</b>	<b>(214.734)</b>

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis

## **COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

#### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, sociedade anônima de capital aberto, é uma concessionária do serviço público de energia elétrica, sendo seu acionista controlador o Estado do Rio Grande do Sul que detém 65,92 % do seu capital total. São objetos da Companhia: a) projetar, construir e explorar sistemas de produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, bem como desenvolver atividades que visem idêntica finalidade; b) a prestação de serviços de natureza pública ou privada, no setor de energia elétrica; c) a exploração de sua infra-estrutura, a fim de desenvolver atividades na área de transmissão de informações eletrônicas, comunicações e controles eletrônicos e de telefonia, com a produção de receitas alternativas, complementares ou acessórias, inclusive proveniente de projetos associados.

#### **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis estão apresentadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação Societária (Lei 6.404/76 e Lei 9.457/97), com as normas específicas da CVM - Comissão de Valores Mobiliários e normas aplicáveis às concessionárias do serviço público de energia elétrica, estabelecidas pelo Poder Concedente, representado, atualmente, pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, consoante práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3.

#### **3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

##### ***a) Apuração de Resultado***

As Demonstrações Contábeis do exercício de 1999 foram reclassificadas para fins de comparabilidade.

##### ***b) Aplicações Financeiras***

As disponibilidades de caixa da Companhia são aplicadas diariamente junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, de conformidade com o Sistema Integrado de Administração de Caixa – SIAC do Estado, instituído pelo Decreto Estadual nº 33.159, de 31 de maio de 1991 e remuneradas pela taxa SELIC.

##### ***c) Consumidores, Concessionários e Permissionários***

Inclui o valor vencido e a vencer referente as contas de energia elétrica e o fornecimento de energia elétrica não faturado até a data do balanço, apurado pelo regime de competência, considerando o número de dias decorridos desde a última leitura até o último dia do mês, bem como a provisão para encargos moratórios das faturas vencidas e não pagas.

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999  
(Valores expressos em milhares de Reais)

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS (CONTINUAÇÃO)**

***d) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa***

Foi constituída por valor considerado suficiente para cobrir eventuais perdas. Foram excluídos da base de cálculo da provisão os créditos de responsabilidade dos Poderes Públicos, conforme estabelece o Plano de Contas dos Serviços Públicos de Energia Elétrica, instituído pelo Decreto 95.246/87, cujos valores estão apresentados nas notas explicativas 4.2 e 4.7 a .

***e) Estoque***

Referem-se a materiais em estoque destinados à manutenção e investimentos e são demonstrados ao custo médio de aquisição.

***f) Investimentos***

Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição, deduzidos das provisões para perdas. A conta “Outros” apresentada no Balanço Patrimonial está representada, principalmente, por reflorestamento ambiental e bens destinados à produção de postes e outros derivados.

***g) Imobilizado***

Em serviço – está registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação foi calculada conforme Resolução ANEEL n° 44 de 17/03/1999.

Em função do disposto nas Instruções Gerais n° 35 e 36, do Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, os juros e demais encargos financeiros e efeitos inflacionários, relativamente aos financiamentos obtidos de terceiros, efetivamente aplicados no Imobilizado em Curso, estão registrados neste subgrupo como custo. Mesmo procedimento foi adotado para os juros computados sobre o capital próprio, quando aplicável, que financiou as obras em andamento, conforme previsto na legislação específica do Serviço Público de Energia Elétrica.

***h) Imposto de Renda e Contribuição Social***

O imposto de renda e a contribuição social são calculados conforme normas estabelecidas para as empresas que tem como base de apuração o lucro real .

Há registro de ativo referente a imposto de renda e contribuição social diferidos com base nas diferenças temporárias apresentadas na determinação do lucro tributável, os quais são ajustados mensalmente de acordo com sua realização.

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999  
(Valores expressos em milhares de Reais)

**4. ATIVO CIRCULANTE**

**4.1. Disponibilidade - Aplicações Financeiras**

O valor de R\$ 212.397 (R\$ 150.716 em 31 de dezembro de 1999) refere-se principalmente a valores aplicados no Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC.

Os saldos compõem-se de :

Entidade	Tipo de Aplicação	Vencimento	Remun./ Fundo	Saldo em 31.12.99	Valor Aplicado	Valor Resgatado	Rendimen- To Bruto	IR	Saldo em 31.12.00
PROCEL-BB	Curto Prazo	Diário	BB. FIX	106	220	0	46	9	363
SIAC- ERGS	Curto Prazo	Diário	SELIC	150.610	169.211	124.590	16.803	0	212.034
<b>Total</b>	-	-	-	150.716	169.431	124.590	16.849	9	212.397

**4.2. Consumidores, Concessionários e Permissionários**

Os saldos compõem-se de:

Consumidores/ Concessionários/ Permissionários	Saldos Vincendos	Vencidos até 90 dias	Vencidos há mais de 90 dias	Total 2000	Total 1999
Residencial	40.683	14.252	8.870	63.805	53.753
Industrial	9.137	3.080	7.895	20.112	18.432
Com., Serv. e Outras Atividades	20.564	5.503	9.704	35.771	27.908
Rural	2.364	1.210	3.862	7.436	8.255
Poder Público	1.929	825	98.724	101.478	71.049
?? Federal	583	80	5.491	6.154	4.309
?? Estadual	111	408	85.355	85.874	60.124
?? Municipal	1.235	337	7.878	9.450	6.616
Iluminação Pública	852	175	50.254	51.281	37.952
Serviço Público	1.748	1.148	2.656	5.552	17.895
<b>Sub-total – Consumidores</b>	<b>77.277</b>	<b>26.193</b>	<b>181.965</b>	<b>285.435</b>	<b>235.244</b>
Concessionários/Permissionários	27.912	0	62	27.974	23.321
<b>Total</b>	<b>105.189</b>	<b>26.193</b>	<b>182.027</b>	<b>313.409</b>	<b>258.565</b>

**4.3. Empréstimo e Financiamento**

O valor de R\$ 20.013 (R\$ 28.438 em 31 Dezembro de 1999) refere-se a empréstimo efetuado à Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica.

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**4.4. Títulos de Créditos a Receber – Energia Elétrica Vendida**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Parcelamentos Governo Estado/Prefeituras	<b>40.710</b>	<b>15.966</b>
Parcelamento CORSAN	<b>16.500</b>	<b>8.600</b>
Parcelamentos a Consumidores Diversos	<b>14.463</b>	<b>9.180</b>
<b>Total</b>	<b>71.673</b>	<b>33.746</b>

**4.5. Tributos e Contribuições Sociais Compensáveis**

O valor de R\$ 21.759 (R\$ 10.849 em 31 de dezembro de 1999) refere-se principalmente ao imposto de renda retido sobre aplicações financeiras.

**4.6. Cauções e Depósitos Vinculados**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Depósitos em Cauções – Candiota III – CEF	<b>0</b>	<b>94.838</b>
Depósitos em Cauções – Candiota III –BB	<b>0</b>	<b>113.445</b>
Caução - Dívida de Médio e Longo Prazo	<b>18.530</b>	<b>12.811</b>
<b>Total</b>	<b>18.530</b>	<b>221.094</b>

**a) Depósitos em Cauções – Candiota III – CEF e BB**

Dos recursos caucionados junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil referente a Candiota III, foram liberados para a Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE em Dezembro de 2000 R\$ 169.211, conforme o quarto termo aditivo do contrato nº 418 do Tesouro Nacional e para a União R\$ 71.958.

Na Nota Explicativa nº 8.6, letra d, apresentamos demonstrativo do reflexo da operação.

**b) Caução – Dívida de Médio e Longo Prazo**

O valor de R\$ 18.530 (R\$ 12.811 em 31 Dezembro de 1999), refere-se a valores caucionados por exigência da União na negociação da Dívida de Médio e Longo Prazo junto à credores externos referente ao Contrato de financiamento nº 1251.



**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999  
(Valores expressos em milhares de Reais)

**4.7. Outros Créditos a Receber**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Adiantamentos a Fornecedores	426	402
Serviços Em Curso	15.818	16.946
Outros	16.615	19.938
<b>Total</b>	<b>32.859</b>	<b>37.286</b>

**a) Serviços Em Curso**

Os valores registrados neste item referem-se aos projetos General Motors e Brahma.

**5. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**

**5.1. Empréstimos e Financiamentos**

O valor de R\$ 3.335 ( R\$ 14.925 em 31 de dezembro de 1999 ) refere-se a empréstimos concedido à Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE .

**5.2. Títulos de Créditos a Receber - Energia Elétrica Vendida**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Parcelamentos Governo do Estado / Prefeituras	38.549	66.692
Parcelamentos à CORSAN	27.153	35.366
Parcelamentos à Consumidores Diversos	32.108	23.291
<b>Total</b>	<b>97.810</b>	<b>125.349</b>

**5.3. Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos**

Foi constituído créditos de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, sobre provisões passivas que são aproveitadas em decorrência de sua realização.

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Prov. p/ Contingências Trabalhistas	146.524	172.858
Prov. p/ Contingência Fundação	13.903	13.903
Prov. Ex – Autárquicos – Lei 3096	139.413	164.524
Outras provisões	6.527	7.425
<b>Total</b>	<b>306.367</b>	<b>358.710</b>

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**5. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (CONTINUAÇÃO)****5.4. Outros Créditos a Receber**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Fornecedores- Contratos 1000-1001/87	<b>39.986</b>	<b>39.986</b>
Energia a receber referente a Dona Francisca	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
Incentivos Fiscais – FINAM	<b>804</b>	<b>7.313</b>
Outros	<b>1.850</b>	<b>846</b>
<b>Total</b>	<b>64.140</b>	<b>69.645</b>

**a) Fornecedores - Contratos 1000-1001/87**

Referem-se aos Contratos 1000/87 (Consórcio Sulino) e 1001/87 (Consórcio Conesul) que tratam do fornecimento de equipamento e materiais para instalação de seis subestações, cujas obras civis e montagens são de responsabilidade da CEEE e a construção de cinco subestações com fornecimento de equipamentos em empreitada global chamada turn-key. Estes contratos estão sendo objeto de uma ação cível pública, promovida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que atualmente se encontra entregue ao juiz para despacho, perfazendo um total de R\$ 39.986.

**5.5. Prejuízos Fiscais a Compensar e Bases de Cálculo Negativas da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Acumulados.**

Em 31 de dezembro, a Companhia apresentava saldo de prejuízos fiscais a compensar e base negativa de contribuição social sobre o lucro nos valores de R\$ 824.989 (R\$ 1.252.375 em 31 Dezembro de 1999) e R\$ 288.145 em Dezembro de 2000 (R\$ 288.437 em 31 Dezembro de 1999), respectivamente. Conforme legislação vigente o limite de compensação deste prejuízo é de 30% do lucro real apurado em cada período. Estes valores não têm prazo de prescrição e não estão registrados contabilmente.

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**6. ATIVO PERMANENTE****6.1. Investimento****a) Participações Societárias Permanentes**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Machadinho Energética S. A . - MAESA	<b>19.875</b>	<b>14.158</b>
Campos Novos Energia S. A . - ENERCAN	<b>2.394</b>	<b>46</b>
Eletrosul e Outras Empresas	<b>5.762</b>	<b>5.475</b>
<b>Total</b>	<b>28.031</b>	<b>19.679</b>

**a.1.) Machadinho Energética S.A . - MAESA**

Em 15 de julho de 1997 a CEEE, e as empresas integrantes do Consórcio, em conjunto com a Gerasul, firmaram o contrato de concessão nº 009/97 para construção da UHE MACHADINHO, com potência instalada de 1.140 kW, cuja quota de participação no empreendimento pertencente à Companhia é de 5,86% garantindo a CEEE o direito a uma quota de 4,85% sobre a energia produzida.

**a.2.) Campos Novos Energia S.A . - ENERCAN**

Refere-se a participação da CEEE de 8% na associação do empreendimento UHE – Campos Novos Energia S.A . – ENERCAN, cuja potência total instalada corresponderá a 880 MW, tendo assinado o contrato de concessão com a ANEEL de nº 43/2000 – ANEEL com prazo de vigência de 35 anos, contado da data de sua assinatura.

**a.3.) Eletrosul e Outras Empresas**

Refere-se a investimentos feitos em caráter permanente, sob a forma de ações em outras sociedades.

**b) Outros Investimentos**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Investimentos em Recursos Florestais e Ambientais	<b>34.429</b>	<b>32.139</b>
Programa de Alienação de Imóveis	<b>8.871</b>	<b>1.212</b>
Bens e Direitos para Uso Futuro no Serviço Concedido	<b>4.968</b>	<b>11.071</b>
<b>Total</b>	<b>48.268</b>	<b>44.422</b>

---

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999  
(Valores expressos em milhares de Reais)

***6.1. Investimento ( continuação )***

***b.1.) Investimentos em Recursos Florestais e Ambientais.***

Contempla os investimentos em reflorestamento ambiental e bens destinados à produção de postes e outros derivados.

***b.2.) Programa de Alienação de Imóveis***

Contempla os imóveis que se encontram sem utilização pela Companhia e que estão sendo destinados à alienação.

***b.3.) Bens e Direitos para Uso Futuro no Serviço Concedido***

Contempla imóveis destinados à futura utilização pela Companhia, no serviço concedido.

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2000 e 1999  
(Valores expressos em milhares de Reais)

**6.2. Imobilizado**

Os saldos compõem-se de:

ANO:	2000	Em Serviço			Em Curso	Total	
		Custo	Depreciação	Tx. Anuais Médias (%)			Saldo
<b>Geração</b>							
		791.331	(556.013)	3,16	235.318	68.009	303.327
		Custo Histórico	419.749	(279.579)	140.170		
		Corr. Monet. Esp.	371.582	(276.434)	95.148		
<b>Transmissão</b>							
		1.291.586	(580.112)	3,47	711.474	181.862	893.336
		Custo Histórico	863.434	(351.511)	511.923		
		Corr. Monet. Esp.	428.152	(228.601)	199.551		
<b>Distribuição</b>							
		1.226.854	(515.322)	3,99	711.532	53.940	765.472
		Custo Histórico	950.890	(357.128)	593.762		
		Corr. Monet. Esp.	275.964	(158.194)	117.770		
<b>Total</b>		<b>3.309.771</b>	<b>(1.651.447)</b>		<b>1.658.324</b>	<b>303.811</b>	<b>1.962.135</b>

ANO:	1999	Em Serviço			Em Curso	Total	
		Custo	Depreciação	Tx. Anuais Médias (%)			Saldo
<b>Geração</b>							
		805.075	(538.747)	3,18	266.328	248.692	515.020
		Custo Histórico	429.046	(270.279)	158.767		
		Corr. Monet. Esp.	376.029	(268.468)	107.561		
<b>Transmissão</b>							
		1.250.316	(539.968)	3,26	710.348	217.686	928.034
		Custo Histórico	820.557	(323.959)	496.598		
		Corr. Monet. Esp.	429.759	(216.009)	213.750		
<b>Distribuição</b>							
		1.161.038	(466.516)	3,78	694.522	58.516	753.038
		Custo Histórico	888.763	(319.696)	569.067		
		Corr. Monet. Esp.	272.275	(146.820)	125.455		
<b>Total</b>		<b>3.216.429</b>	<b>(1.545.231)</b>		<b>1.671.198</b>	<b>524.894</b>	<b>2.196.092</b>

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**6.2. Imobilizado (continuação)**

**a) Imobilizado em Curso - Geração**

Em Dezembro de 2000 a Companhia transferiu para a União, em caráter definitivo, os equipamentos já adquiridos para a Usina Termelétrica de Candiota III, na forma do disposto do artigo 2º da Lei nº 9.143 de 1995 no valor de R\$ 196.596.

Na Nota Explicativa nº 8.6, letra d, apresentamos demonstrativo do reflexo da operação.

**b) Imobilizado em Curso - Transmissão**

O valor refere-se principalmente a adiantamentos a fornecedores referentes aos Contratos 1000/1001-87.

**c) Correção Monetária Especial**

Existiu até 1990 uma defasagem significativa entre o índice real da inflação e os índices reconhecidos pelo Governo para correção das demonstrações contábeis. Através da Lei 8200/91, as Companhias tiveram a opção de reconhecer a correção monetária especial do ativo permanente e das obrigações especiais, sendo o efeito líquido dessa correção monetária em 1991, creditado no patrimônio líquido, cujo montante investido até 31 de dezembro de 2000 é de R\$ 472.932 (R\$ 554.029 em 31 de Dezembro de 1999).

**d) Vinculação dos Bens à Concessão**

De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, os bens e instalações utilizados na produção, transmissão, distribuição, inclusive comercialização, são vinculados a esses serviços, não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Órgão Regulador. A Resolução ANEEL nº20/99, regulamenta a desvinculação de bens das concessões do Setor Público de Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis à concessão, quando destinados à alienação, determinando, ainda, que o produto da alienação seja depositado em conta bancária vinculada, para aplicação na concessão.

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**6.2. Imobilizado (continuação)**

**e) Consórcio Dona Francisca**

Em março de 1997, foi assinado o contrato número CEEE/ 9702955, referente à implantação e exploração do potencial energético da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, pelo Consórcio Dona Francisca e CEEE. A participação da Companhia na receita do empreendimento se limitará aos percentuais de 5% nos primeiros 10 anos de operação comercial da Usina, de 10% desde o décimo primeiro ano até o vigésimo ano e 15% do vigésimo primeiro até o trigésimo primeiro ano.

**f) Encargos Financeiros e Efeitos Inflacionários**

De acordo com a IG n° 36, do Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica e a Inst. CVM n° 193, de 11/07/96, foram transferidos para o Ativo Imob. em Curso os seguintes valores:

	<b>Produção</b>	<b>Transmissão</b>	<b>Distribuição</b>
Encargos financ. Contab. no resultado	<b>9.117</b>	<b>16.459</b>	<b>66.212</b>
(-) Transf. p/ o imobilizado em curso	<b>( 2)</b>	<b>(49)</b>	<b>( 9)</b>
<b>Total</b>	<b>9.115</b>	<b>16.410</b>	<b>66.203</b>

**7. PASSIVO CIRCULANTE**

**7.1. Fornecedores**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Encargos de Uso da Rede	<b>5.151</b>	<b>4.604</b>
Itaipu	<b>25.120</b>	<b>17.254</b>
Cia. de Geração Térmica de En. Elétrica - CGTEE	<b>8.357</b>	<b>7.845</b>
Centrais Geradoras do Sul do Brasil - Gerasul	<b>4.949</b>	<b>7.270</b>
Outros	<b>16.785</b>	<b>19.370</b>
<b>Total</b>	<b>60.362</b>	<b>56.343</b>

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**7.2. Folha de Pagamento**

O valor de R\$ 9.927 (R\$ 7.042 em 31 de dezembro de 1999) refere-se a consignações em favor de terceiros (Entidades de classe – AFCEEE, SENERGISUL, ELETROCEEE etc.).

**7.3. Impostos e Contribuições Sociais**

Os saldos compõem-se de :

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
ICMS	<b>21.279</b>	<b>16.551</b>
Contribuição ao INSS	<b>1.490</b>	<b>1.689</b>
COFINS – Contribuição Seguridade Social	<b>3.807</b>	<b>3.059</b>
Outros	<b>388</b>	<b>948</b>
<b>Total</b>	<b>26.964</b>	<b>22.247</b>

**7.4. Obrigações Estimadas**

Os saldos compõem-se de :

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Provisão para férias, gratificações e encargos sociais	<b>12.639</b>	<b>8.933</b>
Prov. de sal. e encargos sociais – acordos coletivos	<b>1.310</b>	<b>1.385</b>
Prov.p/compl. Apos. Ex-autárquicos- Lei Est.3096/56	<b>77.494</b>	<b>73.983</b>
Outras	<b>879</b>	<b>937</b>
<b>Total</b>	<b>92.322</b>	<b>85.238</b>

**7.5. Provisão para Contingências e Outros**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Contas a Pagar – Aposentadoria Incentivada	<b>82.541</b>	<b>87.847</b>
Provisão Para Contingências Trabalhistas	<b>71.881</b>	<b>74.379</b>
Tesouro do Estado	<b>9.145</b>	<b>8.993</b>
Contrato Clube de Paris ref. a Candiota III	<b>0</b>	<b>68.530</b>
Provisão Energia de Curto Prazo	<b>2.728</b>	<b>0</b>
Outros Credores	<b>53.783</b>	<b>52.303</b>
<b>Total</b>	<b>220.078</b>	<b>292.052</b>



**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**7.5. Provisão para Contingências e Outros ( continuação )**

**a) Tesouro do Estado**

Estão registrados valores pagos pelo Governo Estadual decorrentes de avais honrados junto ao Banco do Brasil S.A .

**b) Contrato Clube de Paris Referente a Candiota III**

Em dezembro de 2000 ocorreu a transferência definitiva do Empreendimento Candiota III, com a conseqüente liberação dos depósitos caucionados e assunção de obrigações por parte da União.

Na Nota Explicativa 8.6 letra d, apresentamos demonstrativo do reflexo da operação.

**c) Provisão Energia de Curto Prazo**

Refere-se a energia de curto prazo comprada no sistema elétrico brasileiro. O valor provisionado foi obtido de acordo com estimativa da área técnica da companhia. Este valor está sendo discutido junto ao órgão concedente, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e Administrador do Sistema do Mercado Atacadista de Energia - ASMAE.

**8.PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**

**8.1. Obrigações Especiais**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Participação Financeira do Consumidor	<b>24.410</b>	<b>24.077</b>
Doações e Subvenções	<b>2.861</b>	<b>2.770</b>
Participação da União	<b>6.242</b>	<b>6.242</b>
<b>Total</b>	<b>33.513</b>	<b>33.089</b>

Referem-se às obrigações vinculadas à concessão que representam valores da União, consumidores, doações não condicionadas a retorno em favor do doador, bem como subvenções destinadas a investimentos no Serviço Público de Energia Elétrica.

O prazo de vencimento está estabelecido na legislação que regulamenta os serviços concedidos de produção, transmissão e distribuição, cuja quitação vencerá no final da concessão. Em virtude de sua natureza, essas contribuições não representam obrigações financeiras efetivas e, dessa forma, não devem ser consideradas para fins de determinação dos indicadores econômico - financeiros.

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**8.2. Encargos Parcelados**

Os valores de R\$ 5.958 (R\$ 9.619 em 31 de Dezembro de 1999) no Passivo Circulante e R\$ 18.867 (R\$ 20.842 em 31 de dezembro de 1999) no Exigível a Longo Prazo, referem-se a parcelamentos de dívidas junto a Receita Federal e INSS incluídas no REFIS.

**8.3. Provisão para Contingências e Outros**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Contas a Pagar – Aposentadoria Incentivada	<b>260.937</b>	<b>300.042</b>
Provis p/Compl. Aposent. Ex-Autárq.-Lei Est. 3096/56	<b>457.173</b>	<b>424.575</b>
Provisão para Contingências Trabalhistas	<b>431.289</b>	<b>446.277</b>
Provisão para Contingências Cíveis	<b>34.345</b>	<b>53.071</b>
Provisão para Contingência Fiscal da Fundação	<b>36.959</b>	<b>42.129</b>
Provisão para Aumento de Tarifa no Plano Cruzado	<b>21.437</b>	<b>19.285</b>
Provisão para Prêmio Assiduidade	<b>3.909</b>	<b>4.293</b>
Provisão Assistência Médica – Aposentados	<b>3.484</b>	<b>3.320</b>
Provisão para PIS/PASEP	<b>17.325</b>	<b>0</b>
Fornecedores - Contratos 1000 e 1001/87	<b>39.986</b>	<b>39.986</b>
Outras Provisões	<b>205</b>	<b>319</b>
<b>Total</b>	<b>1.307.049</b>	<b>1.333.297</b>

**a) Contas a Pagar - Aposentadoria Incentivada**

Em decorrência do acordo coletivo de trabalho a Companhia é responsável pelo pagamento do benefício de complementação da aposentadoria por tempo de serviço que tenha sido concedida pela Previdência Oficial ao participante regularmente inscrito na Fundação ELETROCEEE e que ainda não tenha cumprido todos os requisitos para a sua fruição, ocasião em que o ex- empregado será definitivamente aposentado pela Fundação.

Desta forma, a Companhia está provisionando os valores integrais dos compromissos futuros relativos a estas complementações salariais. Considerando o prazo médio de pagamento destes benefícios, ajustados a valor presente pela taxa de 12% ao ano, incluindo as contribuições à Fundação, os valores provisionados em 31 de dezembro de 2000, estão resumidos abaixo:

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999  
(Valores expressos em milhares de Reais)

**8.3. Outras Obrigações ( continuação)**

<b>Descrição</b>	<b>Valor Bruto Original</b>	<b>Ajuste a Valor Presente</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>Longo Prazo</b>	<b>Curto Prazo</b>
Complemento de Aposentadoria	451.372	(142.539)	308.833	234.589	74.244
Contribuição à Fundação	50.732	(16.087)	34.645	26.348	8.297
<b>Total</b>	<b>502.104</b>	<b>(158.626)</b>	<b>343.478</b>	<b>260.937</b>	<b>82.541</b>

**b) Provisão para complementação Aposentadoria Ex-autárquicos**

Esta provisão refere-se a compromissos da Companhia com empregados Ex-Autárquicos aposentados, remanescentes da antiga Comissão Estadual de Energia Elétrica, autarquia que foi sucedida pela CEEE, por força da Lei Estadual nº 4136/61. O valor provisionado até 31 de dezembro de 2000 é de R\$ 534.667 (R\$ 498.558 em 31 de dezembro de 1999) sendo R\$ 77.494 (R\$ 73.983 em 31 de dezembro de 1999) classificado no passivo circulante e R\$ 457.173 (R\$ 424.575 em 31 de dezembro de 1999) no exigível a longo prazo.

**c) Provisão para Contingências**

**c.1) Trabalhistas**

O montante da provisão para contingências trabalhistas foi definido a partir de três variáveis básicas: quantidade de processos trabalhistas em andamento, média dos pagamentos por processo nos últimos 4 anos e estatística de vitórias/derrotas da empresa em decisões no Tribunal Regional do Trabalho.

