



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

BALANÇO GERAL

2004

Germano Antônio Rigotto
Governador do Estado

Paulo Michelucci Rodrigues
Secretário de Estado da Fazenda

Pedro Gabriel Kenne da Silva
Contador e Auditor-Geral do Estado

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO
Av. Mauá, 1155 - sala 416-A - Telefone: 0xx(51) 3214.5228
CEP: 90.030-080 - Porto Alegre - RS - Brasil
www.sefaz.rs.gov.br



DEMONSTRATIVOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

AUTARQUIAS

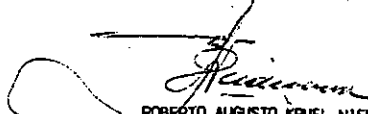
Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem
do Rio Grande do Sul
DAER

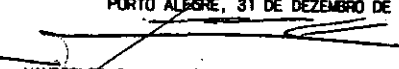


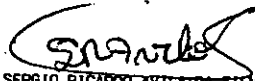
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.318.908,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.954.254,49
RECEITA DE SERVICOS	40.190.366,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.070.883,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.113.690,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.231.953,69	SOMA.....	157.025.137,97
SOMA.....	100.852.810,11	TOTAL.....	157.025.137,97
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	56.172.327,86	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	56.172.327,86
TOTAL.....	157.025.137,97	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	210.105.220,23
ALIENACAO DE BENS	768.550,00	SOMA.....	210.105.220,23
SOMA.....	768.550,00	TOTAL.....	266.277.548,09
DEFICIT	266.508.998,09		
TOTAL.....	266.277.548,09		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	100.852.810,11	DESPESAS CORRENTES.....	157.025.137,97
RECEITAS DE CAPITAL.....	768.550,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	210.105.220,23
DEFICIT.....	266.508.998,09	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	367.130.358,20	TOTAL.....	367.130.358,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

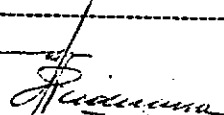

 ROBERTO AUGUSTO KRUEL NIEDERAUER
 DIRETOR GERAL
 CIC 231.537.500-25

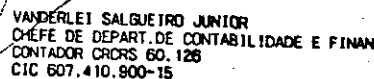

 VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
 CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 CONTADOR CRCRS 60.126
 CIC 607.410.900-15

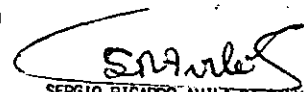

 SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
 DIRIGENTE DO GEG/DCF
 CONTADOR CRCRS 48.408
 CIC 416.428.990-20

EXERCÍCIO DE 2004		DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGÃO: 35 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER				
U.O. : 35.01 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		27.235.529,04	27.235.529,04
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS O ESTADO		27.235.529,04	27.235.529,04
26	TRANSPORTE		27.235.529,04	27.235.529,04
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	244.865.184,72	94.353.742,02	339.218.926,74
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		42.600.896,22	42.600.896,22
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		42.600.896,22	42.600.896,22
26.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		24.015.602,57	24.015.602,57
26.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		24.015.602,57	24.015.602,57
26.0130.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	341.593,62		341.593,62
26.0181	POLICIAMENTO	341.593,62		341.593,62
26.0181.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		8.194.154,11	8.194.154,11
26.0367	EDUCACAO ESPECIAL		8.194.154,11	8.194.154,11
26.0367.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		15.000,00	15.000,00
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		15.000,00	15.000,00
26.0782.0043	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	244.523.591,10	18.908.145,40	263.429.736,50
26.0782.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	244.463.591,10	1.829.220,85	246.292.812,05
26.0782.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		16.778.935,14	16.778.935,14
26.0782.0220	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTAVEL - PRODETUR SUL		297.889,31	297.889,31
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
26.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		621.943,72	621.943,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS		621.943,72	621.943,72
28.0061	ACAO JUDICIARIA		675.902,42	675.902,42
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		675.902,42	675.902,42
TOTAL DA U.O. =>		244.865.184,72	122.265.173,48	367.130.358,20
TOTAL DO ORGAO =>		244.865.184,72	122.265.173,48	367.130.358,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

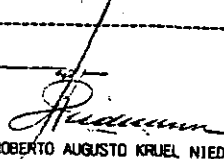

ROBERTO AUGUSTO KRUEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25

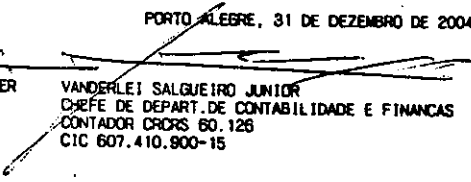

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEG/DCF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.990-20

EXERCICIO DE 2004		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
				RS
COO160	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		27.235.529,04	27.235.529,04
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS O ESTADO		27.235.529,04	27.235.529,04
26	TRANSPORTE	244.865.184,72	27.235.529,04	27.235.529,04
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL		94.353.742,02	339.218.926,74
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		42.600.896,22	42.600.896,22
26.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		42.600.896,22	42.600.896,22
26.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		24.015.602,57	24.015.602,57
26.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		24.015.602,57	24.015.602,57
26.0130.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	341.593,62		341.593,62
26.0181	POLICIAMENTO	341.593,62		341.593,62
26.0181.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		8.194.154,11	8.194.154,11
26.0367	EDUCACAO ESPECIAL		8.194.154,11	8.194.154,11
26.0367.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		15.000,00	15.000,00
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO		15.000,00	15.000,00
26.0782.0043	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	244.523.591,10	18.906.145,40	263.429.736,50
26.0782.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	244.463.591,10	1.829.220,85	246.292.812,05
26.0782.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		16.778.935,14	16.778.935,14
26.0782.0220	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTAVEL - PRODETUR SUL		297.989,31	297.989,31
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
26.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		621.943,72	621.943,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS		621.943,72	621.943,72
28.0061	ACAO JUDICIARIA		675.902,42	675.902,42
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		675.902,42	675.902,42
TOTAL GERAL =>		244.865.184,72	122.265.173,48	367.130.358,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

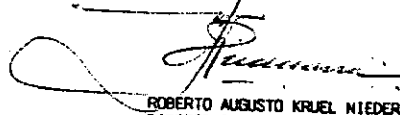

ROBERTO AUGUSTO KRÜEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25

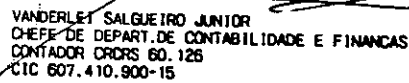

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEG/DCF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.990-20

EXERCICIO DE 2004		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
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	27.235.529,04		27.235.529,04
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO	27.235.529,04		27.235.529,04
28	TRANSPORTE	27.235.529,04		27.235.529,04
28.0122	ADMINISTRACAO GERAL	78.570.721,03	260.648.205,71	339.218.926,74
28.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	39.902.107,51	2.698.788,71	42.600.896,22
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	39.902.107,51	2.698.788,71	42.600.896,22
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	24.015.602,57		24.015.602,57
28.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	24.015.602,57		24.015.602,57
28.0130.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	316.324,82	25.268,80	341.593,62
28.0181	POLICIAMENTO	316.324,82	25.268,80	341.593,62
28.0181.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS		8.194.154,11	8.194.154,11
28.0367	EDUCACAO ESPECIAL		8.194.154,11	8.194.154,11
28.0367.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	15.000,00		15.000,00
28.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	15.000,00		15.000,00
28.0782.0043	CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS	13.699.742,41	249.729.994,09	263.429.736,50
28.0782.0044	OPERACAO E FISCALIZACAO DE RODOVIAS	11.728.820,70	234.563.991,25	246.292.812,05
28.0782.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	1.910.921,71	14.868.013,43	16.778.935,14
28.0782.0220	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTAVEL - PRODETUR SUL		297.989,31	297.989,31
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
28.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	621.943,72		621.943,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	621.943,72		621.943,72
28.0061	ACAO JUDICIARIA	675.902,42		675.902,42
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	675.902,42		675.902,42
TOTAL GERAL =>		106.482.152,49	260.648.205,71	367.130.358,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

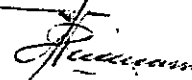

ROBERTO AUGUSTO KRUEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25

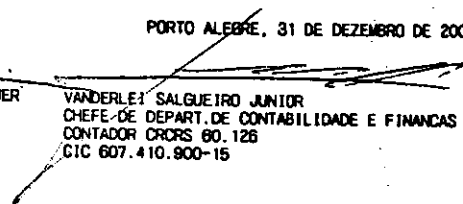

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEG/DCF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.990-20

EXERCICIO DE 2004		DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					RS
ORGAOS	FUNCOES	PREVIDENCIA SOCIAL	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO					
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER					
	SOMA.....	27.235.529,04 27.235.529,04	339.218.926,74 339.218.926,74	675.902,42 675.902,42	367.130.358,20 367.130.358,20
TOTAL.....		27.235.529,04	339.218.926,74	675.902,42	367.130.358,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

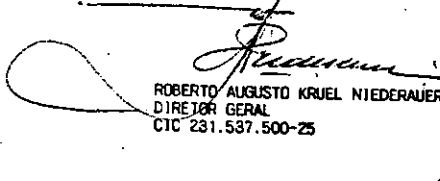

ROBERTO AUGUSTO KRIEGL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25


VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15

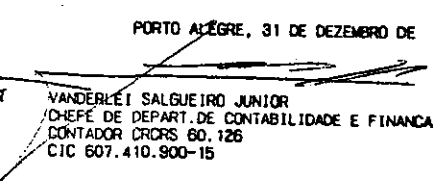

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEG/DCF
CONTADOR CRCRS 48.408
CIC 416.428.890-20

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	129.608.853,00	100.852.810,11	28.756.042,89-
130000	RECEITA PATRIMONIAL	769.881,00	1.316.908,87	547.027,87
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	769.881,00	1.290.013,39	520.132,39
131100	ALUGUEIS	703.760,00	1.197.440,87	493.680,87
131500	TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	66.121,00	92.572,42	26.451,42
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.749,54	2.749,54
132200	DIVIDENDOS	0,00	2.749,54	2.749,54
132202	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	0,00	2.749,54	2.749,54
133000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	20.065,94	20.065,94
133900	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	20.065,94	20.065,94
133999	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	20.065,94	20.065,94
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.080,00	4.080,00
139900	DIVERSAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.080,00	4.080,00
160000	RECEITA DE SERVICOS	44.892.097,00	40.190.366,72	4.701.730,28-
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	195.489,00	2.273.808,43	2.078.117,43
160032	TARIFA DE PEDAGIO	21.079.338,00	24.979.662,68	3.900.324,68
160099	OUTROS SERVICOS	23.817.270,00	12.937.057,61	10.880.172,39-
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.584.438,00	2.113.580,83	2.450.857,17-
176000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.584.438,00	2.113.580,83	2.450.857,17-
176100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	2.694.438,00	2.113.580,83	580.857,17-
176400	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00-
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.382.437,00	57.231.953,69	22.150.483,31-
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	79.312.608,00	52.536.926,16	26.775.681,84-
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	79.312.608,00	52.536.926,16	26.775.681,84-
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	51.747,00	0,00	51.747,00-
191997	MULTAS DE FISCALIZACAO	151.781,00	616.463,49	464.672,49
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	79.109.070,00	51.920.223,97	27.188.846,03-
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	238,70	238,70
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.580,00	475.637,11	423.057,11
192100	INDENIZACOES	13.310,00	14.348,02	1.038,02
192199	OUTRAS INDENIZACOES	13.310,00	14.348,02	1.038,02
192200	RESTITUICOES	39.270,00	461.291,09	422.021,09
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	39.270,00	461.291,09	422.021,09
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	1.396,62	1.396,62
193100	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	1.396,62	1.396,62
193199	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.396,62	1.396,62
199000	RECEITAS DIVERSAS	17.249,00	4.217.893,80	4.200.744,80
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.161.697,19	4.161.697,19
199099	OUTRAS RECEITAS	17.249,00	56.296,61	39.047,61
200000	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	768.550,00	668.550,00
220000	ALIENACAO DE BENS	0,00	768.550,00	768.550,00
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	768.550,00	768.550,00
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	768.550,00	768.550,00
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00-
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	0,00	100.000,00-
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00-
TOTAL		129.708.853,00	101.621.360,11	28.087.492,89-

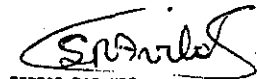
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



ROBERTO AUGUSTO KRJEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25



VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEG/DCF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.990-20

EXERCÍCIO DE 2004

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

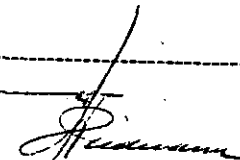
RAFE026/00001

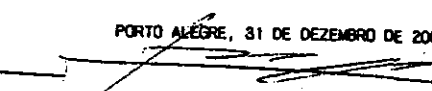
ANEXO N. 11

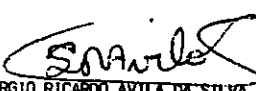
R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER			
DOTAÇÕES INICIAIS	143.977.281,00	302.487.656,00	446.464.937,00
CREDITOS ESPECIAIS	29.769.500,00	0,00	29.769.500,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	69.657.190,08	170.101.843,79	239.759.033,87
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	46.371.873,20	88.128.756,03	134.500.629,23
AUTORIZADA	197.032.097,88	384.460.743,76	581.492.841,64
REALIZADA	157.025.137,97	210.105.220,23	367.130.358,20
DIFERENÇA	40.006.959,91	174.355.523,53	214.362.483,44
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			446.464.937,00
CREDITOS ESPECIAIS			29.769.500,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			239.759.033,87
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			134.500.629,23
AUTORIZADA			581.492.841,64
REALIZADA			367.130.358,20
DIFERENÇA			214.362.483,44

PORTO ALÉGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


ROBERTO AUGUSTO KRÜEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25


VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15


SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEG/DCF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.426.980-20

RECEITA


TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	789.881,00	1.316.808,87	547.027,87
RECEITA DE SERVICOS	44.892.097,00	40.190.366,72	4.701.730,28-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.564.438,00	2.113.580,83	2.450.857,17-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.382.437,00	57.231.953,89	22.150.483,11-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	129.608.853,00	100.852.810,11	28.756.042,89-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	768.550,00	768.550,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	768.550,00	668.550,00
SOMA	129.708.853,00	101.621.360,11	28.087.492,89-
DEFICIT	451.783.988,64	265.508.998,09	186.274.990,55-
TOTAL	581.492.841,64	367.130.358,20	214.362.483,44-


DESPESA

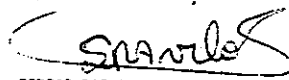
TITULOS	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	551.723.341,64	340.250.720,49	211.472.621,15-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	29.769.500,00	26.879.637,71	2.889.862,29-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	581.492.841,64	367.130.358,20	214.362.483,44-
TOTAL	581.492.841,64	367.130.358,20	214.362.483,44-

- (1) DOTACOES/ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES DRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



ROBERTO AUGUSTO KRUEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25


VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15

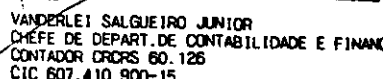

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEG/DCF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.990-20

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		PREVIDENCIA SOCIAL	27.235.529,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.316.908,87	TRANSPORTE	339.218.926,74
RECEITA DE SERVICIOS	40.190.366,72	ENCARGOS ESPECIAIS	675.902,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.113.580,83	SOMA.....	387.130.358,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.231.953,69	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
SOMA.....	100.852.810,11	REALIZAVEL	8.939.386,70
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.025.366,68
ALIENACAO DE BENS	768.550,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	40.871.536,95
SOMA.....	768.550,00	DEPOSITOS	25.785.936,04
TOTAL.....	101.621.360,11	DIVERSOS	127.057,84
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		SOMA.....	187.749.284,19
REALIZAVEL	8.805.537,30	TOTAL.....	534.878.642,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.654.349,83	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.620.326,72	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
DEPOSITOS	26.529.329,29	INTRAGOVERNAMENTAIS	305.969,87
DIVERSOS	132.656,42	SOMA.....	305.969,87
SOMA.....	113.742.199,56	OUTRAS OPERACOES	
TOTAL.....	215.363.559,67	SOMA.....	0,00
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	304.841.461,27	CAIXA	151.015,26
INTRAGOVERNAMENTAIS	304.841.461,27	BANCOS C/DISPOSICAO	1.080.717,07
SOMA.....	304.841.461,27	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	38.330.345,70
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	25.726,80
CAIXA	106.774,45	SOMA.....	39.587.804,83
BANCOS C/DISPOSICAO	54.435.894,80	TOTAL.....	574.773.417,09
BANCOS, C/VINCULADAS	25.726,80		
SOMA.....	54.568.396,15		
TOTAL.....	574.773.417,09		

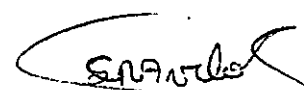
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



ROBERTO AUGUSTO KRUEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25



VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO BGG/DCP
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.990-20

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	151.015,26	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	1.269.680,61
BANCOS C/DISPOSICAO	1.060.717,07	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	35.420,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	38.330.345,70	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	14.840.315,77
SOMA.....	39.562.078,03	CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	1.203.897,57
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS ENCARGOS A PAGAR	4.571,50
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	25.726,80	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	17.638,40
SOMA.....	25.726,80	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	52.588,86
REALIZAVEL		AUXILIOS A PAGAR	3.523,80
DEVEDORES	246.128,13	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER	29.524,03
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	9.678,23	CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	4.510,12
SOMA.....	257.807,36	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	19.521.892,81
TOTAL.....	39.845.612,19	EMPREITEIROS A PAGAR	9.808.451,38
ATIVO PERMANENTE		DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	5.327,18
BENS DA ENTIDADE		AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	391,27
BENS MOVEIS	18.071.771,45	SOMA.....	46.797.931,18
BENS IMOVEIS	25.202.206,15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
SOMA.....	43.273.977,60	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	9.296.772,37
PARTICIPACOES		CONTRATOS E CONVENIOS A LIQUIDAR	658.683,43
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	52.085,82	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS ENCARGOS A LIQUIDAR	4.145,20
SOMA.....	52.085,82	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	9.881,88
CREDITOS		AUXILIOS A LIQUIDAR	7.283,10
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	200,62	PIS, PASEP E TRIBUTOS A LIQUIDAR	150.749,20
DEVEDORES POR LOCACAO	456,89	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	32.038,41
CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB CONTROLE DO ESTADO	18.171,38	EMPREITEIROS A LIQUIDAR	7.460.392,76
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	373.108,23	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A LIQUIDAR	390,59
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	497.855.032,11	REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	2.385,80
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS VALES-PEDAGIO A RECEBER	126.519,09	SOMA.....	17.622.712,62
SOMA.....	498.428.411,02	DEPOSITOS	
DIVIDA ATIVA		DEPOSITOS	4.575.466,70
DIVIDA ATIVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	33.727,61	SOMA.....	4.575.466,70
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.035.448,39	DIVERSOS	
SOMA.....	2.069.176,00	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	212.583,77
DIVERSOS		OUTROS CREDITORES	1.081,34
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	84.179,63	SOMA.....	213.665,11
ALMOXARIFADOS	1.237.801,66	TOTAL.....	69.208.775,61
SOMA.....	1.321.981,29	PASSIVO PERMANENTE	
TOTAL.....	545.145.631,73	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA DO ATIVO REAL	584.991.243,92	DEBITOS PARCELADOS	27.433.447,60
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	27.433.447,60
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		TOTAL.....	27.433.447,60
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	6.074,74	SOMA DO PASSIVO REAL	96.643.223,21
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	1.237.801,66	SALDO PATRIMONIAL	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	104.057,99	SITUACAO LIQUIDA	
DEPOSITOS BANCARIOS C/FGTS NAO OPTANTES	46.108,46	ATIVO REAL LIQUIDO	488.348.020,71
SOMA.....	1.394.042,85	SOMA.....	584.991.243,92
VALORES DE TERCEIROS		PASSIVO COMPENSADO	
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	659.777.891,10	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
SOMA.....	664.592.596,85	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	6.074,74
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	1.237.801,66
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS E CONVENIOS	4.994.278,71	DIARIAS A COMPROVAR	104.057,99
AVAIS CONCEDIDOS	1,85	FGTS NAO OPTANTES	46.108,46
PROCESSOS JUDICIAIS	79.241.996,46	SOMA.....	1.394.042,85
SOMA.....	84.236.277,02	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
TOTAL.....	750.222.916,72	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS VALORES	664.592.596,85
		SOMA.....	664.592.596,85
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	4.994.278,71
		CREDITORES POR AVAIS	1,85
		ACCES JUDICIAIS	79.241.996,46
		SOMA.....	84.236.277,02
		TOTAL.....	750.222.916,72


EXERCÍCIO DE 2004

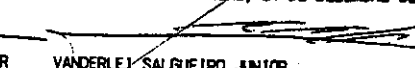
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
BALANÇO PATRIMONIAL

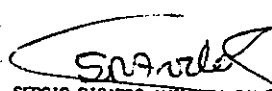
RAFE032/00002
ANEXO N. 14

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
TOTAL GERAL.....	1.335.214.160,64	TOTAL GERAL.....	1.335.214.160,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

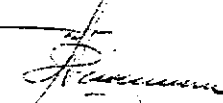

ROBERTO AUGUSTO KRUEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25


VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15

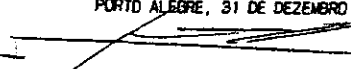

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEG/DCF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.890-20

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	1.316.908,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.954.254,49
RECEITA DE SERVICOS	40.190.366,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.070.883,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.113.580,83	SOMA.....	157.025.137,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.231.953,69		
SOMA.....	100.852.810,11	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	210.105.220,23
ALIENACAO DE BENS	768.550,00	SOMA.....	210.105.220,23
SOMA.....	768.550,00	TOTAL.....	367.130.358,20
TOTAL.....	101.621.360,11	MUTACOES PATRIMONIAIS	
MUTACOES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		FASE AQUIS/FORMACAO	741.248,97
AQUISICAO OU FORMACAO	84.179,63	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.122.829,74	DE SERVICOS	6.321.798,89
SOMA.....	1.207.109,37	RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO	
		DE PROVENTOS	207.770,55
		RECEBIMENTO DE CREDITOS DECORRENTES DE	
		VALES-PEDAGIO	473.468,50
		SOMA.....	7.744.282,91
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	412.712,07	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	115.117,88	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	6.179.095,59
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	23.728.113,38	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		S/CONTROLE DO ESTADO	7.841,49
CONCEDIDOS	26.983,86	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	412.712,07
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		BAIXA DE BENS MOVEIS	7.413,57
SERVICOS	56.283.821,74	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,44
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE		BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
PROVENTOS	93.798,37	SERVICOS	1.001,79
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	7.061.693,35	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	7.113.292,31
INSCRICAO DE CREDITOS DECORRENTES DE		SOMA.....	13.721.357,26
VALES-PEDAGIO	501.170,60		
SOMA.....	88.221.509,25	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	304.841.461,27	INTRAGOVERNAMENTAIS	305.969,87
INTRAGOVERNAMENTAIS	304.841.461,27	SOMA.....	305.969,87
SOMA.....	304.841.461,27	TOTAL.....	388.901.968,24
TOTAL.....	495.891.440,00	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	106.989.471,78
		TOTAL.....	495.891.440,00

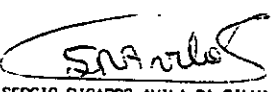
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



ROBERTO AUGUSTO KRUEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25



VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15



SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEG/DCF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.990-20

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	2.049.585,27-	0,00	779.804,66	1.269.680,61-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	35.420,00-	0,00	0,00	35.420,00-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	13.271.441,65-	23.176.438,86	21.607.584,74	14.840.315,77-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	150.000,00-	1.552.534,91	498.537,34	1.203.997,57-
INDENTIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	1.650,00-	7.648,95	4.727,45	4.571,50-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.222,84-	33.904,23	20.490,67	17.636,40-
AUXILIO FUNERAL A PAGAR	25.822,98-	33.934,88	7.168,90	52.588,96-
PIS E PASEP A RECOLHER	4.674,66-	3.322,88	4.473,92	3.523,60-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	151.596,95-	0,00	151.596,95	0,00
CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	241.487,16-	114.786,06	347.086,25	9.186,97-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	4.510,12	0,00	4.510,12-
EMPREITEIROS A PAGAR	0,00	19.521.892,81	0,00	19.521.892,81-
DIARIAS A PAGAR	62.183.060,93-	16.179.705,08	68.554.314,65	9.808.451,36-
FGTS A RECOLHER	537,43-	329,88	487,35	380,06-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	21.546,66-	20.337,06	21.546,66	20.337,06-
AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	25.120,38-	4.904,03	25.077,29	4.847,12-
	2.781,10-	0,00	2.389,83	391,27-
SUBTOTAL.....	78.168.948,01-	60.654.349,83	92.025.368,66	46.797.931,18-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	12.053.630,65-	9.296.772,37	12.053.630,65	9.296.772,37-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	395.119,78-	658.683,43	395.119,78	658.683,43-
INDENTIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	4.430,13-	4.145,20	4.430,13	4.145,20-
AUXILIO FUNERAL A LIQUIDAR	16.844,75-	9.861,66	16.844,75	9.861,66-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	0,00	7.293,10	0,00	7.293,10-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	0,00	149.999,20	0,00	149.999,20-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	116.028,18-	32.038,41	116.028,18	32.038,41-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	0,00	750,00	0,00	750,00-
EMPREITEIROS A LIQUIDAR	19.521.892,81-	0,00	19.521.892,81	0,00
DIARIAS A LIQUIDAR	8.763.460,31-	7.460.392,78	8.763.460,31	7.460.392,76-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	194,84	0,00	194,84-
REQUISICOES DE PEQUENO VALOR A LIQUIDAR	30,34-	195,65	30,34	195,65-
	2.385,90-	0,00	0,00	2.385,90-
SUBTOTAL.....	40.873.922,85-	17.620.326,72	40.871.536,95	17.622.712,62-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	3.832.073,45-	26.529.329,29	25.785.936,04	4.575.466,70-
SUBTOTAL.....	3.832.073,45-	26.529.329,29	25.785.936,04	4.575.466,70-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	206.788,18-	41.053,78	35.258,19	212.583,77-
OUTROS CREDORES	1.278,35-	91.602,64	91.799,65	1.081,34-
SUBTOTAL.....	208.066,53-	132.656,42	127.057,84	213.665,11-
TOTAL.....	123.083.010,84-	104.936.682,25	158.809.897,49	69.209.775,61-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

ROBERTO AUGUSTO KRUEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25

VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15

SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEG/OCF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.990-20