O valor provisionado até 31 de dezembro de 2000 é de R\$ 503.170 (R\$ 520.656 em 31 de dezembro de 1999) sendo R\$ 71.881 (R\$ 74.379 em 31 de dezembro de 1999) classificado no passivo circulante e R\$ 431.289 (R\$ 446.277 em 31 de dezembro de 1999) no exigível a longo prazo.

**c.2) Cíveis**

A Companhia está sendo citada em diversos processos judiciais de natureza cível. O valor provisionado até 31 de dezembro de 2000 é de R\$ 34.345 (R\$ 53.071 em 31 de dezembro 1999).

---

## **COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

#### ***8.3. Outras Obrigações ( continuação )***

##### ***c.3) Fiscal da Fundação***

A Fundação ELETROCEEE foi citada em dois processos de natureza tributária, onde está sendo questionada a incidência do Imposto de Renda na Fonte, calculado sobre os rendimentos auferidos pela Fundação nas aplicações financeiras de renda fixa (CDB, CDI, etc.) e renda variável (mercado de ações), estes processos atingem o valor de R\$ 134.946 (R\$ 118.941 em Dezembro de 1999), sendo que o valor provisionado até 31 de dezembro de 2000 é de R\$ 36.959 ( R\$ 42.129 em 31 de dezembro de 1999).

##### ***c.4) Aumento de Tarifa no Plano Cruzado***

A Companhia está sendo acionada judicialmente por consumidores reivindicando o reembolso dos valores pagos, por reajustes tarifários, durante a vigência do Plano Cruzado no ano de 1986, tendo sido constituída provisão no valor de R\$ 21.437 (R\$ 19.285 em 31 de dezembro de 1999), considerando uma estimativa do valor de possíveis reclamações tendo por base o faturamento do setor industrial no período de março a Dezembro de 1986.

COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
(Valores expressos em milhares de Reais)

8.4 - EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS

Os saldos compõem-se de:

2000

1999

CREDOR	BASE DO CONTRATO					SALDO CONTÁBIL				SALDO CONTÁBIL				
	INDEXADOR	PRESTAÇÃO	VENCIMENTO		GARANTIA	PRAZOS DE VENCIMENTOS				PRAZOS DE VENCIMENTOS				
			Início	Término		PRINCIPAL		ENCARGOS	TOTAL	PRINCIPAL		ENCARGOS	TOTAL	
						LONGO PRAZO	CURTO PRAZO			LONGO PRAZO	CURTO PRAZO			
MOEDA NACIONAL	5.369													
ELETOBRÁS	UFIR	T/M	15.05.77	15.02.16	03/06	44.938	9.427	185	54.550	27.354	3.442	212	31.008	
ELETOBRÁS	TJLP	M	30.09.95	30.12.08	06	192.341	24.005	43	216.389	179.929	44.000	0	223.929	
ELETOBRÁS	MÉDIA TX.FINEL	M	30.01.97	30.12.03	06	11.397	2.997	0	14.394	12.788	3.605	0	16.393	
ELETOCEEE	INPC	M	31.08.97	31.08.12	06/07	173.540	9.341	64	182.945	163.233	0	0	163.233	
CLUBE DE PARIS	TR	-	-	-	-	0	0	0	0	0	28.375	0	28.375	
USAID	SELIC	M	14.12.99	14.11.01	6	856	11.554	0	12.410	10.591	11.554	0	22.145	
CONSUMIDORES	-	-	-	-	-	6.410	0	0	6.410	6.532	0	0	6.532	
<b>TOTAL MOEDA NACIONAL</b>		<b>MÉDIA TX FINEL</b>				<b>429.482</b>	<b>57.324</b>	<b>292</b>	<b>487.098</b>	<b>400.427</b>	<b>90.976</b>	<b>212</b>	<b>491.615</b>	
MOEDA ESTRANGEIRA														
CREDIT COMMERCIAL	US\$	S	15.12.83	12.03.92	05	0	0	0	0	0	0	18	18	
CREDIT COMMERCIAL	FF	S	27.02.83	20.08.94	05	0	0	0	0	0	0	13.431	13.431	
BANK DE PARIS	FF	S	30.09.86	31.03.96	05	0	0	0	0	63.326	97.504	486	161.316	
CREDIT NATIONALE	FF	S	30.06.92	31.12.07	05	11.356	2.076	0	13.432	13.178	2.028	0	15.206	
ELETOBRÁS	US\$	S	31.12.67	30.06.09	00/01	1.343	584	63	1.990	1.577	536	53	2.166	
B.BRASIL - MF	US\$	S	30.06.95	31.12.09	02	46.299	5.790	0	52.089	47.654	5.297	0	52.951	
B.BRASIL BEA BOND	US\$	S	30.12.93	30.12.00	-	0	0	0	0	0	4.686	0	4.686	
GOV. FED. BCOS PRIV	US\$	S	15.04.97	15.04.24	-	163.743	3.913	2.729	170.385	147.518	332	8.127	155.977	
BRAZILIAN I. BOND	US\$	S	15.03.99	15.09.13	-	10.156	846	196	11.198	10.066	774	192	11.032	
TESOURO NACIONAL	FF	S	01.08.93	15.12.06	-	60.153	8.313	179	68.645	117.351	12.393	264	130.008	
CL. PARIS FIJI-IV	FF	S	16.07.94	15.12.06	-	3.648	501	9	4.158	4.070	430	9	4.509	
GOV FED.GAR. DMLP	US\$	-	-	-	6	0	0	0	0	0	0	12.811	12.811	
<b>TOTAL MOEDA ESTRANGEIRA</b>						<b>296.698</b>	<b>22.023</b>	<b>3.176</b>	<b>321.897</b>	<b>404.740</b>	<b>123.980</b>	<b>35.391</b>	<b>564.111</b>	
<b>TOTAIS GERAIS MOEDA NACIONAL + MOEDA ESTRANGEIRA</b>						<b>726.180</b>	<b>79.347</b>	<b>3.468</b>	<b>808.995</b>	<b>805.167</b>	<b>214.956</b>	<b>35.603</b>	<b>1.055.726</b>	

CÓDIGOS DAS GARANTIAS E/OU FIANÇAS

00 - SEM GARANTIA OU FIANÇA  
01 - QUOTA PARTE IMP.ÚNICO S/ENERG. ELÉTRICA  
02 - ALIENAÇÃO FIDUC.BENS FINAN.E GOV.EST.RS  
03 - GOVERNO ESTADO RS  
04 - GOV.EST.RS E BRDE  
05 - GOV.REPUBL.FEDERAT.BRASIL  
06 - CAUÇÃO ARREC.REC.OPERAC. JUNTO AO BANRISUL  
07 - BENS PRÓPRIOS

INDEXADOR

UFIR 1,064100  
FF 0,280771  
US\$ 1,955400  
INPC 0,550000  
MÉDIA TX. FINEL 162,9124  
TR 0,099100  
TJLP 9,750000  
SELIC 1,200000

PRESTAÇÃO

M - MENSAL  
T - TRIMESTRAL  
S - SEMESTRAL

INDEXADOR

UFIR 0,977000  
FF 0,275459  
US\$ 1,789000  
INPC 0,740000  
MÉDIA TAXA FINE 159,8344  
TR 0,299800  
TJLP 12,50000  
SELIC 1,600000

PRESTAÇÃO

M - MENSAL  
T - TRIMESTRAL  
S - SEMESTRAL

COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

8.5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ( CONTINUAÇÃO )

Demonstrativo da amortização da dívida a longo prazo:

Ano	Principal
2001	79.347
2002	78.909
2003	83.977
2004	92.781
2005	93.166
2006	92.890
Após 2007	284.457
<b>Total</b>	<b>805.527</b>

Demonstrativo de composição do saldo da Dívida por moeda/Indexador:

Moeda Estrangeira	%	Indexador-Moeda Nacio	%
FF	27%	UFIR	11%
US\$	73%	MÉDIA TX FINEL	3%
		TJLP	45%
		INPC	38%
		SELIC	3%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>

Moeda / Indexador	Varição %
FF	1,93%
US\$	9,30%
INPC	5,27%
MÉDIA TXFINEL	1,93%
UFIR	8,91%
TJLP	9,75%
SELIC	15,36%



**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**8.6. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ( CONTINUAÇÃO )**

Em Dezembro de 2000 a União, nos termos de autorização contida na Lei nº 9.143, de 8 de dezembro de 1995, alterada pela Medida Provisória nº 1985 – 33, de 26 de outubro de 2000, assumiu perante a Companhia, as obrigações decorrentes de contratos firmados com o Banque de Paris et des Pays Bas e o Banque Française de Commerce Extérieur, registrados no Banco Central do Brasil, bem como as obrigações dos respectivos contratos comerciais firmados com a GEC ALSTHOM, que são os seguintes:

a) Todas as obrigações do contrato firmado entre a República Federativa do Brasil e o Banque Paribas a partir de 04 de agosto de 1998.

b) Obrigações incluídas no Acordo firmado entre o Governo da República da França e da República Federativa do Brasil, em 10 de julho 1992, no âmbito do Clube de Paris.

c) Todas as obrigações do Contrato de Novação firmado com a GEC ALSTHOM CENTRALES ENERGETIQUES, em 14 de maio de 1998, cujos recursos, bens e serviços destinam-se ao Projeto de Construção da Usina Termelétrica de Candiota III – Unidade 1.

d) Apresentamos abaixo o reflexo da negociação de Candiota III :

Redução da Dívida.....	<b>331.939</b>
Redução do Imobilizado.....	<b>(196.596)</b>
Depósitos Cauçionados.....	<b>(241.169)</b>
Retorno dos Depósitos Cauçionados.....	<b><u>169.211</u></b>
Total do Ganho com a Operação.....	<b>63.385</b>

Na Nota Explicativa nº 13, apresentamos o reflexo da operação no Resultado do Exercício .

## **COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

#### **9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

##### **Posição Acionária**

O capital social é de R\$ 612.150 representado por 387.229.828.547 ações, sem valor nominal, sendo 380.669.270.000 de ações ordinárias e 6.560.558.547 de ações preferenciais, sem direito a voto, todas nominativas. A sua composição é a seguinte:

ACIONISTA	TOTAL	
	Ações Ordinárias e Preferenciais	%
ESTADO RS	255.257.337.905	65,92
ELETOBRÁS	126.187.020.758	32,59
MUNICÍPIOS	4.075.748.071	1,04
OUTROS	1.709.721.813	0,45
<b>TOTAL</b>	<b>387.229.828.547</b>	<b>100,00</b>

#### **10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

Os ativos e passivos financeiros estão representados no balanço pelos valores de custo e respectivas apropriações de receitas e despesas, os quais se aproximam dos valores de mercado, conforme requerido pela Instrução nº 235 de março de 1995 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Todos os ativos e passivos enquadrados como instrumentos financeiros (empréstimos, aplicações financeiras, etc), incluídos nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2000 não apresentam diferenças entre o valor de mercado e o contábil.

A administração dessas operações é efetuada através da definição de estratégias, estabelecimento de sistemas de controle, determinação de limites de posições e monitoramento dos riscos envolvidos.



**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**11. RECEITA OPERACIONAL**

**11.1. Fornecimento de Energia Elétrica**

Os saldos compõem-se de:

Discriminação	Número de Consumidores		Fornecimento Mwh		Fornecimento R\$	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999
Fornecimento faturado						
Residencial	1.040.725	1.011.587	2.242.710	2.176.611	470.357	415.079
Industrial	11.580	11.266	1.545.434	1.383.598	154.974	128.925
Comercial	99.399	97.895	1.387.597	1.293.815	249.394	215.157
Rural	54.811	51.639	344.796	321.504	31.809	28.103
Poder Público	5.742	5.588	237.914	220.033	36.318	30.093
Iluminação Pública	69	69	197.797	196.021	19.488	18.408
Serviço Público	553	508	164.834	168.670	20.924	18.670
Consumo Próprio	184	177	8.621	8.316	0	0
Fornecimento não faturado	0	0	0	0	8.582	4.741
<b>Total</b>	<b>1.213.063</b>	<b>1.178.729</b>	<b>6.129.703</b>	<b>5.768.568</b>	<b>991.846</b>	<b>859.176</b>

**11.2. Impostos e Contribuições sobre a Receita**

Os saldos compõem-se de:

	2000	1999
ICMS	219.661	193.103
COFINS	38.344	31.692
PASEP	8.307	10.798
<b>Total</b>	<b>266.312</b>	<b>235.593</b>

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**12. DESPESAS OPERACIONAIS**

**12.1. Outras Despesas Operacionais**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Prov. P/Contingência Trabalhista	<b>128.952</b>	<b>174.251</b>
Prov. P/ Contingência Fiscal e Cível	<b>5.823</b>	<b>(101.921)</b>
Arrendamentos, Aluguéis, Seguros e Tributos	<b>10.029</b>	<b>8.188</b>
Taxa de Fiscalização	<b>2.751</b>	<b>2.389</b>
Compensação Financ. p/ Utiliz. de Rec. Hídr.	<b>4.555</b>	<b>3.691</b>
Outros	<b>37.941</b>	<b>22.071</b>
<b>Total</b>	<b>190.051</b>	<b>108.669</b>

**13. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Ganhos na Desativação de Bens e Direitos	<b>2.145</b>	<b>2.788</b>
Receita com a Negociação de Candiota III	<b>63.385</b>	<b>0</b>
Valor Recolhido referente a Dona Francisca	<b>0</b>	<b>2.672</b>
Parcelamento COFINS	<b>0</b>	<b>3.048</b>
Parcelamento PASEP	<b>0</b>	<b>6.816</b>
Outras	<b>3.171</b>	<b>7.678</b>
<b>Total</b>	<b>68.701</b>	<b>23.002</b>

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**14. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

Os saldos compõem-se de:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
Perdas na Alienação de Bens e Direitos	43	593
Perdas na Desativação de Bens e Direitos	1.046	3.703
FINAM – Fundo de Investimento da Amazônia	7.232	0
Outros	6.246	6.432
<b>Total</b>	<b>14.567</b>	<b>10.728</b>

**a) FINAM - Fundo de Investimento da Amazônia**

O valor de R\$ 7.232 refere-se a ajustes de Incentivos Fiscais a valor de Mercado.

**15. PLANO DE APOSENTADORIA**

As informações financeiras do plano, em 31 de dezembro de 2000, segundo reavaliação atuarial de responsabilidade da consultoria externa Jesse Montello Serviços Técnicos em Atuária e Economia Ltda são:

<b>Descrição</b>	<b>Total geral da Fundação ELETROCEEE</b>	
	<b>2000</b>	<b>1999</b>
<b>Reservas Matemáticas</b>		
Benefícios Concedidos	532.252	426.076
Benefícios a Conceder	651.983	605.009
Reserva a Amortizar	(96.317)	(84.892)
	<b>1.087.918</b>	<b>946.193</b>
<b>Superávit Técnico</b>	<b>3.264</b>	<b>66.684</b>
<b>Ativo Líquido</b>	<b>1.091.18</b>	<b>1.012.87</b>

Foram objeto de Nota de Fato relevante nas Demonstrações Contábeis de 2000 da Fundação ELETROCEEE o que segue:

**a) Fator Previdenciário – Lei 9.876/99**

Na avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2000, foram considerados os ajustes no plano de custeio constantes no Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA de 13 de novembro de 2000, destinado a ajustar o plano previdenciário, bem como providenciada a alteração regulamentar no sentido de neutralizar os efeitos do referido fator no valor do passivo atuarial. Esta alteração regulamentar foi aprovada pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC em 19 de dezembro de 2000, conforme consta no Ofício nº 3.543/SPC/COJ.

## **COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

#### **15. PLANO DE APOSENTADORIA ( CONTINUAÇÃO )**

##### ***b) Emenda Constitucional n.º 20/98***

A ELETROCEEE está adequada as determinações da Emenda Constitucional n.º 20/98, conforme mencionado abaixo:

**Paridade Contributiva Previdenciária:** Em agosto de 1997 foi implantada parcialmente a paridade contributiva, sendo esta aprovada pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC em outubro de 1997, através da Portaria n.º 361, de 16-10-1997. Nesta paridade não foram contemplados os valores relativos ao custeio administrativo da ELETROCEEE e do benefício de complementação de auxílio doença, em razão destes, continuarem sendo cobertos integralmente pelas patrocinadoras. A inclusão desses custos, na paridade contributiva normal, ocorreu a partir de 16 de dezembro de 2000.

A cobertura dos custos administrativos esta sendo efetuada através de uma taxa de 8,5% sobre a contribuição normal do participante e da patrocinadora. E, para fazer frente ao financiamento das reservas para a cobertura do benefício de complementação de auxílio doença, uma taxa de 1% sobre a tabela de cálculo da contribuição normal do participante e da patrocinadora.

**Alteração Regulamentar:** Os ajustes necessários para adequar o regulamento da ELETROCEEE à Emenda Constitucional n.º 20/98 foram elaborados durante o exercício e foram aprovados pela Secretaria de Previdência Complementar em 19 de dezembro de 2000, conforme consta no Ofício n.º 3.543/SPC/COJ.

##### ***c) Novo Plano Previdenciário***

A ELETROCEE encaminhou à Secretaria de Previdência Complementar – SPC uma proposta de um novo plano de benefícios que busca solucionar a questão dos participantes em complementação temporária de proventos – CTP's, como também a situação de ex-empregados mantidos como participantes em decorrência de cláusula explicitada em Acordo Coletivo de Trabalho, e que entraram em gozo de benefícios de aposentadoria pela ELETROCEEE antes do prazo decorrido previsto nos dados cadastrais existentes na Entidade.

## **COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

#### **16. DAS CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES**

Em 25 de outubro de 1999, a CEEE assinou com a ANEEL o Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica até 07/07/2015.

Em 05 de abril de 2000 a CEEE e a ANEEL assinaram o Contrato de Concessão de Geração, garantindo à CEEE a prestação do serviço público de geração de energia elétrica por mais 20 anos.

Permanecem as tratativas com vistas a assinatura do contrato de Concessão de Transmissão cuja assinatura deve ocorrer em 2001.

A ANEEL informou às empresas Transmissoras, através da ABRATE – Associação Brasileira das Empresas Transmissoras, que oficializará a prorrogação de prazo para assinatura do referido contrato tendo em vista recentes mudanças na legislação, emitidas pela própria ANEEL.

##### **?? Distribuição**

A prorrogação de prazo, com vigência até 7 de julho de 2015, e a autorização da Concessão de Distribuição, para exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica, conforme Portaria do DNAEE nº 333 de 1º de setembro de 1997, foi concedida à CEEE pelo Ministério de Minas e Energia, através da Portaria nº 387 de 14 de outubro de 1999, publicada no Diário Oficial da União em 15 de outubro de 1999.

##### **?? Transmissão**

A prorrogação de prazo, com vigência até 7 de julho de 2015, e a autorização da Concessão de Transmissão, para exploração do serviço público de transmissão de energia elétrica, conforme resolução da ANEEL nº 66 de 16 de abril de 1999, foi concedida à CEEE pelo Ministério de Minas e Energia, através da Portaria nº 430 de 4 de novembro de 1999, publicada no Diário Oficial da União em 5 de novembro de 1999.

##### **?? Geração**

A prorrogação de prazo e a autorização da Concessão de Geração, para exploração do serviço público de geração de energia elétrica, foi concedida à CEEE pelo Ministério de Minas e Energia, através da Portaria nº 278 de 11 de agosto de 1999, publicada no Diário Oficial da União em 12 de agosto 1999.

## **COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

#### ***16. DAS CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES ( CONTINUAÇÃO)***

##### **VIGÊNCIA:**

??	UHE ITAÚBA	ATÉ 30.12.2021
??	UHE PASSO REAL	ATÉ 16.11.2015
??	UHE JACUÍ	ATÉ 16.11.2015
??	PCH ERNESTINA	ATÉ 16.11.2015
??	PCH CAPIGUI	ATÉ 16.11.2015
??	PCH GUARITA	ATÉ 16.11.2015
??	PCH HERVAL	ATÉ 16.11.2015
??	PCH SANTA ROSA	ATÉ 16.11.2015
??	PCH PASSO DO INFERNO	ATÉ 16.11.2015
??	PCH FORQUILHA	ATÉ 16.11.2015
??	PCH IJUIZINHO	ATÉ 16.11.2015
??	UHE CANASTRA	ATÉ 07.07.2015
??	UHE BUGRES	ATÉ 07.07.2015
??	PCH TOCA	ATÉ 07.07.2015

#### ***AUTORIZAÇÕES***

Em 30 de setembro de 1999, através dos atos nº 4390 e 4391, publicados no Diário Oficial da União em 14 de outubro de 1999, a CEEE recebeu da ANATEL autorização para exploração do Serviço Limitado Especializado, submodalidade Serviço de Circuito Especializado, em âmbito interior e internacional, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA  
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000  
(Valores expressos em milhares de reais)

17 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO POR ATIVIDADE

	GERAÇÃO		TRANSMISSÃO		DISTRIBUIÇÃO		ATIV. ATÍPICAS		TOTAL	
	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999
<b>1- Receita Operacional Bruta</b>	<b>118.973</b>	<b>122.461</b>	<b>119.326</b>	<b>102.881</b>	<b>1.009.780</b>	<b>867.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.248.079</b>	<b>1.093.256</b>
Receita Operacional com Energia Elétrica										
Fornecimento	0	0	0	0	991.846	859.176	0	0	991.846	859.176
Suprimento	118.971	121.455	0	0	8.677	0	0	0	127.648	121.455
Receita de Uso da Rede Elétrica	0	0	119.187	102.845	0	0	0	0	119.187	102.845
Renda da Prestação de Serviço	2	0	97	0	252	4.991	0	0	351	4.991
Arrendamento e Aluguéis	0	0	42	36	4.970	3.747	0	0	5.012	3.783
Outras	0	1.006	0	0	4.035	0	0	0	4.035	1.006
<b>2- Deduções à Receita Operacional</b>	<b>(6.757)</b>	<b>(4.469)</b>	<b>(7.346)</b>	<b>(3.755)</b>	<b>(275.200)</b>	<b>(253.577)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(289.303)</b>	<b>(261.801)</b>
Impostos e Contribuições	(4.688)	(4.469)	(5.047)	(3.755)	(256.577)	(227.369)	0	0	(266.312)	(235.593)
Encargos do Consumidor -RGR	(2.069)	0	(2.299)	0	(18.623)	(26.208)	0	0	(22.991)	(26.208)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>112.216</b>	<b>117.992</b>	<b>111.980</b>	<b>99.126</b>	<b>734.580</b>	<b>614.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958.776</b>	<b>831.455</b>
<b>3- Custo do Serviço de Energia Elétrica</b>	<b>(84.205)</b>	<b>(81.520)</b>	<b>(177.101)</b>	<b>(140.091)</b>	<b>(415.313)</b>	<b>(326.752)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(676.620)</b>	<b>(548.363)</b>
Custo de Operação										
Pessoal e Administração	(19.595)	(22.254)	(50.223)	(56.322)	(101.734)	(88.327)	0	0	(171.552)	(166.903)
Remuneração e encargos	(10.657)	(13.731)	(29.515)	(34.751)	(64.550)	(54.499)	0	0	(104.722)	(102.981)
Cláusula 25	(4.662)	(4.432)	(11.949)	(11.217)	(24.202)	(17.591)	0	0	(40.813)	(33.240)
Fundação	(4.276)	(4.091)	(8.759)	(10.354)	(12.982)	(16.237)	0	0	(26.017)	(30.682)
Material	(788)	(2.467)	(1.764)	(2.256)	(3.246)	(5.296)	0	0	(5.778)	(10.019)
Serviço de Terceiros	(8.033)	(8.839)	(11.783)	(11.608)	(59.273)	(50.803)	0	0	(79.089)	(71.250)
Depreciação e Amortização	(24.901)	(25.963)	(44.280)	(42.108)	(45.833)	(46.888)	0	0	(115.014)	(114.959)
Provisões	(14.577)	(12.681)	(35.519)	(9.340)	(95.794)	(37.520)	0	0	(145.890)	(59.541)
Provisão Cont. Trabalhista	(14.416)	0	(35.101)	0	(79.435)	0	0	0	(128.952)	0
Provisão p/ Crédito Liq. Duvidosa	0	0	0	0	(13.061)	0	0	0	(13.061)	0
Plano Cruzado	0	0	0	0	(2.151)	0	0	0	(2.151)	0
Provisão Cont. Cíveis	(650)	0	(1.586)	0	(3.587)	0	0	0	(5.823)	0
Outras Provisões	489	0	1.168	0	2.440	0	0	0	4.097	0
Outras Despesas	(16.331)	(9.316)	(33.532)	(18.457)	(109.433)	(97.918)	0	0	(159.296)	(125.691)
Arrendamentos e Aluguéis	(451)	0	(1.226)	0	(5.413)	0	0	0	(7.090)	0
Taxa Fiscalização	(365)	0	(366)	0	(2.030)	0	0	0	(2.751)	0
Tributos	(392)	0	(677)	0	(1.845)	0	0	0	(2.914)	0
Outras	(15.123)	0	(31.273)	0	(100.145)	0	0	0	(146.541)	0
Lei 3096	(10.832)	0	(21.942)	0	(86.916)	0	0	0	(119.690)	0
INSS	(1.828)	0	(4.688)	0	(9.494)	0	0	0	(16.010)	0
Outros	(2.463)	0	(4.643)	0	(3.735)	0	0	0	(10.841)	0
Operações com Energia Elétrica	(1.067)	0	0	0	(364.574)	(338.380)	0	0	(365.641)	(338.380)
En. Elétrica Comprada p/ Revenda	0	0	0	0	(317.704)	(338.380)	0	0	(317.704)	(338.380)
Encargos de Uso da Rede Elétrica	(1.067)	0	0	0	(46.870)	0	0	0	(47.937)	0
<b>Lucro Operacional Bruto</b>	<b>26.944</b>	<b>36.472</b>	<b>(65.121)</b>	<b>(40.965)</b>	<b>(45.307)</b>	<b>(50.795)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(83.484)</b>	<b>(55.288)</b>
<b>4- Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(4.555)</b>	<b>(3.690)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(43.925)</b>	<b>(20.602)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(48.480)</b>	<b>(24.292)</b>
Subvenções C.C.C.	0	0	0	0	(43.925)	(20.602)	0	0	(43.925)	(20.602)
Comp. Financ. Utiliz. Rec. Hidr.	(4.555)	(3.690)	0	0	0	0	0	0	(4.555)	(3.690)
<b>5- Resultado Financeiro</b>	<b>(2.261)</b>	<b>(23.756)</b>	<b>(3.984)</b>	<b>(2.309)</b>	<b>(11.058)</b>	<b>(123.084)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(17.303)</b>	<b>(149.149)</b>
<b>6- Receita Financeira</b>	<b>9.471</b>	<b>12.417</b>	<b>18.943</b>	<b>17.686</b>	<b>72.652</b>	<b>125.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.066</b>	<b>155.236</b>
Rendas	9.067	12.060	18.135	17.359	42.547	90.469	0	0	69.749	119.888
Variações Monetárias	404	350	808	311	1.895	2.122	0	0	3.107	2.783
Outras Receitas Financeiras	0	7	0	16	28.210	32.542	0	0	28.210	32.565
<b>7- Despesa Financeira</b>	<b>(11.732)</b>	<b>38.755</b>	<b>(22.927)</b>	<b>19.990</b>	<b>(83.710)</b>	<b>245.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(118.369)</b>	<b>304.368</b>
Encargos de Dívidas	(17.095)	6.679	(14.986)	11.342	(59.646)	78.777	0	0	(91.727)	96.798
Variações Monetárias	7.231	30.271	(5.866)	6.576	(7.257)	155.613	0	0	(5.892)	192.460
Outras Despesas Financeiras	(1.868)	1.805	(2.075)	2.072	(16.807)	11.233	0	0	(20.750)	15.110
<b>8- Lucro (Prejuízo) Operacional</b>	<b>20.128</b>	<b>7.441</b>	<b>(69.105)</b>	<b>(43.272)</b>	<b>(100.290)</b>	<b>(194.468)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(149.268)</b>	<b>(230.299)</b>
<b>9- Resultado Não Operacional</b>	<b>6.927</b>	<b>(58)</b>	<b>13.515</b>	<b>(87)</b>	<b>33.400</b>	<b>12.419</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>54.134</b>	<b>12.274</b>
<b>10- Receita Não Operacional</b>	<b>8.821</b>	<b>35</b>	<b>17.302</b>	<b>116</b>	<b>42.150</b>	<b>22.851</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>68.701</b>	<b>23.002</b>
<b>11- Despesa Não Operacional</b>	<b>(1.894)</b>	<b>(93)</b>	<b>(3.787)</b>	<b>(203)</b>	<b>(8.750)</b>	<b>(10.432)</b>	<b>(136)</b>	<b>0</b>	<b>(14.567)</b>	<b>(10.728)</b>
<b>12- Lucro (Prejuízo) antes Cont. Soc.e Imp. Renda</b>	<b>27.055</b>	<b>7.383</b>	<b>(55.590)</b>	<b>(43.359)</b>	<b>(66.890)</b>	<b>(182.049)</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>(95.134)</b>	<b>(218.025)</b>
<b>13- Prov. p/ Imposto de Renda Diferido</b>	<b>(1.554)</b>	<b>7.691</b>	<b>(20.176)</b>	<b>24.257</b>	<b>(17.925)</b>	<b>27.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(39.655)</b>	<b>59.164</b>
<b>14- Prov. Contrib. Social Diferido</b>	<b>(537)</b>	<b>4.403</b>	<b>(6.426)</b>	<b>13.885</b>	<b>(5.724)</b>	<b>15.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(12.687)</b>	<b>33.866</b>
<b>15 Receita Extraordinárias</b>	<b>5.093</b>	<b>0</b>	<b>8.758</b>	<b>0</b>	<b>30.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.253</b>	<b>0</b>
<b>16- Prejuízo do Exercício</b>	<b>30.057</b>	<b>19.477</b>	<b>(73.434)</b>	<b>(5.217)</b>	<b>(60.137)</b>	<b>(139.256)</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>(103.223)</b>	<b>(124.995)</b>
<b>17- Prejuízo por lote de Mil Ações - R\$</b>	<b>0,08</b>	<b>0,06</b>	<b>(0,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,16)</b>	<b>(0,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,27)</b>	<b>(0,32)</b>

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**18. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO**

Em cumprimento às instruções contidas no ofício circular nº 24, de 08 de janeiro de 1998, emitido pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, estamos divulgando a informação complementar do valor adicionado, conforme quadro a seguir:

	<b>2000</b>	<b>1999</b>
<b>Geração do Valor Adicionado</b>		
Receita de Venda de Energia e Serviços	1.182.865	1.034.992
Resultado não Operacional	54.134	12.274
	<b>1.236.999</b>	<b>1.047.266</b>
Custo de Energia Comprada	(300.428)	(280.116)
Serviços de Terceiros	(79.089)	(71.250)
Material	(5.778)	(10.019)
Outros Custos Operacionais	(346.576)	(205.218)
	<b>(731.871)</b>	<b>(566.603)</b>
<b>Valor Adicionado Bruto</b>	<b>505.128</b>	<b>480.663</b>
Depreciação e Amortização	(115.014)	(114.959)
<b>Valor Adicionado Líquido Gerado</b>	<b>390.114</b>	<b>365.704</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rendas	69.749	119.888
Variação Monetária	3.107	2.783
Outras Receitas Financeiras	28.210	32.565
<b>Valor adicionado a distribuir</b>	<b>491.180</b>	<b>520.940</b>
<b>Distribuição do valor adicionado</b>		
Pessoal	171.552	166.903
Impostos sobre a Receita Operacional	289.303	261.801
Imposto de Renda e Contr. Social Diferidos	52.342	(93.030)
Aluguéis	7.090	5.893
Despesas Financeiras	118.369	304.368
Receita extraordinária	(44.253)	0
Resultado do Exercício	(103.223)	(124.995)
<b>Total</b>	<b>491.180</b>	<b>520.940</b>



**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**19. CONTA DE RESULTADOS A COMPENSAR**

Ainda estão pendentes de aceitação junto à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, créditos cujos valores estão registrados no sistema extra-patrimonial, os quais estão sendo questionados, conforme demonstrado abaixo:

	2000	1999
<b>Administrativamente:</b>		
- Correção monetária complementar sobre CRC de 1990	141.024	134.105
- Diferença da correção monetária complementar da complementação de aposentadoria Ex-autárquicos	101.710	96.719
<b>Judicialmente:</b>		
- Glosa de despesa com complementação de aposentadoria Ex-autárquicos de 1981 até março de 1993	865.486	823.018
<b>Total</b>	<b>1.108.220</b>	<b>1.053.842</b>

**20. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL -REFIS**

A Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, em atendimento às Instruções nº 346 de 29 de setembro de 2000 e nº 31/84 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, demonstra abaixo, os efeitos contábeis e fiscais decorrentes da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal –REFIS.

- a)** De acordo com o prazo estabelecido pela Lei nº 10.002 de 14.09.00, a Companhia aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), aprovado pela Lei Federal nº 9.964, de 10 de abril de 2000, tendo declarado seus débitos à Secretaria da Receita Federal em 29 de março de 2000.
- b)** A CEEE optou pela modalidade de parcelamento alternativo, com prazo de amortização em 60 parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), tendo como condição de permanência no programa a obrigatoriedade de pagamento regular das parcelas. O montante da dívida dos tributos está disposto conforme segue:

Impostos e Contribuições	Saldo Contab. em 31/03/2000	Créd./ Próp. Compensados	Atualização de Juros TJLP	Amortização do período	Saldo Atualiz. em 31/12/2000	Vlr. Presente em 31/12/2000
COFINS	33.293	(20.789)	890	(2.167)	11.227	7.756
PASEP	3.563	(3.167)	28	(69)	355	245
CSSL	13.753	(9.248)	321	(780)	4.046	2.794
IRPJ	350	(194)	11	(27)	140	97
INSS	19.905	(9.818)	718	(1.748)	9.057	6.256
FINSOCIAL	872	(872)	0	0	0	0
<b>Totais</b>	<b>71.736</b>	<b>(44.088)</b>	<b>1.968</b>	<b>(4.791)</b>	<b>24.825</b>	<b>17.148</b>

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**20. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL –REFIS (CONTINUAÇÃO)**

Obs: O valor presente foi calculado com base na diferença do saldo contábil em 31/06/2000 projetado a valor futuro pelas taxas TJLP e SELIC. A diferença apurada foi trazida a valor presente com base na taxa de desconto de 12% ao ano e não foi registrado contabilmente .

*c)* O montante de Créditos Fiscais utilizados para liquidação de juros e multas está composto conforme segue:

<u>Comp./Ganhos</u>	<u>Valor Prej. Baixado</u>	<u>Crédito</u>
Prejuízos Fiscais Compensados .....	423.923	44.088
Créditos Cedidos.....	<u>3.333</u>	<u>165</u>
<b>Total .....</b>	<b>427.256</b>	<b>44.253</b>

*d)* O montante das multas e juros compensados no REFIS, está composto como segue:

Multas .....	9.688
Juros.....	<u>34.400</u>
<b>Total.....</b>	<b>44.088</b>

*e)* A Companhia vem pagando rigorosamente em dia cada parcela no mês de sua competência.

*f)* A Companhia arrolou bens imóveis no valor de R\$ 34.050, superior ao montante da dívida.

**21. AUTUAÇÕES DO INSS**

Em maio de 2000 a Companhia foi autuada pelo INSS, conforme notificações números 35.067.180-0 e 35.067.181-8, referentes a indenizações de aposentaria pagas a funcionários, prestação de serviços efetuados por terceiros, pagamento de abono salarial e reclamatórias trabalhistas.

Estas autuações foram contestadas administrativamente pela Empresa e conforme opinião da Advocacia Externa contratada e da Coordenadoria dos Serviços Jurídicos da Companhia existem grandes possibilidades de êxito, podendo ser classificáveis como de êxito provável, outro fator importante é que decisões judiciais envolvendo o imposto de renda

---

**COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2000 e 1999

(Valores expressos em milhares de Reais)

**21. AUTUAÇÕES DO INSS ( CONTINUAÇÃO)**

retido na fonte dos empregados estão sendo consideradas como pagamentos indenizatórios, portanto, não há incidência do imposto de renda retido na fonte bem como INSS, conforme legislação vigente. Diante disto a Companhia deixou de provisionar o valor de R\$ 93.814 milhões.

**VICENTE JOSÉ RAUBER**

Diretor Presidente

**ANTÔNIO CARLOS FRAGA MACHADO**

Diretor

**VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA**

Diretor

**CARLOS MARCELO CECIN**

Diretor

**ANSELMINO NEURO SPESSATTO**

Diretor

**LUIZ GONZAGA DE SOUZA FAGUNDES**

Diretor

**ELEMAR JOSÉ HECK**

Contador CRC-RS 44240

Chefe da Divisão Contábil

**LUCIANE PEREIRA DALLA VALENTINA**

Contadora CRC-RS 46733

Chefe Depto. Dem. Contábeis

## PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Acionistas  
Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, levantados em 31 de dezembro de 2000 e de 1999, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicável no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento do trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE em 31 de dezembro de 2000 e de 1999, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira.

4. Conforme descrito na nota explicativa 3.d, a realização dos créditos mantidos junto a órgãos públicos vencidos e vincendos dependem do sucesso das negociações que envolvem esses órgãos e, por isso, nenhuma provisão para perdas foi consignada nas demonstrações contábeis.

Porto Alegre, 8 de março 2001.


Orlando Octávio de Freitas Júnior  
Contador CRC-SP 178.871/S/RS  
Trevisan auditores Independentes  
CRC SP 13.439/S/RS

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

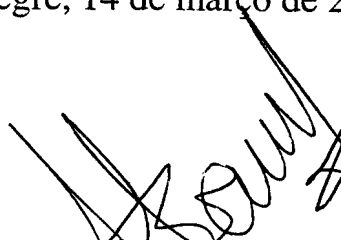
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, tendo examinado o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, Trevisan Auditores Independentes, opinam no sentido de que os documentos referidos representam a situação patrimonial e financeira da Companhia, naquela data, estando, portanto, em condições de serem submetidos à deliberação dos acionistas.

Não obstante as providências adotadas, remanesce a questão relativa aos encargos assumidos pela Companhia, decorrentes das aposentadorias de ex-autárquicos e suplementados, para as quais inexiste cobertura tarifária.

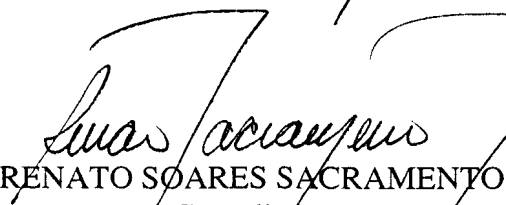
Porto Alegre, 14 de março de 2001.




LUIZ ALBERTO DOS SANTOS RODRIGUES  
Presidente



IBANES CESAR CASSEL  
Conselheiro



RENATO SOARES SACRAMENTO  
Conselheiro



HERMES DA ROCHA  
Conselheiro



JONIA MARIA DE OLIVEIRA  
Conselheira

## MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração, tendo examinado o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos, e respectivas Notas Explicativas, referente ao exercício de 2000, encerrado em 31 de dezembro de 2000, documentos esses assinados pelos administradores responsáveis pela Empresa, considerando os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, manifesta-se por unanimidade, pela aprovação dos referidos documentos, e submete a matéria à apreciação dos Senhores Acionistas.

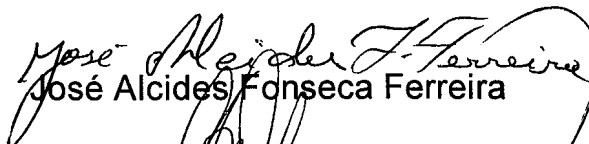
Porto Alegre, 14 de março de 2001.



Dilma Vana Rousseff



Vicente José Rauber



José Alcides Fonseca Ferreira



Gerson Carrion de Oliveira



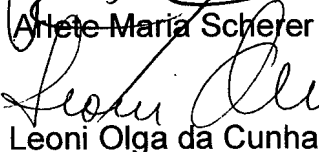
Gilton Pacheco de Lacerda



José Newton Machado



Ariete Maria Scherer



Leoni Olga da Cunha



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2410/01, que a senhora LUCIANE PEREIRA DALLA VALENTINA possui registro neste órgão sob nº 46.733, na categoria profissional de Contadora, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (31.01.2001).-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 2411/01, que o senhor ELEMAR JOSE HECK possui registro neste órgão sob nº 44.240, na categoria profissional de Contador, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira, (Vera Regina Cavalheiro Ferreira) Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e um (31.01.2001).-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA,  
Chefe do Departamento de Registro.



Companhia Estadual de  
Silos e Armazéns  
CESA



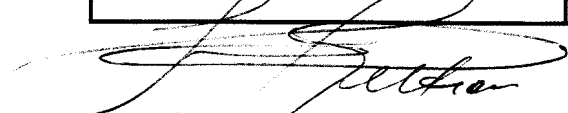
## COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

## BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2000


31 DE DEZEMBRO DE 2000

ATIVO	31.12.00	31.12.99	PASSIVO	31.12.00	31.12.99
	EM R\$	EM R\$		EM R\$	EM R\$
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.987.223,94</b>	<b>4.881.194,11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.347.451,20</b>	<b>41.579.468,74</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>49.078,03</b>	<b>64.975,93</b>	Obrigações Com Pessoal	1.731.550,82	4.944.675,08
Caixa	24.395,92	25.125,18	Correntistas Credores	1.007.665,43	2.899.299,29
Bancos	24.682,11	39.850,75	Fornecedores	86.682,82	128.744,59
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.614.472,66</b>	<b>4.370.528,67</b>	Financiamentos (Nota 2.4)	15.924.314,13	20.171.192,37
Receitas a Receber	2.392.734,05	1.860.680,07	Consignações a Recolher	16.995,58	50.149,44
Adiantamentos	237.236,76	98.073,81	Provisões (Nota 2.5)	5.616.966,91	6.264.621,46
Correntistas Devedores	661.755,08	832.695,14	Obrigações Fiscais e Tributárias	4.963.275,51	7.120.786,51
Depósitos Judiciais (Nota 2.1)	0,00	1.256.332,88	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.294.572,31</b>	<b>14.380.485,10</b>
Devedores Duvidosos	322.746,77	322.746,77	Financiamentos (Nota 2.4)	3.962.166,33	3.911.595,07
<b>ALMOXARIFADO (Nota 2.2)</b>	<b>323.673,25</b>	<b>445.689,51</b>	Contribuição Social	0,00	9.052,33
Combustíveis	48.439,56	47.785,71	Obrig. Fiscais e Tributárias	468.279,60	678.541,49
Outros Materiais	122.827,63	160.762,96	Provisões (Nota 2.5)	1.432.704,84	1.270.769,57
Estoque - Tarifa / Produto	94.908,87	173.175,64	Contrato Sub-Rogação-INSS (Nota 2.6)	0,00	8.510.526,64
Produtos Prontos p/ Vendas	32.576,00	32.576,00	Refis - Prog. de Recup.Fiscal (Nota 2.7)	9.432.439,30	0,00
Produtos Dação em Pagamento	767,90	7.235,91	Empréstimo do Estado do RGS (Nota 2.8)	8.998.982,24	0,00
Estoque - Quebra Técnica	24.153,29	24.153,29	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.319.957,94</b>	<b>10.716.739,82</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.268.295,31</b>	<b>318.268,47</b>	Capital Autorizado (Nota 2.9)	120.000.000,00	120.000.000,00
Depósitos Compulsórios	336.552,92	318.268,47	(-) Capital a Emitir	13.378.219,83	14.378.219,83
Depósitos Judiciais	1.931.742,39	0,00	(=) Capital Subscrito	106.621.780,17	105.621.780,17
<b>PERMANENTE</b>	<b>59.706.462,20</b>	<b>61.477.231,08</b>	(-) Capital a Integralizar	672.709,05	3.150.993,75
Investimentos (Nota 2.3.2)	51.805,82	51.805,82	(=) Capital Social Integralizado	105.949.071,12	102.470.786,42
Imobilizado (Nota 2.3.3)	59.654.656,38	61.425.425,26	Prejuízo Acumulado (Nota 2.10)	(85.205.142,44)	(80.125.442,61)
			Prejuízo do Exercício	(8.423.970,74)	(11.628.603,99)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>65.961.981,45</b>	<b>66.676.693,66</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>65.961.981,45</b>	<b>66.676.693,66</b>

Departamento de Contabilidade Geral, 19 de março de 2001



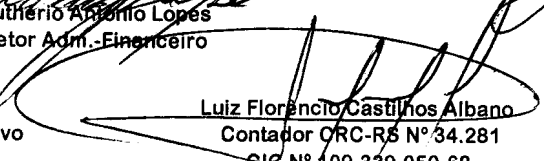
Sérgio Luis Feltraco  
Diretor-Presidente



Carlos Augusto Bolsson  
Superintendente Administrativo  
Financeiro



Eleutherio Antonio Lopes  
Diretor Adm. Financeiro



Luiz Florêncio Castilhos Albano  
Contador CRC-RS N° 34.281  
CIC N° 109.339.050-68



José Carlos Celaro  
Diretor Técnico-Comercial





DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

EM R\$


CONTAS	31.12.2000	31.12.1999
1. RECEITAS DE SERVIÇOS	13.804.607,61	10.816.713,91
1.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	13.804.607,61	10.816.713,91
1.2 (-) IMPOSTOS S/SER. (ISSQN/ICMS)	(283.641,04)	(245.005,74)
1.3 (-) PIS/PASEP/COFINS	(415.140,00)	(349.866,16)
1.4 RECEITA LÍQUIDA	13.105.826,57	10.221.842,01
2. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.880.828,96	10.919.934,84
2.1 PESSOAL	5.001.286,29	5.196.683,01
2.2 MATERIAL E SERVIÇOS	3.875.650,69	3.725.312,86
2.3 TRIBUTÁRIAS	103.401,70	65.996,75
2.4 DEPRECIAÇÕES	1.821.322,37	1.830.283,72
2.5 GERAIS	79.167,91	101.658,50
3. LUCRO BRUTO	2.224.997,61	(698.092,83)
4. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.168.382,63	6.561.003,77
4.1 PESSOAL	2.606.578,01	2.761.707,55
4.2 MATERIAL E SERVIÇOS	898.821,41	817.465,49
4.3 TRIBUTÁRIAS	48.456,66	43.550,77
4.4 DEPRECIAÇÕES	36.696,36	54.501,31
4.5 GERAIS - INATIVOS	2.577.830,19	2.883.778,65
5. RESULTADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.943.385,02)	(7.259.096,60)
6. DESPESAS FINANCEIRAS	4.675.266,04	5.665.180,41
7. RECEITAS FINANCEIRAS	151.286,97	309.940,63
8. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.393,35	224.094,68
9. RESULTADO OPERACIONAL	(8.423.970,74)	(12.390.241,70)
10. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	761.637,71
11. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
12. SALDO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
13. RESULTADO DO PERÍODO	(8.423.970,74)	(11.628.603,99)
14. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
15. PREJUÍZO POR LOTE DE MIL AÇÕES	(0,73)	(1,11)

  
Sergio Luis Feltraco  
Diretor-Presidente

  
Eluetherio Antonio Lopes  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
Jose Carlos Colaro  
Diretor Técnico-Comercial

  
Carlos Augusto Bolsson  
Superintendente Adm.Financeiro

  
Luiz Florêncio Castilhos Albano  
Contador CRC-RS 34.281  
CIC nº 109.339.050-68



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2000

CONTAS MUTAÇÕES	CAPITAL SOCIAL			LUCROS / PREJUÍZOS	PATRIMÔNIO
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	ACUMULADOS	LÍQUIDO
SALDO EM 31.12.97 R\$	93.761.385,17	93.761.385,17	0,00	(58.050.470,38)	35.710.914,79
Subscrição e Integralização de Capital	4.860.395,00	4.466.395,00	394.000,00	0,00	4.466.395,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	(1.766.215,90)	(1.766.215,90)
Prejuízo do Exercício de 1998		0,00	0,00	(16.835.723,12)	(16.835.723,12)
SALDO EM 31.12.98 R\$	98.621.780,17	98.227.780,17	394.000,00	(76.652.409,40)	21.575.370,77
Subscrição e Integralização de Capital	7.000.000,00	3.849.006,25	3.150.993,75	0,00	3.849.006,25
Integralização de Exercícios Anteriores		394.000,00	0,00		394.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	(3.473.033,21)	(3.473.033,21)
Prejuízo do Exercício de 1999		0,00	0,00	(11.628.603,99)	(11.628.603,99)
SALDO EM 31.12.99 R\$	105.621.780,17	102.470.786,42	3.150.993,75	(91.754.046,60)	10.716.739,82
Subscrição e Integralização de Capital	1.000.000,00	3.478.284,70	(2.478.284,70)	0,00	3.478.284,70
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	6.548.904,16	6.548.904,16
Prejuízo do Exercício de 1999		0,00	0,00	(8.423.970,74)	(8.423.970,74)
SALDO EM 31.12.00 R\$	106.621.780,17	105.949.071,12	672.709,05	(93.629.113,18)	12.319.957,94

Sergio Luis Feitaco  
Diretor Presidente

José Carlos Celaro  
Diretor Técnico-Comercial

Eliutério Antonio Lopes  
Diretor Administrativo-Financeiro

Carlos Augusto Boisson  
Superintendente Administrativo-Financeiro

Luiz Florentino Castilhos Albano  
Contador CRC-RS 24.291  
CIS nº 09.339.050-68



**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS  
EXERCÍCIO - 2000**

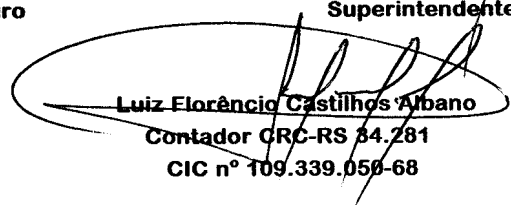
COMPONENTES	2000 R\$	1999 R\$
<b>1 - ORIGENS DOS RECURSOS</b>		
1.1 Prejuízo do Exercício	(8.423.970,74)	(11.628.603,99)
1.2 Depreciação do Exercício	1.858.018,73	1.884.785,03
1.3 Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	60.095,41
1.4 Baixa de Investimentos	0,00	309,33
1.5 Subscrição e Integralização de Capital	3.478.284,70	4.243.006,25
1.6 Aumento do PELP	9.914.087,26	5.117.327,47
1.7 Redução do ARLP	0,00	0,00
<b>Total das Origens .....</b>	<b>6.826.419,95</b>	<b>(323.080,50)</b>
<b>2 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>		
2.1 Aumento do Ativo Permanente	87.249,85	94.868,85
2.2 Ajuste de Exercícios Anteriores	(6.548.904,16)	3.473.033,21
2.3 Aumento do ARLP	1.950.026,84	139.442,30
2.4 Redução do PELP	0,00	0,00
<b>Total das Aplicações .....</b>	<b>(4.511.627,47)</b>	<b>3.707.344,36</b>
<b>3 - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>11.338.047,42</b>	<b>(4.030.424,86)</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
No início do Exercício .....	4.881.194,11	4.412.197,30
No fim do Exercício .....	3.987.223,94	4.881.194,11
	<b>(893.970,17)</b>	<b>468.996,81</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
No início do Exercício .....	41.579.468,74	37.080.047,07
No fim do Exercício .....	29.347.451,15	41.579.468,74
	<b>(12.232.017,59)</b>	<b>4.499.421,67</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>11.338.047,42</b>	<b>(4.030.424,86)</b>

  
Sergio Luis Feltraco  
Diretor-Presidente

  
José Carlos Celaro  
Diretor Técnico-Comercial

  
Eleuthério Antonio Lopes  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
Carlos Augusto Bolsson  
Superintendente Adm.Financeiro

  
Luiz Florêncio Castilhos Albano  
Contador CRC-RS 34.281  
CIC nº 109.339.058-68

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

### 1. ATIVIDADE

A Companhia tem como atividade principal a armazenagem e a preservação de safras agrícolas contando com uma rede de Silos, Armazéns Gerais e Câmaras Frigoríficas.