EXERCICIO DE 2004

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	157.025.137,97
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	81.954.254,49
3.1.90.01	APLICACOES DIRETAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	81.954.254,49
3.1.90.01.0107	APOSENTADORIAS E REFORMAS INATIVOS - CIVIL	50.345.778,05
3.1.90.01.0108	APOSENTADORIAS E REFORMAS 13 VENC-INATIVOS CIVIS	46.510.693,89
3.1.90.03	APLICACOES DIRETAS PENSÕES	3.835.084,16
3.1.90.03.0303	PENSÕES PENIONISTAS - CIVIL	492.793,93
3.1.90.03.0304	PENSÕES 13 VENC - PENS CIVIS	415.571,28
3.1.90.09	APLICACOES DIRETAS SALARIO-FAMILIA	77.222,65
3.1.90.09.0902	SALARIO-FAMILIA SALARIO FAMILIA - INA CIV	1.135.715,14
3.1.90.09.0904	SALARIO-FAMILIA SALARIO FAMILIA - ATI CIV	358.727,24
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	766.987,90
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	28.180.131,36
3.1.90.11.1103	VENC. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	12.163.150,43
3.1.90.11.1104	VENC. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	1.999.539,02
3.1.90.11.1105	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	3.232.167,24
3.1.90.11.1107	VENC. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	7.877.101,99
3.1.90.11.1108	VENC. E VANT. PESS.CIVIL JETON	2.710.519,76
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	397.652,82
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	831.987,61
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	621.843,72
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	74.635,21
3.1.90.18	APLICACOES DIRETAS OUTRAS DESP. PESS. CIVIL	135.408,68
3.1.90.18.1601	OUTRAS DESP. PESS. CIVIL GRATIFICACOES - PES CIVIL	60.867,41
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	60.867,41
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	677.164,47
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	677.164,47
3.1.90.92.0107	DESP DE EXERC. ANTERIORES INATIVOS - CIVIL	101.721,35
3.1.90.92.0108	DESP DE EXERC. ANTERIORES 13 VENC-INATIVOS CIVIS	43.163,05
3.1.90.92.1102	DESP DE EXERC. ANTERIORES VENCIMENTO, SALARIO E SUB	699,34
3.1.90.92.1103	DESP DE EXERC. ANTERIORES 13% VENCIMENTO	959,55
3.1.90.92.1104	DESP DE EXERC. ANTERIORES GRATIFICACOES	755,63
3.1.90.92.1107	DESP DE EXERC. ANTERIORES OUTRAS VANTAGENS	52.473,15
3.1.90.92.9601	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESSARCIMENTO	318,81
3.1.90.96	APLICACOES DIRETAS RESSARCIMENTO PESS REQUIS	3.380,72
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESS REQUIS RESSARCIMENTO	128.295,17
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.295,17
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	75.070.883,48
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	75.070.883,48
3.3.90.08.0803	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO FUNERAL	146.651,93
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	146.651,93
3.3.90.14.1401	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM POR FOL	6.854.879,33
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	2.496.566,64
3.3.90.22	APLICACOES DIRETAS OUTROS ENC. SOBRE DIV.	4.358.112,69
3.3.90.22.2203	OUTROS ENC. SOBRE DIV. ENCARGOS POR ATRASO	1.493.967,13
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	1.493.967,13
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACAO	11.668.474,03
3.3.90.30.3003	MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS CIRURGICOS E LABO	160.195,27
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAC	2,07
3.3.90.30.3005	MATERIAL DE CONSUMO FORRAGENS E OUTROS ALIMEN	4.842.765,13
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	3.656,65
3.3.90.30.3007	MATERIAL DE CONSUMO EXPLOSIVOS E MUNICIOES	21.132,77
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.780,00
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	247.971,62
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	656,36
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	35.770,60
3.3.90.30.3014	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDACTICO	1.019.310,24
3.3.90.30.3015	MATERIAL DE CONSUMO PROTECAO E PROFILAXIA	6.608,10
3.3.90.30.3016	MATERIAL DE CONSUMO CENARIOS ARTISTICOS E/OU	3.224,19
3.3.90.30.3018	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS FARMACEUTICOS E	1.656,10
3.3.90.30.3020	MATERIAL DE CONSUMO SEMENTES E MUDAS DE PLANT	4.642,73
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	3.378,00
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	87.812,66
3.3.90.30.3023	MATERIAL DE CONSUMO ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	11.636,70
3.3.90.30.3025	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	180,20
3.3.90.30.3027	MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA	18.552,39
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	41.548,60
3.3.90.30.3029	MATERIAL DE CONSUMO DIVULG PROMOC OU INSTITUC	84.336,25
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	7.740,00
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	309.434,78
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	3.198.504,96
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOG, CINEG, SOM E PROJE	1.529.250,62
3.3.90.30.3035	MATERIAL DE CONSUMO INSIG, FLA, BAN, PLA CART	2.698,84
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	10.025,90
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCACAO DE VEICULOS	779.073,50
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	545.804,26
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	187.082,99
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	46.086,25
3.3.90.35.3501	SERVICOS DE CONSULTORIA AUDITORIA	6.971.959,51
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	29.700,00
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	6.942.259,51
3.3.90.36.3606	OUTROS SERV. DE TERC. FIS TAREFEIROS	58.556,38
3.3.90.36.3610	OUTROS SERV. DE TERC. FIS SERVICOS MEDICOS	6.531,00
3.3.90.36.3613	OUTROS SERV. DE TERC. FIS LIMPEZA E HIGIENE	22,00
3.3.90.36.3614	OUTROS SERV. DE TERC. FIS LOCACAO DE IMOVEIS	2.075,50
3.3.90.36.3615	OUTROS SERV. DE TERC. FIS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	26.050,00
3.3.90.36.3616	OUTROS SERV. DE TERC. FIS CONSERV BENS MOVEIS EQUIP	13.062,38
3.3.90.36.3617	OUTROS SERV. DE TERC. FIS MEDICINA	9.715,50
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	831.568,89
		341.131,37

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	490.437,52
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	37.759.297,28
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	406.951,67
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	738.851,58
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	14.762,83
3.3.90.39.3904	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMISSOES E/OU TX ADMINIS	87.626,43
3.3.90.39.3905	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CORRECAO MONETARIA SOBRE	4.810,12
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	5.615,00
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	12,00
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	836.795,44
3.3.90.39.3919	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS EVENTUAIS	1.365,50
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE IMOVEIS	49.772,72
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	14.514.854,73
3.3.90.39.3923	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PEDAGOGOS	3.645,60
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	318.528,04
3.3.90.39.3925	OUTROS SERV. DE TERCEIROS RECEPCOES E HOMENAGENS	63,00
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	38.215,07
3.3.90.39.3928	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTORIO	64.273,24
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	170.297,21
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	15.892.567,81
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	1.264.636,48
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	524.467,48
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	40.766,36
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	128.290,50
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	189.186,70
3.3.90.39.3937	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LEVANTAMENTO PROSPECCAO A	5.053,64
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	3.328,85
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	2.482,81
3.3.90.39.3941	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS CONTRATUAIS COM	461,82
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	679.186,38
3.3.90.39.3946	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROFILAXIA VEGETAL E/OU A	339,00
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	5.296,53
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	2.120,28
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	10.460,00
3.3.90.39.3954	OUTROS SERV. DE TERCEIROS VISTORIA, INSPECCAO, CLASS	14.858,02
3.3.90.39.3958	OUTROS SERV. DE TERCEIROS REBOQUE	1.253,50
3.3.90.39.3959	OUTROS SERV. DE TERCEIROS BENEFICIAMENTO	2.344,00
3.3.90.39.3958	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TAXA PELA OCUPACAO DE IMO	1.518,51
3.3.90.39.3960	OUTROS SERV. DE TERCEIROS RECUPERACAO DE MATERIAIS	4.662,50
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	9.493,64
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	1.594.199,66
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	59.000,00
3.3.90.39.3981	OUTROS SERV. DE TERCEIROS APRES ART, CULT DESPORTIV	14.400,00
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	37.387,15
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	5.085,50
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	469.337,05
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	27.125,00
3.3.90.41.4107	CONTRIBUICOES ATENDIMENTO DE CRECHE (DA	442.212,05
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	2.322.585,21
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	2.322.585,21
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.684.328,81
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	233.362,57
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	1.338.333,34
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	111.208,00
3.3.90.47.4711	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. LICENCA PARA O EXERCICIO	1.425,00
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	1.185.808,41
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	1.185.808,41
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.744.701,05
3.3.90.92.0803	DESP DE EXERC. ANTERIORES AUXILIO FUNERAL	22.687,42
3.3.90.92.1402	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM	609,67
3.3.90.92.2203	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENCARGOS POR ATRASO	9.933,34
3.3.90.92.3004	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	52,00
3.3.90.92.3031	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAM DADOS E MICROFI	3.854,50
3.3.90.92.3033	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE VEICULOS	2.527,11
3.3.90.92.3302	DESP DE EXERC. ANTERIORES TRANSPORTE DE PESSOAL	13.656,48
3.3.90.92.3502	DESP DE EXERC. ANTERIORES ASSESSORIA E CONSULTORIA	772.582,99
3.3.90.92.3701	DESP DE EXERC. ANTERIORES LIMPEZA E HIGIENE	1.883,14
3.3.90.92.3702	DESP DE EXERC. ANTERIORES VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	18.925,38
3.3.90.92.3902	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	640,00
3.3.90.92.3904	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMISSOES E/OU TX ADMINIS	14.300,00
3.3.90.92.3918	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENERGIA ELETRICA	1.730,18
3.3.90.92.3921	DESP DE EXERC. ANTERIORES LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	1.658.823,90
3.3.90.92.3923	DESP DE EXERC. ANTERIORES PEDAGOGOS	5.901,00
3.3.90.92.3924	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAMENTO DE DADOS E	2.100,00
3.3.90.92.3928	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMUNICACAO	45.473,97
3.3.90.92.3930	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE BENS IMOVE	66.929,60
3.3.90.92.3932	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE VEICULOS	1.278,00
3.3.90.92.3933	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO OBRIGATORIA	9.952,50
3.3.90.92.3934	DESP DE EXERC. ANTERIORES SERVICOS GRAFICOS	30.784,35
3.3.90.92.3935	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENSINO E TREINAMENTO	5.198,00
3.3.90.92.3948	DESP DE EXERC. ANTERIORES MULTAS	20.253,69
3.3.90.92.3979	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEF FIXA	13.585,22
3.3.90.92.4707	DESP DE EXERC. ANTERIORES TAXAS PELA PRESTACAO DE S	1.050,97
3.3.90.92.4711	DESP DE EXERC. ANTERIORES LICENCA PARA O EXERCICIO	1.975,00
3.3.90.92.9301	DESP DE EXERC. ANTERIORES AJUDA DE CUSTO	14.462,84
3.3.90.92.9305	DESP DE EXERC. ANTERIORES INDENIZACOES	3.549,80
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	99.894,87
3.3.90.93.9301	INDENIZACOES RESTITUICOES AJUDA DE CUSTO	16.347,12
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZACOES	4.169,37
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	77.324,59
3.3.90.93.9309	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARC DESPESA MEDICA	21,00

EXERCÍCIO DE 2004

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RAFE017/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO


R\$

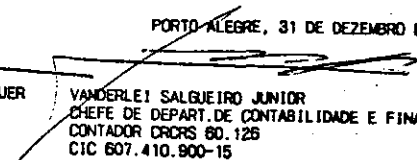
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.93.9312	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARC DESP MED-HOSPITAL	1.032,79
3.3.90.93.9313	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARC ENSINO TREINAMENT	1.000,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	210.105.220,23
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	210.105.220,23
4.4.40.00	INVESTIMENTOS TRANSF. A MUNICIPIOS	6.818.693,00
4.4.40.42	TRANSF. A MUNICIPIOS AUXILIOS	6.918.693,00
4.4.40.42.4201	AUXILIOS ASSIST FINANC A MUNICIPIO	6.918.693,00
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	203.188.527,23
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	194.038.147,73
4.4.90.51.5102	OBRAS E INSTALACOES ELABORACAO DE PROJETOS	1.318.538,10
4.4.90.51.5103	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO D	59.000,00
4.4.90.51.5105	OBRAS E INSTALACOES PROSSEGUIMENTO E/OU CONCL	192.660.609,63
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	1.116.442,03
4.4.90.52.5201	EQUIP. E MATERIAL VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	827,00
4.4.90.52.5203	EQUIP. E MATERIAL ARMAMENTO	290.820,00
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	9.839,31
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCRIVER, SOM	709,00
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	116.089,71
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIQR. SOFTWA	829,00
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	34.188,91
4.4.90.52.5216	EQUIP. E MATERIAL TRATORES, EQUIPAMENTOS RO	136.399,00
4.4.90.52.5219	EQUIP. E MATERIAL SEGURANCA E/OU PROTECAO	355.248,40
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	20.831,40
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	6.387,00
4.4.90.52.5223	EQUIP. E MATERIAL DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	402,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	120.059,88
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALDQ, LAVAND, COP COZINHA	23.715,32
4.4.90.81	APLICACOES DIRETAS AQUISICAO DE IMOVEIS	1.398.124,58
4.4.90.81.8103	AQUISICAO DE IMOVEIS AQUIS IMOV NECE REAL OBRA	1.398.124,58
4.4.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	6.635.812,89
4.4.90.92.5102	DESP DE EXERC. ANTERIORES ELABORACAO DE PROJETOS	18.516,43
4.4.90.92.5105	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROSSEGUIMENTO E/OU CONCL	5.820.316,08
4.4.90.92.5207	DESP DE EXERC. ANTERIORES LABORATORIOS E/OU GABINET	31.667,34
4.4.90.92.6103	DESP DE EXERC. ANTERIORES AQUIS IMOV NECE REAL OBRA	785.313,04
TOTAL GERAL *****		387.130.358,20

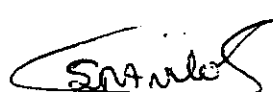
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	⇒	81.954.254,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	⇒	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	⇒	75.070.883,48
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	⇒	157.025.137,97
INVESTIMENTOS	⇒	210.105.220,23
INVERSOES FINANCEIRAS	⇒	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	⇒	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	⇒	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	⇒	210.105.220,23
TOTAL GERAL	⇒	387.130.358,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


ROBERTO AUGUSTO KRUEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25


VANDERLEI SALGUEIRO JUNIOR
CHEFE DE DEPART. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 80.125
CIC 607.410.900-15


SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEG/DCF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.990-20

EXERCÍCIO DE 2004

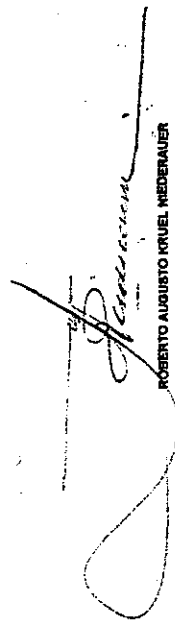
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RO

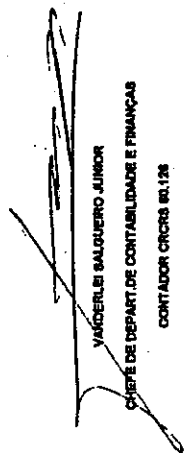
RAFE039/00001

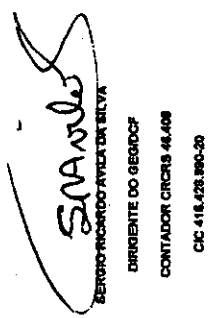
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORÇAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

E S P E C I F I C A Ç 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 AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER	81.854.254,48		75.070.883,48	210.105.220,23			387.130.358,20
TESOURO-LIVRES	81.332.310,77		2.870.805,05	5.205.488,87			89.408.604,49
TESOURO-CONTRAPARTIDA PROPRIOS DA AUTARQUIA	621.943,72		55.031.913,37	538.511,17			538.511,17
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.888.882,32	40.028.757,63			95.883.614,66
CONVENIOS			1.782.488,42	1.214.134,88			4.886.882,32
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			6.038.535,58	112.177.038,12			3.006.821,30
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			2.550.260,80	50.942.289,76			120.275.573,70
T O T A L	81.854.254,48		75.070.883,48	210.105.220,23			387.130.358,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 ROBERTO AUGUSTO KRÜEL MEDERAUER
 DIRETOR GERAL
 CIC 251.937.900-25


 VAGNERLEI BALDUINO JUNIOR
 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 CONTADOR CRCRS 80.126
 CIC 807.410.300-18


 SERGIO RICARDO AVELLAR SILVA
 DIRIGENTE DO GEGIDCF
 CONTADOR CRCRS 44.408
 CIC 416.428.890-30

EXERCÍCIO DE 2004

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

RAFEAD/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
09 PREVIDENCIA SOCIAL	27235529,04		75070883,48	210105220,23				27.235.529,04
TESOURO-LIVRES	27235529,04		2870805,05	5205488,67				27.235.529,04
28 TRANSPORTE	54042823,03		55031913,31	536511,17				339.218.926,74
TESOURO-LIVRES	53420879,31		4686862,32	40029757,63				81.497.173,03
TESOURO-CONTRAPARTIDA	621943,72		1792486,42	1214134,88				536.511,17
PROPRIOS DA AUTARQUIA			8098535,58	112177038,12				95.688.614,66
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2590260,80	50842289,76				4.686.882,32
CONVENIOS								3.006.621,30
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS								120.275.573,70
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								53.532.550,56
28 ENCARGOS ESPECIAIS	675902,42							675.902,42
TESOURO-LIVRES	675902,42							675.902,42
TOTAL	81954254,49		75070883,48	210105220,23				387.130.358,20
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES	81332310,77		2870805,05	5205488,67				89.408.604,49
TESOURO-CONTRAPARTIDA	621943,72		55031913,31	536511,17				536.511,17
PROPRIOS DA AUTARQUIA			4686862,32	40029757,63				95.688.614,66
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1792486,42	1214134,88				4.686.882,32
CONVENIOS			8098535,58	112177038,12				3.006.621,30
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			2590260,80	50842289,76				120.275.573,70
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								53.532.550,56
TOTAL	81954254,49		75070883,48	210105220,23				387.130.358,20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

ROBERTO AUGUSTO KRUEL NIEDERAUER
DIRETOR GERAL
CIC 231.537.500-25

YANDERLEI BALBUENA JUNIOR
CHIEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 607.410.900-19

SRANDS
SERVICO TECNICO AVILIA DA SILVA
DIRIGENTE DO GEODICF
CONTADOR CRCRS 46.408
CIC 416.428.890-20

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO 16

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		DATA	POSICÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSICÃO EM 31-12-2004
	LEI	R\$			Variações		Resgate	
					Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados Com o Ministério da Fazenda - PASEP								
Termo de Parcelamento de / /	XX		XX	21.254.352,01	6.179.095,59			27.433.447,60
Com o Instituto Nacional do Seguro Social	XX		XX	0,00				0,00
Obs.: Os valores estão inscritos em Dívida Ativa na Receita Federal, entretanto ainda não foram parcelados.								
Total	XX		XX	21.254.352,01	6.179.095,59			27.433.447,60

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

Roberto Augusto Krueh Niederauer
Diretor-Geral
CIC 231.537.500-25

Vanderlei Salgueiro Junior
Chefe do Depart. de Contab. e Finanças,
Contador CRCRS 60.126
CIC 607.410.900-15

S. Santos
Sergio-Ricardo Avila da Silva
Dirigente do GEG/DCF,
Contador CRCRS 46408
CIC 416.428.990-20

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 - Internet: <http://www.crcrs.org.br>**Certidão de Regularidade Profissional**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: SERGIO RICARDO AVILA DA SILVA

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-046408/O-1

CPF: 416.428.990-20

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005

Impresso pela internet sob N. 15351 em 09.02.2005 - 13:49:10

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

RELATÓRIO E PARECER SOBRE O BALANÇO-GERAL DO DAER EXERCÍCIO DE 2004.

DAER
Exo. 11427
Fs. 04 53

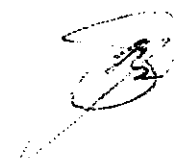
A Comissão de Controle do DAER, nas prerrogativas de suas atribuições decorrentes do que estabelece a letra "g", artigo 39 da Lei Estadual nº 4.478 de 09 de janeiro de 1963, manifesta-se sobre o Balanço-Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004.

As peças documentais que compõem o Balanço Orçamentário, o Balanço financeiro, o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, além dos outros demonstrativos apresentados, foram elaborados em conformidade com a legislação vigente.

Pela análise documental e informativa fica evidenciado que os demonstrativos contábeis de encerramento do exercício, continuam não apresentando adequadamente a posição patrimonial, financeira e orçamentária da Entidade, uma vez que deles não constam o débito real do Órgão para com o Instituto de Previdência do Estado (IPÊ) empreiteiras e consultoras, dos últimos, provenientes de serviços executados e não medidos pela Autarquia, sabendo-se que a transferência da apropriação orçamentária, liquidação e contabilização de cujas dívidas são postergadas aos exercícios seguintes. O protocolo dessa faturas só ocorre quando há garantias do Tesouro do Estado para repasse dos recursos. Este não é o primeiro apontamento desta rotina e só será alterado quando houver suficiência de caixa.

Cumprе ressaltar que: houve prescrição dos empenhos liquidados inscritos em restos a pagar anteriores a 1999, no valor de R\$ 780.948,86 (setecentos e oitenta mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos); anulação das despesas inscritas em restos a pagar não processados no valor de R\$ 3.147.313,05 (três milhões cento e quarenta e sete mil trezentos e treze reais e cinco centavos) e emissão de 2003, com o objetivo de cumprir o decreto 43478, de 2 de dezembro de 2004 e, cancelamento dos empenhos não liquidados no valor de R\$ 2.886.595,39 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), emitidos no exercício em análise, excedentes do saldo de caixa do Tesouro do Estado, esses valores vem influenciar o equilíbrio da Receita e da Despesa do exercício seguinte.

Do confronto entre o Balanço Patrimonial de 2003 e 2004, não foi constatado aumento da dívida no contencioso com precatórios, permanecendo o mesmo valor de R\$ 19.521.992,81 (dezenove milhões quinhentos e vinte e um mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), há de se considerar que o Departamento não faz atualização monetária, isso só ocorre no ato do pagamento, este, efetuado com base em relações fornecidas pelo Poder Judiciário sem conhecimento do processo e cálculos que lhe deram causa. A liquidação é uma fase da despesa, a Lei 4320, de 17 de março de 1964, estabelece:



DAER
EX 4427
PRO 05183

Artigo 63. A liquidação de despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço.

(grifo é nosso)


A Contadoria e Auditoria Geral do Estado no Parecer e Relatório de Auditoria 019-43/2004, efetuou ampla análise considerando os precatórios de natureza trabalhistas e os relativos às ações cíveis, estes, basicamente procedentes de indenizações e desapropriações.

Nesse trabalho são apontadas expressivas diferenças nos cálculos. Ex: Precatório Trabalhista 1451.511/91-4, Ação Trabalhista impetrada pelo servidor Silvio Roberto Pinheiro David, no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil), pela conferência do cálculo realizado pela CAGE, apontou uma diferença a maior de R\$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil) a favor do reclamante. É de suma importância que a liquidação dessas despesas sigam as normas estabelecidas pela legislação acima referida. Embora as manifestações dos Administradores, vir ao encontro do entendimento dos Auditores a situação permanece.

Registre-se que houve melhora nas contas Responsáveis e Devedores, porém existem diversos nomes inativos nestas contas, oriundos, entre outros de ex-servidores já falecidos.

A Comissão de Controle do DAER, é de Parecer com base nos exames realizados, que as Demonstrações Contábeis, ressalvadas as eventuais irregularidades de ordem administrativa e operacional, que possam vir a ser detectada pela Contadoria Auditoria Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado, bem como, quaisquer situações contábeis, financeira ou patrimonial não trazidas ao conhecimento desta Comissão, que as peças contábeis foram elaboradas de acordo com as normas vigentes que regem tal procedimento, considera satisfatórias as demonstrações apresentadas referentes ao Balanço-Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem relativas ao exercício de 2004.

Com as ressalvas destacadas e das recomendações que poderão advir dos exames do exercício, ainda em análise pela CAGE, esta Comissão encaminha o Balanço-Geral e Parecer à consideração superior.