### 2. SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação Societária, em conformidade com a Lei 9249 de 26 de dezembro de 1995 e as principais práticas adotadas pela Companhia foram as seguintes:

#### 2.1 – DEPÓSITOS JUDICIAIS

O valor registrado nesta conta refere-se a depósitos recursais de Processos Trabalhistas, e estão atualizados até 31.12.2000 pelos mesmos índices da caderneta de poupança. Estes valores foram reclassificados neste exercício para o Ativo Realizável a Longo Prazo.

#### 2.2 - ALMOXARIFADO

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, inferiores ao valor de mercado.

#### 2.3 - ATIVO PERMANENTE

##### 2.3.1 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO

Os efeitos da inflação sobre as demonstrações financeiras reconhecidas através da correção monetária das contas do Ativo Permanente e das contas do Patrimônio Líquido, tendo a contrapartida líquida dessas correções refletidas no resultado, foi revogada a partir de 01/01/96 nos termos do art.4º da Lei 9.249/95.

##### 2.3.2. INVESTIMENTOS

As participações em outras sociedades são registradas ao custo , acrescidas de correção monetária até 31/12/95 , deduzida a Provisão para perdas e podem ser assim representadas :

Valor Original Corrigido .....	R\$	28.334,54
Valor Corrigido Diferença IPC/BTNF .....	R\$	24.614,42
(-) Provisões para Ações Eletrobrás .....	R\$	(1.143,14)
(=) Valor Contábil dos Investimentos .....	R\$	51.805,82

### 2.3.3 - IMOBILIZADO

As contas são registradas ao custo, deduzidas da depreciação acumulada e acrescidas da correção monetária computada pelo método oficial, com base na variação do valor nominal da UFIR até 31/12/95.

#### 2.3.3.1 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS

As depreciações acumuladas foram igualmente corrigidas até 31/12/95 e são computadas pelo método linear e contabilizadas como custo dos serviços prestados ou diretamente como despesa no resultado, em função da utilização dos bens.

As taxas anuais de depreciação são calculadas em função da vida útil estimada dos bens, conforme demonstrado no quadro abaixo:

CONTAS	2000
PRÉDIOS	2,0% a.a.
EQUIPAMENTOS	2,0% a.a.
EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	2,5% a.a.
EQUIPAMENTOS FRIGORÍFICOS	2,5% a.a.
VEÍCULOS	10,0% a.a.
MATERIAL PERMANENTE	10,0% a.a.

As contas do Imobilizado podem ser assim representadas :

Valor Original Corrigido .....	R\$ 57.998.431,42
Valor Diferença IPC/BTNF 90 .....	R\$ 54.215.395,91
(-) Depreciações Acumuladas .....	R\$ (26.118.101,37)
(-) Diferença IPC/BTNF 90 .....	R\$ (26.441.069,58)
( = ) Valor Contábil do Imobilizado .....	R\$ 59.654.656,38

### 2.4 - FINANCIAMENTOS

São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do Balanço e os juros respectivos transcorridos estão provisionados.

As variações monetárias e os juros foram devidamente apropriados em Despesas Financeiras.

Tais passivos estão assim distribuídos :

DISCRIMINAÇÃO	CURTO PRAZO	L.PRAZO	TOTAL
BRDE -Arrendamento Mercantil	15.159.789,48	-- o --	15.159.789,48
FUNDAÇÃO SILIUS	764.524,65	3.962.166,33	4.726.690,98
<b>SOMAS</b>	<b>15.924.314,13</b>	<b>3.962.166,33</b>	<b>19.886.480,46</b>

BRDE - Arrenda.Merc.Rol / 88 e Parc.89 / 91 - Refere-se aos valores de contraprestações atrasadas do Contrato de "Lease Back" firmado em 30/06/81, incorporado ao passivo circulante nos exercícios de 1989 a 1991, devidamente atualizado.

FUNDAÇÃO SILIUS - Refere-se a contribuições da mantenedora convertidas em empréstimos, devidamente atualizadas.

## 2.5 – PROVISÕES

### 2.5.1 - RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS

Do total das Provisões contabilizadas, estão inclusos valores referentes a questionamentos judiciais de diversas naturezas. Na data do Balanço havia diversos processos envolvendo empregados ativos e/ou desligados. Deste valor o montante de R\$ 4.378.627,83, calculado de acordo com valores de provável realização, está em fase de execução. Para tanto foram constituídas provisões, as quais estão devidamente contabilizadas no Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo, no valor de R\$ 3.107.858,26 e R\$ 1.270.769,57, respectivamente.

## 2.6 - INSS - CONTRATO DE SUB-ROGAÇÃO

Os valores registrados nesta conta, em função da opção da Empresa pelo REFIS – Programa de Recuperação Fiscal, foram reclassificados para a conta específica do REFIS, no Passivo Exigível a Longo Prazo.

## 2.7 – REFIS

A Empresa exerceu a opção pelo Programa de Recuperação Fiscal instituído pela Lei 9964/2000, através do Termo de Opção pelo Refis datado de 27/04/2000, envolvendo os seguintes tributos e valores, bem como os valores de multas e juros compensados com prejuízos acumulados da Empresa conforme faculta a referida lei, ficando assim demonstrado:

TRIBUTO	DÉBITO ATUALIZADO	MULTAS E JUROS COMPENSADOS	VALOR INCLUÍDO NO REFIS
COFINS	1.135.056,05	375.798,21	759.257,84
PASEP	214.806,32	76.697,94	138.108,38
IRRF Diversos	61.263,34	15.864,69	45.398,65
IRRF Funcionários	2.067.449,69	568.872,83	1.498.576,86
INSS	12.015.715,97	5.515.610,52	6.500.105,45
<b>Sub total.....</b>	<b>15.494.291,37</b>	<b>6.552.844,19</b>	<b>8.941.447,18</b>
Atualização Monetária - TJLP (Período de Abr a Dez/2000).....			606.512,14
(-) Amortizações -1,2% s/faturamento (Período de Abr a Dez/2000)			115.520,02
<b>(=) Saldo da conta REFIS atualizada até 31.12.2000.....</b>			<b>9.432.439,30</b>



## 2.8 – EMPRESTIMO DO ESTADO DO RGS

Nesta conta foram registrados os valores liberados pelo Estado do RGS, para os PIAV – Plano de Incentivo ao Afastamento Voluntário, no montante de R\$ 6.770.836,55. Também estão registrados nesta conta o valor de R\$ 2.132.363,00 referente a crédito do Estado para alienação de imóvel, como também R\$ 95.782,69, de valores bloqueados em Processos trabalhistas.

## 2.9 - CAPITAL

O capital autorizado em 31/12/2000 é de R\$ 120.000.000,00, sendo que o capital subscrito é de R\$ 106.621.780,17, estando integralizado deste montante o valor de R\$ 105.946.851,68. O capital integralizado é composto por 11.615.800.545. Sendo 11.615.778.807 Ações Ordinárias e 21.738 Ações Preferenciais Nominativas.

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, acionista majoritário, subscreveu neste exercício R\$ 1.000.000,00 como aumento de capital, integralizando também neste exercício o valor de R\$ 3.476.065,26, do saldo do Capital Subscrito a Integralizar.

O valor patrimonial da ação na data do Balanço é de R\$ **0,001** .

A composição acionária da Companhia é a seguinte :

ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES	%
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.061.331.134	95,23
CIA.NACIONAL DE ABASTECIMENTO	341.082.874	2,94
BRDE	197.614.574	1,70
BANRISUL	15.750.225	0,13
OUTROS ACIONISTAS	21.738	-----
<b>TOTAIS</b>	<b>11.615.800.545</b>	<b>100</b>

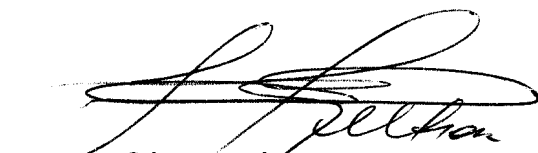
## 2.10 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Durante o exercício, a Companhia procedeu a diversos ajustes resultando no valor total de **R\$ 6.548.904,16** atribuídos a erros contábeis de exercícios anteriores no valor líquido de **R\$ 3.940,03** devedor e **R\$ 6.552.844,19** credor referente à compensação de multas e juros lançados em exercícios anteriores de tributos em atraso, incluídos no REFIS.

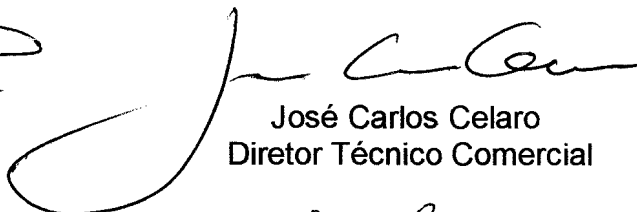
## 2.11 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

### 2.11.1 – DÉFICIT TÉCNICO DA FUNDAÇÃO SILIUS

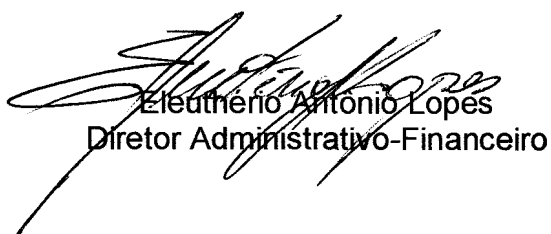
De acordo com a Avaliação Atuarial do Responsável Técnico da Fundação Silos e Armazéns de Seguridade Social - SILIUS, da qual a Companhia é Patrocinadora-Instituidora, existe um Déficit Técnico Acumulado até 31.12.2000 de R\$ 18.046.631,82, conforme parecer atuarial de 15.02.2001, valor que poderá ser re-ratificado em virtude da intervenção, pela Secretaria de Previdência Complementar/MPAS, em curso na Fundação Silius .



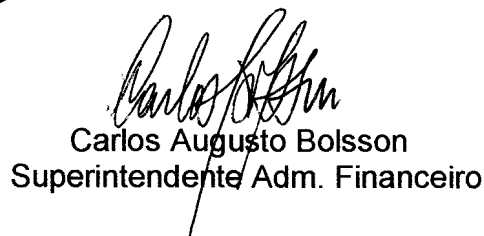
Sérgio Luís Feltraco  
Diretor-Presidente



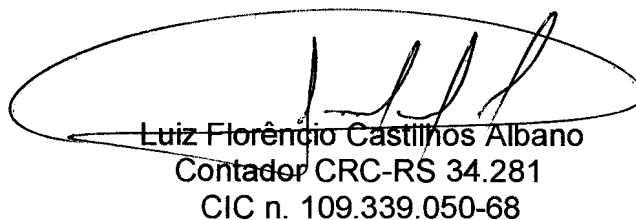
José Carlos Celaro  
Diretor Técnico Comercial



Eleuthério Antônio Lopes  
Diretor Administrativo-Financeiro



Carlos Augusto Bolsson  
Superintendente Adm. Financeiro



Luiz Florêncio Castilhos Albano  
Contador CRC-RS 34.281  
CIC n. 109.339.050-68



# COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
**COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS**  
CNPJ Nº 92.952.043/0001-95

## C O N S E L H O F I S C A L

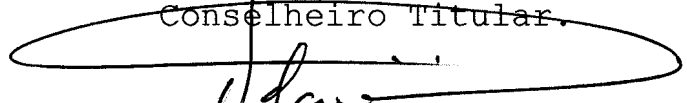
### PARECER Nº 01/2001

O CONSELHO FISCAL da COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após o exame do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, da Demonstração do Resultado do Exercício, das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e dos registros contábeis pertinentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, é de parecer que as peças examinadas traduzem, adequadamente, a situação patrimonial e financeira da Companhia, estando em condições de serem submetidas à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, ressalvando-se a inexistência de parecer de auditores externos.

Porto Alegre, 19 de março de 2001.

  
João Baldo,  
Presidente do Conselho Fiscal.

  
Fernando Rodrigues,  
Conselheiro Titular.

  
Valdir Sacon,  
Conselheiro Titular.

RGW  
FISCAL/P01CF01



# COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS  
CNPJ Nº 92.952.043/0001-95

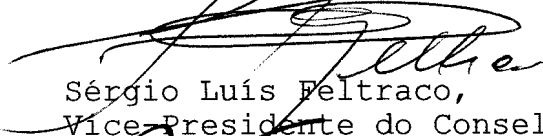
## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### MANIFESTAÇÃO Nº 01/2001

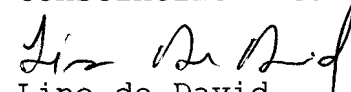
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração das origens e Aplicações de Recursos a Demonstração do Resultado do Exercício, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e dos registros contábeis pertinentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, manifesta-se por unanimidade, pela aprovação integral de ditas peças.

Porto Alegre, 22 de março de 2001.

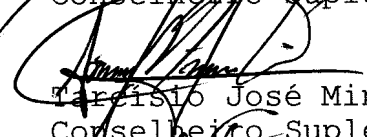
  
José Hermeto Hoffmann,  
Presidente do Conselho.

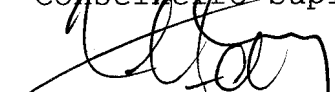
  
Sérgio Luís Feltraco,  
Vice-Presidente do Conselho.

  
Raul Flávio Merch,  
Conselheiro Titular.

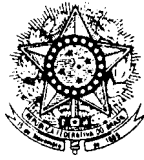
  
Lino de David,  
Conselheiro Titular.

  
Eleuthério Antônio Lopes,  
Conselheiro Suplente.

  
Marcílio José Minetto,  
Conselheiro Suplente.

  
Nilton Pinho de Bem,  
Conselheiro Suplente.

RGW



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre - RS - CEP 90160-070 - Fone/Fax: (0\*\*51) 228.7999  
e-mail: ccrs@ccrs.org.br - http://www.ccrs.org.br

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 6861/00, que o senhor LUIZ FLORENCIO CASTILHOS ALBANO possui registro neste órgão sob nº 34.281, na categoria profissional de Contador, encontrando-se nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e um dias do mês de março do ano dois mil (21.03.2000).-----  
-----  
-----  
-----

*Leila Maria Vargas Ferreira*  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

Companhia Rio-grandense  
de Artes Gráficas

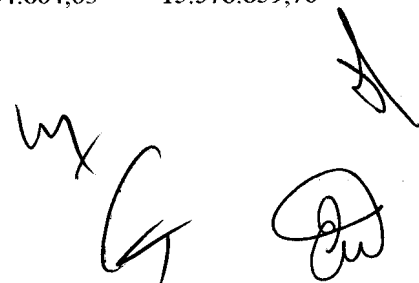
CORAG

CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS  
CNPJ 87.161.501/0001-38

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

**I - BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>A T I V O</b>	31/12/2000	31/12/1999
<b>CIRCULANTE .....</b>	<b>15.558.488,20</b>	<b>13.091.492,28</b>
Disponibilidades .....	372.091,54	639.843,92
Caixa .....	12.992,56	2.753,83
Bancos Conta Movimento .....	292.494,37	161.707,25
Aplicações no SIAC .....	66.604,61	475.382,84
Créditos .....	13.543.403,79	11.289.942,98
Faturas a Receber .....	12.426.945,96	10.226.847,00
Cheques a Receber .....	4.442,63	3.882,63
Adiantamentos a Funcionários .....	45.454,16	51.849,95
Receitas Financeiras a Auferir .....	2.234,52	19.196,55
Impostos a Recuperar .....	936.775,01	375.263,36
Outros Créditos .....	127.551,51	612.903,49
Estoques .....	1.629.381,82	1.151.356,67
Matéria-Prima .....	1.069.460,86	766.627,60
Produtos em Elaboração .....	211.066,39	91.134,33
Materiais Diversos .....	36.110,01	40.963,71
Produtos Prontos .....	312.744,56	252.631,03
Despesas de Exercícios Seguintes .....	13.611,05	10.348,71
Prêmios de Seguros a Vencer .....	8.568,18	8.059,86
Assinaturas e Anuidades a Vencer .....	5.042,87	2.288,85
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>661.507,87</b>	<b>525.033,35</b>
Créditos .....	661.507,87	525.033,35
Empréstimos Compulsórios .....	41.031,96	40.193,06
Depósitos Judiciais .....	620.475,91	484.840,29
<b>PERMANENTE .....</b>	<b>1.934.868,56</b>	<b>1.962.334,13</b>
Investimentos .....	41.684,06	41.684,06
Participações em Outras Empresas .....	41.684,06	41.684,06
Imobilizado .....	1.893.184,50	1.920.650,07
Custo Corrigido .....	8.146.889,70	7.903.161,09
(-) Depreciações Acumuladas .....	6.253.705,20	5.982.511,02
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>18.154.864,63</b>	<b>15.578.859,76</b>




CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS  
CNPJ 87.161.501/0001-38

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

**I - BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>PASSIVO</b>	31/12/2000	31/12/1999
<b>CIRCULANTE .....</b>	3.642.845,33	3.881.619,44
Fornecedores .....	433.962,64	777.381,67
Salários a Pagar .....	172,70	2.229,60
Contas a Pagar .....	398.555,01	441.221,92
Impostos a Recolher .....	58.481,21	71.553,35
Provisão Para a Contribuição Social .....	-	99.086,34
Obrigações Sociais a Recolher .....	181.297,18	159.349,22
Provisões de Férias e Encargos .....	579.723,36	493.525,39
Provisão Para Imposto Sobre a Renda .....	-	111.577,98
Assinaturas a Vencer .....	179.510,55	163.832,58
Dividendos e/ou Juros Remuneratórios a Pagar .....	998.972,07	741.066,17
Provisão Para Contingências Trabalhistas .....	812.170,61	820.795,22
 <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....</b>	 1.761.574,60	 2.404.476,88
Provisão Para Contingências Trabalhistas .....	1.761.574,60	2.404.476,88
 <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	 12.750.444,70	 9.292.763,44
Capital Social .....	6.954.887,16	6.213.820,99
Capital Social Autorizado .....	6.954.887,16	6.363.041,63
(-) Capital Social a Subscriver .....	-	149.220,64
Reservas de Capital .....	168.975,23	168.975,23
Reserva de Incentivos Fiscais .....	168.975,23	168.975,23
Reserva Legal .....	516.347,01	428.097,57
Lucros Acumulados .....	5.110.235,30	2.481.869,65
Lucros Acumulados .....	2.481.869,65	2.497.887,85
Ajustes de Exercícios Anteriores .....	951.626,25	81.923,27
Lucro e/ou Prejuízo Líquido do Exercício ..	1.676.739,40	(97.941,47)
 <b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	 18.154.864,63	 15.578.859,76





CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS  
CNPJ 87.161.501/0001-38

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

**II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	31/12/2000	31/12/1999
<b>RECEITA BRUTA</b> .....	16.011.974,12	13.186.835,81
Vendas de Produtos .....	694.733,29	630.148,32
Serviços Prestados .....	15.317.240,83	12.556.687,49
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b> .....	1.573.007,34	1.366.279,07
Vendas Canceladas .....	840.745,28	878.051,32
Impostos Sobre Vendas e Serviços .....	732.262,06	488.227,75
<b>RECEITA LÍQUIDA</b> .....	14.438.966,78	11.820.556,74
Custos dos Serviços Prestados e dos Produtos Vendidos .....	7.709.728,72	5.507.317,71
<b>LUCRO BRUTO</b> .....	6.729.238,06	6.313.239,03
Despesas Operacionais .....	4.942.579,25	5.694.473,84
Despesas com Vendas .....	833.278,15	805.805,27
Despesas Administrativas .....	2.967.825,79	3.809.849,34
Despesas Financeiras .....	1.265.024,90	1.329.419,06
Receitas Financeiras .....	123.549,59	250.599,83
<b>LUCRO OPERACIONAL</b> .....	1.786.658,81	618.765,19
Despesas não Operacionais .....	109.947,92	66.458,28
Receitas não Operacionais .....	88.277,95	53.091,68
<b>LUCRO ANTES DA PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA</b> .....	1.764.988,84	605.398,59
Provisão da Contribuição Social .....	-	239.782,44
Provisão do Imposto de Renda .....	-	463.557,62
<b>LUCRO E/OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b> .....	1.764.988,84	(97.941,47)
<b>LUCRO E/OU PREJUÍZO LÍQUIDO POR LOTE DE 1000 AÇÕES</b> .....	0,19	

lx  
E  
D

CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS  
CNPJ 87.161.501/0001-38

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

**III - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS**

	31/12/2000	31/12/1999
<b>SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO .....</b>	2.481.869,65	2.301.833,81
Ajustes de Exercícios Anteriores .....	951.626,25	81.923,27
Reversão Dividendos de 1998 não Distribuídos .....	-	196.054,04
<b>SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO .....</b>	3.433.495,90	2.579.811,12
Lucro e/ou Prejuízo do Exercício .....	1.764.988,84	(97.941,47)
<b>SALDO ANTES DAS DESTINAÇÕES .....</b>	5.198.484,74	2.481.869,65
Destinações propostas à Assembleia Geral Ordinária:		
Reserva Legal .....	88.249,44	-
Dividendos a Distribuir .....	-	-
<b>SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO .....</b>	5.110.235,30	2.481.869,65

Handwritten signatures and initials: 'M', 'A', 'G', and a signature.

CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS  
CNPJ 87.161.501/0001-38

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

**IV - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

	2000	1999
<b>ORIGENS DE RECURSOS .....</b>	<b>4.109.135,71</b>	<b>2.717.791,77</b>
Lucro e/ou Prejuízo Líquido do Exercício .....	1.764.988,84	(97.941,47)
Depreciações .....	286.066,63	213.516,74
Baixas do Ativo Imobilizado .....	3.430,09	1.685,58
Reversão de Dividendos e/ou Juros Remuneratórios .....	741.066,17	196.054,04
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo .....	361.957,73	2.404.476,88
Ajustes Credores de Exercício Anteriores .....	951.626,25	
Ajustes Credores de Exercício Anteriores .....		
<b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>1.403.365,68</b>	<b>1.045.582,92</b>
Aquisições do Ativo Imobilizado .....	262.031,15	1.013.637,95
Aumento no Ativo Realizável a Longo Prazo .....	136.474,52	113.868,24
Ajustes Devedores de Exercício Anteriores .....		(81.923,27)
Diminuição do Passivo Exigível a Longo Prazo .....	1.004.860,01	-
<b>AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	<b>2.705.770,03</b>	<b>1.672.208,85</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE:</b>		
Ativo Circulante		
No Início do Exercício .....	13.091.492,28	11.150.506,38
No Final do Exercício .....	15.558.488,20	13.091.492,28
Variação	2.466.995,92	1.940.985,90
Passivo Circulante		
No Início do Exercício .....	3.881.619,44	3.612.842,39
No Final do Exercício .....	3.642.845,33	3.881.619,44
Variação	(238.774,11)	268.777,05

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

**V - NOTAS EXPLICATIVAS**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A sociedade tem por objetivo fundamental a execução de serviços gráficos em geral e o exercício de atividades correlatas, cabendo-lhe em especial a edição do Diário Oficial do Estado.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei 6.404/76, que não requerem a apresentação das mesmas em moeda de poder aquisitivo constante. Desta forma, as demonstrações do Resultado, das Origens e Aplicações de Recursos e dos Lucros Acumulados são decorrentes da simples acumulação dos valores nominais das transações ocorridas.

A Lei 9.249/95 extinguiu a correção monetária das demonstrações contábeis, desta forma os valores constantes do Ativo Permanente e Patrimônio Líquido encontram-se atualizados somente até 31.12.95.

**NOTA 3 - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS**

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das Demonstrações Contábeis, ressaltamos:

a) Despesas e Receitas

As despesas e as receitas foram apropriadas pelo regime de competência.

b) Estoque

Os estoques de matéria-prima e materiais diversos foram avaliados pelo custo médio de aquisição e não superam aos valores de mercado; estoques de produtos prontos e em elaboração pelo custo de produção.

c) Provisão para Contribuição Social

Não foi constituída por ter sido apurada base de cálculo negativa da Contribuição Social no exercício.



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

d) Provisão para Imposto de Renda

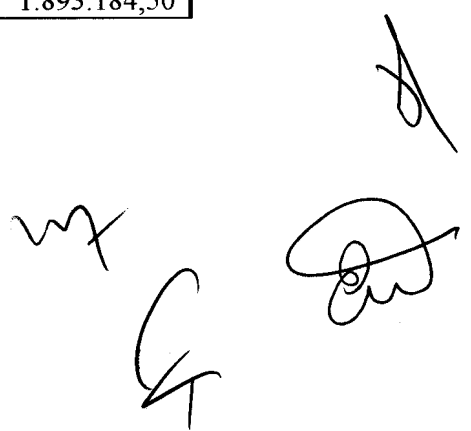
Não foi constituída por ter sido apurado prejuízo fiscal no exercício.

**NOTA 4 - ATIVO IMOBILIZADO**

Os bens integrantes do Imobilizado estão registrados pelo custo histórico corrigido. As depreciações foram calculadas pelo método linear, a taxas usuais.

**COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO:**

SUBCONTAS	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO	VALOR EM R\$
Benfeitorias	4%	121.772,27
Edificações	4%	952.729,01
Equipamentos Para Assistência Social	10%	798,40
Equipamentos de Segurança	10%	8.794,73
Instalações	10%	1.053.185,85
Máquinas de Escritório	10%	187.490,91
Máquinas e Equipamentos Industriais	10%	3.923.155,96
Máquinas e Equipamentos do Refeitório	10%	52.673,60
Cedidos	10%	96.271,51
Móveis e Utensílios	10%	301.571,57
Móveis e Utensílios do Refeitório	10%	27.370,24
Veículos	20%	197.947,31
Terrenos	-	17.215,56
Instalações em Prédios de Terceiros	10%	42.035,80
Computadores e Periféricos	20%	624.879,81
Sistemas Informatizados	20%	153.896,16
Obras em Andamento	-	385.101,01
Soma .....		8.146.889,70
(-) Depreciações Acumuladas .....		6.253.705,20
Valor Residual .....		1.893.184,50



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

**NOTA 5 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO)**

Estas contas são compostas de contingências trabalhistas, calculadas com base no maior valor provável de realização, num total de 85 (oitenta e cinco) processos contra a empresa - dos quais 6 (seis) foram movidos em 2000, no valor de R\$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais). Do total dos processos, estimou-se que R\$ 1.761.574,60 (Hum milhão, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) não serão liquidadas no exercício subsequente, compondo o passivo exigível a longo prazo.

**NOTA 6 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES**

Os ajustes desta rubrica decorrem fundamentalmente da provisão para contingências trabalhistas, constituída até o exercício anterior.

**NOTA 7 – REVERSÃO DE DIVIDENDOS A DISTRIBUIR**

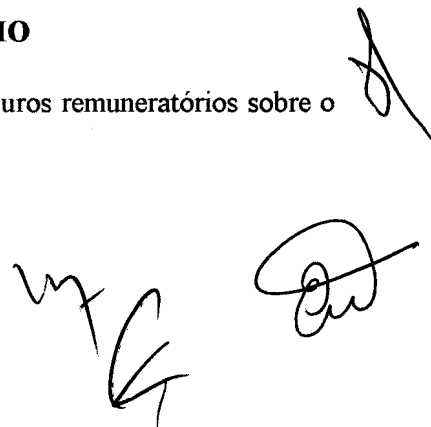
A AGE de 20 de dezembro de 2000 deliberou constituir Reserva Para Aumento de Capital com os créditos do acionista constituídos do saldo dos juros remuneratórios de 1999, num montante de R\$ 741.066,17 (Setecentos e quarenta e um mil, sessenta e seis reais e dezessete centavos).

**NOTA 8 – JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**

No exercício de 2000 foram aplicados os juros sobre o capital próprio, à razão de 10,75% sobre o patrimônio líquido inicial de R\$ 9.292.763,44 (Nove milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), o que repercutiu em despesa dedutível de R\$ 998.972,07 (Novecentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e sete centavos), já autorizados na AGE de 20 de dezembro de 2000.

**NOTA 9 – DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

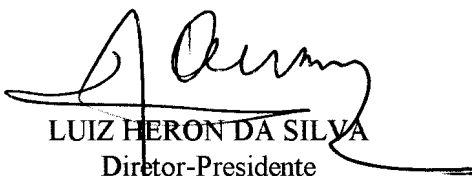
A Empresa deixará de distribuir dividendos por ter creditado juros remuneratórios sobre o capital próprio no exercício aos acionistas.



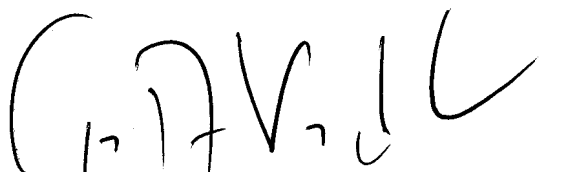
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

**NOTA 10 - CAPITAL SOCIAL**

Em 31/12/2000 o Capital Social é de R\$ 6.954.887,16 (Seis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), tendo sido aumentado em 20/12/2000, em R\$ 741.066,17 (Setecentos e quarenta e um mil, sessenta e seis reais e dezessete centavos), com a Reserva Para Aumento de Capital, oriunda da reversão de dividendos (juros remuneratórios sobre o capital próprio em 1999), sem emissão de ações, conforme AGE do dia 20 de dezembro de 2000, permanecendo composto por 9.412.072.741 (Nove bilhões, quatrocentos e doze milhões, setenta e duas mil e setecentos e quarenta e uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, conforme AGOE do dia 15 de março de 1996.



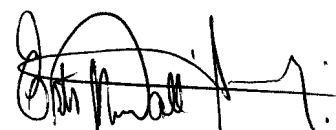
LUIZ HERON DA SILVA  
Diretor-Presidente  
CPF 150.193.810-04



PAULO ROBERTO VIEIRA DA CRUZ  
Diretor Administrativo-Financeiro  
CPF 295.388.310-04



HELIO DOS SANTOS TORRES  
Diretor Industrial  
CPF 221.246.910-15



ESTER MARIA DALL'AGNOL  
Contadora - CRC-RS 51.567  
CPF 390.662.400-59

**PARECER**  
**CONSELHO FISCAL**

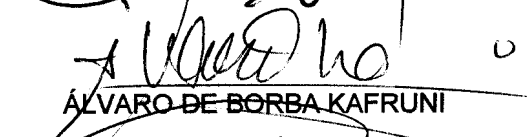
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas – CORAG e, no exercício das atribuições a nós conferidas pelo Artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as modificações introduzidas pela Lei nº 9.457, de 05 de maio de 1997 e pelas disposições correlatas do Estatuto Social da Empresa, examinamos o Relatório Anual da Administração relativo ao exercício de 2000 e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros Acumulados, Demonstração do Resultado, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2000.

Com base em exames efetuados, em procedimentos periodicamente adotados e em esclarecimentos apresentados, somos da opinião que as mencionadas peças traduzem com exatidão o resultado da gestão, em conformidade com as prescrições legais, e refletem a posição patrimonial e econômico-financeira da empresa, pelo que recomendamos aos senhores acionistas sua aprovação em Assembléia Geral.

Porto Alegre, 08 de março de 2001.



JOSÉ CARLOS RODRIGUES LEDUR



ÁLVARO DE BORBA KAFRUNI



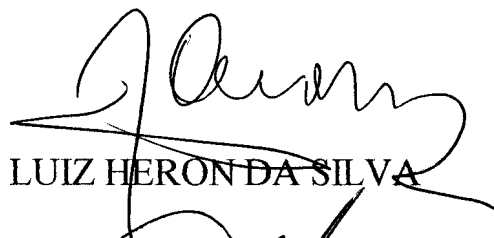
PAULO AMARO DE SOUZA



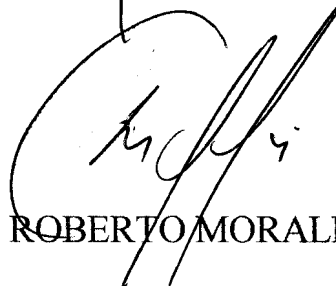
## PARECER

Na qualidade de Conselheiros de Administração da CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS e em conformidade com as atribuições conferidas pelo artigo 142, V, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e com base ainda nas disposições correlatas do Estatuto Social da Empresa, examinamos o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2000. Com base nestes exames, somos de opinião que os mencionados documentos traduzem com exatidão o resultado da gestão da Diretoria no exercício social em referência, reunindo, assim, condições para serem apreciados e aprovados pela Assembléia Geral de Acionistas da Companhia.

Porto Alegre, 12 de Março de 2001.



LUIZ HERON DA SILVA



MAURO ROBERTO MORALES CAVALHEIRO



HENRIQUE FERREIRA BERTASO



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

Certifico que a pessoa identificada no presente documento encontra-se em situação regular neste CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL.

A presente CERTIDÃO não quita, nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, após a expedição desta, venham a ser apurados contra a pessoa nominada.

### IDENTIFICAÇÃO

Nome: ESTER MARIA DALL'AGNOL  
Categoria: CONTADOR  
Insc.CRC: RS-051567/O

Porto Alegre, 22 de Marco de 2001.

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro do CRCRS.

ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA ATÉ:31/3/2002

Companhia Riograndense  
de Saneamento  
CORSAN



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

ATIVO

	CORSAN		CONSOLIDADO	
	31/12/2000	31/12/1999	31/12/2000	31/12/1999
	R\$	R\$	R\$	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>160.257.972,71</b>	<b>139.932.573,22</b>	<b>162.557.764,61</b>	<b>140.594.152,16</b>
Disponibilidades	3.735.276,78	4.494.060,64	3.991.482,73	4.722.603,21
Créditos a receber	112.673.518,28	90.172.329,42	114.177.535,04	90.279.056,23
Faturamento dos serviços de água e esgoto	113.365.617,41	92.150.795,90	113.364.863,05	92.150.194,30
Créditos a receber de clientes			1.504.771,12	107.328,41
(-) Prov. para créd. de liq. duvidosa	(692.099,13)	(1.978.466,48)	(692.099,13)	(1.978.466,48)
Materiais em almoxarifado	30.888.757,50	34.789.418,79	30.888.757,50	34.789.418,79
Estoques			502.649,79	297.724,51
Depósitos dados em garantia	31.867,21	31.867,21	31.867,21	31.867,21
Valores a compensar	3.131.885,27	2.661.672,83	3.151.497,76	2.673.783,91
Créditos com prefeituras municipais	1.322.954,42	2.142.197,85	1.322.954,42	2.142.197,85
Despesas do Exercício Seguinte			2.205,08	2.133,83
Outros créditos	8.473.713,27	5.641.026,48	8.488.815,08	5.655.366,62
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>65.533.462,83</b>	<b>55.324.734,28</b>	<b>65.641.508,10</b>	<b>55.422.200,45</b>
Rescisões contratuais-Proj R. Guaíba	36.900.263,68	36.142.602,81	36.900.263,68	36.142.602,81
(-) Provisão p/perda na realização de ativos	(13.326.423,13)	(13.052.796,11)	(13.326.423,13)	(13.052.796,11)
Depósitos dados em garantia	36.378.260,57	25.808.639,19	36.445.030,82	25.870.945,38
Empréstimos compulsórios			11.819,30	10.925,12
Incentivos Fiscais			29.455,72	24.234,86
Créditos com prefeituras municipais	4.684.439,49	5.547.782,38	4.684.439,49	5.547.782,38
Outros créditos	896.922,22	878.506,01	896.922,22	878.506,01
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.365.322.101,65</b>	<b>1.350.353.185,55</b>	<b>1.362.605.986,30</b>	<b>1.347.496.522,09</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.267.073,94</b>	<b>4.323.806,24</b>	<b>736.999,18</b>	<b>704.002,19</b>
Participação em empresa controlada	3.616.798,78	3.680.097,13		
Participações em outras empresas	650.275,16	643.708,11	650.275,16	643.709,11
Investimentos p/incentivos fiscais			40.949,05	28.345,17
Outras participações			45.774,97	31.947,91
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.360.484.719,71</b>	<b>1.344.847.215,55</b>	<b>1.361.298.679,12</b>	<b>1.345.610.356,14</b>
Imobilizado técnico	807.321.009,16	841.029.685,20	808.134.968,57	841.792.825,79
Obras em andamento	553.163.710,55	503.817.530,35	553.163.710,55	503.817.530,35
<b>DIFERIDO</b>	<b>570.308,00</b>	<b>1.182.163,76</b>	<b>570.308,00</b>	<b>1.182.163,76</b>
Despesas a amortizar	3.319.447,77	3.319.447,77	3.319.447,77	3.319.447,77
(-) Amortizações acumuladas	(2.749.139,77)	(2.137.284,01)	(2.749.139,77)	(2.137.284,01)
<b>TOTAL</b>	<b>1.591.113.537,19</b>	<b>1.545.610.493,05</b>	<b>1.590.805.259,01</b>	<b>1.543.512.874,70</b>

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

**PASSIVO**

	CORSAN		CONSOLIDADO	
	31/12/2000	31/12/1999	31/12/2000	31/12/1999
	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>CIRCULANTE</b>	<b>243.052.773,27</b>	<b>190.691.302,39</b>	<b>242.364.838,69</b>	<b>188.549.825,77</b>
Ordenados e salários	18.544,90	33.746,60	18.544,90	33.746,60
Impostos e contribuições	93.478.468,09	44.937.433,79	93.574.909,46	45.046.961,60
Consignações	2.091.355,25	1.810.606,26	2.091.355,25	1.810.606,26
Empreiteiros e fornecedores	5.885.647,97	22.182.886,87	4.925.329,18	19.694.015,45
Fornecedores de Serviços	55.754.838,25	25.500.819,64	55.754.838,25	25.500.819,64
Contas a Pagar	2.088.881,33		2.149.899,90	37.880,21
Empréstimos e financiamentos	66.877.901,34	78.154.748,54	66.877.901,34	78.154.748,54
Provisões tributárias, trabalhistas e outras	458.934,14	3.113.710,80	458.934,14	3.119.965,00
Provisões para férias e encargos	15.076.408,16	14.220.500,13	15.151.095,68	14.287.005,62
Dividendos a pagar			40.236,75	127.227,09
Outros débitos	1.321.793,84	736.849,76	1.321.793,84	736.849,76
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>833.464.416,62</b>	<b>837.098.687,35</b>	<b>833.464.416,62</b>	<b>837.098.687,35</b>
Fornecedores de Serviços	25.269.710,77	35.894.535,05	25.269.710,77	35.894.535,05
Empréstimos e financiamentos	626.731.220,58	628.327.098,48	626.731.220,58	628.327.098,48
Créditos de acionistas		55.032.934,50		55.032.934,50
Entidades governamentais	60.375.125,24		60.375.125,24	
Impostos e contribuições	78.133.577,12	85.799.552,30	78.133.577,12	85.799.552,30
Provisão para contingências	42.954.782,91	30.561.301,77	42.954.782,91	30.561.301,77
Outros débitos		1.483.265,25		1.483.265,25
<b>ACIONISTAS MINORITÁRIOS</b>			<b>379.656,40</b>	<b>43.858,27</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>514.596.347,30</b>	<b>517.820.503,31</b>	<b>514.596.347,30</b>	<b>517.820.503,31</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>352.385.605,48</b>	<b>352.385.605,48</b>	<b>352.385.605,48</b>	<b>352.385.605,48</b>
Capital subscrito	352.385.605,48	352.385.605,48	352.385.605,48	352.385.605,48
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>12.239.182,87</b>	<b>11.067.835,51</b>	<b>12.239.182,87</b>	<b>11.067.835,51</b>
Auxílio para obras	5.961.736,80	5.675.316,73	5.961.736,80	5.675.316,73
Doações e subvenções para investimentos	6.277.446,07	5.392.518,78	6.277.446,07	5.392.518,78
<b>RESERVA DE REAVIAÇÃO</b>	<b>357.919.122,46</b>	<b>395.289.837,70</b>	<b>357.919.122,46</b>	<b>395.289.837,70</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(207.947.563,51)</b>	<b>(240.922.775,38)</b>	<b>(207.947.563,51)</b>	<b>(240.922.775,38)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.591.113.537,19</b>	<b>1.545.610.493,05</b>	<b>1.590.806.259,01</b>	<b>1.543.512.874,70</b>

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - CONSOLIDADO**

	CORSAN		CONSOLIDADO	
	31/12/2000	31/12/1999	31/12/2000	31/12/1999
	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>493.831.343,05</b>	<b>441.289.661,41</b>	<b>494.906.513,93</b>	<b>442.922.630,48</b>
(-) Impostos	(14.966.159,16)	(14.128.956,47)	(15.938.079,63)	(15.196.865,76)
(-) Devoluções e abatimentos			(4.428,27)	(1.396,44)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>478.865.183,89</b>	<b>427.160.704,94</b>	<b>478.964.006,03</b>	<b>427.724.368,28</b>
(-) Custo dos Serviços	(291.980.758,93)	(274.596.542,90)	(291.217.288,02)	(273.869.105,43)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>186.884.424,96</b>	<b>152.564.162,04</b>	<b>187.746.718,01</b>	<b>153.855.262,85</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(112.814.144,66)</b>	<b>(88.353.424,68)</b>	<b>(113.750.495,12)</b>	<b>(89.143.700,48)</b>
(-) Despesas Comerciais	(27.362.256,15)	(21.243.779,33)	(27.496.730,02)	(21.351.974,80)
(-) Despesas Administrativas	(73.988.760,66)	(62.628.076,85)	(74.746.992,41)	(63.306.131,85)
(-) Despesas Fiscais	(11.463.127,85)	(4.481.568,50)	(11.506.772,69)	(4.485.593,83)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(52.977.363,06)</b>	<b>(51.509.751,68)</b>	<b>(52.739.084,06)</b>	<b>(51.509.751,68)</b>
Receitas Financeiras	4.313.676,45	1.255.159,88	4.556.070,60	1.302.155,26
(-) Despesas Financeiras	(57.291.039,51)	(52.764.911,56)	(57.295.154,66)	(52.811.906,94)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.513.759,81</b>	<b>1.650.224,68</b>	<b>1.594.246,48</b>	<b>1.653.672,02</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>22.606.677,05</b>	<b>14.351.210,36</b>	<b>22.851.385,31</b>	<b>14.855.482,71</b>
<b>RESULTADO DAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>(16.810.371,94)</b>	<b>(64.799.484,70)</b>	<b>(16.810.371,94)</b>	<b>(64.799.484,70)</b>
Variações Monetárias Ativas	3.384.919,69	4.765.008,38	3.384.919,69	4.765.008,38
(-) Variações Monetárias Passivas	(20.195.291,63)	(69.564.493,08)	(20.195.291,63)	(69.564.493,08)
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(9.815.570,17)</b>	<b>(5.872.764,15)</b>	<b>(9.782.848,49)</b>	<b>(6.318.468,79)</b>
Receitas Não Operacionais	190.755,31	1.059.007,46	223.476,99	613.302,82
(-) Despesas Não Operacionais	(10.006.325,48)	(6.931.771,61)	(10.006.325,48)	(6.931.771,61)
<b>LUCRO/PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>(4.019.265,06)</b>	<b>(56.321.038,49)</b>	<b>(3.741.835,12)</b>	<b>(56.262.470,78)</b>
(-) Imposto de Renda			(20.348,51)	(99.026,33)
(-) Contribuição Social	(376.238,31)		(391.191,37)	
<b>PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA</b>			(242.128,37)	40.458,62
<b>LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(4.395.503,37)</b>	<b>(56.321.038,49)</b>	<b>(4.395.503,37)</b>	<b>(56.321.038,49)</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO POR AÇÃO</b>	(0,0147)	(0,1883)		



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 82.802.784/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - CONSOLIDADO

	CORSAN		CONSOLIDADO	
	31/12/2000	31/12/1999	31/12/2000	31/12/1999
<b>I - ORIGENS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	
<b>DAS OPERAÇÕES</b>	<b>164.351.800,65</b>	<b>218.962.417,75</b>	<b>164.768.443,21</b>	<b>219.561.646,39</b>
	<b>152.549.314,64</b>	<b>184.470.653,97</b>	<b>152.965.957,20</b>	<b>185.069.882,61</b>
Resultado do Exercício	(4.395.503,37)	(56.321.038,49)	(4.395.503,37)	(56.321.038,49)
Participação dos acionistas minoritários			335.798,13	(156.122,00)
Ajustes de exercícios anteriores		(2.038.076,93)		(2.038.076,93)
Depreciações e amortizações	73.759.037,01	77.298.383,49	73.902.074,41	77.444.330,36
Aumento no exigível a longo prazo	13.959.177,98	15.428.709,37	13.959.177,98	15.428.709,37
Transf. do passivo circulante p/ exigível a longo prazo	14.190.105,00	49.374.828,28	14.190.105,00	49.374.828,28
Variações monetárias líquidas de longo prazo	36.314.097,73	84.539.256,45	36.314.097,73	84.539.208,11
Juros de direitos e obrigações de longo prazo	16.159.928,97	13.830.976,38	16.159.928,97	13.830.927,26
Baixas no ativo permanente	2.499.172,97	2.967.116,65	2.500.278,35	2.967.116,65
Equivalência patrimonial	63.298,35	(609.501,23)		
<b>DE TERCEIROS</b>	<b>11.802.486,01</b>	<b>34.491.763,78</b>	<b>11.802.486,01</b>	<b>34.491.763,78</b>
Auxílios, doações e subvenções	1.171.347,36	477.295,59	1.171.347,36	477.295,59
Aportes de financiamentos de longo prazo	10.631.138,65	34.014.468,19	10.631.138,65	34.014.468,19
<b>II - APLICAÇÕES</b>	<b>196.387.872,04</b>	<b>269.323.282,70</b>	<b>196.619.843,68</b>	<b>269.422.645,07</b>
Aumento nos investimentos	6.566,05		32.996,99	26.626,47
Aumento no ativo imobilizado	46.305.675,63	73.055.998,53	46.500.637,23	73.136.802,21
Custos financeiros capitalizados	44.978.182,75	84.312.130,33	44.978.182,75	84.312.130,33
Transf. do exigível a longo prazo para passivo circulante	90.637.373,19	101.445.225,01	90.637.373,19	101.445.225,01
Aumento no realizável a longo prazo	10.208.728,55	4.617.640,45	10.219.307,65	4.609.572,67
Amortizações do exigível a longo prazo	4.251.345,87	5.892.288,38	4.251.345,87	5.892.288,38
<b>III - VARIAÇÃO DO CAP.CIRC.LÍQUIDO (I-II)</b>	<b>(32.036.071,39)</b>	<b>(50.360.864,95)</b>	<b>(31.851.400,47)</b>	<b>(49.860.998,68)</b>
<b>IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31/12/00</b>	<b>31/12/99</b>	<b>31/12/00</b>	<b>31/12/99</b>
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	139.932.573,22	144.064.134,25	140.594.152,16	144.922.420,18
NO FIM DO EXERCÍCIO	160.257.972,71	139.932.573,22	162.557.764,61	140.594.152,16
	20.325.399,49	-4.131.561,03	21.963.612,45	-4.328.268,02
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31/12/00</b>	<b>31/12/99</b>	<b>31/12/00</b>	<b>31/12/99</b>
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	190.891.302,39	144.461.998,47	188.549.825,77	143.017.095,11
NO FIM DO EXERCÍCIO	243.052.773,27	190.691.302,39	242.364.838,69	188.549.825,77
	52.361.470,88	46.229.303,92	53.815.012,92	45.532.730,66
<b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>(32.036.071,39)</b>	<b>(50.360.864,95)</b>	<b>(31.851.400,47)</b>	<b>(49.860.998,68)</b>



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/1999 E 31/12/2000

	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVA DE REAVALIAÇÃO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		AUXÍLIO PARA OBRAS	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS			
<b>Saldo em 31.12.1998</b>	<b>352.385.605,48</b>	<b>5.248.164,04</b>	<b>5.342.375,88</b>	<b>439.657.433,63</b>	<b>(226.931.255,89)</b>	<b>575.702.323,14</b>
Ajustes de exercícios anteriores					(2.038.076,93)	(2.038.076,93)
Recebimento de auxílios e doações		427.152,69	50.142,90			477.295,59
Resultado do exercício					(56.321.038,49)	(56.321.038,49)
Realização de reservas				(44.367.595,93)	44.367.595,93	-
<b>Saldo em 31.12.1999</b>	<b>352.385.605,48</b>	<b>5.675.316,73</b>	<b>5.392.518,78</b>	<b>395.289.837,70</b>	<b>(240.922.775,38)</b>	<b>517.820.503,31</b>
Recebimento de auxílios e doações		286.420,07	884.927,29			1.171.347,36
Realização de reservas				(37.370.715,24)	37.370.715,24	
Resultado do exercício					(4.395.503,37)	(4.395.503,37)
<b>Saldo em 31.12.2000</b>	<b>352.385.605,48</b>	<b>5.961.736,80</b>	<b>6.277.446,07</b>	<b>357.919.122,46</b>	<b>(207.947.563,51)</b>	<b>514.596.347,30</b>





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000 E DE 1999 (Em reais)

### 1. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN estão sendo apresentadas de forma comparativa com o exercício de 1999, e foram elaboradas segundo as disposições da legislação societária e normas técnicas pertinentes, que não requerem a apresentação de demonstrações financeiras em moeda de capacidade aquisitiva constante, bem como não estão sendo reconhecidos em seu patrimônio os possíveis efeitos inflacionários acumulados desde 01/01/96 de acordo com a Lei n.º 9.249/95.

Conforme determinações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, a partir do exercício de 1999 as Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de forma consolidada.

### 2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas abrangem as da COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN e sua controlada COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS - CIEL. A controladora detém 93,02% do capital social votante da controlada.

Na elaboração das Demonstrações Contábeis Consolidadas foram adotadas as seguintes práticas contábeis:

- a) A controladora e a controlada adotam práticas contábeis uniformes para o registro de suas operações e avaliação dos elementos patrimoniais;
- b) Os saldos das contas patrimoniais e as receitas e despesas decorrentes de operações entre as empresas consolidadas, estão devidamente eliminadas;
- c) Foram destacadas as parcelas do patrimônio líquido e do resultado do exercício referentes às participações dos acionistas minoritários.



### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a) Demonstrações Contábeis:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com os princípios contábeis emanados da legislação societária brasileira e as normas e procedimentos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

#### b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa:

Foi calculada com base nas perdas estimadas, segundo avaliação das contas a receber de usuários dos serviços de água e esgoto e considerando as perdas históricas, sendo seu montante considerado suficiente para a cobertura de eventuais perdas na realização desses créditos.

#### c) Estoques:

Os materiais em almoxarifado estão avaliados pelo custo médio ponderado, não superando o preço corrente de mercado.

#### d) Investimentos:

A participação em empresa controlada está avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos estão demonstrados pelo custo de aquisição.

#### e) Imobilizado:

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção e depreciados pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. Em atendimento às determinações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, foram ativadas despesas financeiras calculadas sobre os empréstimos e financiamentos para obras em andamento. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Prédios e Instalações Fixas	4% a/a
Veículos	20% a/a
Demais Bens Móveis	10% a/a

#### f) Diferido:

O diferido está demonstrado ao custo de aquisição deduzido da amortização acumulada, sendo estes custos amortizados no prazo de cinco anos.