OSMAR ODENIS ROSSA
Rep. Secret. dos Transportes

Comissão de Controle, em 11/03/2005

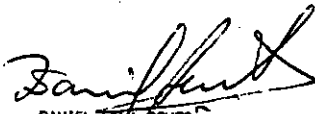

OLEGÁRIO JÚLIO DE O. SILVA
Rep. da Secret. da Fazenda

Superintendência de Portos
e Hidrovias

SPH

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.762.297,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.788.425,42
RECEITA DE SERVICOS	2.931.231,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.319.062,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.567,14	SOMA.....	43.107.487,88
SOMA.....	5.571.096,40	TOTAL.....	43.107.487,88
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	37.536.391,48	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	37.536.391,48
TOTAL.....	43.107.487,88	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	1.840.400,39
ALIENACAO DE BENS	52.690,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.631,32
SOMA.....	52.690,00	SOMA.....	1.843.031,71
DEFICIT	39.326.733,19	TOTAL.....	39.379.423,19
TOTAL.....	39.379.423,19		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	5.571.096,40	DESPESAS CORRENTES.....	43.107.487,88
RECEITAS DE CAPITAL.....	52.690,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.843.031,71
DEFICIT.....	39.326.733,19	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	44.950.519,59	TOTAL.....	44.950.519,59


DANIEL LENA SOUTO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
CIC 002.179.030/04

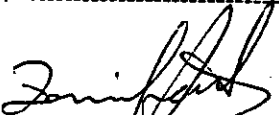
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


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

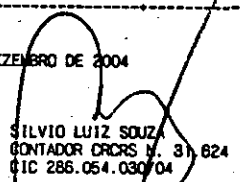
ORGAO: 36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

U.O. : 36.01 - ADMINISTRACAO CENTRAL-SPH

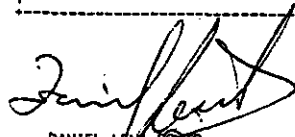
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		7.803.060,67	7.803.060,67
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		7.803.060,67	7.803.060,67
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS O ESTADO		7.803.060,67	7.803.060,67
28	TRANSPORTE	1.770.340,62	27.494.818,30	29.265.158,92
28.0122	ADMINISTRACAO GERAL		16.005.791,82	16.005.791,82
28.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		16.005.791,82	16.005.791,82
28.0131	COMUNICACAO SOCIAL		52.455,09	52.455,09
28.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		52.455,09	52.455,09
28.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.770.340,62	2.562.392,15	4.332.732,77
28.0784.0252	MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL		2.562.392,15	2.562.392,15
28.0784.0253	MODERNIZACAO PORTUARIA	1.770.340,62	8.874.179,24	1.770.340,62
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.435.143,12	2.435.143,12
28.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		6.439.038,12	6.439.038,12
28.0846.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		7.882.300,00	7.882.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.882.300,00	7.882.300,00
28.0081	ACAO JUDICIARIA		7.882.300,00	7.882.300,00
28.0081.0028	SENTENCAS JUDICIARIAS		7.882.300,00	7.882.300,00
TOTAL DA U.O. =>		1.770.340,62	43.180.178,97	44.950.519,59
TOTAL DO ORGAO =>		1.770.340,62	43.180.178,97	44.950.519,59


 DANIEL LENZ BERTO
 DIRETOR-SUPERINTENDENTE
 CIC 002.128.030/04

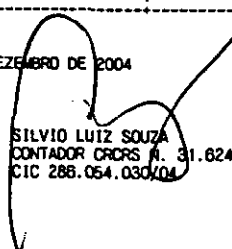
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


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

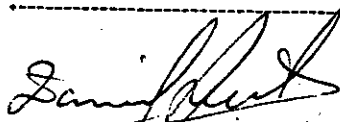
EXERCICIO DE 2004		SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		7.803.060,67	7.803.060,67
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS O ESTADO		7.803.060,67	7.803.060,67
26	TRANSPORTE			
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.770.340,62	7.803.060,67	7.803.060,67
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		27.494.818,30	29.265.158,92
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL		16.005.791,82	16.005.791,82
26.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		16.005.791,82	16.005.791,82
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO		52.455,09	52.455,09
26.0784.0252	MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO DO RIO GRANDE DO SUL	1.770.340,62	52.455,09	52.455,09
26.0784.0253	MODERNIZACAO PORTUARIA		2.562.392,15	4.332.732,77
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.770.340,62	2.562.392,15	2.562.392,15
26.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		1.770.340,62	1.770.340,62
26.0846.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		8.874.179,24	8.874.179,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.435.143,12	2.435.143,12
28.0061	ACAO JUDICIARIA		6.439.036,12	6.439.036,12
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		7.882.300,00	7.882.300,00
			7.882.300,00	7.882.300,00
TOTAL GERAL =>		1.770.340,62	43.150.178,97	44.950.519,59


DANIEL LIMA SOUTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 002/129.030/04

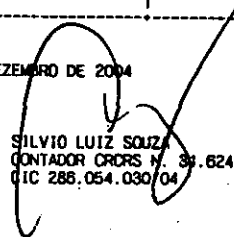
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


SILVIO LUTZ SOUZA
CONTADOR CRCRS N. 31.624
CIC 288.054.030/04

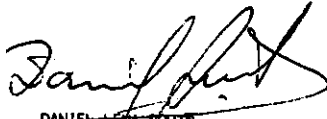
EXERCICIO DE 2004		SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	7.803.060,67		7.803.060,67
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	7.803.060,67		7.803.060,67
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO	7.803.060,67		7.803.060,67
26	TRANSPORTE	29.265.158,92		29.265.158,92
26.0122	ADMINISTRACAO GERAL	16.005.791,82		16.005.791,82
26.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	16.005.791,82		16.005.791,82
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	52.455,09		52.455,09
26.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	52.455,09		52.455,09
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	4.332.732,77		4.332.732,77
26.0784.0252	MANUTENCAO DO SISTEMA HIDROVIARIO DO RIO GRAND DO SUL	2.562.392,15		2.562.392,15
26.0784.0253	MODERNIZACAO PORTUARIA	1.770.340,62		1.770.340,62
26.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.874.179,24		8.874.179,24
26.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	2.435.143,12		2.435.143,12
26.0846.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	6.439.036,12		6.439.036,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.882.300,00		7.882.300,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA	7.882.300,00		7.882.300,00
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	7.882.300,00		7.882.300,00
TOTAL GERAL =>		44.950.519,59	0,00	44.950.519,59


DANIEL LIMA SOUTO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
CIC 002. / 29.030/04

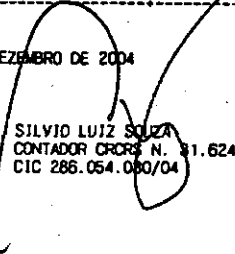
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR CRCRS N. 34.624
CIC 285.054.030/04

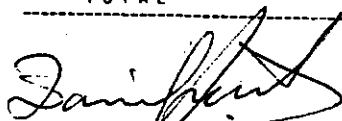
EXERCÍCIO DE 2004		SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	PREVIDENCIA SOCIAL	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO					
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS					
	SOMA.....	7.803.060,67 7.803.060,67	29.265.158,92 29.265.158,92	7.882.300,00 7.882.300,00	44.950.519,59 44.950.519,59
TOTAL.....		7.803.060,67	29.265.158,92	7.882.300,00	44.950.519,59


 DANIEL LEZA SOUTO
 DIRETOR-SUPERINTENDENTE
 CIC 002.128.030/04

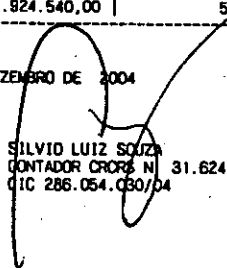
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 SÍLVIA LUIZ SOUZA
 CONTADOR CRCRS N. 91.624
 CIC 266.054.080/04

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	7.924.540,00	5.571.096,40	2.353.443,60-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	1.903.420,00	1.762.297,73	141.122,27-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	1.817.020,00	1.704.331,51	112.688,49-
131100 ALUGUEIS	307.020,00	0,00	307.020,00-
131200 ARRENDAMENTOS	1.510.000,00	1.704.331,51	194.331,51
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.400,00	43.663,18	36.736,82-
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	80.400,00	43.663,18	36.736,82-
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO	80.400,00	43.663,18	36.736,82-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	14.303,04	8.303,04
139800 JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00	14.303,04	8.303,04
160000 RECEITA DE SERVICOS	4.610.820,00	2.831.231,53	1.679.388,47-
160006 SERVICOS PORTUARIOS	3.490.000,00	2.108.916,79	1.381.083,21-
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.020,00	11.877,21	1.857,21
160096 SERVICOS DE APOIO A NAVEGACAO	1.110.800,00	810.437,53	300.162,47-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00-
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	0,00	200.000,00-
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	200.000,00	0,00	200.000,00-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210.500,00	877.567,14	332.932,86-
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	63.500,00	97,54	63.402,46-
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	63.500,00	97,54	63.402,46-
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	63.500,00	97,54	63.402,46-
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	542.000,00	452.022,96	89.977,04-
192200 RESTITUICOES	542.000,00	452.022,96	89.977,04-
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	542.000,00	452.022,96	89.977,04-
193000 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	405.000,00	147.755,08	257.244,92-
193200 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	405.000,00	147.755,08	257.244,92-
199000 RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	277.691,56	77.691,56
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	276.685,36	276.685,36
199099 OUTRAS RECEITAS	200.000,00	1.006,20	198.993,80-
200000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	52.690,00	52.690,00
220000 ALIENACAO DE BENS	0,00	52.690,00	52.690,00
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	52.690,00	52.690,00
221900 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	52.690,00	52.690,00
TOTAL	7.924.540,00	5.623.786,40	2.300.753,60-


DANIEL LENA SOSTO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
CIC 002/129.030/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


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

EXERCÍCIO DE 2004

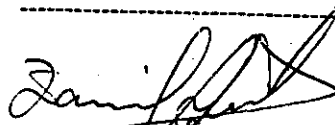
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

ANEXO N. 11

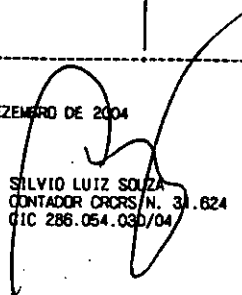
RS

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS			
DOTAÇÕES INICIAIS	49.403.012,00	3.640.000,00	53.043.012,00
CREDITOS ESPECIAIS	7.117.021,00	0,00	7.117.021,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	9.856.177,35	5.254.670,00	15.210.847,35
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	10.321.252,20	1.744.835,08	12.066.087,28
AUTORIZADA	56.154.958,15	7.149.834,94	63.304.793,09
REALIZADA	43.107.487,88	1.843.031,71	44.950.519,59
DIFERENÇA	13.047.470,27	5.306.803,23	18.354.273,50
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			53.043.012,00
CREDITOS ESPECIAIS			7.117.021,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			15.210.847,35
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			12.066.087,28
AUTORIZADA			63.304.793,09
REALIZADA			44.950.519,59
DIFERENÇA			18.354.273,50



DANIEL LENA SOUTO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
CIC 002.729.030/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



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

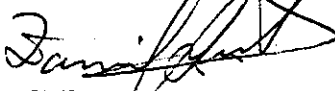
RECEITA

TÍTULOS	PREVISADO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	1.903.420,00	1.762.297,73	141.122,27-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.610.620,00	2.931.231,53	1.679.388,47-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210.500,00	877.567,14	332.932,86-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	7.924.540,00	5.571.096,40	2.353.443,60-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.690,00	52.690,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	52.690,00	52.690,00
SOMA	7.924.540,00	5.623.786,40	2.300.753,60-
DEFICIT	55.380.253,09	39.326.733,19	16.053.519,90-
TOTAL	63.304.793,09	44.950.519,59	18.354.273,50-

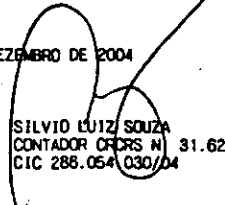
DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	56.187.772,09	37.953.971,51	18.233.800,58-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	7.117.021,00	6.996.548,08	120.472,92-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	63.304.793,09	44.950.519,59	18.354.273,50-
TOTAL	63.304.793,09	44.950.519,59	18.354.273,50-

- (1) DOTAÇÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTAÇÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES


DANIEL LENA SOUTO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
CIC 002.129.030/04

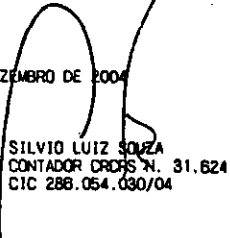
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		PREVIDENCIA SOCIAL	7.603.060,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.762.297,73	TRANSPORTE	29.265.158,92
RECEITA DE SERVIÇOS	2.931.231,53	ENCARGOS ESPECIAIS	7.882.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.587,14	SOMA.....	44.850.519,59
SOMA.....	5.571.096,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		REALIZAVEL	689.149,68
ALIENACAO DE BENS	52.690,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.277.250,86
SOMA.....	52.690,00	DEPOSITOS	6.177.611,14
TOTAL.....	5.623.786,40	DIVERSOS	418.592,09
		SOMA.....	9.560.603,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		TOTAL.....	54.511.123,46
REALIZAVEL	687.482,81	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.733.499,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.429.552,23	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
DEPOSITOS	6.174.470,21	SOMA.....	0,00
DIVERSOS	420.178,19	OUTRAS OPERACOES	
SOMA.....	21.445.162,61	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	27.068.949,01	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS C/DISPOSICAO	137.491,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.750.478,36
INTRAGOVERNAMENTAIS	27.881.183,99	BANCOS, C/VINCULADAS	245.458,88
SOMA.....	27.881.183,99	SOMA.....	2.133.429,08
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		TOTAL.....	56.644.552,54
BANCOS C/DISPOSICAO	124.273,48		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			
IMEDIATA	1.562.306,75		
BANCOS, C/VINCULADAS	7.839,31		
SOMA.....	1.694.419,54		
TOTAL.....	56.644.552,54		

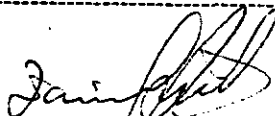

DANIEL LENA SOUTO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
CIC 002.129.030/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR CRCRS N. 31.624
CIC 288.054.030/04

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL		PASSIVO FINANCEIRO	
BANCOS C/DISPOSICAO	137.491,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.750.478,36	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A	
SOMA.....	1.887.970,20	AUTARQUIAS	136.309,78
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		FORNEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	920.378,18
BANCOS, C/VINCULADAS	245.458,88	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.138.153,74
SOMA.....	245.458,88	AUXILIOS A PAGAR	50,00
REALIZAVEL		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
DEVEDORES	117.171,64	FGTS A RECOLHER	2.652.311,28
DEPOSITOS JUDICIAIS	830.807,73	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	31.476.631,97
SOMA.....	947.979,37	SOMA.....	36.323.844,96
TOTAL.....	3.081.408,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		FORNEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	2.429.552,23
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	2.429.552,23
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	
BENS MOVEIS	793.041,08	DEPOSITOS	8.182.028,22
BENS IMOVEIS	3.331.252,51	SOMA.....	8.182.028,22
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	11.839,77	DIVERSOS	
SOMA.....	4.136.133,36	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	20.071,49
PARTICIPACOES		OUTROS CREDORES	64.143,62
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SOMA.....	104.215,11
SOB CONTROLE DO ESTADO	1.478,79	TOTAL.....	47.039.640,52
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	0,08	PASSIVO PERMANENTE	
DIVERSAS	0,08	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
SOMA.....	1.478,87	DEBITOS PARCELADOS	83.807.748,86
CREDITOS		SOMA.....	83.807.748,86
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		TOTAL.....	83.807.748,86
RESPONSABILIDADE	626,21	SOMA DO PASSIVO REAL	130.847.389,38
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	219.040,20	SALDO PATRIMONIAL	
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	117.030,81	SITUACAO LIQUIDA	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	230.027.239,66	ATIVO REAL LIQUIDO	115.927.485,14
SOMA.....	230.363.936,88	SOMA.....	246.774.874,52
DIVIDA ATIVA		PASSIVO COMPENSADO	
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	8.490.940,55	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
SOMA.....	8.490.940,55	TERCEIROS	
DIVERSOS		DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		TERCEIROS	249.561,77
AQUISICAO OU FORMACAO	297.906,23	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	10.759,79
ALMOXARIFADOS	403.070,18	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	403.070,18
SOMA.....	700.976,41	SOMA.....	663.391,74
TOTAL.....	243.693.466,07	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA DO ATIVO REAL	246.774.874,52	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
ATIVO COMPENSADO		VALORES	119.457,54
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	119.457,54
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	249.561,77	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	9.566,08	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	403.070,18	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	1.795.232,00
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS DE		SOMA.....	1.795.232,00
NUMERARIO DE DIARIAS	1.193,71	TOTAL.....	2.578.081,28
SOMA.....	663.391,74	TOTAL GERAL.....	249.352.955,80
VALORES DE TERCEIROS			
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	119.457,54		
SOMA.....	119.457,54		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	1.795.232,00		
SOMA.....	1.795.232,00		
TOTAL.....	2.578.081,28		
TOTAL GERAL.....	249.352.955,80		

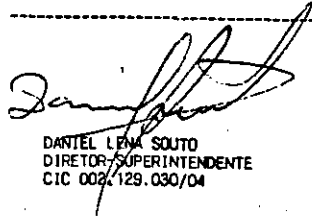

DANIEL LENA-SODTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 002.126.030/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

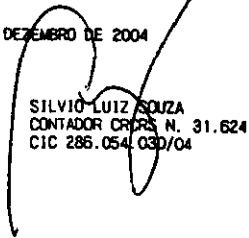

SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR CPROS N. 31.624
CIC 286.094.030/04

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	1.762.297,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.788.425,42
RECEITA DE SERVICOS	2.931.231,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.319.062,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.567,14	SOMA.....	43.107.487,88
SOMA.....	5.571.096,40	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	1.840.400,39
ALIENACAO DE BENS	52.690,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.631,32
SOMA.....	52.690,00	SOMA.....	1.843.031,71
TOTAL.....	5.623.786,40	TOTAL.....	44.950.519,59
MUTACOES PATRIMONIAIS		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	2.631,32	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	116,14
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	297.906,23	RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	33.518,28
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	144.491,17	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	5.183.828,45
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1.398.002,89	SOMA.....	5.217.462,87
SOMA.....	1.843.031,71	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES ATIVAS		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	163.865,47
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	712,41	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	32.179,02
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ES	1.091,50	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTADO	40.065,69
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	46.032,56	BAIXA DE BENS MOVEIS	124,52
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	320,04	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,01
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	8.463,87	BAIXA DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1,54
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	9.725.617,12	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	1.778.518,36
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.595.630,21	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.605.362,06
SOMA.....	11.377.867,71	SOMA.....	3.620.116,81
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS NO PATRIMONIO FINANCEIRO		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.881.183,99	SOMA.....	0,00
SOMA.....	27.881.183,99		
TOTAL.....	46.725.869,81		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO			
	7.062.229,26		
TOTAL.....	53.788.099,07	TOTAL.....	53.788.099,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



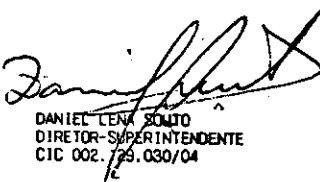
DANIEL LIMA SOUTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 002.129.030/04



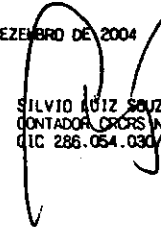
SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR CPERS N. 31.624
CIC 286.054.030/04

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	347.867,36-	0,00	211.557,57	136.309,79-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	985.508,89-	377.014,64	442.145,35	920.378,18-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.259.627,70-	1.135.053,95	1.256.517,91	1.138.163,74-
AUXILIO FUNERAL A PAGAR	0,00	50,00	0,00	50,00-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	352.753,27-	2.471.917,22	254.765,04	2.569.905,45-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	2.926,81-	0,00	2.928,81	0,00
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	23.809.440,82-	7.667.191,15	0,00	31.476.631,97-
FGTS A RECOLHER	109.359,70-	82.272,41	109.226,28	82.405,83-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	112,00-	0,00	112,00	0,00
SUBTOTAL.....	26.867.596,55-	11.733.499,37	2.277.250,96	36.323.844,96-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	2.429.552,23	0,00	2.429.552,23-
SUBTOTAL.....	0,00	2.429.552,23	0,00	2.429.552,23-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	8.185.169,15-	6.174.470,21	6.177.611,14	8.182.028,22-
SUBTOTAL.....	8.185.169,15-	6.174.470,21	6.177.611,14	8.182.028,22-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	18.988,47-	17.266,95	16.183,93	20.071,49-
OUTROS CREDITORES	81.640,54-	402.911,24	400.408,16	84.143,62-
SUBTOTAL.....	100.629,01-	420.178,19	416.592,09	104.215,11-
TOTAL.....	35.153.394,71-	20.757.700,00	8.871.454,19	47.039.640,52-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



DANIEL LENA ROMITO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
CIC 002.739.030/04



SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR-CRCS N. 31.624
CIC 286.054.030/04

EXERCICIO DE 2004 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS RAFE017/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
 COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	43.107.487,88
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	34.788.425,42
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	34.788.425,42
3.1.90.01	APLICACOES DIRETAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.315.928,41
3.1.90.01.0107	APOSENTADORIAS E REFORMAS INATIVOS - CIVIL	13.315.928,41
3.1.90.03	APLICACOES DIRETAS PENSÕES	68.583,47
3.1.90.03.0303	PENSÕES PENSIONISTAS - CIVIL	63.236,22
3.1.90.03.0304	PENSÕES 13 VENC - PENS CIVIS	5.347,25
3.1.90.09	APLICACOES DIRETAS SALARIO-FAMILIA	1.673,49
3.1.90.09.0902	SALARIO-FAMILIA SALARIO FAMILIA - INA CIV	1.673,49
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	7.754.085,63
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	2.222.553,98
3.1.90.11.1103	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	318.726,49
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	3.410.609,63
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	1.302.670,46
3.1.90.11.1107	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	487.755,03
3.1.90.11.1108	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL JETON	11.770,04
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.996.452,24
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	1.509.450,40
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	1.842.258,55
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	644.745,29
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENÇAS JUDICIAIS	7.882.300,00
3.1.90.91.9101	SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	7.882.300,00
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	1.769.402,18
3.1.90.92.0107	DESP DE EXERC. ANTERIORES INATIVOS - CIVIL	68.679,46
3.1.90.92.1102	DESP DE EXERC. ANTERIORES VENCIMENTO, SALARIO E SUB	4.707,23
3.1.90.92.1108	DESP DE EXERC. ANTERIORES JETON	40,01
3.1.90.92.1301	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	1.694.858,02
3.1.90.92.1304	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	732,02
3.1.90.92.1305	DESP DE EXERC. ANTERIORES FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	387,44
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.319.062,46
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	8.319.062,46
3.3.90.04	APLICACOES DIRETAS CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	285.882,92
3.3.90.04.0401	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	285.882,92
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	13.298,93
3.3.90.08.0803	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO FUNERAL	13.298,93
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	54.503,59
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	12.888,89
3.3.90.14.1404	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM POR ADI	36.825,58
3.3.90.14.1407	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM FORA ES	4.791,12
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	1.053.355,96
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACA	41.337,47
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	484.618,79
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.551,96
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	370,30
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	3.842,89
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	257.654,60
3.3.90.30.3015	MATERIAL DE CONSUMO PROTECAO E PROFILAXIA	10.379,34
3.3.90.30.3018	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS FARMACEUTICOS E	328,89
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.194,32
3.3.90.30.3025	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	1.330,00
3.3.90.30.3027	MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA	2.584,04
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	22.833,04
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	11.112,04
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS MOVE	106.227,66
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	77.870,62
3.3.90.30.3035	MATERIAL DE CONSUMO INSIG, FLA, BAN, PLA CART	120,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	47.756,47
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	18.252,67
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	29.503,80
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	91.230,00
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA	91.230,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.929.721,83
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	232.270,26
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.697.451,57
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.115.088,46
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	180.042,15
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	52.455,09
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	28.235,96
3.3.90.39.3906	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DRAGAGEM	2.142.929,00
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	100,00
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PROM	13.210,02
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	395.558,22
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	38.698,66
3.3.90.39.3923	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PEDAGOGOS	630,90
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	222.187,65
3.3.90.39.3925	OUTROS SERV. DE TERCEIROS RECEPÇÕES E HOMENAGENS	12.770,00
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	2.921,79
3.3.90.39.3928	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTORIO	9,60
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	26.670,87
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVE	382.097,75
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	285.482,17
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	31.498,48
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	16.220,40
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	6.969,98
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	4.056,93
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	5.730,09
3.3.90.39.3937	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LEVANTAMENTO PROSPECCAO A	7.900,00
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	1.472,50
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	68.275,38
3.3.90.39.3943	OUTROS SERV. DE TERCEIROS BIOLOGIA E BIOMEDICINA	1.451,20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3946	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROFILAXIA VEGETAL E/OU A	2.360,00
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	8.103,78
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	1.590,04
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	3.510,00
3.3.90.39.3954	OUTROS SERV. DE TERCEIROS VISTORIA, INSPECAO, CLASS	3.111,90
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	1.498,00
3.3.90.39.3967	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ANALISE QUIMICA LABORATOR	831,00
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSPORTE NAO SERVIDORES	14.361,85
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA FIXA	116.636,43
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	6.298,92
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	15.014,38
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	14.196,39
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	7.724,28
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	7.724,28
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	367.632,88
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	355.532,88
3.3.90.46.4603	AUXILIO-ALIMENTACAO ETAPAS DE ALIMENTACAO	12.100,00
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	67.844,98
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	52.529,58
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	15.315,40
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	141.439,18
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	141.439,18
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	129.253,71
3.3.90.92.0401	DESP DE EXERC. ANTERIORES SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	14.375,86
3.3.90.92.0803	DESP DE EXERC. ANTERIORES AUXILIO FUNERAL	2.140,41
3.3.90.92.1402	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM	127,13
3.3.90.92.3004	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	252,40
3.3.90.92.3013	DESP DE EXERC. ANTERIORES MANUTENC. IDENTIFICAC, UT	82.408,30
3.3.90.92.3602	DESP DE EXERC. ANTERIORES ARMAZENAGENS, FRETES E/OU	1.074,35
3.3.90.92.3702	DESP DE EXERC. ANTERIORES VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	6.361,22
3.3.90.92.3918	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENERGIA ELETRICA	6.575,23
3.3.90.92.3921	DESP DE EXERC. ANTERIORES LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	5.599,30
3.3.90.92.3924	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAMENTO DE DADOS E	3.424,65
3.3.90.92.3930	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE BENS MOVE	1.058,00
3.3.90.92.3933	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO OBRIGATORIA	300,00
3.3.90.92.3942	DESP DE EXERC. ANTERIORES ESTAGIARIOS E MONITORES	20,30
3.3.90.92.3954	DESP DE EXERC. ANTERIORES VISTORIA, INSPECAO, CLASS	1.950,00
3.3.90.92.3979	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEF FIXA	447,83
3.3.90.92.4707	DESP DE EXERC. ANTERIORES TAXAS PELA PRESTACAO DE S	3.138,73
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	14.353,27
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	14.353,27
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.843.031,71
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	1.840.400,39
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	1.840.400,39
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	1.695.909,22
4.4.90.51.5102	OBRAS E INSTALACOES ELABORACAO DE PROJETOS	38.660,00
4.4.90.51.5104	OBRAS E INSTALACOES INICIO DE OBRAS PUBLICAS	297.906,23
4.4.90.51.5105	OBRAS E INSTALACOES PROSSEGUIMENTO E/OU CONCL	1.359.342,99
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	144.491,17
4.4.90.52.5207	EQUIP. E MATERIAL LABORATORIOS E/OU GABINET	8.958,80
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	4.251,00
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	8.821,81
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	9.135,80
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWA	50,00
4.4.90.52.5216	EQUIP. E MATERIAL TRATORES, EQUIPAMENTOS RO	41.042,76
4.4.90.52.5218	EQUIP. E MATERIAL EMBARCACOES E/OU EQUIPAME	13.536,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	1.286,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	1.335,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	52.462,00
4.4.90.52.5230	EQUIP. E MATERIAL ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	3.612,00
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.631,32
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	2.631,32
4.6.90.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.	2.631,32
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARCE - PASEP	2.631,32

TOTAL GERAL *****

44.950.519,59

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	34.788.425,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	8.319.062,46
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	43.107.487,88
INVESTIMENTOS	=>	1.840.400,39
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	2.631,32
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.843.031,71
TOTAL GERAL	=>	44.950.519,59

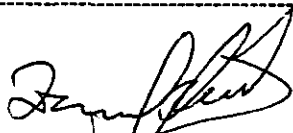
EXERCICIO DE 2004

SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RAFED17/00003

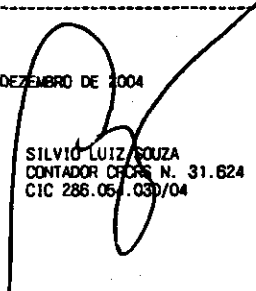
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

RS



DANIEL LENA SPOSITO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
CIC 002.129.030/04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



SILVIO LUIZ SOUZA
CONTADOR CPAS N. 31.624
CIC 286.057.030/04

EXERCÍCIO DE 2004		SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVI							RAFE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESEMBOLAMENTO POR FONTE DE RECURSO									R\$
ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL		
36 SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS	34.788.425,42		8.319.062,46	1.840.400,39	2.631,32			44.950.519,59	
TESOURO-LIVRES	34.788.425,42		5.080.458,98	977.579,23	2.631,32			40.849.094,95	
PROPRIOS DA AUTARQUIA			3.238.603,48	862.821,16				4.101.424,64	
TOTAL	34.788.425,42		9.319.062,48	1.840.400,39	2.631,32			44.950.519,59	

EXERCÍCIO DE 2004

SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

RAFE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEBUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESEMBOLAMENTO POR FONTE DE RECURSO


E S P E C I F I C A C A D	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 DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
OS PREVIDENCIA SOCIAL	7803060,67							7.803.060,67
TESOURO-LIVRES	7803060,67							7.803.060,67
28 TRANSPORTE	19103064,75		8319062,46	1840400,39		2631,32		29.265.158,92
TESOURO-LIVRES	19103064,75		5080458,98	977579,23		2631,32		25.183.734,28
PROPRIOS DA AUTARQUIA			3238603,48	862821,16				4.101.424,64
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7882300,00							7.882.300,00
TESOURO-LIVRES	7882300,00							7.882.300,00
T O T A L	34788425,42		8319062,46	1840400,39		2631,32		44.950.519,59
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES	34788425,42		5080458,98	977579,23		2631,32		40.849.094,95
PROPRIOS DA AUTARQUIA			3238603,48	862821,16				4.101.424,64
T O T A L	34788425,42		8319062,46	1840400,39		2631,32		44.950.519,59

SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS - SPH

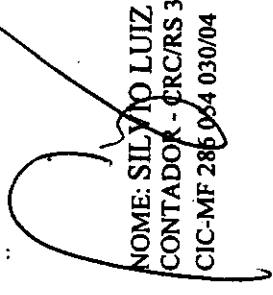
ANEXO 16

R\$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA					RS
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES	POSICÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004		POSICÃO EM 31-12-2004
LEI	DATA		Variações Patrimoniais	Mutações Patrimoniais da Despesa	
			Passivas	Ativas	
				Amortização	
Débitos Parcelados conta 206270009 Com o Ministério da Fazenda - PASEP Termo 11080.013362/2002 Termo de Parcelamento de / /	27/09/02	1.948.316,25	163.865,47	2.631,32	2.109.550,40
Com o Instituto Nacional de Seguro Social	30/07/97	81.698.198,46	Sem movimento	Sem movimento	81.698.198,46
9639/98			Sem movimento	Sem movimento	
Total		83.646.514,71	163.865,47	2.631,32	83.807.748,86


 NOME: DANIELLEENA SOUTO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CIC-MF 002 129 030/04

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


 NOME: SILVIO LUIZ SOUZA
 CONTADOR - CRC/RS 31.624
 CIC-MF 286 054 030/04



NOTAS EXPLICATIVAS

- Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar de 04/05/2000, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.06.01.32, e no Parecer Coletivo 01/03, de 21/11/2003, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 43.478, de 02/12/2004, e a Instrução Normativa CAGE 01/04, de 07/12/2004, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2004, no valor de 491.808,82, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

Eng.º Daniel Lena Soulo
Diretor Superintendente / SPH

Silvio Luiz Souza
Contador
CRC-RS 31.624



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

PARECER N.º 001/2005

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 2004.