#### g) Provisão para férias e encargos:

Foram constituídas mensalmente com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais, acrescida dos respectivos encargos.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

**h) Provisão para contingências:**

Foram constituídas com base nos processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal, impetrados na justiça até 31 de dezembro de 2000 e julgadas suficientes para cobrir eventuais perdas com as ações em juízo.

**i) Provisão para perdas na realização de ativos:**

Constituída para prováveis perdas decorrentes de negociação com o Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE referente ao Projeto Rio Guaíba, contemplando à parcela relativa ao extinto Fundo de Água e Esgoto – FAE.

**j) Provisão para Imposto de Renda**

A Companhia, usando da faculdade propiciada pela Lei n.º 8.981/95, apura o Imposto de Renda e a Contribuição Social s/Lucro com base em balancetes de redução ou suspensão. A provisão para o IRPJ não foi constituída em virtude de a Companhia ter apurado prejuízo fiscal, conforme demonstrado no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR.

**4. ALMOXARIFADOS**

Em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul – PROCERGS, a CORSAN concluiu neste exercício a implantação do novo Sistema de Materiais, adequado às necessidades da Entidade quanto aos controles físico e financeiro, integrado ao Sistema de Contabilidade.

**5. VALORES A COMPENSAR**

	2000	1999
Imposto de Renda Retido na Fonte	55.221,59	46.787,78
Salário Educação a Compensar	20.286,00	28.350,00
Impostos Federais - Lei 9.430/96	327.110,84	235.823,61
Contribuição Social s/Lucro	1.397.052,68	1.173.432,60
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	1.332.214,16	1.177.278,84
<b>TOTAL</b>	<b>3.131.885,27</b>	<b>2.661.672,83</b>



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

## 6. OUTROS CRÉDITOS

	2000	1999
Adiantamentos a terceiros	776.418,74 ✓	35.156,95
Créditos de empregados	1.754.121,38	1.583.042,11
Pagamentos reembolsáveis	980.124,99	898.545,12
Por serviços ou obras prestados a terceiros	1.680.162,91	1.574.437,58
Por reclamações e rescisões contratuais	2.910.596,18	1.130.787,00
Rendimentos acumulados a receber	90.309,08	88.454,80
Créditos diversos	281.979,99	330.602,92
<b>TOTAL</b>	<b>8.473.713,27</b>	<b>5.641.026,48</b>

## 7. PROJETO RIO GUAÍBA

O convênio firmado em 08/12/1981 entre a CORSAN e o Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, denominado Projeto Rio Guaíba, foi denunciado em 27/12/1989 pelo DMAE. A CORSAN contabilizou em 1992 os efeitos dessa decisão, disto dando ciência formal ao DMAE em 29/12/1992, pelo ofício 1857/92-GP. Pelos termos propostos, o DMAE comprometeu-se a assumir as prestações vincendas dos financiamentos junto a Caixa Econômica Federal e a ressarcir à CORSAN as prestações já pagas. O montante desses valores corresponde a R\$ 36.900.263,68 em 31/12/2000. A recuperação total desse crédito depende do sucesso de negociações futuras entre a CORSAN, DMAE e o Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul. Foi constituída provisão para perdas na realização de ativos a fim de cobrir eventuais perdas decorrentes das negociações, correspondente à parcela não reconhecida pelo DMAE. Esta provisão vem sendo atualizada mensalmente e em 31/12/2000 soma R\$ 13.326.423,13.

## 8. INVESTIMENTOS

No exercício de 2000 o resultado da equivalência patrimonial na controlada CIEL - Companhia de Indústrias Eletroquímicas Ltda., foi negativa de R\$ 63.298,35. Na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR a equivalência está demonstrada nas Origens.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

## 9. IMOBILIZADO

CONTA	CUSTO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2000 LÍQUIDO	1999 LÍQUIDO
-------	-------	-----------------------	--------------	--------------

IMOBILIZADO TÉCNICO				
Sistema de Abastecimento de Água	1.169.102.145,01	598.490.654,54	570.611.490,47	593.522.475,11
Sistema de Esgotamento Sanitário	173.962.258,44	64.952.568,03	109.009.690,41	113.012.705,91
Bens de Uso Geral	310.523.066,08	182.823.237,80	127.699.828,28	134.494.504,18
Subtotal	1.653.587.469,53	846.266.460,37	807.321.009,16	841.029.685,20

OBRAS EM ANDAMENTO				
Sistema de Abastecimento de Água	175.560.078,22	0,00	175.560.078,22	179.523.111,66
Sistema de Esgotamento Sanitário	125.013.902,38	0,00	125.013.902,38	118.687.776,16
Bens de Uso Geral	380.731,85	0,00	380.731,85	355.582,97
Valores Capitalizáveis	73.055.669,47	0,00	73.055.669,47	67.225.087,54
Custos Financeiros	177.794.457,17	0,00	177.794.457,17	137.635.675,27
Adiantamentos	1.358.871,46	0,00	1.358.871,46	390.296,75
Subtotal	553.163.710,55	0,00	553.163.710,55	503.817.530,35

TOTAL	2.206.751.180,08	846.266.460,37	1.360.484.719,71	1.344.847.215,55
-------	------------------	----------------	------------------	------------------

Por força de decisão judicial da 3.<sup>a</sup> Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, sob o Processo n.º 01197704164, a CORSAN fez a entrega para a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, conforme Termo de Entrega de Serviços Públicos Concedidos, assinado entre as partes em 03.12.1998, do sistema de abastecimento de água, equipamentos, instalações e o acervo vinculado e necessário aos referidos serviços. Em 14/12/1998 por decisão do Supremo Tribunal da Justiça foi susgado o cumprimento do mandado de intimação para entrega compulsória daqueles serviços, embora tais serviços já tenham sido entregues. Em virtude dessa pendência



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

judicial, a Companhia aguarda decisão definitiva do Judiciário para então registrar contabilmente seus efeitos.

## 10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

### PARCELAMENTOS - CURTO PRAZO

	2000	1999
IRPJ	3.861.629,93	2.686.117,65
COFINS - Processo 11.080-006.720/00-16	5.405.094,60	0,00
COFINS - Processo 11.080-292.002/97-77	805.927,68	774.540,52
COFINS - Processo 11.080-292.003/97-30	0,00	1.155.586,44
Subtotal	<u>10.072.652,21</u>	<u>4.616.244,61</u>
INSS - Processo 55614485-6	8.536.132,67	7.544.033,12
INSS - Processo 55795607-2	674.807,38	596.542,17
INSS - Processo 01629386-0	815.897,94	711.460,10
Subtotal	<u>10.026.837,99</u>	<u>8.852.035,39</u>
Fundação CORSAN - Contrato 1298	1.227.144,90	485.861,44
Fundação CORSAN - Contrato 0896	17.104.485,68	9.903.388,81
Fundação CORSAN - Contrato 032000	7.580.554,62	0,00
Fundação CORSAN - Contrato 0699	0,00	2.476.483,99
Fundação CORSAN - Contrato 1099	0,00	868.915,47
Subtotal	<u>25.912.185,20</u>	<u>13.734.649,71</u>
TOTAL	<u>46.011.675,40</u>	<u>27.202.929,71</u>



**PARCELAMENTOS - LONGO PRAZO**

	<u>2000</u>	<u>1999</u>
IRPJ	5.201.753,28	7.163.959,68
COFINS - Processo 11.080-006.720/00-16	6.756.368,22	0,00
COFINS - Processo 11.080-292.002/97-77	2.149.140,48	2.621.521,76
COFINS - Processo 11.080-292.003/97-30	0,00	1.561.004,69
Subtotal	<u>14.107.261,98</u>	<u>11.346.486,13</u>
INSS - Processo 55614485-6	16.415.639,75	21.471.478,88
INSS - Processo 55795607-2	1.141.981,72	1.560.187,22
INSS - Processo 01629386-0	8.535.547,68	8.099.699,60
Subtotal	<u>26.093.169,15</u>	<u>31.131.365,70</u>
Fundação CORSAN - Contrato 1298	13.054.113,09	12.814.640,51
Fundação CORSAN - Contrato 0896	16.388.811,62	22.563.743,47
* Fundação CORSAN - Contrato 032000	8.490.221,28	0,00
* Fundação CORSAN - Contrato 0699	0,00	5.880.163,56
* Fundação CORSAN - Contrato 1099	0,00	2.063.152,93
Subtotal	<u>37.933.145,99</u>	<u>43.321.700,47</u>
TOTAL	<u>78.133.577,12</u>	<u>85.799.552,30</u>

Os processos de parcelamentos estabelecem as seguintes obrigações para a CORSAN:

a) IRPJ - Parcelamento espontâneo:

Último vencimento: 30/11/2003

Indexador: UFIR.

b) COFINS - Processo 11.080-006.720/00-16:

Juros: SELIC

Último vencimento: 31/03/2003.

c) COFINS - Processo 11.080-292.002/97-77:

Juros: SELIC

Último vencimento: 30/09/2004.

d) COFINS - Processo 11.080-292.003/97-30:

Juros: SELIC

Último vencimento: 06/09/2000.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

- e) INSS – Processo 55614485-6:  
Juros: 1% a/m  
Último vencimento: 20/01/2004  
Indexador: UFIR.
- f) INSS – Processo 55795607-2:  
Juros: SELIC  
Último vencimento: 20/10/2003.
- g) INSS – Processo 01629386-0:  
Juros: 1% a/m  
Último vencimento: 20/04/2013  
Indexador: UFIR.
- h) Fundação CORSAN – Contrato 1298:  
Juros: 6% a/a  
Último vencimento: 31/03/2018  
Indexador: INPC  
Garantia: Receita da CORSAN até o limite das obrigações (principal e encargos).
- i) Fundação CORSAN – Contrato 0896:  
Juros: 11% a/a  
Último vencimento: 31/10/2003  
Indexador: INPC  
Garantia: Receita da CORSAN até o limite das obrigações (principal e encargos).
- j) Fundação CORSAN – Contrato 032000:  
Juros: 12% a/a  
Último vencimento: 31/12/2002  
Indexador: Média do INPC/IPC/IGPM e IGP  
Garantia: Receita da CORSAN até o limite das obrigações (principal e encargos).
- l) Fundação CORSAN – Contrato 0699:  
Juros: 12% a/a  
Último vencimento: 31/12/2002  
Indexador: TR  
Garantia: Receita da CORSAN até o limite das obrigações (principal e encargos).
- m) Fundação CORSAN – Contrato 1099:  
Juros: 12% a/a  
Último vencimento: 31/12/2002





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

Indexador: TR

Garantia: Receita da CORSAN até o limite das obrigações (principal e encargos).

\* Os Contratos 0699 e 1099 - Fundação CORSAN foram repactuados em Mar/2000 originando o Contrato 032000.

### 11. NEGOCIAÇÕES EM ANDAMENTO

Os valores contabilizados no Passivo Circulante em processo de negociação para parcelamento da dívida são:

	2000	1999
INSS	37.313.815,88	9.714.327,37
Fundação CORSAN	5.009.038,95	3.665.065,12
Outros Débitos	5.143.937,86	4.355.111,59
TOTAL	<u>47.466.792,69</u>	<u>17.734.504,08</u>

### 12. PASEP

Face ao advento da Lei Estadual n.º 11.329 de 28/05/99, a CORSAN como Sociedade de Economia Mista do Estado, ficou desvinculada do Programa Federal de Formação do Patrimônio Público – PASEP, portanto deixou de efetuar os recolhimentos das contribuições instituídas pela Lei Complementar n.º 08 de 03/12/79, a partir dos fatos geradores de junho/99.

Em 24/03/2000 a CORSAN recebeu Auto de Infração no valor de R\$ 3.520.101,02 pelo não pagamento desta contribuição, como também solicitou impugnação dos valores em 20/04/2000 e aguarda deferimento.

Por orientação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM foi constituída provisão do principal acrescida de juros, somando R\$ 3.780.096,43 em 31/12/2000.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

### 13. EMPREITEIROS E FORNECEDORES

#### CURTO PRAZO

	2000	1999
Fornecedores de materiais	5.885.647,97	7.174.525,63
Prestadores de serviços	27.303.907,26	25.511.911,70
Parcelamento de bens e serviços	9.817.760,61	6.397.269,18
* CEEE – Cia Estadual de Energia Elétrica	18.633.170,38	8.600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>61.640.486,22</b>	<b>47.683.706,51</b>

#### LONGO PRAZO

	2000	1999
* CEEE – Cia Estadual de Energia Elétrica	25.269.710,77	35.894.535,05
<b>TOTAL</b>	<b>25.269.710,77</b>	<b>35.894.535,05</b>

\* Garantia do parcelamento da Cia Estadual de Energia Elétrica - CEEE: Receita da CORSAN até o limite das obrigações (principal e encargos).

### 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS - FINANCIAMENTOS DE CURTO E LONGO PRAZO

#### FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO

	2000	1999
Caixa Econômica Federal - CEF	8.558.265,05	7.017.351,00
Banco do Brasil	15.568.006,32	14.316.509,56
Programa Integrado de Melhoria Social - PIMES	12.981.517,76	13.667.639,85
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL	1.475.101,93	1.197.805,96
Pró-Guaíba	28.295.010,28	18.014.147,40
Subtotal	66.877.901,34	54.213.453,77
Debêntures	0,00	23.941.294,77
<b>TOTAL</b>	<b>67.877.901,34</b>	<b>78.154.748,54</b>

**FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO**

	<u>2000</u>	<u>1999</u>
Caixa Econômica Federal - CEF	165.198.560,44	160.902.194,18
Banco do Brasil	285.275.834,42	292.949.824,98
Programa Integrado de Melhoria Social - PIMES	43.013.661,02	51.775.843,01
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL	4.006.943,09	4.390.256,86
Pró-Guaíba	129.236.221,61	118.308.979,45
Subtotal	<u>626.731.220,58</u>	<u>628.327.098,48</u>
Debêntures	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<u>626.731.220,58</u>	<u>628.327.098,48</u>

Os contratos de empréstimos e financiamentos vigentes estabelecem as seguintes obrigações para a CORSAN:

**a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:**

Juros: 12% a/a

Último vencimento: 28/12/2015

Indexador: Unidade Padrão de Financiamento (UPF)

Garantia: Arrecadação da receita da CORSAN, realizada pela instituição financeira.

**b) BANRISUL/FUNDO PIMES:**

Encargos financeiros: Juros compensatórios de 11% a/a sobre o saldo devedor atualizado. Pagamentos trimestrais durante o período de carência, e mensais, vencíveis em cada parcela de amortização, após a carência

Retorno: Prestações com os seguintes prazos - água 108 meses e esgoto 168 meses

Último vencimento: 20/12/2012

Indexador: Taxa Referencial (TR)

Garantia: Arrecadação da receita da CORSAN, realizada pela instituição financeira.

**c) BANCO DO BRASIL:**

Refinanciamento da dívida com a CEF (oriunda do BNH)

Juros: 7,435% a/a

Último vencimento: 31/03/2014

Indexador: Taxa Referencial (TR)

Garantia: Arrecadação da receita da CORSAN, realizada pela instituição financeira e aval do Estado do Rio Grande do Sul.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

d) BANRISUL:

Financiamento da taxa de administração dos contratos junto a CEF (oriundos do BNH)

Juros: 12% a/a

Último vencimento: 30/11/2004

Indexador: IGP-M

Garantia: Aval fornecido pelo Estado do Rio Grande do Sul.

e) BID – PROJETO PRÓ GUAÍBA:

Juros: 6,59% a/a, revisados semestralmente pelo BID

Último vencimento: 26/07/2020

Garantia: Receita da CORSAN até o limite global das obrigações (principal e encargos).

### 15. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

As provisões para contingências foram atualizadas mensalmente e consideram o estágio atual dos processos judiciais em andamento, sendo classificadas no Passivo Exigível a Longo Prazo, conforme a expectativa de desembolso, na hipótese de sentença ou decisão desfavorável, como segue:

	2000	1999
Ações Fiscais	3.780.096,43	0,00
Ações Trabalhistas	28.715.165,50	24.817.670,80
Ações Cíveis	10.459.520,98	5.743.630,97
Total	42.954.782,91	30.561.301,77

### 16. DEBÊNTURES

Em 02.02.1998, foi efetuada a primeira emissão de debêntures da Companhia. Nesta operação foram emitidas 30.000 debêntures simples, com valor nominal de R\$ 1.000,00 cada, remuneradas com base na variação acumulada da ANBID, acrescida de juros de 2% ao ano, cujos rendimentos foram pagos mensalmente e o vencimento foi determinado para 17/11/2000, conforme deliberação aprovada em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 03/11/1997.

As debêntures sofreram durante o período transcorrido entre as datas da Assembléia Geral Extraordinária e a da efetiva liberação, uma atualização de 7,82%. Assim, o valor bruto liberado em 05/02/1998 foi de R\$ 32.345.700,00. O resgate ocorreu na data prevista.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

## 17. ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

	2000	1999
Tesouro do Estado	57.451.516,43	55.032.934,50
Outras Entidades	2.923.608,81	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.375.124,24</b>	<b>55.032.934,50</b>

Em 1999 o valor do Tesouro do Estado constava na conta Créditos de Acionistas.

## 18. CAPITAL SOCIAL

ACIONISTAS	AÇÕES ORDINÁRIAS	AÇÕES PREFERENCIAIS
Estado do Rio Grande do Sul	149.567.607	149.567.607
Prefeitura Municipal de Estrela	5	5
Prefeitura Municipal de Carazinho	3	3
Prefeitura Municipal de São Marcos	2	2
Prefeitura Municipal de Muçum	2	2
Prefeitura Municipal de Rosário do Sul	2	2
Prefeitura Municipal de Lajeado	2	2
Prefeitura Municipal de Quaraí	2	2
Prefeitura Municipal de Cerro Largo	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>149.567.627</b>	<b>149.567.627</b>

## 19. RESERVA DE REAVLIAÇÃO

A reserva de reavaliação, que representa ativos reavaliados em 1989, 1990, 1993 e 1994, tem saldo de R\$ 357.919.122,46. Sua realização se dá através de depreciação e/ou baixas dos respectivos bens do ativo permanente, totalizando R\$ 37.370.715,24 em 2000.

## 20. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - COMPANHIA INDUSTRIAL DE ELEMENTOS QUÍMICOS - CIEL

A CORSAN transaciona com a empresa coligada dois produtos químicos, que são utilizados no tratamento da água, o sulfato de alumínio líquido à razão de oitocentas toneladas/mês e o sulfato de alumínio granulado à razão de quatrocentas toneladas/mês.

As condições de aquisição dos referidos produtos são estabelecidas na legislação vigente com dispensa de licitação, com prazo de vencimento de 30 dias, sendo que os preços praticados estão



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.602.784/0001-90

alinhados com o mercado no valor de R\$ 250,00 tonelada/FOB para o sulfato de alumínio líquido e R\$ 265,00 tonelada/FOB para o sulfato de alumínio granulado.

Os valores a seguir demonstrados evidenciam as transações havidas entre a controladora/controlada e os saldos existentes no presente exercício:

PARTES RELACIONADAS	CONTROLADORA		CONTROLADA	
	2000	1999	2000	1999
Créditos a receber	754,36	601,60	1.162.042,55	2.634.563,75
Investimentos	3.616.798,78	3.680.097,13	0,00	0,00
Participação no capital social	3.103.057,90	2.419.478,64	0,00	0,00
Faturamento relacionado	6.624,15	6.624,15	3.631.185,00	3.556.256,47
Equivalência patrimonial	(63.298,35)	609.501,23	0,00	0,00

## 21. AUDITORIA DA CONTROLADA - COMPANHIA INDUSTRIAL DE ELEMENTOS QUÍMICOS - CIEL

As Demonstrações Contábeis da controlada foram auditadas por empresa registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 31/12/2000.

## 22. FUNDAÇÃO CORSAN

A Companhia é patrocinadora da Fundação CORSAN, cuja principal finalidade é a de manter planos de suplementação de aposentadorias, pensões e demais prestações asseguradas pela previdência oficial aos participantes. O regime atuarial de apuração do custo e contribuições do plano é o de capitalização coletiva, avaliado anualmente por atuário independente. O custo anual para a patrocinadora é de 14,77% sobre o total dos salários de participação de todos os empregados e assistidos. Os participantes contribuem com taxas variáveis conforme as faixas salariais.

As Demonstrações Financeiras da Fundação levantadas em 31/12/2000 apresentam a seguinte posição das reservas técnicas, constituídas com base em cálculos atuariais elaborados por consultor atuarial independente:



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

	2000	1999
Reserva de benefícios concedidos	137.725.719,00	131.043.505,00
Reserva de benefícios a conceder	118.352.157,00	136.577.939,00
Reserva a amortizar	(75.677.460,00)	(74.555.467,00)
Passivo atuarial (reservas matemáticas)	180.400.416,00	193.065.977,00
Reservas técnicas (ativo líquido)	182.759.198,89	163.276.221,58
Superávit/déficit técnico	2.358.782,89	(29.789.755,42)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2000.

Dieter Wartchow  
Diretor-Presidente  
CIC n.º 289.738.790-49

Eduardo Santa Helena da Silva  
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores  
CIC n.º 375.729.030-53

Adinaldo Soares de Fraga  
Diretor de Expansão  
CIC n.º 382.797.380-53

Paulo Oddone Mendes Vitola  
Diretor de Operações  
CIC n.º 257.359.000-30

Álvaro Rogério Alencar Silva  
Diretor Administrativo  
CIC n.º 293.001.850-04

Francisco José Matte  
Superintendente de Contabilidade  
CRC/RS n.º 37.077  
CIC n.º 310.278.140-34

Marra Rúbia Parmeggiani  
Contadora CRC/RS n.º 45.604  
CIC n.º 268.227.250-91

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Srs.

Administradores e Acionistas da

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

NESTA CAPITAL

(1) Examinamos o balanço patrimonial individual e consolidado da **COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN**, levantado em 31 de dezembro de 2000, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Os exames das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2000 da controlada Companhia de Indústrias Eletroquímicas - CIEL, utilizadas para consolidação, foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram parecer sem ressalvas.

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

(3) Em nossa opinião, com base em nossos exames e no parecer de responsabilidade de outros auditores independentes, como mencionado no parágrafo (1), as demonstrações contábeis referidas no parágrafo (1) representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN**, em 31 de dezembro de 2000, o resultado de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com os princípios contábeis emanados da legislação societária brasileira.

(4) As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 1999, apresentadas para fins de comparabilidade, foram por nós examinadas, conforme parecer emitido em 13 de março de 2000, com ressalva sobre a propriedade dos saldos dos estoques. Conforme mencionado na nota explicativa nº 4, no exercício de 2000 a Companhia concluiu a implantação do Sistema de Materiais e os estoques foram adequadamente quantificados e avaliados.

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2001.

EXACTO AUDITORIA - SOCIEDADE CIVIL  
CRC/RS 1544

CARLOS ANTONIO ZANETTI  
Contador - CRC/RS 15980





## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**“Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, abaixo firmados, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados e demais Relatórios Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000 e, com base no Parecer dos Auditores Independentes, recomendam que os referidos documentos sejam aprovados pela Assembléia Geral Ordinária. Porto Alegre, 06 de março de 2001.”**

**VANDERLAN CARVALHO DE VASCONCELOS**

**JOÃO MARTIM DIETRICH**

**RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA**



## MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os abaixo-assinados, membros do Conselho de Administração da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, no uso das atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Resultados e demais Relatórios Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000, ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria e considerando os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, aprovam os referidos documentos e propõem sua aprovação por parte dos Acionistas da Companhia.

Porto Alegre, 08 de março de 2001.

**Edson Menezes da Silva**  
Presidente

**Dieter Wartchow**  
Lopes  
Conselheiro

**Stela Beatriz Farias**  
Conselheira

**Glei Cabrera Menezes**  
Conselheiro



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: ccrs@ccrs.org.br – Internet: <http://www.ccrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 5595/01, que o senhor FRANCISCO JOSE MATTE possui registro neste órgão sob nº 37.077, na categoria profissional de Contador, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte e um do mês de fevereiro do ano dois mil e um (21.02.2001).-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: ccrs@ccrs.org.br – Internet: http://www.ccrs.org.br

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob número 6953/01, que a Senhora MARRA RUBIA PARMEGGIANI possui registro profissional neste Órgão, na categoria de Contadora, sob nº 45.604, encontrando-se, nesta data, em situação regular neste Conselho. E, para constar, eu SUZANA P. BOBSIN (Suzana Schmitt Bobsin), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Chefe do Setor de Atendimento do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos doze dias do mês de março do ano dois mil e um (12.03.2001).-----

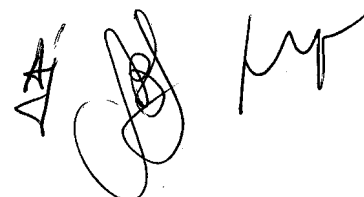
-----  
-----  
-----  
-----

CARLOS JOSE MARIN FILHO,  
Chefe do Setor de Atendimento.

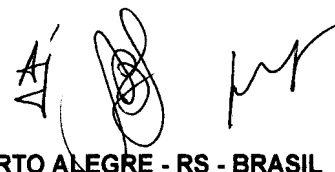
Centrais de Abastecimento do  
Rio Grande do Sul  
CEASA

<b>CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CEASA/RS</b>		
<b>SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO</b>		
<b>CNPJ(MF) Nº 92.983.147/0001-67</b>		
<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000</b>		
<b>I - BALANÇO PATRIMONIAL</b>		
<b>ATIVO</b>		
	<b>31/12/00</b>	<b>31/12/99</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.133.124,71</b>	<b>1.222.382,96</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>190.427,19</b>	<b>267.961,07</b>
Caixa	31.675,52	54.156,00
Bancos	59.299,44	93.933,46
Aplicações de Liquidez Imediata	99.452,23	119.871,61
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>922.935,17</b>	<b>910.682,02</b>
Permissionários	1.125.050,26	1.172.699,16
(-) Provisão perdas receb. créditos	(255.723,66)	(299.634,75)
Estoques	17.803,89	18.793,56
Impostos a Recuperar	283,51	0,00
Adiantamentos Diversos	568,54	13.416,85
Outros Direitos	34.952,63	5.407,20
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>19.762,35</b>	<b>43.739,87</b>
Premios de Seguros	18.285,80	2.797,30
Despesas Administrativas	1.476,55	40.942,57
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>165.601,81</b>	<b>178.039,93</b>
Permissionários	1.449.971,87	1.224.427,66
(-) Provisão perdas receb. créditos	(1.449.971,87)	(1.135.495,74)
Empréstimos Compulsórios	10.522,26	9.688,05
Depósitos Judiciais	155.079,55	72.585,15
Outros Devedores	0,00	6.834,81
<b>PERMANENTE</b>	<b>7.007.386,32</b>	<b>7.566.561,43</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.543,15</b>	<b>23.543,15</b>
Participações	23.543,15	23.543,15
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.983.843,17</b>	<b>7.543.018,28</b>
Custo Hist. Corrigido	19.443.196,80	19.412.127,73
(-) Depreciações Acumuladas	(12.459.353,63)	(11.869.109,45)
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>8.306.112,84</b>	<b>8.966.984,32</b>

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CEASA/RS		
SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO		
CNPJ(MF) Nº 92.983.147/0001-67		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000		
I - BALANÇO PATRIMONIAL		
PASSIVO		
	31/12/00	31/12/99
	R\$	R\$
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.485.671,02</b>	<b>1.959.733,37</b>
Fornecedores	361.642,91	651.303,96
Ordenados e Salários a Pagar	60.167,90	57.353,80
Obrigações Sociais	491.919,90	667.593,56
Obrigações Tributárias	383.880,90	380.118,05
Provisões Constituídas	142.313,54	138.208,49
Outras Exigibilidades	45.745,87	65.155,51
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.401.755,39</b>	<b>1.668.849,33</b>
Credores por Caução	4.996,28	4.888,92
Prov.p/Imp.Renda s/Lucro Inflacionário	293.418,82	425.989,87
Obrigações Sociais e Fiscais	1.100.328,89	1.202.365,73
Credores diversos	3.011,40	35.604,81
<b>RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO</b>	<b>139.628,87</b>	<b>137.953,51</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.279.057,56</b>	<b>5.200.448,11</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.037.761,48</b>	<b>9.779.389,84</b>
Capital Subscrito	11.395.761,48	11.395.760,84
(-) Capital a Realizar	(1.358.000,00)	(1.616.371,00)
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3.369.174,48</b>	<b>3.369.174,48</b>
Subvenção p/Investimentos	686.952,83	686.952,83
Especial de CM Compl. IPC - Lei 8.200	2.682.221,65	2.682.221,65
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(8.127.878,40)	(7.948.116,21)
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>8.306.112,84</b>	<b>8.966.984,32</b>



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CEASA/RS		
SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO		
CNPJ(MF) Nº 92.983.147/0001-67		
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000		
<b>II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
	31/12/00	31/12/99
	R\$	R\$
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.845.268,67</b>	<b>3.798.447,64</b>
Serviços Prestados	3.845.268,67	3.798.447,64
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>159.575,34</b>	<b>156.441,28</b>
Impostos Incidentes s/ Prestações Serviços	159.575,34	156.441,28
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.685.693,33</b>	<b>3.642.006,36</b>
Custos s/ Serviços	0,00	0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.685.693,33</b>	<b>3.642.006,36</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.998.026,57</b>	<b>3.828.314,01</b>
Pessoal	1.918.303,11	1.855.517,61
Gastos Gerais e Administrativos	778.074,19	670.119,67
Serviços e Seguros	3.204.675,21	3.163.035,13
Encargos, Impostos e Taxas	28.883,82	110.055,39
Depreciações e Amortizações	590.244,18	647.864,92
Financeira Líquida	(7.807,67)	(128.380,37)
Tributária Líquida	0,00	(81.704,99)
Provisão perdas receb. créditos	410.463,85	361.991,09
Outras despesas	25.499,74	0,00
Recuperação de despesas (serviços/gastos gerais)	(2.862.518,35)	(2.757.412,48)
Outras Receitas	(87.791,51)	(12.771,96)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(312.333,24)</b>	<b>(186.307,65)</b>
<b>RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>132.571,05</b>	<b>219.500,09</b>
Receitas diversas	0,00	15.273,60
Reversão Prov. s/ Lucro Inflacionário	132.571,05	215.283,74
Despesas diversas	0,00	(11.057,25)
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>(179.762,19)</b>	<b>33.192,44</b>
<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.745,44)</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(179.762,19)</b>	<b>(1.553,00)</b>
<b>LUCRO (PREJ.) LIQUIDO POR AÇÃO</b>	<b>-0,015774479</b>	<b>-0,000136279</b>





## CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - CEASA/RS

SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO

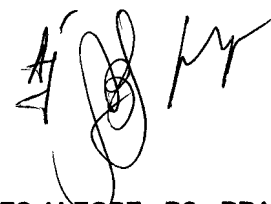
CNPJ/MF Nº 92.983.147/0001-67

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

## III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVAS DE CAPITAL	RES. ESPECIAL C.M. COMPL. IPC	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31.12.98	11.279.389,84	(2.258.248,77)	686.952,83	2.682.221,65	(7.946.563,21)	4.443.752,34
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		758.248,77				758.248,77
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	116.371,00	(116.371,00)				0,00
LUCRO(PREJUÍZO)PERÍODO					(1.553,00)	(1.553,00)
SALDO EM 31.12.99	11.395.760,84	(1.616.371,00)	686.952,83	2.682.221,65	(7.948.116,21)	5.200.448,11
SALDO EM 31.12.99	11.395.760,84	(1.616.371,00)	686.952,83	2.682.221,65	(7.948.116,21)	5.200.448,11
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		258.371,00				258.371,00
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	0,64					0,64
AJUSTES EX.ANTERIORES						0,00
LUCRO(PREJUÍZO)PERÍODO					(179.762,19)	(179.762,19)
SALDO EM 31.12.00	11.395.761,48	(1.358.000,00)	686.952,83	2.682.221,65	(8.127.878,40)	5.279.057,56

<b>CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CEASA/RS</b>			
<b>SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO</b>			
<b>CNPJ(MF) Nº 92.983.147/0001-67</b>			
<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000</b>			
<b>IV - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>			
	<b>31/12/00</b>	<b>31/12/99</b>	
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	
<b>ORIGENS</b>			
Lucros (Prejuízos) Líquidos do Exercício	(179.762,19)	(1.553,00)	
Depreciações e Amortizações	590.244,18	647.864,92	
Baixa do Imobilizado	72.217,07	1.534,68	
Integralização de Capital	258.371,64	758.248,77	
Redução Ativo Realizável a Longo Prazo	12.438,12	0,00	
Aumento Resultado Exercícios Futuros	1.675,36	0,00	
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	<b>755.184,18</b>	<b>1.406.095,37</b>	
<b>APLICAÇÕES</b>			
Redução Exigível Longo prazo	267.093,94	664.837,65	
Aquisições de Direitos do Imobilizado	103.286,14	179.725,29	
Aumento do Realizável a Longo Prazo	0,00	31.140,42	
Redução Resultado Exercício Futuro	0,00	3.189,27	
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>370.380,08</b>	<b>878.892,63</b>	
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) CAP. CIRC. LÍQUIDO</b>	<b>384.804,10</b>	<b>527.202,74</b>	
	<b>INICIO EXERCÍCIO</b>	<b>FIM EXERCÍCIO</b>	<b>VARIAÇÃO</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.222.382,96</b>	<b>1.133.124,71</b>	<b>89.258,25</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(1.959.733,37)</b>	<b>(1.485.671,02)</b>	<b>(474.062,35)</b>
<b>CAPITAL CIRC. LÍQUIDO</b>	<b>(737.350,41)</b>	<b>(352.546,31)</b>	<b>(384.804,10)</b>



**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CEASA/RS**  
**SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO**  
**CNPJ(MF) Nº 92.983.147/0001-67**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000**

**NOTA 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei 6404/76, conjugadas a lei 9249/95, na qual veda a utilização de qualquer sistema de correção monetária de Demonstrações Financeiras, inclusive para fins societários.

**NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

As principais diretrizes contábeis adotadas para o registro das operações foram as seguintes:

**a) Receitas e Despesas**

As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime de competência.

**b) Provisão perdas no recebimento de créditos**

As perdas no recebimento de créditos foram deduzidas como despesas conforme observado pelos artigos 9º ao 14º da Lei 9430/96.

**c) Estoques**

Os estoques foram avaliados pelo Preço Médio de Estoque, consistindo de material de reposição em almoxarifado.

**d) Encargos Financeiros:**

As receitas financeiras são apresentadas pelo seu valor líquido, já deduzidas as despesas financeiras.

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CEASA/RS**  
**SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO**  
**CNPJ(MF) Nº 92.983.147/0001-67**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000**

**NOTA 3 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**

**a) Permissãoários a Longo Prazo**

Esta conta é constituída com saldos de usuários permanentes com processo judicial de cobrança.

**NOTA 4 - IMOBILIZADO**

O Ativo Imobilizado está assim constituído:

CONTAS	TAXA DE DEPREC. %	1999 R\$	2000 R\$
Terrenos	0	369.060,98	369.060,98
Prédios e Urbanizações	4	14.615.504,04	16.169.596,77
Instalações	10	1.141.654,01	1.166.584,85
Veículos e Acessórios	20	724.917,04	724.917,04
Máq. Equipam. e Ferramentas	10	321.144,85	322.079,15
Móveis e Utensílios	10	345.275,45	351.924,45
Equipamentos de Comunicação	10	45.635,01	47.140,01
Outras Imobilizações	10	1.488,01	1.488,01
Obras em Andamento	0	1.596.668,49	8.337,09
Direito Uso Software	5	54.353,92	65.581,92
Equipamentos de Informática	20	196.425,93	216.486,53
<b>SOMA</b>		<b>19.412.127,73</b>	<b>19.443.196,80</b>
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>(11.869.109,45)</b>	<b>(12.459.353,63)</b>
<b>VALOR RESIDUAL</b>		<b>7.543.018,28</b>	<b>6.983.843,17</b>

As depreciações foram calculadas pelo método linear, sobre o custo histórico corrigido dos bens, mediante a aplicação das taxas normais que levam em conta o tempo de vida útil e econômica dos bens.

Neste exercício foi efetuada a baixa contábil do valor de R\$ 72.217,07 relativo ao projeto de construção do pavilhão A5 (contabilizada como obras em andamento nos anos de 1995 a 1997), sendo que a Empresa entendeu como prioridade a recuperação dos pavilhões existentes do que a construção de um novo pavilhão, tendo a devida aprovação do Conselho de Administração.

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CEASA/RS**  
**SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO**  
**CNPJ(MF) Nº 92.983.147/0001-67**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000**

**NOTA 5 - PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**

**a) Obrigações Sociais**

O saldo desta conta está constituído em 78,18% de contribuição e tributos parcelados, referentes as competências de 1990 a 1995, sendo:

INSS	354.149,76
PASEP	12.337,51
FINSOCIAL	18.103,92
<b>TOTAL</b>	<b>384.591,19</b>

**b) Provisão para Imp. de Renda e/ Lucro Inflacionário**

Em virtude da Empresa ter apresentado prejuízo fiscal, houve uma reversão desta provisão no valor de R\$ 132.571,05 pela realização do Lucro Inflacionário.

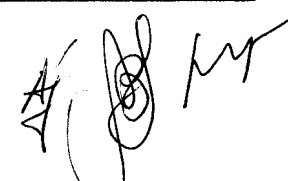
**c) Obrigações Fiscais e Sociais a Longo Prazo**

O saldo existente nesta conta refere-se a contribuição e tributos parcelados, referentes as competências de 1990 a 1995, e de contribuição e tributos em discussão na justiça:

<b>Parcelamentos</b>	
INSS	916.001,68
FINSOCIAL	1.508,66
<b>Com processo judicial</b>	
IRPJ(1998/99)	91.249,73
Pró-labore(INSS)	91.568,82

**NOTA 6 - CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social integralizado é composto de 10.037.761 Ações Ordinárias Nominativas com valor R\$ 1,00 cada uma.



**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CEASA/RS**  
**SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO**  
**CNPJ(MF) Nº 92.983.147/0001-67**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000**

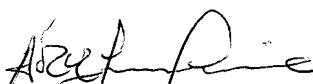
**NOTA 7 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

No item de recuperação de despesas, esclarecemos que são despesas de utilização de áreas comuns (água, energia elétrica, serviços de limpeza, vigilância e manutenção) no qual a Empresa paga e através de rateio repassa aos usuários.

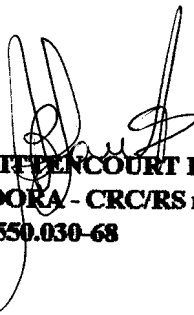
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2000.



**SÍLVIO ISOPE PORTO**  
**PRESIDENTE**



**ALVARO ROQUE KERN JUNQUEIRA**  
**DIRETOR ADM./FINANCEIRO**



**NILDA BITTENCOURT DOS SANTOS**  
**CONTADORA - CRC/RS nº 37833**  
**CIC 204.550.030-68**



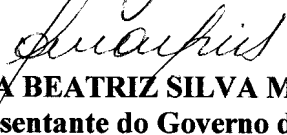
**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
CEASA/RS**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL - 15-03-01**

Os Membros do Conselho Fiscal da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul S/A-CEASA/RS reunidos nesta data em cumprimento ao disposto no item VII do artigo 163 da Lei 6.404/76, examinaram as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2000, acompanhadas de notas explicativas da Diretoria. Na avaliação do Resultado Operacional da Empresa, constata-se o Prejuízo Operacional de R\$ 312.333,24 (trezentos e doze mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos). A Receita Operacional Bruta que em 1999 foi de R\$ 3.798.447,64 (três milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) aumentou em 2000 para R\$ 3.845.268,67 (três milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), correspondendo ao acréscimo de 1,23%. O Índice de Liquidez Geral que em 1999 foi 0,39 passou no exercício de 2000 para 0,45, significando melhora em saldar as dívidas a longo prazo. O Índice de Liquidez Corrente que em 1999 era 0,62 passou em 2000 para 0,76, significando melhora em saldar as dívidas a curto prazo. Apesar dos resultados apresentados, os índices demonstram que a Empresa poderá ter dificuldade em cumprir seus compromissos de curto e longo prazo, se não continuar a promover ajustes no sentido de aumentar a receita e diminuir a despesa. Considerando a avaliação do Demonstrativo do Resultado do exercício e o acompanhamento efetuado pelo Conselho Fiscal durante o exercício de 2000, somos de opinião que as Demonstrações Contábeis representam a situação atual da Empresa e estão em condições de serem apreciadas pela Assembléia Geral de Acionistas.

  
**DIONE MARLI ZIEGLER DA SILVA**  
Presidenta – Representante do Governo do Estado

  
**BOAVENTURA PACHECO FEIJÓ**  
Representante da Prefeitura de Porto Alegre

  
**SÔNIA BEATRIZ SILVA MARTINS**  
Representante do Governo do Estado



Ceasa/RS

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
CEASA/RS**

**CNPJ Nº 92.983.147/0001-67  
NIRE: 43300014223**

**ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e um, às 16 horas, na sede social, localizada na Av. Fernando Ferrari, 1001, Bairro Anchieta, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul S.A. - CEASA/RS, com a presença dos Senhores Conselheiros: Ângelo Guido Menegat - Presidente, Davi Stival, Eduardo Raya, Aílton dos Santos Machado e Cláudia Teresinha dos Santos. Como convidados os Senhores Sílvio Isopo Porto, Diretor-Presidente, Álvaro Roque Kern Junqueira, Diretor Administrativo Financeiro e Nilda Bittencourt dos Santos, Encarregada do Setor de Contabilidade. Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Sr. Sílvio Isopo Porto, Presidente da CEASA/RS que deu início ao primeiro assunto da Ordem do Dia: **Item 1) "PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000"**- O presidente ressaltou que o balanço do ano 2000 já passou pelo Conselho Fiscal, onde estão representados o Governo do Estado, o município de Porto Alegre e a Associação dos Usuários da CEASA/RS. E pede para a Contadora Nilda Bittencourt dos Santos, proceder às explanações pertinentes ao item. Primeiramente, distribuiu aos senhores Conselheiros cópias do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, passando a ler o Parecer do Conselho Fiscal da Empresa favorável a análise das contas do Balanço de 2000. Explicou que em virtude da Empresa ter apresentado prejuízo não haverá destinação do resultado do exercício, conforme Art. 22 do Estatuto Social da Empresa. Relatou que a partir de 1996 ficou extinta a correção monetária do Balanço, conforme Lei 9.249/95, e como consequência, não teremos capitalização da reserva de correção monetária sobre o Patrimônio Líquido, conforme determina o Art. 167 da Lei 6.404/76. Após as explanações da Contadora, o Diretor-Presidente destacou alguns pontos, sendo o primeiro deles é que desde 1999 estamos recuperando a capacidade de pagamento da Empresa, que era de R\$ 0,29 (vinte e nove centavos) em 1998, passando para R\$ 0,39 (trinta e nove centavos) em 1999 e R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) em 2000. É

*Ef Ailton*

*St* *OG*

*SM*  
*DS*





Ceasa/RS

uma demonstração clara de que a política de saneamento implantada na Empresa, como é a do Governo do Estado, vem apresentando resultados importantes no sentido da redução de custos. Com o aumento das demandas e ações realizadas pela CEASA/RS, em que o próprio Governo nos coloca como realizadores da política de abastecimento alimentar, mesmo com esta demanda, estamos mantendo o mesmo nível de gastos de janeiro de 1999. Outro item se refere a gastos de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) que foram realizados entre 1995 e 1997, e que foi contabilizado nestes exercícios como "obra em andamento". Estes gastos se referem ao projeto executivo do pavilhão de flores, que foi licitado na época, mas que não teve continuidade. Na atual gestão, foi decidido em reunião do Conselho de Administração, que não deveríamos dar prosseguimento a esta obra, uma vez que a prioridade é a recuperação dos outros quatro pavilhões e de outros investimentos necessários à Empresa. Então, como orienta a norma contábil deveríamos proceder a baixa deste valor como despesa neste exercício. Este ato ocasionou em um aumento no prejuízo operacional da Empresa. Também cabe ressaltar, o pagamento com recurso próprios de dívidas contraídas no período de 1990 a 1995, registradas no passivo, no montante de R\$ 553.000,00 (quinhentos e cinquenta e três mil reais) referente a tributos parcelados (INSS, PASEP), e quase R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) que foi pago com repasse do Governo do Estado relativo à finalização da obra executada pela empresa CONCREMAT. Sem estas dívidas, a Empresa teria condições de investir esses quinhentos mil reais por ano nas reformas e melhorias necessárias, o que seria hoje praticamente possível se não tivéssemos este conjunto de dívidas para saldar. Com este investimento não necessitaríamos buscar recursos junto ao Tesouro do Estado, como ocorrerá através do aporte de R\$ 1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais) previstos para o ano de 2001 e que serão aplicados em reformas e benfeitorias na Empresa. As inadimplências dos Usuários que somam mais de 2.000.000,00 (dois milhões de reais) sendo R\$ 1.735.000,00 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil reais) em cobrança judicial e R\$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais) de acordos administrativos. Existem em torno de 400.000,00 (quatrocentos mil reais), baixados na Justiça, em gestões anteriores. Neste momento, estamos tentando resgatar esses valores, assim como todos os outros que estão sendo cobrados, ou seja, nós não concordamos com baixas que foram dadas nesses processos e vamos tentar de alguma forma buscar esses recursos. Nós entendemos que todo esse ativo a recuperar, é de extrema importância. Mesmo que demore, o dia que ele vier para a Empresa servirá para recuperar e permitir investimentos que são tão

*Handwritten signature*  
Eg

*Handwritten signature*  
Eg

SM  
B



Ceasa/RS

necessários. Pretendemos também fazer uma renegociação dos passivos, solicitando um parcelamento em um maior número de parcelas, diminuindo o comprometimento mensal que chega atualmente a quase R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais. Os Conselheiros analisaram e aprovaram com unanimidade os documentos apresentados, considerando que os mesmos estão em condições de serem apreciados pela Assembléia Geral de Acionistas. **Item 2) "LIMITE DO CAPITAL AUTORIZADO"** – O Diretor Presidente da CEASA/RS passa a palavra para a Contadora Nilda Bittencourt dos Santos comenta em função do acima exposto, que ficou acertado entre os Conselheiros que o Capital Autorizado fixado em R\$ 14.695.433,00 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais) de Capital Subscrito R\$ 11.395.000,00 (onze milhões trezentos e noventa e cinco mil reais), a diferença entre os dois é de R\$ 3.299.000,00 (três milhões duzentos e noventa e nove mil reais) não necessita sofrer alteração, conforme determina o Art. 168, parágrafo 2º da Lei 6.404/76. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade. **"ASSUNTOS GERAIS"- 1. CONVÊNIO SAA/CEASA** com recursos oriundos da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, especificamente do Programa de Apoio aos Novos Produtos Agropecuários (PANPA), o mesmo abrange ações como Bancas Kit Feiras, Apoio a Agricultura Familiar e Outras, atendendo mais de 100 (cem) municípios do Estado. O presidente da CEASA/RS pede autorização ao Conselho de Administração para firmar convênio entre CEASA/RS e SAA, indicando a CEASA/RS como Coordenadora da política de Abastecimento e Segurança Alimentar, na reunião passada entre o Secretário da Agricultura e Abastecimento e o Banco Mundial houve aprovação para que a CEASA/RS assuma a Secretaria Executiva das ações do PANPA, e para isso é necessário firmar o Convênio, para a portar recursos para investimentos, dentre eles o chamado Fortalecimento Institucional, que é parte do sistema de informatização da CEASA/RS, sendo parte deste recurso liberado pela SAA, oriundo do Banco Mundial e Tesouro do Estado, e a liberação de 07 (sete) Consultores, que irão ocupar a função de Gerentes Regionais, locados em pontos estratégicos, completando o conjunto de regiões para podermos operar essas políticas, para fazer uma relação direta com os agricultores, para isso é preciso disponibilizar recursos, através do Convênio consolidado. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade. **2. PROPOSTA DO PERMISSIONÁRIO**, A CEASA/RS encaminhou a Empresa Jaime Comércio de Hortigranjeiros -Pavilhão D-3, Box 21 (provisório) e TER-30 (galpão)- o processo de retomada de área, em resposta o mesmo encaminhou para o diretor Administrativo Sr. Álvaro R. K. Junqueira

*Nilda*  
*BJ*

*SM*

*[Handwritten signatures]*




Ceasa/RS


trazer ao Conselho de Administração o pleito do Permissionário, (suas reivindicações protocoladas sob os números 464/00 de 20-11-00, 088/01 de 21-02-01, 0132/01 de 16-03-01 e 0135/01 de 19-03-01) solicitando pedido de prazo para adequação ao mercado daquele local ou remanejamento para área TC-11 (área do ex-permissionário Irmãos Michita LTDA). Após ampla discussão sobre o assunto o Presidente da CEASA/RS Sr. Sílvio Isopo Porto salientou que o local ocupado no terreno "30" está fora do projeto proposto pela CEASA/RS e que o mesmo possui estrutura precária, sendo ela construída de madeira utilizado para desdobramento de mamão, localizado no Pórtico Sul da Empresa, o que traz risco ao Complexo em caso de um sinistro no local, a área não é coberta por seguro, pede também que sua dívida que é de R\$ 16.450,00 (dezesesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais) seja parcelada em 24 vezes, só que nessa situação a CEASA/RS estará renegociando a dívida que não vem sendo paga. Após discussão dos Conselheiros o pleito foi negado por quatro votos a um (sendo o voto favorável do representante da ASSUCERGS Sr. Eduardo Raya) e autorizada a Diretoria da CEASA/RS a retomar imediatamente a área em caso de não haver definitiva solução no período de 72 (setenta e duas horas). O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e declarou a reunião encerrada. Para constar, foi lavrada a presente Ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Senhores Conselheiros e por mim Sila Maria Lemos de Moura que secretariei os trabalhos.

  
**ÂNGELO GUIDO MENEGAT**  
Representante Governo do Estado - Presidente

  
**DAVI STIVAL**  
Representante da Prefeitura Municipal de Porto Alegre

  
**EDUARDO RAYA**  
Representante da ASSUCERGS

  
**ALTTON DOS SANTOS MACHADO**  
Representante da ASPHCERGS

  
**CLÁUDIA TERESINHA DOS SANTOS**  
Representante dos Funcionários da CEASA/RS

  
**SILA MARIA LEMOS DE MOURA**  
Secretária



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0\*\*51) 228-7999

E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## C E R T I D ã O

Certifico, em razão do requerimento protocolado sob o nº 6399/01, que a senhora NILDA BITTENCOURT DOS SANTOS possui registro neste órgão sob nº 37.833, na categoria profissional de Contadora, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária Conferente do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Chefe do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos seis dias do mês de março do ano dois mil e um (06.03.2001).-----  
-----  
-----  
-----

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro.