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, consideramos os mesmos em condições de serem remetidos à consideração superior.

Porto Alegre, 26 de Janeiro de 2.005


Nilson Cavichione Solano

Repres. Sec. Transportes


Ari Da Costa Moreira

Repres. Sec. Planejamento


Mário Gasparin

Repres. Sec. Fazenda


Cláudio Da C. Gonçalves

Secretário - SPH

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravatal, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 228-7899

E-mail: crcrs@crcrs.org.br - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: SILVIO LUIZ SOUZA

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-031624/O-0

CPF: 286.054.030-04

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2005

Impresso pela internet sob N. 12872 em 16.12.2004 - 11:53:29

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Instituto de Previdência do
Estado do Rio Grande do Sul
IPERGS

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.102.700.426,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS	1.050.505.129,31
RECEITA PATRIMONIAL	3.793.727,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.007.288,42
RECEITA DE SERVICIOS	1.142.098,68	SOMA.....	1.523.512.417,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.879.275,68	TOTAL.....	1.523.512.417,73
SOMA.....	1.114.515.528,45	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	408.996.889,28
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	408.996.889,28	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	1.523.512.417,73	INVESTIMENTOS	172.676,29
RECEITAS DE CAPITAL		INVERSOES FINANCEIRAS	22.707,92
ALTIENACAO DE BENS	12.205.804,76	AMORTIZACAO DA DIVIDA	607.423,80
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	464.054,94	SOMA.....	802.808,01
SOMA.....	12.669.859,70	TOTAL.....	409.799.697,29
DEFICIT	397.129.837,59		
TOTAL.....	409.799.697,29		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.114.515.528,45	DESPESAS CORRENTES.....	1.523.512.417,73
RECEITAS DE CAPITAL.....	12.669.859,70	DESPESAS DE CAPITAL.....	802.808,01
DEFICIT.....	397.129.837,59	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.524.315.225,74	TOTAL.....	1.524.315.225,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Otonar Olegués Vilyan
 OTOMAR OLEGUÉS VILYAN
 PRESIDENTE
 CIC 232.047.880-91

Jorge Perácio da Rosa Santos
 JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
 DIRETOR FINANCEIRO
 CIC 081.159.900-00

José Maria Tbarra Gusmão
 JOSÉ MARIA TBARRA GUSMÃO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 055.139.360-20

Paulo Ricardo Moreira
 PAULO RICARDO MOREIRA
 DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
 CIC 147.600.880-91

Armando Adeu Figueiro Escobar
 ARMANDO ADEU FIGUEIRO ESCOBAR
 DIRETOR DE PREVIDENCIA
 CIC 384/212.340-00

Euclides Wortmann Pitombo
 EUCLIDES WORTMANN/PITOMBO
 TEC. CONT. CRCRS/36.839
 CIC 121.379.870-15

EXERCICIO DE 2004		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		RAFE006. 2/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6		RS	
ORGAO: 42 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS					
U.O. : 42.01 - COORDENACAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
04	ADMINISTRACAO				
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		61.972.829,95	61.972.829,95	
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		61.972.829,95	61.972.829,95	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		61.972.829,95	61.972.829,95	
28.0061	ACAO JUDICIARIA		2.761.998,81	2.761.998,81	
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		2.761.998,81	2.761.998,81	
TOTAL DA U.O. =>			64.734.828,76	64.734.828,76	
U.O. : 42.02 - ASSISTENCIA MEDICA					
10	SAUDE				
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		446.607.648,90	446.607.648,90	
10.0302.0103	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES		446.607.648,90	446.607.648,90	
TOTAL DA U.O. =>			446.607.648,90	446.607.648,90	
U.O. : 42.03 - PREVIDENCIA					
09	PREVIDENCIA SOCIAL				
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.011.818.155,38	1.011.818.155,38	
09.0272.0083	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO		1.011.818.155,38	1.011.818.155,38	
09.0272.0104	CONCESSAO DE BENEFICIOS		1.009.581.869,24	1.009.581.869,24	
TOTAL DA U.O. =>			2.236.286,14	2.236.286,14	
U.O. : 42.04 - HABITACIONAL					
04	ADMINISTRACAO				
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.154.592,70	1.154.592,70	
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		1.154.592,70	1.154.592,70	
TOTAL DA U.O. =>			1.154.592,70	1.154.592,70	
TOTAL DO ORGAO =>			1.524.315.225,74	1.524.315.225,74	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

OTOMAR OLIVEIRA VIVIAN
PRESIDENTE
CIC 232.047.880-91

JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.800-00


TRIZIANO TIBARFA GUSMÃO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.360-20

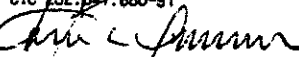
PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
CIC 147.600.880-91


ARMANDO ADEU FIGUEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 384.112.340-00

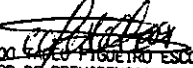
EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
TEC. CONT. CPCS 36.839
CIC 121.379.870-15

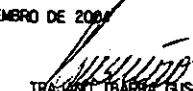
EXERCICIO DE 2004		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		63.127.422,65	63.127.422,65
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		63.127.422,65	63.127.422,65
09	PREVIDENCIA SOCIAL		63.127.422,65	63.127.422,65
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.011.818.155,38	1.011.818.155,38
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS O ESTADO		1.011.818.155,38	1.011.818.155,38
09.0272.0104	CONCESSAO DE BENEFICIOS		1.009.581.869,24	1.009.581.869,24
10	SAUDE		2.236.286,14	2.236.286,14
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		446.607.648,90	446.607.648,90
10.0302.0103	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS EPENDENTES		446.607.648,90	446.607.648,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS		446.607.648,90	446.607.648,90
28.0061	ACAO JUDICIARIA		2.761.998,81	2.761.998,81
28.0061.0028	SENTENCAS JUDICIARIAS		2.761.998,81	2.761.998,81
TOTAL GERAL =>			1.524.315.225,74	1.524.315.225,74



OTOMAR D. BORGES V. LYTAN
PRESIDENTE
CIC 732.047.880-91


PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
CIC 147.600.880-81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.900-00



ARMANDINHO SABEU PIGEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 384.212.340-00



TRAJANO TBARRA GUSMÃO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.360-20

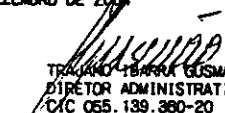

EUCLEDES WORTMANN PITOMBO
TEC. CONT. CPCS 36.839
CIC 121.379.870-15

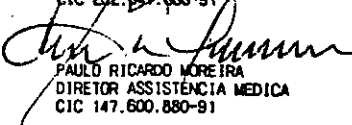
EXERCÍCIO DE 2004		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				RS
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	26.077.106,70	37.050.315,95	63.127.422,65
04.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.077.106,70	37.050.315,95	63.127.422,65
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	26.077.106,70	37.050.315,95	63.127.422,65
09	PREVIDENCIA SOCIAL	456.935.508,70	554.882.646,68	1.011.818.155,38
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	456.935.508,70	554.882.646,68	1.011.818.155,38
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO	454.699.222,56	554.882.646,68	1.009.581.869,24
09.0272.0104	CONCESSAO DE BENEFICIOS	2.236.286,14		2.236.286,14
10	SAUDE	289.494.534,45	157.113.114,45	446.607.648,90
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	289.494.534,45	157.113.114,45	446.607.648,90
10.0302.0103	ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES	289.494.534,45	157.113.114,45	446.607.648,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.761.998,81		2.761.998,81
28.0061	ACAO JUDICIARIA	2.761.998,81		2.761.998,81
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	2.761.998,81		2.761.998,81
TOTAL GERAL =>		775.269.148,66	749.048.077,08	1.524.315.225,74

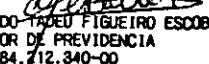
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

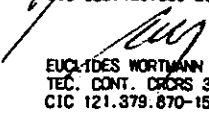

OTOMAR DLEGUISS VIVIAN
PRESIDENTE
CIC 232.047.880-91


JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.900-00


TRAJANO TAVARES GUSMÃO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.360-20


PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTÊNCIA MEDICA
CIC 147.600.880-91


ARMANDO TADEU FIGUEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 384.712.340-00

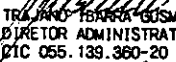

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
TÉC. CONT. DCRS 36.639
CIC 121.379.870-15

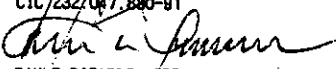
EXERCÍCIO DE 2004		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		RAFE025/00002	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				RS	
ORGAOS	FUNCOES	TOTAL			
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS		1.524.315.225,74			
SOMA.....		1.524.315.225,74			
TOTAL.....		1.524.315.225,74			

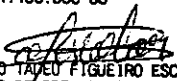
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



OTOMAR CLEQUES VIAN
PRESIDENTE
CIC 232/047.880-91


JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.900-00


TRAJANO FERRA GUSMÃO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.360-20


PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
CIC 147.600.880-91


ARMANDU TAVEU FIGUEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 384.212.340-00


EUCLEDES NORTMANN PITOMBO
TEC. CONT. CRCRS/36.839
CIC 121.379.870-15

EXERCICIO DE 2004		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					RS
ORGAOS	FUNCOES	ADMINISTRACAO	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER EXECUTIVO					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS					
SOMA.....		63.127.422,65	1.011.818.155,38	446.607.648,90	2.781.998,81
		63.127.422,65	1.011.818.155,38	446.607.648,90	2.781.998,81
TOTAL.....		63.127.422,65	1.011.818.155,38	446.607.648,90	2.781.998,81

7

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	904.316.012,00	1.114.515.528,45	210.199.516,45
120000 RECEITA DE CONTRIBUICOES	901.403.820,00	1.102.700.426,62	201.296.606,62
121000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	901.403.820,00	1.102.700.426,62	201.296.606,62
121029 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	288.002.643,00	393.002.996,65	105.000.353,65
121046 COMPENSACAO PREVID. ENTRE REGIME GERAL E OS	0,00	78.023.681,59	78.023.681,59
121049 CONTRIBUICAO PARA ASSISTENCIA MEDICA	431.392.601,00	438.943.656,68	7.551.055,68
121099 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	182.008.576,00	192.730.091,70	10.721.515,70
130000 RECEITA PATRIMONIAL	1.345.592,00	3.793.727,51	2.448.135,51
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	1.200.000,00	2.439.355,35	1.239.355,35
131100 ALUGUEIS	1.200.000,00	2.439.355,35	1.239.355,35
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	145.592,00	1.354.372,16	1.208.780,16
132100 JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	167.527,83	167.527,83
132200 DIVIDENDOS	0,00	56.311,02	56.311,02
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE	0,00	56.311,02	56.311,02
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	145.592,00	1.130.533,31	984.941,31
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO	0,00	1.130.533,31	984.941,31
160000 RECEITA DE SERVICIOS	997.100,00	1.142.058,66	144.958,66
160002 SERVICIOS FINANCEIROS	708.000,00	586.308,88	121.691,12
160013 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	289.100,00	548.059,78	258.959,78
160019 SERVICIOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	0,00	7.730,00	7.730,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	569.500,00	6.879.275,66	6.309.775,66
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	171.500,00	447.687,34	276.187,34
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	171.500,00	447.687,34	276.187,34
191927 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	171.500,00	447.687,34	276.187,34
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.000,00	212.875,04	169.875,04
192100 INDENIZACOES	3.000,00	3.378,55	378,55
192199 OUTRAS INDENIZACOES	3.000,00	3.378,55	378,55
192200 RESTITUICOES	40.000,00	209.496,49	169.496,49
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	40.000,00	209.496,49	169.496,49
193000 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	2.329.940,29	2.329.940,29
193200 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	2.329.940,29	2.329.940,29
199000 RECEITAS DIVERSAS	355.000,00	3.888.772,99	3.533.772,99
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	50.000,00	1.716.351,00	1.666.351,00
199099 OUTRAS RECEITAS	305.000,00	2.172.421,99	1.867.421,99
200000 RECEITAS DE CAPITAL	3.646.000,00	12.669.859,70	9.023.859,70
220000 ALIENACAO DE BENS	3.000.000,00	12.206.804,76	9.206.804,76
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	15.350,00	15.350,00
221800 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	15.350,00	15.350,00
222000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.000.000,00	12.190.454,76	9.190.454,76
222900 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	3.000.000,00	12.190.454,76	9.190.454,76
230000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	646.000,00	464.054,94	181.945,06
230070 OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	646.000,00	464.054,94	181.945,06
TOTAL	907.962.012,00	1.127.185.888,15	219.223.376,15

OTOMAR QUEQUES VILLAN
PRESIDENTE
CIC 232.047.880-91

PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
CIC 147.600.880-91

JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.900-00

ARMANDO RAFAEL FIGUEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 384.212.340-00

TRACIANO TARRA COSMAD
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.360-20

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
TEC. CONT. CRORS 36.839
CIC 121.379.870-15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

EXERCÍCIO DE 2004


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


RAFE026/00001


ANEXO N. 11
R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPER			
DOTAÇÕES INICIAIS	993.266.698,00	2.921.227,00	996.187.923,00
CREDITOS ESPECIAIS	557.480.743,20	0,00	557.480.743,20
CREDITOS SUPLEMENTARES	420.720.672,00	750.000,00	421.470.672,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	190.493.300,62	560.000,00	191.053.300,62
AUTORIZADA	1.780.974.810,58	3.111.227,00	1.784.086.037,58
REALIZADA	1.523.512.417,73	802.808,01	1.524.315.225,74
DIFERENCA	257.462.392,85	2.308.418,99	259.770.811,84
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			996.187.923,00
CREDITOS ESPECIAIS			557.480.743,20
CREDITOS SUPLEMENTARES			421.470.672,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			191.053.300,62
AUTORIZADA			1.784.086.037,58
REALIZADA			1.524.315.225,74
DIFERENCA			259.770.811,84


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



OTOMAR CLEQUES VINJAN
PRESIDENTE
CIC/232.447.880-91


JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.900-00


TRAJANO BARRAL BOSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.360-20


PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
CIC-147.600.880-91


ARMANDO TACEDO FIGUEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 384.217.340-00


EUCLEDES NORTMANN PITOMBO
TEC. CONT. CRCES 36.839
CIC 121.379.870-15

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	901.403.820,00	1.102.700.426,62	201.296.606,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.345.592,00	3.793.727,51	2.448.135,51
RECEITA DE SERVICOS	997.100,00	1.142.098,66	144.998,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	569.500,00	6.879.275,66	6.309.775,66
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	904.316.012,00	1.114.515.528,45	210.199.516,45
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	3.000.000,00	12.205.804,76	9.205.804,76
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	646.000,00	464.054,94	181.945,06
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.646.000,00	12.669.859,70	9.023.859,70
SOMA	907.962.012,00	1.127.185.388,15	219.223.376,15
DEFICIT	876.124.025,58	397.129.837,59	478.994.187,99
TOTAL	1.784.086.037,58	1.524.315.225,74	259.770.811,84

DESPESA

TITULOS	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	1.315.865.442,00	1.181.369.854,38	154.495.587,62
CREDITOS ESPECIALS (2)	468.220.595,58	362.945.371,36	105.275.224,22
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.784.086.037,58	1.524.315.225,74	259.770.811,84
TOTAL	1.784.086.037,58	1.524.315.225,74	259.770.811,84

- (1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

OTOMAR OLEQUES HYLIAN
PRESIDENTE
CIC 232.047.880-91

JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.900-00

TRIGIANO IBARRA GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.360-20

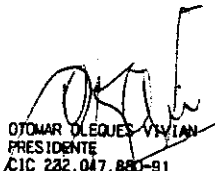
PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
CIC 147.600.860-81

ARMANDO CABES FIGUEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 384.212.340-00

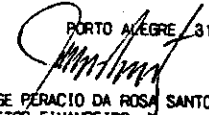
EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
TEC. CONT. CDRS/36.839
CIC 121.379.870-15

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	63.127.422,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.102.700.426,62	PREVIDENCIA SOCIAL	1.011.818.155,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.793.727,51	SAUDE	446.607.648,90
RECEITA DE SERVICIOS	1.142.088,66	ENCARGOS ESPECIAIS	2.761.898,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.879.275,66	SOMA.....	1.524.315.225,74
SOMA.....	1.114.515.528,45	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
RECEITAS DE CAPITAL		REALIZAVEL	729.076.587,82
ALIENACAO DE BENS	12.205.804,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.841.657,31
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	464.054,84	DEPOSITOS	24.828.934,80
SOMA.....	12.669.859,70	DIVERSOS	46.894.583,51
TOTAL.....	1.127.185.388,15	SOMA.....	852.641.763,64
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		TOTAL.....	2.376.956.989,38
REALIZAVEL	728.390.268,85	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	287.938.262,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	70.000,00	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
DEPOSITOS	95.085.515,33	SOMA.....	0,00
DIVERSOS	44.220.687,27	OUTRAS OPERACOES	
SOMA.....	1.155.702.734,07	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	2.282.888.122,22	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		CAIXA	791,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		BANCOS C/DISPOSICAO	21.901.908,86
INTRAGOVERNAMENTAIS	116.945.627,35	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.623.473,53
SOMA.....	116.945.627,35	BANCOS, C/VINCULADAS	1.309.628,84
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	28.835.802,06
BANCOS C/DISPOSICAO	3.650.829,28	TOTAL.....	2.405.792.791,44
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.166.519,12		
BANCOS, C/VINCULADAS	1.141.593,47		
SOMA.....	5.959.041,87		
TOTAL.....	2.405.792.791,44		

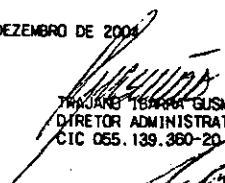
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004




OTOMAR DLEQUES VIVIAN
PRESIDENTE
CIC 222.047.880-91



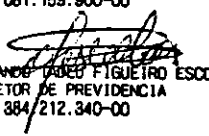
JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.900-00



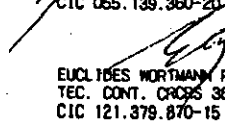
THALES TERRA GUSMÃO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.360-20



PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
CIC 147.600.880-91



ARMANDO DADO FIGUEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 384/212.340-00



EUCLIDES NORTMANN PITOMBO
TEC. CONT. CROSS 36.839
CIC 121.379.870-15

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL		PASSIVO FINANCEIRO	
CAIXA	791,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	21.901.908,86	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	569.062,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	5.623.473,53	CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	1.293.619,33
SOMA.....	27.526.173,42	LOCAÇÃO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS ENCARGOS A PAGAR	39.437,98
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	205.585,13
BANCOS, C/VINCULADAS	1.309.628,64	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.462,51
SOMA.....	1.309.628,64	PTS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	1.254.154,73
REALIZÁVEL		FOLHAS DE PENSÕES A PAGAR	39.076.112,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.545,89	BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	63.436,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.540.596,70	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	939.530.819,58
SOMA.....	1.606.142,59	SERVÍCIOS HOSPITALARES CLÍNICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	11.730.149,10
TOTAL.....	30.441.944,65	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	1.288.378,08
ATIVO PERMANENTE		DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	157,68
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE ORTESES E PROTESES	61.637,34
BENS MOVEIS	810.688,97	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	3.818,14
BENS IMOVEIS	84.409.813,95	SOMA.....	995.117.831,13
SOMA.....	85.220.302,92	SERVÍCIO DA DÍVIDA A PAGAR	
PARTICIPAÇÕES		SERVÍCIO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	70.000,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	675.886,31	SOMA.....	70.000,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	283.879,11	DEPÓSITOS	
SOMA.....	959.765,42	DEPÓSITOS	364.171.651,65
CREDITOS		SOMA.....	364.171.651,65
DEVEDORES POR LOCAÇÃO	4.025.756,26	DIVERSOS	
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.626.083,67	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	666.730,01
DEVEDORES POR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	182.170.174,88	OUTROS CREDORES	1.727.328,25
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS	191.676.788,43	SOMA.....	2.394.058,26
DEVEDORES POR CONSIGNAÇÕES	13.416.828,85	TOTAL.....	1.361.753.541,04
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	177.741,02	PASSIVO PERMANENTE	
DEVEDORES POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	5.306.921,47	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
DEVEDORES POR CONTRIBUIÇÕES - IPE SAÚDE	48.877.507,79	DÉBITOS PARCELADOS	64.112.079,40
DEVEDORES POR CONSIGNAÇÕES IPE-SAÚDE	27.701.180,93	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	42.895.138,48
SOMA.....	476.978.991,28	SOMA.....	107.007.217,88
DÍVIDA ATIVA		RESERVAS TÉCNICAS	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.566.264.567,89	RESERVAS ATUARIAIS	3.461.213.511,07
SOMA.....	1.566.264.567,89	SOMA.....	3.461.213.511,07
DIVERSOS		TOTAL.....	3.568.220.728,83
BENS DE VENDA	13.454.912,66	SOMA DO PASSIVO REAL	4.929.974.269,97
ALMOXARIFADOS	173.673,26	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	13.627.985,92	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
TOTAL.....	2.143.051.613,43	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	173.673,26
SOMA DO ATIVO REAL	2.173.493.558,08	SOMA.....	173.673,26
SALDO PATRIMONIAL SITUACAO LIQUIDA		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	2.756.480.711,89	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS VALORES	102.078,41
SOMA.....	4.929.974.269,97	SOMA.....	102.078,41
ATIVO COMPENSADO		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	173.673,26	ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS A PAGAR	554.023.949,02
SOMA.....	173.673,26	CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RISCOS	56.149.510,89
VALORES DE TERCEIROS		MÉDICOS HOSPITALARES	168.092.255,00
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	102.078,41	SOMA.....	913.486.516,23
SOMA.....	102.078,41	TOTAL.....	913.762.267,90
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS	554.023.949,02		
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	56.149.510,89		
VALORES PENDENTES PENSÕES INTEGRAIS	168.092.255,00		
VALORES MÉDICOS HOSPITALARES A PROCESSAR	135.220.801,32		
SOMA.....	913.486.516,23		
TOTAL.....	913.762.267,90		
TOTAL GERAL.....	5.843.736.537,87	TOTAL GERAL.....	5.843.736.537,87

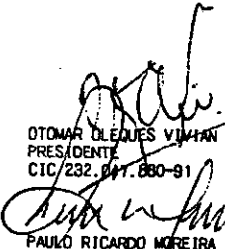
EXERCICIO DE 2004

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS
BALANCO PATRIMONIAL

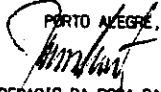
RAFE032/00002

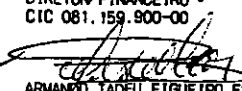
ANEXO N. 14


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



OTOMAR OLEQUES VIANAN
PRESIDENTE
CIC 232.047.880-91


PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
CIC 147.600.880-81



JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.900-00

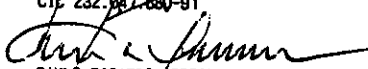

ARMANDO TADEU FIGUEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 884.212.340-00


TRAJANO IBARRA GUSMAO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.960-20

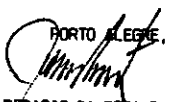

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
TEC. CONT. CRCRS 36.839
CIC 121.379.870-15

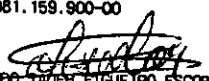
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.102.700.426,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050.505.129,31
RECEITA PATRIMONIAL	3.793.727,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.007.288,42
RECEITA DE SERVICOS	1.142.098,66	SOMA.....	1.523.512.417,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.879.275,66		
SOMA.....	1.114.515.528,45	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	172.676,29
ALIENACAO DE BENS	12.205.804,76	INVERSOES FINANCEIRAS	22.707,92
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	464.054,94	AMORTIZACAO DA DIVIDA	607.423,80
SOMA.....	12.669.859,70	SOMA.....	802.808,01
TOTAL.....	1.127.185.388,15	TOTAL.....	1.524.315.225,74
MUTACOES PATRIMONIAIS		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	537.423,80	ALIENACAO DE BENS DE VENDA	6.421,35
CONSTRUCAO OU ADQUISICAO DE BENS MOVEIS	172.676,29	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.350,00
FORMACAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	12.184.033,41
CONCEDIDOS	5.160,92	SOMA.....	12.205.804,76
SOMA.....	715.281,01		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	1.630.105,34	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	5.632.126,53
INSCRICAO DE CREDITOS POR LOCACAO	1.615.636,36	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	530.508,37
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		BAIXA DE BENS DE VENDA	
EMPR S/CONTROLE DO ES	10.580,79	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	1.649,88
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM		S/CONTROLE DO ESTADO	
EMPR DIVERSAS	401,64	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	33.444,10
INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS	792.608,58	DIVERSAS	
INDEVIDOS		BAIXA DE CREDITOS POR FINANCIAMENTOS	352.689.437,10
INSCRICAO DE CREDITOS POR CONTRIBUICOES	35.982.340,58	HABITACIONAIS	
PREVIDENCIARIAS		INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA -	3.863.984,20
INSCRICAO DE CREDITOS POR		CONTRATOS	55.326.397,88
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	5.509.974,20	BAIXA DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS	12.184.033,41
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	12.184.033,41	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	46.428,60
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1,34	BAIXA DE BENS MOVEIS	84.409.613,85
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	87.595.831,78	BAIXA DE BENS IMOVEIS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	31.955,21	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	75.085,70
CONCEDIDOS		CONCEDIDOS	424.070,65
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	855.044,33	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	3.461.213.511,07
SERVICOS	454.377,66	CONSTITUICAO DE RESERVAS ATUARIAS	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	3.312.695.942,74	SOMA.....	3.976.410.291,40
REVERSAO DE RESERVAS ATUARIAS			
INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO	28.494.777,32	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
TRIBUTARIA		NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
INSCRICAO DE CRED POR CONTRIBUIC	48.877.507,79	SOMA.....	0,00
PREVIDENC PARA O IPE-SAUD	27.701.180,93		
INSCRICAO DE CREDITOS DE CONSIGNATARIOS			
IPE-SAUDE			
SOMA.....	3.564.432.300,00		
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
NO PATRIMONIO FINANCEIRO			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	116.945.627,35		
INTRAGOVERNAMENTAIS			
SOMA.....	116.945.627,35		
TOTAL.....	4.809.278.576,51		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	703.652.745,39		
TOTAL.....	5.512.931.321,90	TOTAL.....	5.512.931.321,90

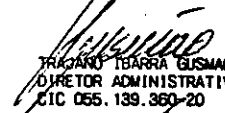

OTOMAR CLÉQUES VIVIANI
PRESIDENTE
CIC 232.887.880-91


PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
CIC 147.600.880-91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.900-00


ARNANCO TADEU FIGUEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 384.212.340-00


TRAJANO IBARRA GUSMÃO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.360-20


EUCLEDES WORTMANN PITOMBO
TEC. CONT. CRCRS 36.839
CIC 121.379.870-15

TITULOS	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 SUJEITOS A COMPROVACAO	1.528.603,28-	312.749,91	1.272.290,73	569.062,46-
CONTRATOS E CONVENIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	15.767,62-	0,00	0,00	15.767,62-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	4.189.860,52-	0,00	2.912.008,81	1.277.851,71-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	26.018,82-	25.804,00	26.018,82	25.804,00-
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	2.989,84-	13.633,98	2.989,84	13.633,98-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	3.103,28-	0,00	3.103,28	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	386.698,01-	205.585,13	386.698,01	205.585,13-
AUXILIO FUNERAL A PAGAR	540,00-	1.462,51	540,00	1.462,51-
PIS E PASEP A RECOLHER	1.252,00-	0,00	1.252,00	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	2.435.237,11-	1.249.192,55	2.435.237,11	1.249.192,55-
FOLHAS DE PENSOES A PAGAR	10.210,41-	0,00	10.210,41	0,00
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	39.760.932,61-	39.076.112,57	39.760.932,61	39.076.112,57-
BENEFICIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	41.190,68-	4.962,18	41.190,68	4.962,18-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	38.250,59-	63.436,50	38.250,59	63.436,50-
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	699.403.121,60-	245.047.776,86	4.920.078,88	939.530.819,58-
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	15.176,85-	0,00	15.176,85	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	9.868.521,91-	1.869.933,17	8.305,98	11.730.149,10-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	1.289.173,50-	0,00	795,42	1.288.378,08-
FORNECEDORES DE ORTESES E PROTESES	100,12-	157,68	100,12	157,68-
REQUISICAO DE PEQUENO VALOR A PAGAR	6.477,17-	61.637,34	6.477,17	61.637,34-
	0,00	3.818,14	0,00	3.818,14-
SUBTOTAL.....	759.023.225,92-	287.936.262,52	51.841.657,31	895.117.831,13-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00-
SUBTOTAL.....	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	293.915.071,22-	95.085.515,33	24.828.934,90	364.171.651,65-
SUBTOTAL.....	293.915.071,22-	95.085.515,33	24.828.934,90	364.171.651,65-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	667.395,06-	1.029.956,99	1.030.622,04	666.730,01-
OUTROS CREDITORES	4.400.559,44-	43.190.730,28	45.863.861,47	1.727.328,25-
SUBTOTAL.....	5.067.954,50-	44.220.687,27	46.894.583,51	2.394.058,26-
TOTAL.....	1.058.006.251,64-	427.312.465,12	123.565.175,72	1.361.753.541,04-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

[Assinatura]
OTOMAR OLEGUES VIVIAN
PRESIDENTE
CIC 232.047.680-91

[Assinatura]
JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.900-00

[Assinatura]
TRACIANO TEOFILO GOSMÃO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.360-20

[Assinatura]
PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
CIC 147.600.860-91

[Assinatura]
ARMANDO RADEU FIGUEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 384/212.340-00

[Assinatura]
EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
TEC. CONT. CRCRS 36.839
CIC 121.379.870-15

EXERCICIO DE 2004

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	1.523.512,417,73
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.050.505,129,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	1.050.505,129,31
3.1.90.01	APLICACOES DIRETAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.245,864,76
3.1.90.01.0107	APOSENTADORIAS E REFORMAS INATIVOS - CIVIL	27.668,079,19
3.1.90.01.0108	APOSENTADORIAS E REFORMAS 13 VENC-INATIVOS CIVIS	3.577,785,57
3.1.90.03	APLICACOES DIRETAS PENSÕES	748.192,541,84
3.1.90.03.0303	PENSÕES PENSIONISTAS - CIVIL	154,208,35
3.1.90.09	APLICACOES DIRETAS SALARIO-FAMILIA	32,844,14
3.1.90.09.0902	SALARIO-FAMILIA SALARIO FAMILIA - INA CIV	121,364,21
3.1.90.09.0904	SALARIO-FAMILIA SALARIO FAMILIA - ATI CIV	19.693,162,65
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	7.788,258,83
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	2.148,195,09
3.1.90.11.1103	VENC. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	3.674,058,88
3.1.90.11.1104	VENC. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	5.286,025,19
3.1.90.11.1105	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	760,924,96
3.1.90.11.1107	VENC. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	35,700,00
3.1.90.11.1108	VENC. E VANT. PESS.CIVIL JETON	244,390,12
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	128,577,52
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	115,812,60
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	246,460,163,81
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	246,460,163,81
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	4.498,788,31
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	2,098,01
3.1.90.92.0108	DESP DE EXERC. ANTERIORES 13 VENC-INATIVOS CIVIS	4.370,917,84
3.1.90.92.0303	DESP DE EXERC. ANTERIORES PENSIONISTAS - CIVIL	8,420,44
3.1.90.92.0304	DESP DE EXERC. ANTERIORES 13 VENC - PENS CIVIS	62,522,96
3.1.90.92.1102	DESP DE EXERC. ANTERIORES VENCIMENTO, SALARIO E SUB	2,497,85
3.1.90.92.1103	DESP DE EXERC. ANTERIORES 13% VENCIMENTO	42,354,86
3.1.90.92.1104	DESP DE EXERC. ANTERIORES GRATIFICACOES	6,408,01
3.1.90.92.1105	DESP DE EXERC. ANTERIORES VANTAGENS TEMPORAIS	3,570,74
3.1.90.92.9601	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESSARCIMENTO	16,009,17
3.1.90.96	APLICACOES DIRETAS RESSARCIMENTO PESS REQUIS	16,009,17
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESS REQUIS RESSARCIMENTO	473,007,288,42
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473,007,288,42
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	1.867,608,71
3.3.90.05	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. PREVIDENCIA	1.867,608,71
3.3.90.05.0504	OUTROS BENEF. PREVIDENCIA PEQUILO FACULTATIVO	150,046,11
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	29,981,17
3.3.90.08.0802	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO RECLUSAO	35,170,14
3.3.90.08.0803	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO FUNERAL	84,894,80
3.3.90.08.0805	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	44,184,46
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	41,935,71
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	2,248,75
3.3.90.14.1407	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM FORA ES	261,913,55
3.3.90.27	APLICACOES DIRETAS ENC. PELA HONRA DE AVAIS	261,913,55
3.3.90.27.2702	ENC. PELA HONRA DE AVAIS ENC DE RISCO FIN HABIT	406,954,41
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	19,161,66
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	160,107,02
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	322,96
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	18,473,78
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	41,125,92
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	1,862,00
3.3.90.30.3025	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	21,712,00
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	92,408,88
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	45,273,24
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS MOVEI	6,508,85
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	35,249,20
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	19,751,85
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	15,497,35
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	41,670,00
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	41,670,00
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	58,637,054,56
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	58,637,054,56
3.3.90.36.3610	OUTROS SERV. DE TERC. FIS SERVICOS MEDICOS	989,843,39
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	570,523,13
3.3.90.37.3701	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	419,320,26
3.3.90.37.3702	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	177,422,387,14
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	423,077,87
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	59,160,05
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	25,350,26
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	187,138,64
3.3.90.39.3914	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONDOMINIO DE PREDIOS DA	48,231,53
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	578,937,29
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	317,660,12
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCAAO DE IMOVEIS	145,373,55
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCAAO DE MAQUINAS E EQU	5,276,499,35
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	17,706,51
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	433,253,30
3.3.90.39.3927	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENTACAO	19,634,01
3.3.90.39.3928	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTORIO	830,333,58
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	182,531,85
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	90,317,80
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	6,295,40
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	32,539,50
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	225,00
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	64,965,00
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	130,14
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	157,813,216,16
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	500,615,23
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	

EXERCICIO DE 2004

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3945	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENC LOC IMOV RENDA-IPERGS	152.310,12
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	1.196,91
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	642,88
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	353.918,88
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	1.354,42
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	326.590,87
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	11.580,04
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	7.157,00
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	4.484,32
3.3.90.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO-REFEICAO	150.782,47
3.3.90.39.3987	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS COM ASSIST MEDIC	9.359.197,31
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	36.102,86
3.3.90.41.4108	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES-	36.102,86
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	11.082,37
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	11.082,37
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	11.492.411,57
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	27.401,71
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PASEP	11.222.752,93
3.3.90.47.4703	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IMPOSTO PREDIAL E TERRITO	231.180,65
3.3.90.47.4718	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. ITBI	11.076,28
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	71.355,77
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	71.355,77
3.3.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	117.129,00
3.3.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	117.129,00
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	217.202.065,34
3.3.90.92.0504	DESP DE EXERC. ANTERIORES PECULIO FACULTATIVO	210.280,42
3.3.90.92.1402	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM	778,89
3.3.90.92.3009	DESP DE EXERC. ANTERIORES MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.367,60
3.3.90.92.3013	DESP DE EXERC. ANTERIORES MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	12.273,62
3.3.90.92.3302	DESP DE EXERC. ANTERIORES TRANSPORTE DE PESSOAL	112,70
3.3.90.92.3602	DESP DE EXERC. ANTERIORES ARMAZENAGENS, FRETES E/OU	4.786,88
3.3.90.92.3810	DESP DE EXERC. ANTERIORES SERVICOS MEDICOS	32.431.088,04
3.3.90.92.3901	DESP DE EXERC. ANTERIORES AGUA E ESGOTO	39,54
3.3.90.92.3914	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONDOMINIO DE PREDIOS DA	6.227,20
3.3.90.92.3918	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENERGIA ELETRICA	123,09
3.3.90.92.3928	DESP DE EXERC. ANTERIORES SEGUROS	174,54
3.3.90.92.3929	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMUNICACAO	55.178,91
3.3.90.92.3930	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE BENS IMOVE	735,57
3.3.90.92.3931	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE BENS MOVEI	538,80
3.3.90.92.3933	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.872,60
3.3.90.92.3935	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENSINO E TREINAMENTO	1.920,00
3.3.90.92.3939	DESP DE EXERC. ANTERIORES MEDICINA	180.770.188,34
3.3.90.92.3945	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENC LOC IMOV RENDA-IPERGS	100,20
3.3.90.92.3948	DESP DE EXERC. ANTERIORES MULTAS	574,61
3.3.90.92.3950	DESP DE EXERC. ANTERIORES CUSTAS JUDICIAIS	500,00
3.3.90.92.3979	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEF FIXA	850,85
3.3.90.92.3987	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENCARGOS COM ASSIST MEDIC	3.283.659,66
3.3.90.92.4701	DESP DE EXERC. ANTERIORES OBRIGACAO PATRONAL	1.136,34
3.3.90.92.4703	DESP DE EXERC. ANTERIORES IMPOSTO PREDIAL E TERRITO	49.190,42
3.3.90.92.9304	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESSARCIMENTO DE DESPESAS	13,50
3.3.90.92.9306	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESTITUICAO DE RECEITAS	735,47
3.3.90.92.9309	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESSARC DESPESA MEDICA	355.639,55
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	4.220.229,98
3.3.90.93.9304	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.032,25
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	263.871,80
3.3.90.93.9309	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARC DESPESA MEDICA	3.955.325,93
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	802.808,01
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	172.676,29
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	172.676,29
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	172.676,29
4.4.90.52.5201	EQUIP. E MATERIAL VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	254,00
4.4.90.52.5207	EQUIP. E MATERIAL LABORATORIOS E/OU GABINET	144,00
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	327,54
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	15.853,50
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	12.894,25
4.4.90.52.5219	EQUIP. E MATERIAL SEGURANCA E/OU PROTECAO	2.515,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	10.088,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	130.600,00
4.5.00.00	DESPESA CAPITAL INVERSOES FINANCEIRAS	22.707,82
4.5.90.00	INVERSOES FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS	22.707,82
4.5.90.66	APLICACOES DIRETAS CONCESSAO EMPREST. E FIN.	5.160,92
4.5.90.66.6606	CONCESSAO EMPREST. E FIN. CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	5.160,92
4.5.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	17.547,00
4.5.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	17.547,00
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	607.423,80
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	607.423,80
4.6.90.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.	607.423,80
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARCE - PASEP	607.423,80
TOTAL GERAL ****>		1.524.315.225,74

EXERCÍCIO DE 2004

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS


RAFE017/00003

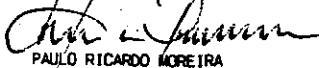
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

RS


* RESUMO *

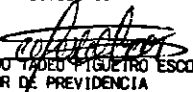
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	⇒	1.050.505.129,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	⇒	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	⇒	473.007.288,42
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	⇒	1.523.512.417,73
INVESTIMENTOS	⇒	172.878,29
INVERSOES FINANCEIRAS	⇒	22.707,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA	⇒	607.423,80
RESERVA DE CONTINGENCIA	⇒	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	⇒	802.808,01
TOTAL GERAL	⇒	1.524.315.225,74

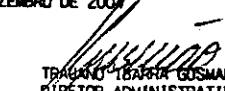

OTOMAR OLEGUÊS VIVIAN
PRESIDENTE
CIC/232.047.880-91


PAULO RICARDO MOREIRA
DIRETOR ASSISTENCIA MEDICA
CIC 147.600.880-81

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


JORGE PERACIO DA ROSA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 081.159.900-00


ARMANDO TRÓIO FIGUEIRO ESCOBAR
DIRETOR DE PREVIDENCIA
CIC 384.712.340-00


TRAQUINO TEÓFILO GUSMÃO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 055.139.380-20


EUCLIDES NORTMANN PITOMBO
TEC. CONT. CPCS 36.839
CIC 121.379.870-15

EXERCICIO DE 2004

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO

RAFE039/00001

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

RS

E S P E C I F I C A Ç 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 IMVERSES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS	1.050.505.129,81		473.007.288,42	172.676,29	607.423,80	22.707,92	1.524.315.225,74	
TESOURO-LIVRES	13.126.386,40						13.126.386,40	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	842.315.541,32		302.186.689,80	172.676,29	607.423,80	22.707,92	945.315.049,13	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	313.759.104,18		170.810.598,62				484.569.692,80	
CONVENIOS	81.294.073,82						81.294.073,82	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8.028,79						8.028,79	
T O T A L	1.050.505.129,81		473.007.288,42	172.676,29	607.423,80	22.707,92	1.524.315.225,74	

EXERCÍCIO DE 2004

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS

RAFE040/00001

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

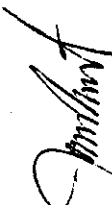
E S P E C I F I C A Ç A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
04 ADMINISTRACAO	38202871,58		24139490,06	172876,29	5160,92	607423,80		63.127.422,65
PROPRIOS DA AUTARQUIA	1484929,78		10442015,91					26.077.106,70
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	23352841,78		13697474,17	172876,29	5160,92	607423,80		37.050.315,95
09 PREVIDENCIA SOCIAL	1009875134,94		2143020,44					1.011.818.155,38
TESOURO-LIVRES	13128386,40							13.128.386,40
PROPRIOS DA AUTARQUIA	824633388,73		2143020,44					826.881.409,17
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	230406282,40							230.406.282,40
CONVENIOS	81284073,62							81.284.073,62
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8023,79							8.023,79
10 SAUDE			446807848,90					446.807.848,90
PROPRIOS DA AUTARQUIA			289494534,45					289.494.534,45
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			157113114,45					157.113.114,45
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2627322,81		117129,00		17547,00			2.761.998,81
PROPRIOS DA AUTARQUIA	2627322,81		117129,00		17547,00			2.761.998,81
T O T A L	1050505129,31		473007288,42	172876,29	22707,92	607423,80		1.524.315.225,74
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES	13128386,40							13.128.386,40
PROPRIOS DA AUTARQUIA	842315541,32		302196899,60	172876,29	22707,92	607423,80		945.315.049,13
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	313759104,18		170810588,62					484.569.692,80
CONVENIOS	81284073,62							81.284.073,62
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	8023,79							8.023,79
T O T A L	1050505129,31		473007288,42	172876,29	22707,92	607423,80		1.524.315.225,74

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL


ANEXO 16


R\$

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSICÃO EM 31-12-2004
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados	MP- 38	14/05/2002	59.017.376,67	5.632.126,53		537.423,80	64.112.079,40
Com o Ministério da Fazenda - PASEP							
Termo de Parcelamento de 26/09/2002							
TESOURO DO ESTADO			39.031.154,26	3.863.984,20	-0-	-0-	42.895.138,46
Total			98.048.530,93	9496110,73		537.423,80	107.007.217,86


OTOMAR OLEQUES VIVIAN
 PRESIDENTE
 CIC-MF 232047880/91

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


JORGE PERÁCIO DA R. SANTOS
 DIRETOR FINANCEIRO
 CIC-MF 081159900/00


EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
 CHEFE DA DIV. DE CONTABILIDADE
 TEC. CONT. CRCRS 36.839



Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

DIRETORIA FINANCEIRA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
GABINETE

NOTA EXPLICATIVA

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, 06.01.32, e no Parecer Coletivo 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 43.478, de 02.12.04, e a Instrução Normativa CAGE 01, de 07.12.04, com base nos quais foram estornados os empenhos não liquidados emitidos em 2004, no valor de R\$ 60.112,17 excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

Porto Alegre, 31/12/2004.

JORGE PERÁCIO DA R. SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC-MF 081159900-00

EUCLIDES WORTMANN PITOMBO
TEC.CONT.CRCRS 36.839
CIC-MF 121379870-15

OTOMAR OLEQUES VIVIAN
PRESIDENTE
CIC-MF 232047880-91


COMISSÃO DE CONTROLE.
PROCESSO N° 6007-24.42/05-4

PARECER N°43/05

A Comissão de Controle no uso de suas atribuições, conforme Lei nº4478, de 09 de janeiro de 1963, procedeu a análise dos demonstrativos contábeis e financeiros do Instituto de Previdência do Estado-IPE, relativamente ao exercício de 2004, recomendando a remessa dos mesmos aos demais órgãos de controle do Estado.

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2005.


Jose Alfredo Pezzi Parodi,
Representante da Secretaria da Fazenda


Roberto Baptista Vieira,
**Representante da Secretaria da
Coordenação e Planejamento.**

Representante da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos.

ICPS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Certificado de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CERTIFICA que o registro identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR não pesando sobre ele na presente data, condenação por infração ao Decreto-Lei 9295/46, ao Código de Ética Profissional estando, portanto, apto à exploração de serviços da atividade contábil.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido registro.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

Nome : EUCLIDES WORTMANN PITOMBO	
Endereço: TV. PESQUEIRO, 65/404	
Bairro : CIDADE BAIXA	CEP : 90050-260
Cidade : PORTO ALEGRE	UF : RS
Insc.CRC: RS-036839/O-6	Categoria : TECN.CONT.
CPF : 121.379.870-15	Telefone : () 226 32 84 ,

Instituto Gaúcho de
Tradição e Folclore
IGTF



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	3.150,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.094,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.476,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.065,00
SOMA.....	4.626,00	SOMA.....	848.159,09
DEFICIT	845.498,09	TOTAL.....	848.159,09
TOTAL.....	850.124,09	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	843.533,09
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.965,00
		SOMA.....	1.965,00
		TOTAL.....	845.498,09
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	4.626,00	DESPESAS CORRENTES.....	848.159,09
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.965,00
DEFICIT.....	845.498,09	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	850.124,09	TOTAL.....	850.124,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

L. C. do Nascimento Borges
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
PRESIDENTE
CIC 196.184.850-04

Fabrcio Fernandes Coelho
FABRÍCIO FERNANDES COELHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 897.983.410-15

Jussara de Fátima dos Santos Soares
JUSSARA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOARES
TCCORRS 06.422-00
CIC 566.184.140/00

EXERCICIO DE 2004		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE		RAFED06.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6		RS
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			
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		850.124,09	850.124,09
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS		830.424,56	830.424,56
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		830.424,56	830.424,56
13.0846.0091	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		19.699,53	19.699,53
			19.699,53	19.699,53
TOTAL DA U.O. =>			850.124,09	850.124,09
TOTAL DO ORGÃO =>			850.124,09	850.124,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

L. C. do Nascimento Borges
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
PRESIDENTE
CIC 196.164.850-04

F. F. de Coelho
FABRÍCIO FERNANDES COELHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 897.984.410-15

J. F. dos Santos Soares
JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
TCCRCRS 06.422-00
CIC 566.164.140/00

EXERCICIO DE 2004		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA			
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		850.124,09	850.124,09
13.0122.0141	APDIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		830.424,56	830.424,56
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		830.424,56	830.424,56
13.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		19.699,53	19.699,53
			19.699,53	19.699,53
TOTAL GERAL =>			850.124,09	850.124,09

Luiz Carlos
 LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
 PRESIDENTE
 CIC 196.154.850-04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004
Fabricio
 FABRICIO FERNANDES COELHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 897.983.410-15

Jussara
 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 TCCORRS 08.422-00
 CIC 566.164.140/00

EXERCÍCIO DE 2004		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			
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	850.124,09		850.124,09
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	830.424,58		830.424,58
13.0848	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	830.424,58		830.424,58
13.0848.0091	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	19.699,53		19.699,53
		19.699,53		19.699,53
TOTAL GERAL =>		850.124,09	0,00	850.124,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Luiz Carlos do Nascimento Borges
 LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
 PRESIDENTE
 CIC 196.154.850-04

Fabricio Fernandes Coelho
 FABRICIO FERNANDES COELHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 897.987.410-15

Jussara de Fatima dos Santos Soares
 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 TCCRORS 06.422-00
 CIC 566.164.140/00

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE		RAFE025/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES		ANEXO N. 9	
				R\$	
ORGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	TOTAL		
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO FOLCLORE - FIGTF					
	SOMA	850.124,09	850.124,09		
TOTAL		850.124,09	850.124,09		

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Luz Borges
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
PRESIDENTE
CIC 196.154.850/04

Fabricio
FABRÍCIO FERNANDES COELHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 897.883/410-15

Jussara
JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
TCORCRS 06.422-00
CIC 568.164.140/00

EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RAFE023/00001

ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	12.000,00	4.626,00	7.374,00-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	3.150,00	6.850,00-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	10.000,00	3.150,00	6.850,00-
131100 ALUGUEIS	10.000,00	3.150,00	6.850,00-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	1.476,00	524,00-
199000 RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	1.476,00	524,00-
199087 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.476,00	1.476,00
199089 OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	2.000,00-
TOTAL	12.000,00	4.626,00	7.374,00-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

L. Borges
 LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
 PRESIDENTE
 CIC 186/154.850/04

F. Coelho
 FABRICIO FERNANDES COELHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 897.983.410-15

J. Soares
 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 TCCORRS 06.422-00
 CIC 566.164.140/00

EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO INST GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - FIGTF			
DOTAÇÕES INICIAIS	2.204.387,00	93.312,00	2.297.699,00
CREDITOS ESPECIAIS	40.425,00	0,00	40.425,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	853.460,75	0,00	853.460,75
AUTORIZADA	1.391.351,25	93.312,00	1.484.663,25
REALIZADA	848.159,09	1.965,00	850.124,09
DIFERENÇA	543.192,16	91.347,00	634.539,16
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			2.297.699,00
CREDITOS ESPECIAIS			40.425,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			853.460,75
AUTORIZADA			1.484.663,25
REALIZADA			850.124,09
DIFERENÇA			634.539,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

L. C. do Nascimento Borges
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
PRESIDENTE
CIC 198.154.850-04

F. F. de Coelha
FABRICIO FERNANDES COELHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 897.983.410-15

J. de Fatima dos Santos Soares
JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
TCCRCS 06.422-00
CIC 566.164.140/00

RECEITA

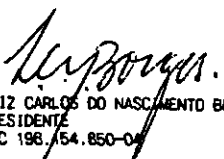
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	3.150,00	6.850,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	1.478,00	524,00-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	4.628,00	7.374,00-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	12.000,00	4.628,00	7.374,00-
DEFICIT	1.472.663,25	845.498,09	627.165,16-
TOTAL	1.484.663,25	850.124,09	634.539,16-