Cia. Administradora da ZPE  
do Rio Grande  
ZOPERG-RS



PASSIVO	2000 EM R\$	1999 EM R\$
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b>27.207,11</b>	<b>27.652,75</b>
<u>OBRIG.SOCIAIS E TRAB.</u>	6.832,33	7.450,81
INSS A RECOLHER	1.849,33	1.510,81
PROLABORE A PAGAR	4.983,00	5.940,00
<u>OBRIG.FISCAIS E TRIB.</u>	1.265,50	1.275,40
IRPF S/TRAB/ S/VINC	1.265,50	1.275,40
C.SINDICAL A RECOL.	0,00	0,00
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	3.954,61	4.509,89
CREDORES DIVERSOS	3.954,61	4.509,89
<u>CREDORES POR SERVIÇO</u>	15.154,67	14.416,65
BECKER PALUSK. LTDA	14.416,65	14.416,65
CRT/EMBRATEL	674,45	
CORSAN	27,04	
CEEE	36,53	
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>5.676.720,15</b>	<b>5.860.449,07</b>
(=)CAP.SOCIAL INTEGRAL.	6.949.779,33	6.949.778,33
CAP.SOCIAL SUBSCRITO	7.435.336,63	7.435.335,63
CAP.SOCIAL A REALIZ.	(485.557,30)	(485.557,30)
<u>LUCRO(OU PREJ)ACUMUL</u>	(1.273.059,18)	(1.089.329,26)
PREJUÍZO ACUMULADO	(1.089.329,26)	(724.346,16)
PREJUÍZO DO EXERC.	(183.729,92)	(364.983,10)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.703.927,26</b>	<b>5.888.101,82</b>

"RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL BEM COMO A DO DEMONSTRATIVO SO RESULTADO DO EXERCÍCIO"

RIO GRANDE,31 DE DEZEMBRO DE 2000.

MANOEL EDUARDO DE MIRANDA MARCOS  
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VALTER MINASI  
TEC.CONTÁBIL CRC/RS N° 18371  
CIC N° 010.210.280-53

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM 31/12/2000

DEMONSTRATIVO DO EXERCÍCIO	RESULTADO	2000 EM R\$	1999 EM R\$
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			<b>1.188,37</b>
RECEITA BRUTA			
(-) DEDUÇÃO RECEITA BRUTA			
DESCONTOS CONCEDIDOS			
(=) RECEITA OPERAC. BRUTA			
(=) LUCRO OPERAC. BRUTO			1.188,37
(-) C. C. DESPESAS OPERAC.		(208.744,80)	(276.277,69)
C. C. DESP. OPERACIONAIS		( 2.671,63)	( 948,98)
C. C. DESP. ADMINISTRAT.		(206.073,17)	(275.328,71)
C. C. DESP. C/VEND. E SERV.		0,00	0,00
C. C. DESP. TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL		(208.744,80)	(275.089,32)
(-) C. C. DESP. FINANCEIRAS		( 60,00)	( 1,29)
(-) DESP. NÃO OPERACIONAIS		0,00	(144.209,61)
(+ RECEITAS FINANCEIRAS		25.050,88	28.916,13
(+ RECEITAS Ñ OPERACIONAIS		24,00	27.644,85
(=) RESULTADO EXERCÍCIO		(183.729,92)	(362.739,24)
(-) C. M. EXERC. ANTERIORES			( 2.243,86)
(=) RESULTADO ANTES PROV. IR		(183.729,92)	(364.983,10)
(-) PROVISÃO IR			0,00
(=) RESULTADO EXERCÍCIO		(183.729,92)	(364.983,10)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	0,00
(-) IMPOSTO RENDA S.L.LÍQ.		0,00	0,00
(=) LUCRO DO PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<b>(183.729,92)</b>	<b>(364.983,10)</b>

RIO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

MANOEL EDUARDO DE MIRANDA MARCOS  
DIRETOR PREDIENTE

MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VALTER MINASI  
TÉC. CONTÁBIL CRC/RS Nº 18371  
CIC Nº 010.210.280-53



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2000  
MODIFICAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE

Aumento/ Redução Capital Circulante

G.Bal. Patrim.	Final Exercício	Início Exercício	Variação Exercício
Ativo Circulante	239.186,18	416.818,30	(177.634,12)
(-)Pas. Circulante	27.207,11	27.652,75	( 445,64)
Cap. Circ. Líquido	211.979,07	389.165,55	(177.188,48)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/1999  
MODIFICAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE

Aumento/Redução Capital Circulante

G. Bal. Patrim.	Final Exercício	Início Exercício	Variação Exercício
Ativo Circulante	416.818,30	610.535,73	(193.717,43)
(-)Pas. Circulante	27.652,75	15.181,80	( 12.470,95)
Cap. Circ. Líquido	389.165,55	595.353,92	(181.246,48)

Rio Grande,31 de dezembro de 2000.

MANOEL EDUARDO DE MIRANDA MARCOS  
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VALTER MINASI  
TÉC. CONTÁBIL CRC/RS Nº 18371  
CIC Nº 010.210.280-53

DEMONSTRATIVO DE LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS

---

	2000	1999
	EM R\$	EM R\$
1-SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	(1.089.329,26)	(724.346,16)
2-(+)AJUSTE RES.CAP. EXERC. ANT.		( 2.243,86)
3-(+)AJUSTE LUCROS E PERDAS EXERCÍCIO ANTERIOR 1998		(144.209,61)
4-(+)PREJUÍZO EXERCÍCIO	( 183.729,92)	(218.529,63)
5-(=)SDO. FINAL EXERC. (1+ 2+ 3+4)	(1.273.059,18)	(1.089.329,26)

---

RIO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

MANOEL EDUARDO DE MIRANDA MARCOS  
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VALTER MINASI  
TÉC. CONTÁBIL CRC/RS Nº 18371  
CIC Nº 010.210.280-53

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO PATRIMONIAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

Discriminação	Patrimônio Próprio	Reservas de Capital	Lucros (ou prej)acum.
Sdo. 1.1.00	6.949.778,33	----	----
Prej. Acumulado.	----	----	(1.089.329,26)
Prej. Exercício	----	----	( 183.729,92)
Integral. Acionista	1,00	----	----
Sdo. 31.12.2000	6.949.779,33	----	(1.273.059,18)

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO PATRIMONIAL  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999

Discriminação	Patrimônio Próprio	Reservas de Capital	Lucros (ou prej)acum.
Sdo. 1.1.99	6.757.770,17	----	----
Prej. Acumulado	----	----	( 724.346,16)
Ajustes do Cap. Social	19.207,80	----	----
Ajuste Prej. Exerc. Ant.98	----	----	( 146.453,47)
Prej. Exercício	----	----	( 218.529,63)
Ajuste Cor. Monetária	(106.195,83)	----	----
Realização da res. Cap.Soc.	278.996,19	----	----
Saldo em 31/12/1999	6.949.778,33	----	(1.089.329,26)

RIO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2000.

MANOEL EDUARDO DE MIRANDA MARCOS  
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VALTER MINASI  
TÉC. CONTÁBIL CRC/RS Nº 18371  
CIC Nº 010.210.280-53

DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	2000 EM R\$	1999 EM R\$
<hr/>		
<b>1-ORIGENS RECURSOS</b>		
<u>DAS OPERAÇÕES</u>		
DEPRECIACÕES DO EXERCÍCIO	8.218,34	15.476,72
AMORTIZAÇÃO DO EXERCÍCIO	129,10	129,09
BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO		144.309,61
AJUSTE C. M. EXERC. ANTER.		25.389,39
 <u>DOS ACIONISTAS</u>		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAP. SOCIAL	1,00	0,00
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>8.348,44</u></b>	<b><u>185.304,81</u></b>
 <b>2- APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>		
AQUISIÇÃO BENS ATIVO IMOBIL.	1.805,00	1.568,19
PREJUÍZO EXERCÍCIO	183.729,92	364.983,10
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>185.534,92</u></b>	<b><u>366.551,29</u></b>
<b><u>REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE</u></b>	<b><u>177.188,48</u></b>	<b><u>181.246,48</u></b>
<hr/>		
<u>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</u>		
	2000(EM R\$)	1999(EM R\$)
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
INÍCIO EXERCÍCIO	416.818,30	610.535,73
FINAL EXERCÍCIO	239.186,18	416.818,30
VARIAÇÃO	177.632,12	193.717,43
 <u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
INÍCIO EXERCÍCIO	27.652,75	15.181,80
FINAL EXERCÍCIO	27.207,11	27.652,75
VARIAÇÃO	445,64	12.470,95
<b><u>REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</u></b>	<b><u>177.188,48</u></b>	<b><u>181.246,48</u></b>

RIO GRANDE,31 DE DEZEMBRO DE 2000.

MANOEL EDUARDO DE MIRANDA MARCOS  
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VALTER MINASI  
TÉC. CONTÁBIL CRC/RS Nº 371  
CIC Nº 010.210.280-53

“ NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”  
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2000

CONTEXTO OPERACIONAL

**NOTA 01 - DAS OPERAÇÕES**

A Companhia tem por objetivo o desenvolvimento de todas as atividades determinadas pelos atos constitutivos (Estatuto), nesta cidade do Rio Grande, no período de 01.01.00 à 31.12.00.

a) - O presente balanço corresponde ao período de atividades iniciado em 01 de janeiro de 2.000 e encerrado em 31 de dezembro de 2.000.

**NOTA 02 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS**

Na elaboração das demonstrações foram observados os dispositivos da Lei 6.404/76 e os princípios de contabilidade emanados da Lei das Sociedades Anônimas, os quais atendem aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. A partir de 1.996 com o advento da Lei nº 9.249/95, as práticas contábeis emanadas pela Legislação Societária não mais contemplam o reconhecimento nas Demonstrações Financeiras dos efeitos inflacionários (Sistemática de Correção Monetária de Balanço).

*DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DAS ORIGENS E APLICAÇÕES*

As demonstrações do resultado e das origens e aplicações de recursos do exercício de 2000 foram elaboradas considerando as operações em reais do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2000. Bem como os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos Circulantes e a

Longo Prazo, foram calculados pelos índices de inflação verificada no período, observados também os aspectos fiscais vigentes.

### **NOTA 03 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As Demonstrações Financeiras elaboradas e estão sendo divulgadas com observância das determinações contidas na Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) a valores históricos, em respeito as determinações da Instrução CVM nº 248 de 02/03/96 e Parecer de Orientação CVM nº 29 de 11/04/96 que não requerem o reconhecimento dos efeitos inflacionários sobre as referidas informações contábeis, a partir de 1.996.

As Demonstrações Financeiras (em moeda de capacidade aquisitiva constante) elaboradas de acordo com o Parecer de Orientação CVM nº 29/96, conforme faculta a Instrução CVM nº 248/96 e Lei nº 9.249/95, estão apresentadas na Nota Explicativa.

As demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido e das origens e aplicações de recursos estão apresentadas em moeda de 31 de dezembro de 2000.

### **NOTA 04 - ATIVOS CIRCULANTES E REALIZÁVEL**

São apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo quando aplicável as variações monetárias e os rendimentos auferidos.

a) - A classificação do Circulante, tanto Ativo quanto Passivo, registra efetivamente Direitos e Obrigações calculadas até o fim do período determinado pelos atos constitutivos da sociedade.

### **NOTA 05 - APURAÇÃO DE RESULTADO**

Foi elaborado de acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação Societária considerando as disposições da Lei 9.249 de 26.12.95 apurados pelo regime de competência de Exercícios, inclui os

rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, os índices ou taxas oficiais incidentes sobre ativos e passivos circulantes a Longo Prazo.

#### **NOTA 06 - IMOBILIZADO**

Esta demonstrado ao custo de aquisição ,com a devida atualização,até 31/12/95,com base em índices oficiais,menos Depreciação Acumulada.

A composição do imobilizado é a que segue:

CONTAS	VLR.CORRIG.	DEPREC.ACUMUL.	VLR. LÍQUIDO
MÓVEIS E UTENS.	10.116,08	( 3.612,43)	6.503,65
INSTALAÇÕES	123.237,35	(33.632,17)	89.605,18
MÁQUINAS E EQUIP.	6.744,29	(1.910,88)	4.833,41
ÁREAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
IMÓVEIS	5.354.505,01	--	5.354.505,01
EQUIPTOS.COMUNIC	2.746,13	( 1.523,71)	1.222,42
EQUIPTOS.INFORM.	14.284,41	( 6.807,00)	7.477,41
SOFTWARE	1.290,99	( 696,99)	594,00
T O T A I S	5.512.924,26	(48.183,18)	5.464.741,08

#### **Nota 07 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA**

As depreciações são calculadas sobre o custo de aquisição corrigido,pelo método linear,com base em taxas anuais determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens utilizando-se taxas aceitas pela legislação em vigor.

#### **NOTA 08 - EXPRESSÃO MONETÁRIA**

Os valores deste balanço estão expressos em Reais (R\$), para ano de 2.000.

#### **NOTA 09 - EFEITOS INFLACIONÁRIOS**

Os efeitos inflacionários estão reconhecidos até 31 de dezembro de 1.996 através da correção monetária do Ativo Permanente e do Patrimônio Líquido e da atualização monetária dos demais ativos e passivos sujeitos a indexação e estão refletidos no resultado do exercício. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº 9.249/95 e Instrução CVM nº 248 de 29/03/96 e parecer de orientação CVM nº 29 de 11/04/96 que não requerem o reconhecimento dos efeitos inflacionários sobre as referidas informações contábeis a partir de 1.996.

#### **NOTA 10 - BALANÇOS MENSAIS**

Pelo Advento da Lei nº 8.541/92, a Companhia encerrou Balanços mensais, sendo que os reflexos da correção monetária dos resultados intermediários foram expurgados para elaboração das demonstrações financeiras.

#### **NOTA 11 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA**

Deixamos de constituir a Provisão para Imposto de Renda, conforme determina a Legislação vigente e o Regulamento do imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto Lei nº 1.041/94, alterado pelas Leis nº 8.981/95 e Lei nº 9.065/95, em razão de entidade isenta pelas Leis supra.

#### **NOTA 12 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**



Deixamos de constituir a Provisão para Contribuição Social,sobre o resultado do exercício,de acordo com a Lei nº 7.689/88,alterado pelas Leis nº 8.981/95 e Lei nº 9.065/95,conforme Item 11.

**NOTA 13 - CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$6.949.779,33, totalmente integralizado.

Rio Grande,RS,31 de dezembro de 2000.

MANOEL EDUARDO DE MIRANDA MARCOS  
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO ARAUJO DA SILVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MARCOS ANTONIO ARAÚJO DA SILVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

*PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO*

Senhores Acionistas

Na qualidade de membros de Conselho de Administração da Companhia Administradora da ZPE do Rio Grande – ZOPERG –RS e, conforme as atribuições que nos confere o Art. 142V, da Lei nº 6.404/76 e, de acordo com o Estatuto Social, examinamos os documentos, Relatório da Diretoria e as Demonstrações Contábeis e Financeiras, relativas ao exercício findado em 31 de dezembro de 2000.

Somos do parecer que os documentos acima citados, demonstram em exatidão o desenvolvimento das atividades sociais, os fatos administrativos e as contas do exercício de 2000.

Rio Grande,RS,31 de dezembro de 2000.

JOÃO ÉRICO GOSS  
CONSELHEIRO

RICARDO SHAEFER

CARLA NOGUEIRA PETRUZZI

*PARECER DO CONSELHO FISCAL*

Senhores Acionistas

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Companhia Administradora da ZPE do Rio Grande – ZOPERG – RS, tomamos ciência do Relatório da Diretoria e examinamos: o Balanço Patrimonial ,o Demonstrativo de Resultado, a Demonstração da Origens e Aplicações de Recursos, bem como as Demonstrações Patrimoniais, referentes ao exercício findado em 31 de dezembro de 2000.

Constatamos que os documentos estão em ordem, e, somos favoráveis a aprovação dos Senhores Acionistas.

Rio Grande,RS,31 de dezembro de 2000.

FÁBIO ESTORTI DE CASTRO  
PRESIDENTE

LUIZ ALBERTO MARSHALL OLIVEIRA  
MEMBRO

CLÁUDIO PAZ DE LIMA  
MEMBRO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS  
COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZPE DO RIO GRANDE  
(ZOPERG/RS) CNPJ/MF N.º 86.768546/0001-02

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
DE ACIONISTAS  
REALIZADA DIA 19 DE MARÇO DE 2001

Aos dezenove dias do mês de março do ano dois mil e um, às 17:00 horas, na Sede da Companhia Administradora da ZPE do Rio Grande – ZOPERG-RS, situada na Av. Almirante Maximiano Fonseca, nº 6740, Distrito Industrial, município de Rio Grande - RS realizou-se a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas. Presentes, conforme registro em livro próprio, o representante do acionista majoritário, Estado do Rio Grande do Sul, o Sr. João Érico Goss, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 10056228662, CPF nº 05522188049, residente à Rua Palmeira 445, no município de Porto Alegre, conforme publicação no Diário Oficial, Portaria nº 002/2001 – GAB., os acionistas: Sra. Carla Nogueira Petruzzi, brasileira, solteira, administradora, portadora da RG nº 2017058443, CPF nº 326996030-15, residente a Rua Conde de Porto Alegre nº 130, centro, no município do Rio Grande e o Dr. João Marimônio Carneiro Lages, brasileiro, casado, professor, RG nº 2027985221 CPF 004.823.230-00, residente à Av. Silva Paes 387, centro, no município do Rio Grande. Os Conselheiros Fiscais: a Sra. Neila Gonçalves Silva, brasileira, solteira, pedagoga, RG nº 1027191401, CPF nº 208622290/49, residente à Rua Dr. Nascimento 261 ap. 804, o Sr. Luiz Alberto Marshall Oliveira, brasileiro, casado, comerciante, RG nº 3017220686, CPF nº 246223530-87, residente à Rua General Neto 57, centro, no município do Rio Grande, o Sr. Cláudio Paz de Lima, brasileiro, casado, economista, RG nº 1023844671, CPF nº 310864890-04, residente à Av. Presidente Vargas 602 Bl. 3 ap. 302, no município do Rio Grande. Presente ainda, a Diretoria da ZOPERG-RS, o Sr. Manoel Eduardo de Miranda Marcos, brasileiro, casado, arquiteto, RG nº 7009599131-SSP/RS, CPF nº 374278810/87, Diretor Presidente, residente à Rua Conde de Porto Alegre, 72 – ap. 02, Centro, no Município do Rio Grande e o Diretor Administrativo Marcos Antonio Araújo da Silveira, brasileiro, casado, servidor público federal, RG nº 2008391282, CPF nº 276309000-15, residente à Rua Duque de Caxias 616 BL. 06 ap. 303, no município do Rio Grande. A Assembléia foi presidida pelo o Sr. João Érico Goss, representante do acionista majoritário e para secretariar os trabalhos foi designada a estagiária da Companhia Ana Paula Santos Salum. Em ato contínuo o Sr. Presidente procedeu à leitura do inteiro teor do edital de convocação que foi feito nos seguintes termos: 1) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação dos demonstrativos contábeis dos exercícios encerrados em 31/12/2000; 2) Eleição do Conselho Fiscal; 3) Eleição do Conselho de Administração; 4) Outros assuntos de interesse da Companhia. Com referência ao primeiro ponto de pauta, o Dr. João Lages apresentou algumas dúvidas e ressalvas em relação à publicação do Balanço da Companhia: 1- O capital subscrito pelo Estado do Rio Grande do Sul, ainda não totalmente integralizado, permanecendo R\$ 485.557,30 (quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos) a integralizar, embora, constando dos demonstrativos contábeis oferecidos aos acionistas não constou da publicação; 2- Depreciação dos imóveis; Segundo o Contador Valter Minasi a CAGE, desde 1998, não recomenda depreciação dos prédios. O acionista sugere que posteriormente se converse sobre o

assunto, pois os prédios se depreciam. 3- O parecer do Conselho Fiscal tem de ser publicado com o Balanço; Com a finalidade de esclarecer o acionista o Diretor Administrativo contra-argumentou que na lei não há obrigatoriedade da publicação; 4- Tendo havido subscrição de capital no exercício, mesmo direito teria de ser oferecido aos demais, o que não aconteceu; 5- Também o capital autorizado não constou da publicação, devendo constar no patrimônio ou nas notas. O Conselheiro João Érico Goss sugere consulta a um contador e a um advogado para esclarecer se, com essas observações, a publicação do Balanço se torna inválida, para providenciarmos uma nova publicação, caso seja necessário. O Diretor Presidente põe em votação os demonstrativos, que são aprovados por unanimidade, ressalvadas as observações anteriores. Passando para o segundo ponto de pauta, tratou-se da eleição dos Conselhos. Foram apresentados os seguintes nomes para o Conselho Fiscal: Fábio Estorti de Castro, Luis Marshall Oliveira e Mozart Tavares Martins Filho e a suplência Neila Gonçalves Silva, Maria Cristina Juliano e Clarice Mello Mautone. O acionista João Lages, lembrando que como acionista minoritário tem direito de indicar um nome para compor o Conselho Fiscal, sugere os nomes: Jorn. Pedro Artur Neves Valério, como membro titular e o Econ. José Antônio Shmidt Alves para a suplência. Aceitas as indicações o Conselho Fiscal ficou assim constituído: reconduzido como membro titular o Econ. Fábio Estorti de Castro e nomeados o Sr. Pedro Artur Neves Valério, brasileiro, casado, jornalista, RG nº 100981405, CPF nº 066.765.370-85, residente à Rua Valporto nº 237, Lar Gaúcho, na cidade do Rio Grande e o Sr. Mozart Tavares Martins Filho, brasileiro, casado, economista, RG nº 8009541064, CPF nº 27955745000, residente à Av. Buarque de Macedo nº 485 BL. 2 ap. 302, Bairro Cidade Nova, no município do Rio Grande; Suplentes: reconduzida a Sra. Neila Gonçalves Silva e nomeados os Srs. Luis Marshall Oliveira e o Sr. José Antônio Schimidt Alves, brasileiro, bancário aposentado, RG nº 00900449997, CPF n 7 054899380 -72, residente à Rua Antônio Gonçalves de Oliveira, no município do Rio Grande. Para o Conselho de Administração foram apresentados pelo acionista majoritário os nomes: Sr. Cláudio Paz de Lima, Sr. Ricardo Schaefer e a Sra. Carla Nogueira Petruzzi. O Dr. João Lages expressou sua opinião, ressaltando que há muitos anos defende que os Conselhos sejam constituídos por membros de Rio Grande por haver na cidade pessoas de qualificação e capacidade para ocupar tais cargos. O Diretor Presidente da Companhia expressou as vantagens de possuir um dos Conselheiros ligados diretamente a SEDAI, pois essa ligação facilita no contato do dia-a-dia. A Conselheira Neila Silva, através de sua experiência como Conselheira, expressou sua opinião a favor da ZOPERG-RS possuir um Conselheiro de Porto Alegre. Pondo em votação os nomes apresentados pelo Estado do Rio Grande do Sul, esses foram aprovados por unanimidade. Sobre o último assunto da pauta, assuntos gerais, tratou-se da questão da remuneração, das férias e da gratificação natalina da Diretoria. Os presentes mostraram-se a favor da manutenção da remuneração atual, do direito de férias no período autorizado pelo Conselho Administrativo, bem como direito a gratificação natalina. Ainda em assuntos gerais, o Dr. João Lages lembrou que a ZOPERG-RS assumiu um compromisso com a Receita Federal para adquirir o alfandegamento. Tal compromisso refere-se à aquisição de veículos e equipamentos para oferecer à Receita Federal, e analisando o valor que a ZOPERG-RS tem hoje em caixa, daqui a alguns meses não seria mais possível manter esse compromisso. O acionista pede que se resolva a questão com o Estado ou que se retifique o acordo com a Receita. O Diretor Presidente concordou com a observação e acrescentou que irá buscar com o Estado a integralização conforme a despesa. A Conselheira Carla Petruzzi lembrou do valor que provavelmente será ressarcido a ZOPERG-RS pela Receita Federal, amenizando o problema de verbas para a ZPE chegar ao final do ano e de ao mesmo tempo cumprir com o compromisso de aquisição de equipamentos para Receita Federal. Continuando em assuntos gerais foi tratado da questão da hipótese de uso das áreas da ZPE enquanto não se chega à alteração da legislação. O

Diretor Presidente esclareceu que no ano passado foi realizada uma consulta a PGE com objetivo de usar a área da ZOPERG para cobrir o déficit que hoje se acumula através de rendas adicionais. Sabe-se que esse não seria o objetivo da ZPE, o Diretor Presidente acredita que não houve entendimento da PGE do que fora proposto, tendo a mesma negado tal possibilidade de uso. O Diretor Presidente sugeriu nova consulta, o que foi aceito pelos presentes e sugerido que quando fosse feita essa nova consulta, fosse mencionado que essa foi uma decisão originada em Assembléia Geral. Nada mais havendo a ser tratado o Conselheiro Goss encerrou as atividades agradecendo a maneira objetiva com que foram tratados os trabalhos na Assembléia Geral e determinando que fosse lavrada a presente ata, que após lida será assinada por todos os presentes.

Adm. Carla Nogueira Petruzzi  
Conselheira Administrativa  
CPF nº 326996030-15

João Érico Goss  
Conselheiro Administrativo  
CPF 05522188049

Dr. João Marimônio Carneiro Lages  
Acionista  
CPF 004.823.230-00

Cláudio Paz de Lima  
Conselheiro Fiscal  
CPF 310864890-04

Arq. Manoel Eduardo de Miranda Marcos  
Diretor Presidente  
CPF 374 278 810/87

Marcos Antonio Araújo da Silveira  
Diretor Administrativo  
CPF 276309000-15

Neila Gonçalves Silva  
Conselheira Fiscal  
CPF208622290-49

Valter Minasi  
Contador  
CPF 010210250-53

Luis Alberto Marshall Oliveira  
Conselheiro Fiscal  
CPF 246223530-87



# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0\*\*51) 228-7999  
E-mail: [crcrs@crcrs.org.br](mailto:crcrs@crcrs.org.br) - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

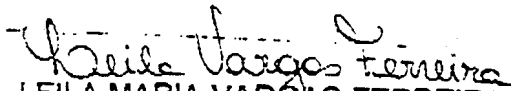
Certifico que a pessoa identificada no presente documento encontra-se em situação regular neste CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL.

A presente CERTIDÃO não quita, nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, após a expedição desta, venham a ser apurados contra a pessoa nominada.

### IDENTIFICAÇÃO

Nome VALTER MINASI  
Categoria: TECN.CONT.  
Insc.CRC: RS-018371/O

Porto Alegre, 22 de Marco de 2001.

  
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA  
Chefe do Departamento de Registro do CRCRS.

ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA ATÉ:31/3/2002