DESPESA

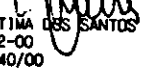
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	1.444.238,25	850.124,09	594.114,16-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	40.425,00	0,00	40.425,00-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.484.663,25	850.124,09	634.539,16-
TOTAL	1.484.663,25	850.124,09	634.539,16-

- (1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
PRESIDENTE
CIC 196.454.850-04


FABRICIO FERNANDES COELHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 897.983.410-15


JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
TCORRS 06.422-00
CIC 566.164.140/00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	850.124,09
RECEITA PATRIMONIAL	3.150,00	SOMA.....	850.124,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.476,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	4.626,00	REALIZAVEL	1.521,88
TOTAL.....	4.626,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.776,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	100.556,68
REALIZAVEL	1.521,88	SOMA.....	131.855,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.893,32	TOTAL.....	881.879,49
DEPOSITOS	180.875,68	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	214.390,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL.....	219.018,88	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		OUTRAS OPERACOES	
INTRAGOVERNAMENTAIS	844.838,50	SOMA.....	0,00
SOMA.....	844.838,50	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	
BANCOS C/DISPOSICAO	50.836,97	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	42.013,04	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	92.850,01	BANCOS C/DISPOSICAO	84.820,18
TOTAL.....	1.156.205,39	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	78.405,74
		SOMA.....	174.225,90
		TOTAL.....	1.156.205,39

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Luiz Carlos do Nascimento Borges
 LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
 PRESIDENTE
 CIC 196.754.850-04

Fabricio Fernandes Coelho
 FABRICIO FERNANDES COELHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 897.985.410-15

Jussara de Fatima dos Santos Soares
 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 TCCRCS 06.422-00
 CIC 566.164.140/00

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL		PASSIVO FINANCEIRO	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	94.820,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	79.405,74	FONECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	8.532,83
SOMA.....	174.225,90	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	671,88
TOTAL.....	174.225,90	PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	14.856,08
ATIVO PERMANENTE		CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER	80.941,76
BENS DA ENTIDADE		DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	113,65
BENS MOVEIS	70.767,84	SOMA.....	105.216,18
BENS IMOVEIS	161.370,31	DEPOSITOS	147.318,86
SOMA.....	232.138,15	SOMA.....	147.318,86
DIVERSOS		TOTAL.....	252.535,04
BENS DE VENDA	81,86	PASSIVO PERMANENTE	
ALMOXARIFADOS	2.895,04	TOTAL.....	0,00
SOMA.....	2.976,90	SOMA DO PASSIVO REAL	252.535,04
TOTAL.....	235.115,05	SALDO PATRIMONIAL SITUACAO LIQUIDA	
SOMA DO ATIVO REAL	409.340,95	ATIVO REAL LIQUIDO	156.805,91
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	409.340,95
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	175,90	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	2.895,04	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	175,90
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	81,86	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	2.895,04
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS	581,41	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	81,86
SOMA.....	3.734,21	DIARIAS A COMPROVAR	581,41
VALORES DE TERCEIROS		SOMA.....	3.734,21
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	2,95	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	2,95	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS VALORES	2,95
TOTAL.....	3.737,16	SOMA.....	2,95
TOTAL GERAL.....	413.076,11	TOTAL.....	3.737,16
		TOTAL GERAL.....	413.076,11

PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

L. Borges
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
PRESIDENTE
CIC 190.154.850-04

F. Coelho
FABRÍCIO FERNANDES COELHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 897.942.410-15

J. Soares
JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
TCORCRS 06.422-00
CIC 566.164.140/00

VARIÁÇÕES ATIVAS		VARIÁÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	3.150,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.094,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.476,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.065,00
SOMA.....	4.626,00	SOMA.....	848.159,09
TOTAL.....	4.626,00	DESPESAS DE CAPITAL	
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS		INVESTIMENTOS	1.985,00
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.965,00	SOMA.....	1.985,00
SOMA.....	1.965,00	TOTAL.....	850.124,09
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS	
VARIÁÇÕES ATIVAS		SOMA.....	0,00
SOMA.....	0,00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIÁÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		VARIÁÇÕES PASSIVAS	
NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	844.838,50	VARIÁÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
INTRAGOVERNAMENTAIS		NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	844.838,50	SOMA.....	0,00
		TOTAL.....	850.124,09
TOTAL.....	851.429,50	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERÁVIT VERIFICADO	1.305,41
		TOTAL.....	851.429,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

L. C. do Nascimento Borges
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
PRESIDENTE
CIC 196.164.850-04

F. Fernandes Coelho
FABRÍCIO FERNANDES COELHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 897.984.410-15

J. de Fátima dos Santos Soares
JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
TCORCRS 06.422-00
CIC 566.164.140/00

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	10.288,08-	8.532,83	10.288,08	8.532,83-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	11.094,73-	671,88	11.094,73	671,88-
PIS E PASEP A RECOLHER	14.958,08-	0,00	0,00	14.958,08-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	48.581,80-	42.701,97	8.342,01	80.941,78-
DIARIAS A PAGAR	0,00	64,98	0,00	64,98-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	81,03-	21,86	54,02	48,67-
SUBTOTAL.....	82.999,70-	51.993,32	29.776,84	105.218,18-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	86.999,86-	160.875,68	100.556,88	147.318,86-
SUBTOTAL.....	86.999,86-	160.875,68	100.556,88	147.318,86-
TOTAL.....	169.999,56-	212.869,00	130.333,52	252.535,04-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

L. Borges
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
PRESIDENTE
CIC 196.164.850-04

F. Coelmo
FABRICIO FERNANDES COELHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 897.988.410-15

J. Soares
JUSSARA DE FAIUMA DOS SANTOS SOARES
TCORCRS 08.423-00
CIC 568.164.140/00

EXERCÍCIO DE 2004 FUNDACAO INST GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE RAFE17/00001
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
 COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO RS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	848.159,09
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	713.094,09
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	713.094,09
3.1.90.09	APLICACOES DIRETAS SALARIO-FAMILIA	5.337,18
3.1.90.09.0904	SALARIO-FAMILIA SALARIO FAMILIA - ATI CIV	5.337,18
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	644.446,35
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	310.745,88
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	108.794,99
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORATS	99.106,22
3.1.90.11.1107	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	121.770,00
3.1.90.11.1108	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL JETON	3.687,36
3.1.90.11.1110	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL INDENIZ EXERC DE FATO	2.341,90
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	63.310,56
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	19.899,53
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	43.611,03
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.065,00
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	135.065,00
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	17.802,49
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	8.445,09
3.3.90.14.1403	DIARIAS-CIVIL DIARIAS ESPECIAIS DE VIAG	1.342,25
3.3.90.14.1407	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM FORA ES	2.015,15
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	12.118,13
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	2.561,05
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	3.064,95
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.491,83
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	1.124,00
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	544,20
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	2.13,50
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	118,50
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.375,00
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	1.375,00
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	60,00
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	60,00
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	83.631,24
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	1.258,00
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	2.109,24
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	110,00
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	13.703,10
3.3.90.39.3925	OUTROS SERV. DE TERCEIROS RECEPCOES E HOMENAGENS	770,00
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	96,48
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEL	2.730,00
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	14.208,00
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	1.115,52
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	19.162,32
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	553,31
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	21.354,32
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	4.460,95
3.3.90.39.3981	OUTROS SERV. DE TERCEIROS APRES ART, CULT DESPORTIV	2.000,00
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	935,00
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	935,00
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	16.903,28
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	16.903,28
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	5.805,04
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO-TRANSPORTE	5.805,04
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	2.434,82
3.3.90.93.9314	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZ EXERC DE FATO	2.434,82
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.965,00
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	1.965,00
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	1.965,00
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	1.965,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	1.965,00
TOTAL GERAL ----->		850.124,09

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	713.094,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	135.065,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	848.159,09
INVESTIMENTOS	=>	1.965,00
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.965,00
TOTAL GERAL	=>	850.124,09

Luiz Carlos do Nascimento Borges
 LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO BORGES
 PRESIDENTE
 CIC 199.154.850-04

Fabricio Fernandes Coelho
 PORTO ALEGRE 31 DE DEZEMBRO DE 2004
 FABRICIO FERNANDES COELHO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 897.983.410-15

Jussara de Fatima dos Santos Soares
 JUSSARA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
 TCCRCS 06.422-00
 CIC 566.164.140/00

EXERCÍCIO DE 2004

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							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	T O T A L	
62 FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE - FIGTF	713.094,09		135.065,00	1.965,00			850.124,09	
TESOURO-LIVRES	713.094,09		135.065,00	1.965,00			850.124,09	
T O T A L	713.094,09		135.065,00	1.965,00			850.124,09	

Handwritten signature and initials

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÃO INST BAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

RAFE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEBUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESEMBOLAMENTO POR FONTE DE RECURSO

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA										TOTAL	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA					
13 CULTURA	713094,09		135065,00	1965,00								850.124,09
TESOURO-LIVRES	713094,09		135065,00	1965,00								850.124,09
TOTAL	713094,09		135065,00	1965,00								850.124,09
R E S U M O												
TESOURO-LIVRES	713094,09		135065,00	1965,00								850.124,09
TOTAL	713094,09		135065,00	1965,00								850.124,09

FUNDAÇÃO INSTITUTO GAUCHO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÃO		POSICÃO EM	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2003			POSICÃO EM
	LEI	DATA	31.12.03	Variações Patrimoniais		Mutações Patrimoniais da Despesa Amortização	31.12.04
				PASSIVAS	ATIVAS		
Débitos Parcelados Com Ministério da Fazenda - PASEP Termo de Parcelamento Com INSS							
TOTAL				SEM MOVIMENTO			

Luiz Carlos do Nascimento Borges

Luiz Carlos do Nascimento Borges
Presidente
CPF-MF 196.154.859-04

Fabricao Fernandes Coelho

Fabricao Fernandes Coelho
Diretor Administrativo
CPF-MF 897.983.410-15

Jussara de Fátima dos Santos Soares

Jussara de Fátima dos Santos Soares
TCCRCRS 06.422-00
CIC-MF 566.164.140/00

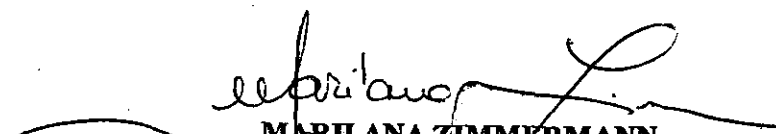



SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore

COMISSÃO DE CONTROLE

ATA Nº. 004/05

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e cinco, na Secretaria da Cultura, situada na Praça Marechal Deodoro, 148 sala de reuniões, das 12h00min às 13h30min, 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, Marilana Zimmermann, representante da Secretaria da Coordenação e Planejamento e Ivan Rodrigues dos Santos, representante da Secretaria da Cultura, quando foram examinados os documentos do Balanço Geral do ano de 2004, que somados aos Processos de Execução Orçamentária examinados no decorrer do ano referido, serviram de subsídios 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 09 de janeiro de 1963, art. 39, e tendo concluído o exame dos demonstrativos contábeis relativos ao exercício do ano 2004 (dois mil e quatro), 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 2004". Sendo o que tratado na referida reunião, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelos membros da comissão.


MARILANA ZIMMERMANN
Secretaria da Coord. e Planejamento


IVAN RODRIGUES DOS SANTOS
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) 3228.7999
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 DER/3758/05, 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 (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pelo Gerente do Departamento Operacional do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil e cinco(31.03.2005).


GLENIO JANJAR

Gerente do Departamento Operacional.

071/05 -vf.

Instituto Rio Grandense do Arroz
IRGA

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	24.495.142,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.132.027,95
RECEITA PATRIMONIAL	534.589,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.612.310,02
RECEITA INDUSTRIAL	9.650,54	SOMA.....	28.744.337,97
RECEITA DE SERVICOS	3.916.124,43	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	271.166,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.996,68	TOTAL.....	29.015.503,34
SOMA.....	29.015.503,34	DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT	1.906.381,51	INVESTIMENTOS	959.082,96
TOTAL.....	30.921.884,85	INVERSOES FINANCEIRAS	1.203.958,19
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.507,73
		SOMA.....	2.177.548,88
		TOTAL.....	2.177.548,88
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	29.015.503,34	DESPESAS CORRENTES.....	28.744.337,97
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.177.548,88
DEFICIT.....	1.906.381,51	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	30.921.884,85	TOTAL.....	30.921.884,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Pery Francisco Sperotto Coelho
 PERY FRANCISCO SPEROTTO COELHO
 PRESIDENTE
 CTC 387.368.450/00

Sonia Machado
 SONIA MACHADO
 CONTADOR CRCRS 037062/0-8
 CTC 339.855.020/72

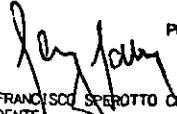
EXERCÍCIO DE 2004	INSTITUTO RIOGR DO ARROZ	RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
R\$		

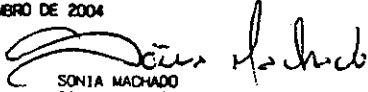
ORGAO: 38 - INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA
--

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.439.276,42	2.439.276,42
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.439.276,42	2.439.276,42
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSONISTAS D ESTADO		2.439.276,42	2.439.276,42
20	AGRICULTURA	3.646.775,23	20.898.670,87	24.545.446,10
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.646.775,23		3.646.775,23
20.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	3.646.775,23		3.646.775,23
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		703.644,52	703.644,52
20.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		703.644,52	703.644,52
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		3.193.565,40	3.193.565,40
20.0273.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		3.193.565,40	3.193.565,40
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		5.424.058,48	5.424.058,48
20.0571.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO S		5.424.058,48	5.424.058,48
20.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC		6.599.948,42	6.599.948,42
20.0573.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO S		6.599.948,42	6.599.948,42
20.0692	COMERCIALIZACAO		4.962.948,32	4.962.948,32
20.0692.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO S		4.962.948,32	4.962.948,32
20.0843	SERVICIO DA DIVIDA INTERNA		14.507,73	14.507,73
20.0843.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		14.507,73	14.507,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.937.162,33	3.937.162,33
28.0061	ACAO JUDICIARIA		3.702.972,88	3.702.972,88
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		3.702.972,88	3.702.972,88
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		234.189,35	234.189,35
28.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		234.189,35	234.189,35
TOTAL DA U.O. =>		3.646.775,23	27.275.109,62	30.921.884,85
TOTAL DO ORGAO =>		3.646.775,23	27.275.109,62	30.921.884,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

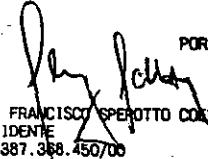

 PERY FRANCISCO SPEROTTO COELHO
 PRESIDENTE
 C/C 387.368.450/00

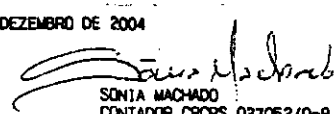

 SONIA MACHADO
 CONTADOR CRCRS 037052/0-9
 C/C 339.855.020/72

EXERCICIO DE 2004	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
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.439.276,42	2.439.276,42
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.439.276,42	2.439.276,42
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSONISTAS O ESTADO		2.439.276,42	2.439.276,42
20	AGRICULTURA	3.846.775,23	20.898.670,87	24.545.446,10
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.646.775,23		3.646.775,23
20.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	3.646.775,23		3.646.775,23
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL		703.644,52	703.644,52
20.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		703.644,52	703.644,52
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		3.193.565,40	3.193.565,40
20.0273.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		3.193.565,40	3.193.565,40
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		5.424.058,48	5.424.058,48
20.0571.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO S		5.424.058,48	5.424.058,48
20.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		6.599.946,42	6.599.946,42
20.0573.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO S		6.599.946,42	6.599.946,42
20.0692	COMERCIALIZACAO		4.962.948,32	4.962.948,32
20.0692.0105	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO S		4.962.948,32	4.962.948,32
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		14.507,73	14.507,73
20.0843.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		14.507,73	14.507,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.937.162,33	3.702.972,88	7.640.135,21
28.0061	ACAO JUDICIARIA	3.702.972,88	234.189,35	3.937.162,33
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS	3.702.972,88	234.189,35	3.937.162,33
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		234.189,35	234.189,35
28.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		234.189,35	234.189,35
TOTAL GERAL =>		3.846.775,23	27.275.109,62	30.921.884,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


PERY FRANCISCO SPEROTTO COELHO
PRESIDENTE
CIC 387.368.450/06


SONIA MACHADO
CONTADOR CRCRS 037052/0-8
CIC 339.855.020/72

EXERCICIO DE 2004		INSTITUTO RIOGR DO ARROZ		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N.8	
RS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.439.276,42		2.439.276,42
09.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.439.276,42		2.439.276,42
09.0272.0093	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO	2.439.276,42		2.439.276,42
20	AGRICULTURA	24.545.448,10		24.545.448,10
20.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.646.775,23		3.646.775,23
20.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	3.646.775,23		3.646.775,23
20.0131	COMUNICACAO SOCIAL	703.644,52		703.644,52
20.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	703.644,52		703.644,52
20.0273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.193.566,40		3.193.566,40
20.0273.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	3.193.566,40		3.193.566,40
20.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.424.058,48		5.424.058,48
20.0571.0105	ALUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	5.424.058,48		5.424.058,48
20.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	6.599.946,42		6.599.946,42
20.0573.0105	ALUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	6.599.946,42		6.599.946,42
20.0692	COMERCIALIZACAO	4.962.948,32		4.962.948,32
20.0692.0105	ALUMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ARROZ NO ESTADO DO RS	4.962.948,32		4.962.948,32
20.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	14.507,73		14.507,73
20.0843.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	14.507,73		14.507,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.837.162,33		3.837.162,33
28.0061	ACAO JUDICIARIA	3.702.972,88		3.702.972,88
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	3.702.972,88		3.702.972,88
28.0848	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	234.189,35		234.189,35
28.0848.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	234.189,35		234.189,35
TOTAL GERAL =>		30.921.684,85	0,00	30.921.684,85


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


Pery Francisco Sparotto Coelho
 PERY FRANCISCO SPAROTTO COELHO
 PRESIDENTE
 CIC 387.368.450/00

Sonia Machado
 SONIA MACHADO
 CONTADOR CRCRS 037052/0-9
 CIC 389.655.020/72

EXERCICIO DE 2004		INSTITUTO RIOGR DO ARROZ			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	PREVIDENCIA SOCIAL	AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO					
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA		2.439.276,42	24.545.446,10	3.937.162,33	30.921.884,85
SOMA		2.439.276,42	24.545.446,10	3.937.162,33	30.921.884,85
TOTAL		2.439.276,42	24.545.446,10	3.937.162,33	30.921.884,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 PERY FRANCISCO SPEROTTO GOELHO
 PRESIDENTE
 CTC 387.388.450/00


 SONIA MACHADO
 CONTADOR CRCRS 037052/0-9
 CTC 339.855.020/72

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	33.180.000,00	29.015.503,34	4.144.496,66-
110000 RECEITA TRIBUTARIA	25.650.000,00	24.495.142,84	1.154.857,36-
112000 TAXAS	25.650.000,00	24.495.142,84	1.154.857,36-
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	25.650.000,00	24.495.142,84	1.154.857,36-
112297 TAXA DE COOPERACAO	25.650.000,00	24.495.142,84	1.154.857,36-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	534.589,05	454.589,05
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	80.000,00	71.093,23	8.906,77-
131100 ALUGUEIS	50.000,00	17.221,09	32.778,91-
131200 ARRENDAMENTOS	30.000,00	53.872,14	23.872,14
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	463.495,82	463.495,82
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	463.495,82	463.495,82
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO	0,00	463.495,82	463.495,82
140000 RECEITA AGROPECUARIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00-
150000 RECEITA INDUSTRIAL	250.000,00	9.650,54	240.349,46-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	250.000,00	9.650,54	240.349,46-
152026 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	250.000,00	9.650,54	240.349,46-
160000 RECEITA DE SERVICOS	6.105.000,00	3.916.124,43	2.188.875,57-
160001 SERVICOS COMERCIAIS	5.500.000,00	3.521.767,51	1.978.232,49-
160007 SERVICOS DE ARMAZENAGEM	30.000,00	9.633,46	20.366,54-
160010 SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E	75.000,00	101.806,01	26.806,01
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	500.000,00	268.904,12	231.095,88-
160017 SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	14.013,33	14.013,33
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	59.996,68	15.003,32-
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.687,95	5.687,95
191800 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,17	0,17
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.687,78	5.687,78
191927 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.122,00	4.122,00
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	1.565,78	1.565,78
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00	21.091,19	53.908,81-
192100 INDENIZACOES	10.000,00	13.177,82	3.177,82
192199 OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	13.177,82	3.177,82
192200 RESTITUICOES	65.000,00	7.913,37	57.086,63-
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	65.000,00	7.913,37	57.086,63-
199000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	33.217,54	33.217,54
199087 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	17.187,97	17.187,97
199089 OUTRAS RECEITAS	0,00	16.029,57	16.029,57
200000 RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00-
220000 ALIENACAO DE BENS	500.000,00	0,00	500.000,00-
222000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	500.000,00	0,00	500.000,00-
222900 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	500.000,00	0,00	500.000,00-
TOTAL	33.660.000,00	29.015.503,34	4.644.496,66-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Pery Francisco Spergito Coelho
 PERY FRANCISCO SPERGITO COELHO
 PRESIDENTE
 C1C 387.368.150/00

Sonia Machado
 SONIA MACHADO
 CONTADOR CRCRS 037052/0-9
 C1C 339.855.020/72

EXERCICIO DE 2004

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

RAFED26/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

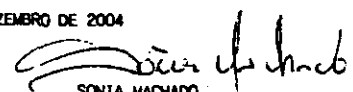
ANEXO N. 11

R\$

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA			
DOTACOES INICIAIS	29.702.598,00	3.957.402,00	33.660.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	2.802.039,61	0,00	2.802.039,61
CREDITOS SUPLEMENTARES	4.914.374,98	1.509.000,00	6.423.374,98
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	4.246.589,61	1.149.000,00	5.395.589,61
AUTORIZADA	33.172.422,98	4.317.402,00	37.489.824,98
REALIZADA	26.744.337,97	2.177.546,88	30.921.884,85
DIFERENCA	4.428.085,01	2.139.855,12	6.567.940,13
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			33.660.000,00
CREDITOS ESPECIAIS			2.802.039,61
CREDITOS SUPLEMENTARES			6.423.374,98
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			5.395.589,61
AUTORIZADA			37.489.824,98
REALIZADA			30.921.884,85
DIFERENCA			6.567.940,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 PERY FRANCISCO SPEROTTO COELHO
 PRESIDENTE
 CTC 387.368.450/00


 SONIA MACHADO
 CONTADOR CRCRS 037052/0-9
 CTC 339.655.020/72

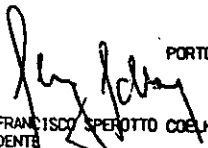
ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	103,10	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	461.891,64
BANCOS C/DISPOSICAO	81.198,97	CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	104.384,42
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
IMEDIATA	2.547.577,65	ENCARGOS A PAGAR	8.114,85
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.025.202,85	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	235.324,55
SOMA.....	3.654.082,57	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.200,00
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		PIS,PASEP,MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	34.869,09
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
VINCULADOS	354.072,64	FGTS A RECOLHER	810.543,61
SOMA.....	354.072,64	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	275,44
REALIZAVEL		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	186.159,84
DEVEDORES	2.293,31	CONTINUOS	
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	1.458,80	SOMA.....	1.842.863,54
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.573.615,74	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
SOMA.....	2.577.387,85	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	27.586,28
TOTAL.....	6.585.522,86	SOMA.....	27.586,28
		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
ATIVO PERMANENTE		SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	
BENS DA ENTIDADE		PREVIDENCIARIOS	1.743,48
BENS MOVEIS	5.113.106,00	SOMA.....	1.743,48
BENS IMOVEIS	26.623.044,58	DEPOSITOS	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	31.718,88	DEPOSITOS	5.727.817,34
SOMA.....	31.767.869,46	SOMA.....	5.727.817,34
PARTICIPACOES		TOTAL.....	7.599.990,62
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	5.662,03	PASSIVO PERMANENTE	
SOB CONTROLE DO ESTADO		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	814,87	DEBITOS PARCELADOS	4.404.841,85
DIVERSAS		SOMA.....	4.404.841,85
SOMA.....	6.476,90	TOTAL.....	4.404.841,85
CREDITOS		SOMA DO PASSIVO REAL	12.004.832,47
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		SALDO PATRIMONIAL	
RESPONSABILIDADE	13.541,23	SITUACAO LIQUIDA	
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,01	ATIVO REAL LIQUIDO	33.437.685,56
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	57.417,93	SOMA.....	45.442.518,03
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	1.819.123,17	PASSIVO COMPENSADO	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	4.312.313,90	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	9.202,01	TERCEIROS	
SOMA.....	6.211.598,25	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE	
DIVIDA ATIVA		TERCEIROS	21.334,73
DIVIDA ATIVA DE IMPUTACAO DE		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	67.327,24
RESPONSABILIDADE	3.279,49	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	4.498.026,22
SOMA.....	3.279,49	DIARIAS A COMPROVAR	582,50
DIVERSOS		SOMA.....	4.587.272,69
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
AQUISICAO OU FORMACAO	0,01	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
BENS DE VENDA	800.443,82	VALORES	395.724,87
ALMOXARIFADOS	67.327,24	SOMA.....	395.724,87
SOMA.....	867.771,07	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
TOTAL.....	38.856.995,17	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	6.476,90
SOMA DO ATIVO REAL	45.442.518,03	ACCES DA ENTIDADE	6.476,90
ATIVO COMPENSADO		TOTAL.....	4.989.474,46
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		TOTAL GERAL.....	50.431.992,49
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	21.334,73		
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	67.327,24		
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA	4.498.026,22		
ENTIDADE	582,50		
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	4.587.272,69		
SOMA.....	395.724,87		
VALORES DE TERCEIROS	395.724,87		
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	6.476,90		
SOMA.....	6.476,90		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	4.989.474,46		
CAIXA DE ACCES DA ENTIDADE			
SOMA.....			
TOTAL.....			
TOTAL GERAL.....			

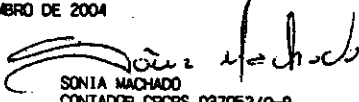
EXERCICIO DE 2004

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ
BALANCO PATRIMONIAL

RAFE032/00002
ANEXO N. 14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


PERY FRANCISCO SPEROTTO COELHO
PRESIDENTE
CIC 387.388.450/00


SONIA MACHADO
CONTADOR CRCRS 037052/0-9
CIC 339.855.020/72

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	24.495.142,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS	17.132.027,95
RECEITA PATRIMONIAL	534.589,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.612.310,02
RECEITA INDUSTRIAL	9.650,54	SOMA.....	28.744.337,97
RECEITA DE SERVICIOS	3.916.124,43	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.896,68	INVESTIMENTOS	959.082,86
SOMA.....	29.015.503,34	INVERSOES FINANCEIRAS	1.203.956,19
TOTAL.....	29.015.503,34	AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.507,73
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	2.177.546,88
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	489.008,20	TOTAL.....	30.921.884,85
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	1.203.958,19	MUTACOES PATRIMONIAIS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	923.914,80	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICIOS	6.899,90
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	35.168,18	SOMA.....	6.899,90
SOMA.....	2.652.047,35	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		VARIACOES PASSIVAS	
VARIACOES ATIVAS		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	1.025.111,79
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	2.840,55	BAIXA DE BENS DE VENDA	2.163.810,55
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	1.239.292,06	BAIXA DE BENS MOVEIS	603.983,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	603.002,60	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.170,00
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.152,56	BAIXA DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	917.763,84
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	729.678,32	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICIOS	1.388.367,48
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICIOS	2.877.825,20	BAIXA DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	1.435,72
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	147.080,82	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	124.394,85
SOMA.....	5.603.872,11	SOMA.....	6.226.537,73
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS NO PATRIMONIO FINANCEIRO		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	934,20
TOTAL.....	37.271.422,80	SOMA.....	934,20
		TOTAL.....	37.156.256,68
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	115.166,12
		TOTAL.....	37.271.422,80

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Pery Francisco Sperotto Coelho
 PERY FRANCISCO SPEROTTO COELHO
 PRESIDENTE
 CIC 387.388.450/00

Sonia Machado
 SONIA MACHADO
 CONTADOR CRCRS 037052/0-9
 CIC 339.855.020/72

TITULOS	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 SUJEITOS A COMPROVACAO	129.477,91-	461.991,84	129.477,91	461.991,84-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	139.566,53-	104.384,42	139.566,53	104.384,42-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	11.768,85-	8.114,85	11.768,85	8.114,85-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	18.175,50-	235.324,55	18.175,50	235.324,55-
PIS E PASEP A RECOLHER	2.297,05-	1.200,00	2.297,05	1.200,00-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	57.491,82-	34.869,09	57.491,82	34.869,09-
DIARIAS A PAGAR	12.628,28-	808.945,76	12.628,28	808.945,76-
FGTS A RECOLHER	52,03-	0,00	52,03	0,00-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	2.194,00-	1.597,85	2.194,00	1.597,85-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	217.982,43-	186.159,84	217.982,43	186.159,84-
	96,29-	275,44	96,29	275,44-
SUBTOTAL.....	591.730,69-	1.842.863,54	591.730,89	1.842.863,54-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	27.566,28	0,00	27.566,28-
SUBTOTAL.....	0,00	27.566,28	0,00	27.566,28-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	2.874,60-	1.743,46	2.874,60	1.743,46-
SUBTOTAL.....	2.874,60-	1.743,46	2.874,60	1.743,46-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	4.652.540,81-	4.637.731,89	3.562.455,36	5.727.817,34-
SUBTOTAL.....	4.652.540,81-	4.637.731,89	3.562.455,36	5.727.817,34-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	0,00	190,88	190,88	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	190,88	190,88	0,00
TOTAL.....	5.247.146,10-	6.510.095,65	4.157.251,03	7.599.890,62-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Pery Francisco Perotto Coelho
 PERY FRANCISCO PEROTTO COELHO
 PRESIDENTE
 CIC 387.368.450/00

Sonia Machado
 SONIA MACHADO
 CONTADOR CRCRS 037052/0-8
 CIC 339.855.020/72

EXERCICIO DE 2004

INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

RAFE017/00003

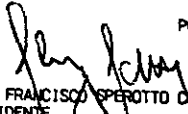
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

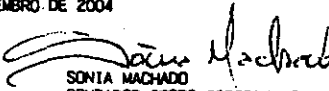
RS

• RESUMO •

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	17.132.027,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	11.812.310,02
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	28.744.337,97
INVESTIMENTOS	=>	859.082,96
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	1.203.956,19
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	14.507,73
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2.177.546,88
TOTAL GERAL	=>	30.921.884,85

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


PERY FRANCISCO SPEROTTO COELHO
PRESIDENTE
CIC 387.368.450/00


SONIA MACHADO
CONTADOR CRCRS 037052/0-9
CIC 339.855.020/72

EXERCICIO DE 2004

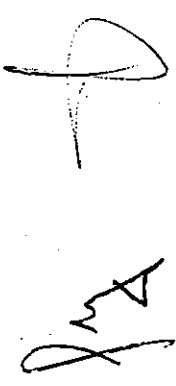
INSTITUTO RIOGR DO ARROZ

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUINDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESEMBOLAMENTO 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	T O T A L	
38 INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ - IRGA	17.132.027,95		11.812.310,02	959.082,98	14.507,73	1.203.958,19	30.921.884,85	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	17.132.027,95		11.812.310,02	959.082,98	14.507,73	1.203.958,19	30.921.884,85	
T O T A L	17.132.027,95		11.812.310,02	959.082,98	14.507,73	1.203.958,19	30.921.884,85	

EXERCÍCIO DE 2004		INSTITUTO RIGOR DO ARROZ							RAFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		GRUPOS DE DESPESA							R\$
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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
08 PREVIDENCIA SOCIAL	2439276,42							2.439.276,42	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	2439276,42							2.439.276,42	
20 AGRICULTURA	10765569,20		11612310,02	959082,98	1203956,19	14507,73		24.545.446,10	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	10765569,20		11612310,02	959082,98	1203956,19	14507,73		24.545.446,10	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3937162,33							3.937.162,33	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	3937162,33							3.937.162,33	
T O T A L	17132027,95		11612310,02	959082,98	1203956,19	14507,73		30.921.884,95	
R E S U M O									
PROPRIOS DA AUTARQUIA	17132027,95		11612310,02	959082,98	1203956,19	14507,73		30.921.884,95	
T O T A L	17132027,95		11612310,02	959082,98	1203956,19	14507,73		30.921.884,95	





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

ANEXO 16

R\$

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSICÃO EM 31-12-2004
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP			487.433,46	1.025.111,79		489.008,20	1.023.537,05
Termo de Parcelamento de / /							
Com o Instituto Nacional do Seguro Social			3.381.304,80				3.381.304,80
Total			3.868.738,26	1.025.111,79		489.008,20	4.404.841,85

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

PERY FRANCISCO SPEROTTO COELHO
PRESIDENTE
CIC 387.368.450/00

SÔNIA MACHADO
CONTADOR - CRC/RS 037052/0-9
CIC 339.855.020/72

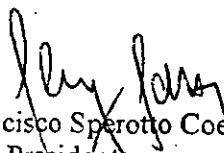



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ

NOTA EXPLICATIVA

O Resultado Financeiro do Exercício de 2004 apresenta um déficit de R\$ 1.906.381,51 (Hum milhão, novecentos e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) em razão de ter ficado retido na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, o valor de R\$ 9.643.647,64 (Nove milhões, seiscentos e quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), referente à Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


Pery Francisco Sperotto Coelho
Presidente
CIC 387.368.450/00


Sônia Machado
Contador CRCRS 037052
CIC 339.855.020/72



COMISSÃO DE CONTROLE

PARECER

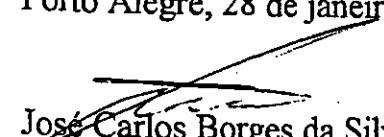
A Comissão de Controle, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18, da Lei nº 533/48 examinou as peças contábeis que compõem o Balanço Geral da Autarquia, referente ao exercício de 2004.

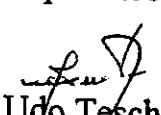
O exame constitui, basicamente, no acompanhamento da execução orçamentária, revisões de documentos de Caixa, Contratos e Registros Contábeis, que nos foram remetidos para análise e parecer.

A Comissão é de parecer, com base nos exames realizados, que as Demonstrações Contábeis, lidas em conjunto com Notas Explicativas que as acompanham, ressalvadas as eventuais irregularidades de ordem administrativa e operacional, que possam vir a ser detectadas pela auditoria da Contadoria e Auditoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado, bem como quaisquer situações de ordem Contábil, Financeira e Patrimonial não trazidas ao conhecimento desta Comissão, representam, adequadamente, a posição Patrimonial e Financeira do Instituto Rio Grandense do Arroz, em 31 de dezembro de 2004.

Sala de Sessões da Comissão de Controle.

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2005.


José Carlos Borges da Silveira Junior,
Rep. Secretaria da Fazenda.


Udo Tesche,
Rep. Secretaria da Agricultura e Abastecimento.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 226-7999

E-mail: crcrs@crcrs.org.br - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: SONIA MACHADO
Categoria: CONTADOR
Insc.CRC: RS-037052/O-9
CPF: 339.855.020-72

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.12.2004

Impresso pela internet sob N. 12955 em 28.12.2004 - 14:05:09

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Orquestra Sinfônica de
Porto Alegre
OSPA



EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

RAFE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1


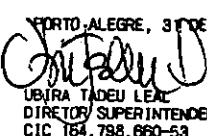
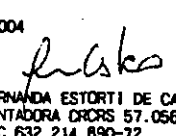
RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVIÇOS	219.851,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.851.149,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	482,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.969.374,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.184,41		
SOMA.....	264.498,45	SOMA.....	6.820.524,47
DEFICIT	6.566.996,10	TOTAL.....	6.820.524,47
TOTAL.....	6.831.494,55	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.566.026,02
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	9.267,90
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.702,18
		SOMA.....	10.970,08
		TOTAL.....	6.566.996,10
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	264.498,45	DESPESAS CORRENTES.....	6.820.524,47
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.970,08
DEFICIT.....	6.566.996,10	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	6.831.494,55	TOTAL.....	6.831.494,55

Ivo Abraham Nesralla
 IVO ABRAHAM NESRALLA
 PRESIDENTE
 CIC 001.078.320-20

PORTO ALEGRE, 11 DE DEZEMBRO DE 2004
Ubira Tadeu Leal
 UBIRA TADEU LEAL
 DIRETOR/SUPERINTENDENTE
 CIC 164.798.680-53

Fernanda Estorti de Castro
 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTÁDORA CRCRS 57.056
 CIC 632.214.890-72

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6		RS
ORGÃO: 57 - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA				
U.O. : 57.01 - FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE - OSPA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	9.760,00	6.789.665,58	6.799.425,58
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL	9.760,00	6.669.199,60	6.678.959,60
13.0392.0084	CONCERTOS SINFÔNICOS	9.760,00	6.032.114,06	6.041.874,06
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS		637.085,54	637.085,54
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		120.465,98	120.465,98
13.0846.0091	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR		120.465,98	120.465,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS		32.068,97	32.068,97
28.0061	ACAO JUDICIARIA		32.068,97	32.068,97
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS		32.068,97	32.068,97
TOTAL DA U.O. =>		9.760,00	6.821.734,55	6.831.494,55
TOTAL DO ORGÃO =>		9.760,00	6.821.734,55	6.831.494,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

IVO ABRAHAM NESRALLA
 PRESIDENTE
 CIC 001.078.320-20

UBIRAJARA TADEU LEAL
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CIC 164.798.660-53

FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTADORA CRCRS 57.056
 CIC 632.214.890-72

EXERCICIO DE 2004		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	9.760,00	6.789.665,58	6.799.425,58
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	9.760,00	6.669.199,60	6.678.959,60
13.0392.0084	CONCERTOS SINFONICOS	9.760,00	6.032.114,06	6.041.874,06
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		637.085,54	637.085,54
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		120.465,98	120.465,98
13.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		120.465,98	120.465,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS		32.068,97	32.068,97
28.0061	ACAO JUDICIARIA		32.068,97	32.068,97
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		32.068,97	32.068,97
TOTAL GERAL =>		9.760,00	6.821.734,55	6.831.494,55

Ivo
IVO ABRAHAM NERALLA
PRESIDENTE
CIC 001.078.320-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004
Tadeu
TADÉU LEAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 164.798.660-53

Fernanda
FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA CRCRS 57.056
CIC 632.214.890-72

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				RS
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA			
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL	6.798.607,58	818,00	6.799.425,58
13.0392.0084	CONCERTOS SINFÔNICOS	6.678.141,60	818,00	6.678.959,60
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	6.041.068,06	818,00	6.041.874,06
13.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	637.085,54		637.085,54
13.0846.0091	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	120.465,98		120.465,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.068,97		32.068,97
28.0061	ACAO JUDICIARIA	32.068,97		32.068,97
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS	32.068,97		32.068,97
TOTAL GERAL =>		6.830.676,55	818,00	6.831.494,55

L. Nesralla
 IVO ABRAHÃO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CIC 001.078.320-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004
Ubirá Tadeu Leal
 UBIRÁ TADEU LEAL
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CIC 164.798.660-53

Fernanda Estorti de Castro
 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTADORA CPOCS 57.058
 CIC 632.214.890-72

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA		6.799.425,58	32.068,97	6.831.494,55
SOMA.....		6.799.425,58	32.068,97	6.831.494,55
TOTAL.....		6.799.425,58	32.068,97	6.831.494,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

L. Nesralla
 LYS ABRAM NEBRALLA
 PRESIDENTE
 CIC 001.078.320-20

Ubirá Tadeu Leal
 UBIRÁ TADEU LEAL
 DIRETOR-SUPERINTENDENTE
 CIC 164.798.660-53

Fernanda Estorti de Castro
 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTADORA CRCRS 57.056
 CIC 632.214.890-72

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	500.000,00	264.488,45	235.501,55-
160000 RECEITA DE SERVICIOS	150.000,00	219.851,44	69.851,44
160013 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.095,44	9.095,44
160019 SERVICIOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	150.000,00	210.756,00	60.756,00
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	350.000,00	482,60	349.517,40-
173000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	300.000,00	0,00	300.000,00-
175000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	50.000,00	482,60	49.517,40-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.164,41	44.164,41
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	45,30	45,30
192200 RESTITUICOES	0,00	45,30	45,30
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	45,30	45,30
199000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	44.119,11	44.119,11
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	43.965,91	43.965,91
199099 OUTRAS RECEITAS	0,00	153,20	153,20
200000 RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00-
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00-
247000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	100.000,00	0,00	100.000,00-
247100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00-
TOTAL	600.000,00	264.488,45	335.501,55-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Yo Abraham Mesralla
YO ABRAHAM MESRALLA
PRESIDENTE
CIC 001.078.320-20

Osira Tadeu Leal
OSIRA TADEU LEAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 164.798.660-53

Fernanda Estorti de Castro
FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA CRRS 57.056
CIC 632.214.690-72

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA			
DOTAÇÕES INICIAIS	6.056.023,00	220.109,00	6.276.132,00
CREDITOS ESPECIAIS	220.500,00	0,00	220.500,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	2.056.200,00	2.000,00	2.058.200,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	495.011,00	80.109,00	575.120,00
AUTORIZADA	7.837.712,00	142.000,00	7.979.712,00
REALIZADA	6.820.524,47	10.970,08	6.831.494,55
DIFERENÇA	1.017.187,53	131.029,92	1.148.217,45
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			6.276.132,00
CREDITOS ESPECIAIS			220.500,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			2.058.200,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			575.120,00
AUTORIZADA			7.979.712,00
REALIZADA			6.831.494,55
DIFERENÇA			1.148.217,45

Ivo Nesralla
IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CIC 001.078.320-20

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004
Ubirajara Leal
UBIRAJARA LEAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 164.798.660-53

Fernanda Estorti de Castro
FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA CRCRS 57.056
CIC 632.214.890-72

RECEITA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	219.851,44	69.851,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	482,60	349.517,40-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.164,41	44.164,41
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	264.498,45	235.501,55-
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00-
SOMA	600.000,00	264.498,45	335.501,55-
DEFICIT	7.378.712,00	6.566.998,10	812.715,90-
TOTAL	7.979.712,00	6.831.494,55	1.148.217,45-

DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	7.979.712,00	6.831.494,55	1.148.217,45-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	7.979.712,00	6.831.494,55	1.148.217,45-
TOTAL	7.979.712,00	6.831.494,55	1.148.217,45-

- (1) DOTACÖES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACÖES E REDUCÖES
(2) DOTACÖES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERACÖES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

L. Nesralla
LUIZ ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CIC 001.078.320-20

Ubirajara Leal
UBIRA TADED LEAL
DIRETOR-SUPERINTENDENTE
CIC 164.798.660-53

Fernanda Estorti de Castro
FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADOR(A) CRCRS 57.058
CIC 632.214.890-72

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	6.799.425,58
RECEITA DE SERVIÇOS	219.851,44	ENCARGOS ESPECIAIS	32.068,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	482,60	SOMA.....	6.831.494,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.164,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	264.498,45	REALIZAVEL	641.928,59
TOTAL.....	264.498,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	995.882,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.455,93
REALIZAVEL	641.928,59	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	163,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.813,93	DEPOSITOS	1.005.481,10
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	154,19	SOMA.....	2.655.012,18
DEPOSITOS	1.066.682,97	TOTAL.....	9.486.506,73
SOMA.....	1.925.678,88	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	2.190.178,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		INTRAGOVERNAMENTAIS	552,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	552,22
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.772.686,99	OUTRAS OPERACOES	
SOMA.....	6.772.686,99	SOMA.....	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
BANCOS C/DISPOSICAO	174.758,85	BANCOS C/DISPOSICAO	18.855,62
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	249.222,60	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	27.749,82
BANCOS, C/VINCULADAS	147.001,54	BANCOS, C/VINCULADAS	183,92
SOMA.....	570.982,99	SOMA.....	46.789,16
TOTAL.....	9.533.848,11	TOTAL.....	9.533.848,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Ivo Abramo Nesralla
PRESIDENTE
CIC 001.078.320-20

Ubirá Tadeu Leal
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 164.798.660-53

Fernanda Estorti de Castro
CONTADORA CRCRS 57.056
CIC 632.214.890-72

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	18.855,62	CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FIAT	27.749,62	AUTARQUIAS	49.336,31
SOMA.....	46.605,24	FORNecedores DE BENS E/OU SERVIÇOS	22.695,60
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E RESPECTIVOS	
BANCOS, C/VINCULADAS	183,92	ENCARGOS A PAGAR	47.936,04
SOMA.....	183,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	32.945,47
TOTAL.....	46.789,16	PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	15.200,00
ATIVO PERMANENTE		CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E	
BENS DA ENTIDADE		FGTS A RECOLHER	183.349,77
BENS MÓVEIS	193.981,91	SOMA.....	351.463,19
BENS IMÓVEIS	125.160,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	319.142,48	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	224.166,74
PARTICIPAÇÕES		SOMA.....	224.166,74
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SOB CONTROLE DO ESTADO	312,61	SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS	
SOMA.....	312,61	PREVIDENCIÁRIOS	154,19
TOTAL.....	319.455,09	SOMA.....	154,19
SOMA DO ATIVO REAL	366.244,25	DÉBITOS	
SALDO PATRIMONIAL		DÉBITOS	276.683,76
SITUAÇÃO LÍQUIDA		SOMA.....	276.683,76
PASSIVO REAL DESCOBERTO	929.665,80	TOTAL.....	852.467,88
SOMA.....	1.295.910,05	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO COMPENSADO		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	443.442,17
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		DÉBITOS PARCELADOS	
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DE CONTRATOS		SOMA.....	443.442,17
E CONVENIOS	15.937,20	TOTAL.....	443.442,17
PROCESSOS JUDICIAIS	113,91	SOMA DO PASSIVO REAL	1.295.910,05
SOMA.....	16.051,11	PASSIVO COMPENSADO	
TOTAL.....	16.051,11	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
TOTAL GERAL.....	1.311.961,16	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUÇÃO	15.937,20
		AÇÕES JUDICIAIS	113,91
		SOMA.....	16.051,11
		TOTAL.....	16.051,11
		TOTAL GERAL.....	1.311.961,16

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

L. Nesralla
 IVO ABRAHÃO NESRALLA
 PRESIDENTE
 CIC 001.078.320-20

Tadeu Leal
 TADEU LEAL
 DIRETOR-SUPERINTENDENTE
 CIC 164.798.660-53

Fernanda Estorti de Castro
 FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
 CONTADORA CRCRS 57.056
 CIC 632.214.890-72

VARIÁVEIS ATIVAS		VARIÁVEIS PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVIÇOS	219.851,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.851.149,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	482,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.969.374,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.164,41	SOMA.....	6.820.524,47
SOMA.....	264.498,45	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	264.498,45	INVESTIMENTOS	9.267,90
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.702,18
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS	1.711,91	SOMA.....	10.970,08
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.267,90	TOTAL.....	6.831.494,55
SOMA.....	10.979,81	MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SOMA.....	0,00
VARIÁVEIS ATIVAS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC EM		VARIÁVEIS PASSIVAS	
EMPR S/CONTROLE DO ES	182,43	INSCRIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS -	
SOMA.....	182,43	PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO	129.895,50
VARIÁVEIS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SOMA.....	129.895,50
NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		VARIÁVEIS PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.772.688,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
SOMA.....	6.772.688,99	INTRAGOVERNAMENTAIS	552,22
		SOMA.....	552,22
		TOTAL.....	6.961.942,27
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERÁVIT VERIFICADO	86.405,41
TOTAL.....	7.048.347,68	TOTAL.....	7.048.347,68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

L. Nivaldo
IVO ABRAHÃO NERALLA
PRESIDENTE
CIC 001.078.320-20

U. Leal
UBIRA TADEU LEAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 164.798.660-53

F. Estorti
FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA CRCRS 57.056
CIC 632.214.890-72

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS	80.209,77-	0,00	30.873,46	49.336,31-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	461.861,20-	22.695,60	461.861,20	22.695,60-
LOCAÇÕES DE IMOVEIS, A PAGAR	15.937,20-	0,00	15.937,20	0,00
ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, A PAGAR	139.821,63-	47.836,04	139.821,63	47.936,04-
CONDOMÍNIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	3.636,19-	0,00	3.636,19	0,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	26.781,20-	0,00	26.781,20	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	70.555,82-	0,00	37.610,35	32.945,47-
PIS E PASEP A RECOLHER	245.775,16-	0,00	245.775,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	2.690,60-	0,00	2.690,60	0,00
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	79.183,31-	131.082,29	26.925,83	183.349,77-
FGTS A RECOLHER	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00-
	3.969,82-	0,00	3.969,82	0,00
SUBTOTAL.....	1.130.531,90-	216.813,93	995.882,64	351.463,19-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
PRECATÓRIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	235.622,67-	0,00	11.455,93	224.166,74-
SUBTOTAL.....	235.622,67-	0,00	11.455,93	224.166,74-
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	163,92-	154,19	163,92	154,19-
SUBTOTAL.....	163,92-	154,19	163,92	154,19-
DEPÓSITOS				
DEPÓSITOS	215.481,89-	1.068.682,97	1.005.481,10	276.683,76-
SUBTOTAL.....	215.481,89-	1.068.682,97	1.005.481,10	276.683,76-
TOTAL.....	1.581.800,38-	1.283.751,09	2.013.083,59	852.467,88-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Ivo Abrahão Nesralla
IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CIC 001.078.320-20

Objira Tadeu Leal
OBJIRA TADEU LEAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 164.798.660-53

Fernanda Estorti de Castro
FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA CRCRS 57.066
CIC 632.214.890-72

EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	6.820.524,47
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.851.149,92
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	4.851.149,92
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	4.369.298,39
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	2.641.672,24
3.1.90.11.1104	VENC. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	948.268,51
3.1.90.11.1105	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	715.195,44
3.1.90.11.1107	VENC. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	64.160,20
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	449.784,56
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	120.466,98
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	285.292,45
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	44.026,13
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	32.068,97
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	32.068,97
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.969.374,55
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	1.969.374,55
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	31.917,80
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.682,21
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	8.497,30
3.3.90.30.3014	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDATICO	7.656,84
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	5.426,45
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	1.675,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	4.880,00
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	4.880,00
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	423.323,42
3.3.90.36.3601	OUTROS SERV. DE TERC. FIS APRESENTACOES ARTISTICAS	420.083,42
3.3.90.36.3602	OUTROS SERV. DE TERC. FIS ARMAZENAGENS, FRETES E/OU	3.240,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	96.840,68
3.3.90.37.3701	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	41.907,92
3.3.90.37.3702	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	54.932,76
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.309.941,47
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	1.499,35
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	16.864,56
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	1.483,70
3.3.90.39.3910	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONCURSOS PUBLICOS	31.115,94
3.3.90.39.3914	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONDOMINIO DE PREDIOS DA	68.538,40
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PROM	4.500,00
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	74.469,05
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCAAO DE IMOVEIS	485.738,12
3.3.90.39.3925	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	4.110,65
3.3.90.39.3927	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENTACAO	1.830,00
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	8.558,18
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	21.100,00
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	10.713,78
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	105.542,60
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	53.251,21
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	345.387,19
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	18.600,00
3.3.90.39.3944	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	20.819,04
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARGA, DESCARGA, EMPACOTA	45,00
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	208,13
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	359,91
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	145,30
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	33.166,87
3.3.90.39.3981	OUTROS SERV. DE TERCEIROS APRES ART, CULT DESPORTIV	21.894,49
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	16.344,24
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	16.344,24
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	76.995,94
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	34.842,50
3.3.90.47.4703	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IMPOSTO PREDIAL E TERRITO	15.690,17
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	6.700,82
3.3.90.47.4711	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. LICENCA PARA O EXERCICIO	19.762,45
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	9.131,00
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	9.131,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	10.970,08
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	9.267,90
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	9.267,90
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	9.267,90
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTEWA	950,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	8.317,90
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.702,18
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	1.702,18
4.6.90.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.	1.702,18
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DES PARCE - PASEP	1.702,18
TOTAL GERAL ---->		6.831.494,55

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE

RAFE017/00002


DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO MAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO


R\$


▪ RESUMO ▪

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	4.851.149,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.989.374,55
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.820.524,47
INVESTIMENTOS	=>	9.267,90
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	1.702,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	10.970,08
TOTAL GERAL	=>	6.831.494,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


IVO ABRAHÃO NESRALLA
PRESIDENTE
CIC 001.078.320-20


UBIRA TADEU LEAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 184.788.660-53


FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA CRCRS 57.056
CIC 632.214.890-72

EXERCICIO DE 2004

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

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	
57 FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA	4.851.149,92		1.969.374,55	9.287,90	1.702,18		6.831.494,55
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO CONVENIOS	4.851.149,92		1.811.345,38	8.449,90	1.702,18		6.672.647,36
			158.029,19	818,00			158.029,19
T O T A L	4.851.149,92		1.969.374,55	9.287,90	1.702,18		6.831.494,55

EXERCICIO DE 2004		FUNDAÇÃO ORQUESTRA SIMFÔNICA DE PORTO ALEGRE							RAFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESEMBOLAMENTO POR FONTE DE RECURSO		GRUPOS DE DESPESA							RS
ESPECIFICAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
13 CULTURA	4819080,95		1999374,55	9267,90		1702,18		6.799.425,58	
TESOURO-LIVRES	4819080,95		1811345,36	8449,90		1702,18		6.640.578,39	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			158029,19	818,00				158.029,19	
CONVENTOS								818,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	32068,97							32.068,97	
TESOURO-LIVRES	32068,97							32.068,97	
TOTAL	4851149,92		1999374,55	9267,90		1702,18		8.831.494,55	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	4851149,92		1811345,36	8449,90		1702,18		6.672.647,36	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			158029,19	818,00				158.029,19	
CONVENTOS								818,00	
TOTAL	4851149,92		1999374,55	9267,90		1702,18		8.831.494,55	

Adly



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

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							R\$
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2003			POSIÇÃO EM 31-12-2004
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	8748/93	1993	201.115,90	113.874,26		1.711,91	313.278,25
Termo de Parcelamento de / /							
Com o Instituto Nacional do Seguro Social	180/96	1996	114.142,68	16.021,24			130.163,92
Total			315.258,58	129.895,50		1.711,91	443.442,17

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

Ivo A Nesralla
NOME: Ivo A Nesralla
PRESIDENTE
CIC-MF 001.078.320-20

Ubirá Tadeu Leal
NOME: Ubirá Tadeu Leal
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC-MF 164.798.660-53

Fernanda Estorti de Castro
NOME: Fernanda Estorti de Castro
CONTADOR - CRC/RS 57.056
CIC-MF 632.214.890/72





NOTA EXPLICATIVA


1. Com vista ao cumprimento de disposições a Lei Complementar 101 de 04/05/00 e, considerando, ainda o disposto no Decreto Federal 20.910, de 06/01/32, foram expedidos o decreto 43.478/04 e Instrução Normativa CAGE 01/2004, com base nos quais foram efetuados os seguintes lançamentos:

a) Prescrição dos saldos de inscritos em restos a pagar referente a exercícios anteriores a 1999, no valor de R\$ 30.873,46.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


IVO ABRAHAO NESRALLA
PRESIDENTE
001.078.320-20


UBIRA TADEU LEAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE
164.798.660-53


FERNANDA ESTORTI DE CASTRO
CONTADORA
632.214.890-72



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

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

NOTA EXPLICATIVA

- Conselho Deliberativo, não realizou reunião.
- Comissão de Controle, não está constituída, embora tramita pedido nesse sentido, processo nº 0045.11.57/04-4.


UBIRA TADEU LEAL
Diretor Superintendente

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: FERNANDA ESTORTI DE CASTRO

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-057056/O-5

CPF: 632.214.890-72

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2005

Impresso pela internet sob N. 12990 em 3.1.2005 - 10:05:52

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Superintendência do
Porto de Rio Grande
SUPRG



DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	146.187,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.635.010,77
RECEITA PATRIMONIAL	19.678.831,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.067.009,97
RECEITA DE SERVICOS	25.844.888,00	SOMA.....	25.702.020,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.541.289,73	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	21.309.175,32
SOMA.....	47.011.196,06	TOTAL.....	47.011.196,06
TOTAL.....	47.011.196,06	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	4.519.555,08
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.391,27
		SOMA.....	4.542.946,33
		SUPERAVIT	16.766.228,99
		TOTAL.....	21.309.175,32
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	47.011.196,06	DESPESAS CORRENTES.....	25.702.020,74
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.542.946,33
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	16.766.228,99
TOTAL.....	47.011.196,06	TOTAL.....	47.011.196,06

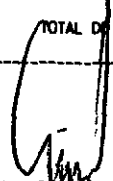
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

VIDAL AUREO MENDONÇA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.196-430-72

JORGE LUIZ LOPES DA ROSA
CONTADOR CROFIS N. 27-304
CIC 146.457-1590/15

EXERCÍCIO DE 2004		SUPERINTENDÊNCIA PORTO DE RIO GRANDE		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGÃO: 43 - SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG				
U.O. : 43.01 - SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	TRANSPORTE			
28.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.459.376,18	26.788.027,90	30.225.404,08
28.0131.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL		225.784,34	225.784,34
28.0784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	3.459.376,18	26.540.243,56	29.999.619,74
28.0784.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.459.376,18	26.540.243,56	29.999.619,74
28.0061	ACAO JUDICIARIA		19.562,99	19.562,99
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS		19.562,99	19.562,99
TOTAL DA U.O. =>		3.459.376,18	26.785.590,89	30.244.967,07
TOTAL DO ORGÃO =>		3.459.376,18	26.785.590,89	30.244.967,07

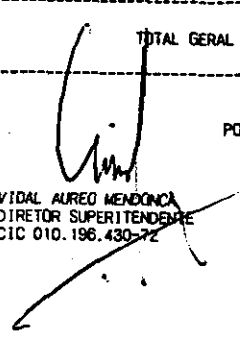
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

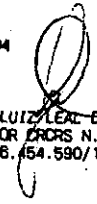

VIDAL AURO MENDONÇA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.196.430-72


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

EXERCÍCIO DE 2004		SUPERINTENDÊNCIA PORTO DE RIO GRANDE		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
26	TRANSPORTE			
26.0131	COMUNICACAO SOCIAL	3.459.376,18	26.766.027,90	30.225.404,08
26.0131.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL		225.784,34	225.784,34
26.0784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	3.459.376,18	225.784,34	225.784,34
26.0784.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGISTICO DO MERCOSUL		26.540.243,56	29.999.619,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.459.376,18	26.540.243,56	29.999.619,74
28.0061	ACAO JUDICIARIA		19.562,99	19.562,99
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		19.562,99	19.562,99
TOTAL GERAL =>		3.459.376,18	26.785.590,89	30.244.967,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


VIDAL AUREO MENDONÇA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.196.430-72


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

EXERCÍCIO DE 2004		SUPERINTENDÊNCIA PORTO DE RIO GRANDE		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				RS
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28	TRANSPORTE	30.225.404,08		30.225.404,08
28.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	225.784,34		225.784,34
26.0131.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL	225.784,34		225.784,34
28.0784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	29.999.619,74		29.999.619,74
26.0784.0254	PORTO DO RIO GRANDE - PORTAL LOGÍSTICO DO MERCOSUL	29.999.619,74		29.999.619,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.562,99		19.562,99
28.0061	ACAO JUDICIARIA	19.562,99		19.562,99
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS	19.562,99		19.562,99
TOTAL GERAL =>		30.244.967,07	0,00	30.244.967,07


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004.


VIDAL AUREO MENDONÇA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.196.430-72

JORGE LUIZ PERAL DA ROSA
CONTADOR CPORS N.27.304
CIC 146.494.590/15

EXERCÍCIO DE 2004		SUPERINTENDÊNCIA PORTO DE RIO GRANDE		RAFE025/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES		ANEXO N. 9	
				R\$	
ORGÃOS	FUNÇÕES	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER EXECUTIVO					
SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG					
	SOMA.....	30.225.404,08 30.225.404,08	19.562,99 19.562,99	30.244.967,07 30.244.967,07	
TOTAL.....		30.225.404,08	19.562,99	30.244.967,07	


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 VIDAL AMEDEO MENDONÇA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CIC 010.196.438-72



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	46.264.180,00	47.011.196,06	747.016,06
120000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	146.187,17	146.187,17
121000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	146.187,17	146.187,17
121029	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	146.187,17	146.187,17
130000	RECEITA PATRIMONIAL	20.148.780,00	19.678.831,16	467.928,84
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	16.744.780,00	19.678.831,16	2.934.071,16
131100	ALUGUEIS	4.780,00	3.132,72	1.627,28
131200	ARRENDAMENTOS	16.740.000,00	19.675.698,44	2.935.698,44
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00
132500	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00
132502	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00
160000	RECEITA DE SERVICIOS	25.904.780,00	25.644.888,00	259.872,00
160006	SERVICOS PORTUARIOS	25.900.000,00	25.644.888,00	255.112,00
160099	OUTROS SERVICIOS	4.780,00	0,00	4.780,00
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.660,00	1.541.289,73	1.328.629,73
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	7.980,00	18.294,82	10.314,82
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	7.980,00	18.294,82	10.314,82
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	7.980,00	18.294,82	10.314,82
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.680,00	0,00	1.680,00
192200	RESTITUICOES	1.680,00	0,00	1.680,00
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	1.680,00	0,00	1.680,00
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	189.000,00	1.506,99	187.493,01
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	189.000,00	1.506,99	187.493,01
199000	RECEITAS DIVERSAS	14.000,00	1.521.487,92	1.507.487,92
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.043.167,20	1.043.167,20
199099	OUTRAS RECEITAS	14.000,00	478.320,72	464.320,72
TOTAL		46.264.180,00	47.011.196,06	747.016,06

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



VIDAL AUREO MENDONÇA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.198.430-72



JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR OCBRS N. 27.304
CIC 146.464.590/15

EXERCÍCIO DE 2004

SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

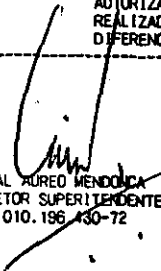
RAFED2B/00001


ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG			
DOTAÇÕES INICIAIS	33.875.480,00	12.288.700,00	46.264.180,00
CREDITOS ESPECIAIS	183.750,00	170.000,00	353.750,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	13.475.000,00	7.620.000,00	21.095.000,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	12.275.000,00	7.500.000,00	19.775.000,00
AUTORIZADA	35.359.230,00	12.578.700,00	47.937.930,00
REALIZADA	25.702.020,74	4.542.948,33	30.244.967,07
DIFERENÇA	9.657.209,26	8.035.753,67	17.692.962,93
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			46.264.180,00
CREDITOS ESPECIAIS			353.750,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			21.095.000,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			19.775.000,00
AUTORIZADA			47.937.930,00
REALIZADA			30.244.967,07
DIFERENÇA			17.692.962,93

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


VIDAL AUREO MENDONÇA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.186.430-72


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

RECEITA

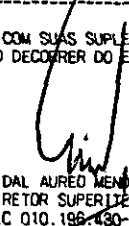
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	146.187,17	146.187,17
RECEITA PATRIMONIAL	20.146.760,00	19.678.831,16	467.928,84
RECEITA DE SERVICOS	25.904.760,00	25.644.888,00	259.872,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.660,00	1.541.289,73	1.328.629,73
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	46.264.180,00	47.011.196,06	747.016,06
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	46.264.180,00	47.011.196,06	747.016,06
DEFICIT DE PREVISAO	1.673.750,00	0,00	1.673.750,00
TOTAL	47.937.930,00	47.011.196,06	926.733,94


DESPESA

TITULOS	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	47.584.180,00	30.244.967,07	17.339.212,93
CREDITOS ESPECIAIS (2)	353.750,00	0,00	353.750,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	47.937.930,00	30.244.967,07	17.692.962,93
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	16.766.228,99	16.766.228,99
TOTAL	47.937.930,00	47.011.196,06	926.733,94

- (1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


VIDAL AURED MENICONCA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.196.430-72


JORGE LUIZ DE AL. DA ROSA
CONTADOR CPORS N. 27.304
CIC 146.454.590/15

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		TRANSPORTE	30.225.404,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.187,17	ENCARGOS ESPECIAIS	18.562,99
RECEITA PATRIMONIAL	19.678.831,16	SOMA.....	30.244.967,07
RECEITA DE SERVIÇOS	25.644.888,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.541.289,73	REALIZAVEL	54.669,56
SOMA.....	47.011.196,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.904.418,93
TOTAL.....	47.011.196,06	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.303.060,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.600,00
REALIZAVEL	63.415,84	DEPOSITOS	19.616.151,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.348.293,37	DIVERSOS	13.148.482,39
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.269.639,21	SOMA.....	58.028.383,18
DEPOSITOS	19.506.137,54	TOTAL.....	88.273.350,25
DIVERSOS	13.164.043,14	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	46.350.529,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL.....	93.381.725,16	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		OUTRAS OPERACOES	
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	SOMA.....	0,00
SOMA.....	0,00	SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	173.845,58
BANCOS C/DISPOSICAO	173.845,58	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	57.271.277,40
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	57.271.277,40	BANCOS, C/VINCULADAS	398.680,26
BANCOS, C/VINCULADAS	398.680,26	SOMA.....	57.844.003,24
SOMA.....	57.844.003,24	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TOTAL.....	151.205.728,40	BANCOS C/DISPOSICAO	295.021,78
		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	62.029.238,74
		BANCOS, C/VINCULADAS	608.117,63
		SOMA.....	62.932.376,15
		TOTAL.....	151.205.728,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

VIDAL AUREO MENDONÇA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.198.430-72

JORGE LUIZ REAL DA ROSA
CONTADOR CRCRS N. 27.304
CIC 146.464.590/15

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	295.021,78	FONECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	450.625,34
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	62.029.238,74	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	1.601.608,03
SOMA.....	62.324.260,52	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	24.858,24
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
BANCOS, C/VINCULADAS	608.117,63	FGTS A RECOLHER	340,00
SOMA.....	608.117,63	SOMA.....	2.077.531,61
REALIZAVEL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
DEVEDORES	4.640,36	SERVICO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	2.000,00
SOMA.....	4.640,36	FONECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	4.399.861,22
TOTAL.....	62.937.018,51	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	3.895,68
		PIS, PASEP E TRIBUTOS A LIQUIDAR	40.000,00
		SOMA.....	4.445.656,90
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	2.626.812,25
BENS MOVEIS	1.324.382,08	SOMA.....	2.626.812,25
BENS IMOVEIS	30.113.124,29	DIVERSOS	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	388.444,58	OUTROS CREDORES	193.365,12
SOMA.....	31.825.950,95	SOMA.....	193.365,12
PARTICIPACOES		TOTAL.....	9.343.365,88
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	711,37		
DIVERSAS	711,37	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	711,37	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
CREDITOS		DEBITOS PARCELADOS	772.819,01
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	147.423,32	SOMA.....	772.819,01
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	743.239,55	TOTAL.....	772.819,01
SOMA.....	890.662,87	SOMA DO PASSIVO REAL	10.116.184,89
DIVIDA ATIVA			
DIVIDA ATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS	6.109.145,01	SALDO PATRIMONIAL	
SOMA.....	6.109.145,01	SITUACAO LIQUIDA	
DIVERSOS		ATIVO REAL LIQUIDO	95.991.680,45
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE	3.419.447,85	SOMA.....	106.107.865,34
ADQUISICAO OU FORMACAO	924.928,78		
ALMOXARIFADOS	4.344.376,63	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	4.344.376,63	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
TOTAL.....	43.170.846,83	TERCEIROS	
SOMA DO ATIVO REAL	106.107.865,34	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	22.000,00
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	924.928,78
ATIVO COMPENSADO		DIARIAS A COMPROVAR	645,36
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	947.574,16
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	22.000,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	924.928,78	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	645,36	VALORES	8.748.018,65
SOMA.....	947.574,16	SOMA.....	8.748.018,65
VALORES DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	8.333.522,85	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	414.495,80	CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE	
SOMA.....	8.748.018,65	RISCOS	54.900,00
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	54.900,00
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	54.900,00	TOTAL.....	9.750.492,81
SOMA.....	54.900,00		
TOTAL.....	9.750.492,81	TOTAL GERAL.....	115.858.358,15
TOTAL GERAL.....	115.858.358,15		

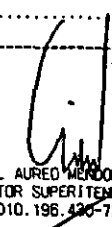
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

VITAL AUREA MENDONÇA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.196.430-72

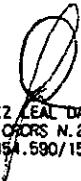
JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR CPCS N. 27.304
CIC 146.454.590/15

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	146.187,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.635.010,77
RECEITA PATRIMONIAL	19.678.831,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.067.009,97
RECEITA DE SERVICIOS	25.644.888,00	SOMA.....	25.702.020,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.541.289,73	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	47.011.196,06	INVESTIMENTOS	4.519.555,06
TOTAL.....	47.011.196,06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.391,27
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	4.542.946,33
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		TOTAL.....	30.244.967,07
AQUISICAO OU FORMACAO	3.419.447,85	MUTACOES PATRIMONIAIS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	136.521,85	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	14.907,25
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	963.585,56	FASE AQUIS/FORMACAO	
SOMA.....	4.519.555,06	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	45.320.588,44
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		DE SERVICIOS	
VARIACOES ATIVAS		SOMA.....	45.335.493,69
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	22.875,87	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	316.871,17	VARIACOES PASSIVAS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	10.661,92	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
CONCEDIDOS		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	91.260,67
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	46.291.068,24	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	78,20
SERVICIOS	1.131.691,39	DIVERSAS	316.871,17
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	
SOMA.....	47.773.168,59	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	648.424,56
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		SERVICIOS	
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.075.240,51
SOMA.....	0,00	SOMA.....	2.131.875,11
		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
		NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
		SOMA.....	0,00
		TOTAL.....	77.712.335,87
TOTAL.....	99.303.919,71	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	21.591.583,84
		TOTAL.....	99.303.919,71

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



VIDAL AURED MAZONCA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.196.430-72



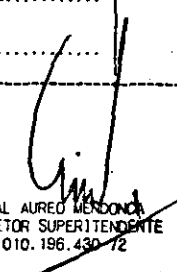
JORGE LUIZ LEAL DA ROSA
CONTADOR OABRS N. 27.304
CIC 146.454.580/15

EXERCÍCIO DE 2004

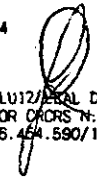
SUPERINTENDENCIA PORTO DE RIO GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERAFE034/00001
ANEXO N. 17
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE
		INSCRICAD	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	8.387.868,75-	7.729.674,60	15.686.908,01	450.625,34-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	1.186.118,19-	1.593.320,53	1.177.830,69	1.601.608,03-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	27.648,63-	24.858,24	27.648,63	24.958,24-
PIS E PASEP A RECOLHER	32.000,00-	0,00	32.000,00	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	0,00	340,00	0,00	340,00-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	30,60-	0,00	30,60	0,00
SUBTOTAL.....	9.633.657,17-	9.348.293,37	16.904.418,93	2.077.531,61-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
SERVICO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	8.479.078,10-	4.223.943,53	8.303.060,41	4.399.961,22-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	0,00	3.695,68	0,00	3.695,68-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00-
SUBTOTAL.....	8.479.078,10-	4.269.639,21	8.303.060,41	4.445.656,90-
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.600,00-	0,00	1.600,00	0,00
SUBTOTAL.....	1.600,00-	0,00	1.600,00	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	2.737.826,60-	19.505.137,54	19.616.151,89	2.626.812,25-
SUBTOTAL.....	2.737.826,60-	19.505.137,54	19.616.151,89	2.626.812,25-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	0,00	25.141,17	25.141,17	0,00
OUTROS CREDORES	177.804,37-	13.138.901,97	13.123.341,22	193.365,12-
SUBTOTAL.....	177.804,37-	13.164.043,14	13.148.482,39	193.365,12-
TOTAL.....	21.029.966,24-	46.267.113,26	57.973.713,62	9.343.365,88-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



VIDAL AUREO MENDONÇA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.196.430/72



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	25.702.020,74
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.635.010,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	15.635.010,77
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	285.425,19
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	285.295,87
3.1.90.11.1108	VENC. E VANT. PESS.CIVIL JETON	129,32
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	19.562,99
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	19.562,99
3.1.90.96	APLICACOES DIRETAS RESSARCIMENTO PESS REQUIS	15.330.022,59
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESS REQUIS RESSARCIMENTO	15.330.022,59
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.067.009,97
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	10.067.009,97
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	92.352,58
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	92.352,58
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	1.467.973,50
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACA	24.859,70
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	182.311,56
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	13.984,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.098,95
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	31.217,34
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	7.477,00
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	220.067,72
3.3.90.30.3015	MATERIAL DE CONSUMO PROTECAO E PROFILAXIA	1.546,00
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	21.124,52
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	9.595,86
3.3.90.30.3027	MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA	9.542,50
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	28.186,84
3.3.90.30.3029	MATERIAL DE CONSUMO DIVULG PROMOC OU INSTITUC	3.940,00
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	35.684,11
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	708.608,64
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	38.996,78
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOS, CINEG, SOM E PROJE	2.730,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	68.194,40
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	10.731,10
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	57.463,30
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	34.847,12
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA	34.847,12
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	752.809,10
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	752.809,10
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.176.764,24
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	522.177,67
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	273.004,34
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	26.706,74
3.3.90.39.3906	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DRAGAGEM	6.500,00
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	66.442,56
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	232.134,35
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	569.818,37
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE IMOVEIS	60.000,00
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	23.660,32
3.3.90.39.3923	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PEDAGIOS	1.764,70
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	567.790,89
3.3.90.39.3925	OUTROS SERV. DE TERCEIROS RECEPCOES E HOMENAGENS	500,00
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	97.924,15
3.3.90.39.3928	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTORIO	8.323,29
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	58.294,47
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	413.882,54
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	582.448,89
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	26.681,87
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	7.186,04
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	26.937,00
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	10.317,92
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	14.480,83
3.3.90.39.3937	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LEVANTAMENTO PROSPECCAO A	90.773,65
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	22.537,20
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	132.955,23
3.3.90.39.3943	OUTROS SERV. DE TERCEIROS BIOLOGIA E BIOMEDICINA	9.150,00
3.3.90.39.3946	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROFILAXIA VEGETAL E/OU A	9.401,21
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	70.160,00
3.3.90.39.3949	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS DECORRENTES DE H	11.138,18
3.3.90.39.3954	OUTROS SERV. DE TERCEIROS VISTORIA, INSPECCAO, CLASS	2.123,20
3.3.90.39.3955	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	3.046.212,67
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	169.045,91
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	16.267,05
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	1.768,00
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	1.768,00
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	470.215,07
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	2.390,00
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	467.825,07
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	2.085,96
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZACOES	628,80
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	1.457,16
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	4.542.946,33
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	4.519.555,06
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	4.519.555,06
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	2.195.384,62
4.4.90.51.5102	OBRAS E INSTALACOES ELABORACAO DE PROJETOS	19.200,00
4.4.90.51.5103	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO D	598.981,97
4.4.90.51.5104	OBRAS E INSTALACOES INICIO DE OBRAS PUBLICAS	203.417,41
4.4.90.51.5105	OBRAS E INSTALACOES PROSSEGUIMENTO E/OU CONCL	1.370.062,53
4.4.90.51.5106	OBRAS E INSTALACOES INSTALACOES, EQUIPAMENTOS	3.732,71
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	2.158.704,34


EXERCÍCIO DE 2004		SUPERINTENDÊNCIA PORTO DE RIO GRANDE		RAPE017/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO					
R\$					
CDIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA			
4.4.90.52.5201	EQUIP. E MATERIAL VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	850,00			
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	30.141,17			
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	319,35			
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	43.282,90			
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIODR. SOFTHA	20.381,03			
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	27.374,20			
4.4.90.52.5219	EQUIP. E MATERIAL SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.982.169,00			
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	4.634,00			
4.4.90.52.5221	EQUIP. E MATERIAL MOVEIS E/OU MATERIAIS PAR	3.979,00			
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	1.889,25			
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	40.595,44			
4.4.90.52.5230	EQUIP. E MATERIAL ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	2.800,00			
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALOJ, LAVAND, COP COZINHA	289,00			
4.4.90.82	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	165.466,10			
4.4.90.92.5105	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROSSEGUIMENTO E/OU CONCL	165.466,10			
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.391,27			
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	23.391,27			
4.6.90.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.	23.391,27			
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARCE - PASEP	23.391,27			
TOTAL GERAL *****		30.244.967,07			

* RESUMO *

PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	15.635.010,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.067.009,87
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	25.702.020,74
INVESTIMENTOS	=>	4.519.555,08
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	23.391,27
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	4.542.946,33
TOTAL GERAL	=>	30.244.967,07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


VIDAL AUREO MENDONÇA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 010.196.430-72


JORGE LUIZ GAL DA ROSA
CONTADOR CPERS N. 27.304
CIC 146.454.590/15

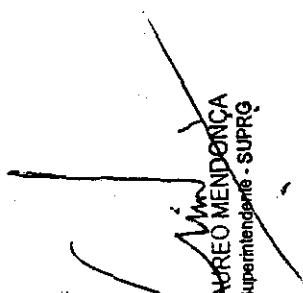
EXERCÍCIO DE 2004

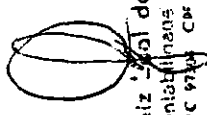
SUPERINTENDÊNCIA PORTO DE RIO GRAND

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	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSAL 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	15.635.010,77		10.067.009,97	4.519.555,06	23.391,27		30.244.987,07	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	15.635.010,77		10.067.009,97	4.519.555,06	23.391,27		30.244.987,07	
T O T A L	15.635.010,77		10.067.009,97	4.519.555,06	23.391,27		30.244.987,07	



VIDAL AUREO MENDONÇA
 Diretor Superintendente - SUPRG

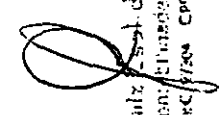

Jorge Luiz da Rosa
 Contabilista
 CPF 1424550-15

EXERCÍCIO DE 2004 SUPERINTENDÊNCIA PORTO DE RIO GRANDE 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 Ç 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 DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
26 TRANSPORTE	15615447,78		10087009,97	4519555,06		23391,27		30.225.404,08
PROPRIOS DA AUTARQUIA	15615447,78		10087009,97	4519555,06		23391,27		30.225.404,08
28 ENCARGOS ESPECIAIS	19562,99							19.562,99
PROPRIOS DA AUTARQUIA	19562,99							19.562,99
T O T A L	15635010,77		10087009,97	4519555,06		23391,27		30.244.967,07
R E S U M O								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	15635010,77		10087009,97	4519555,06		23391,27		30.244.967,07
T O T A L	15635010,77		10087009,97	4519555,06		23391,27		30.244.967,07


VIDAL AUREO MENDONÇA
 Diretor Superintendência SUPRG



Jorge Luiz Costa do Roso
 Diretor Superintendência SUPRG
 CPF 165451580-15


SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA							R\$
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSICÃO EM 31-12-2004
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP			704.434,21	91.260,67	22.875,87		772.819,01
Termo de Parcelamento 11050/001148/02							
Com o Instituto Nacional do Seguro Social							
Total	0,00	0,00	704.434,21	91.260,67	22.875,87	0,00	772.819,01

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


VIDAL ÁUREO MENDONÇA
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CIC-MF/010196430/72



JORGE LUIZ SEAL DA ROSA
 CONTADOR - CRC/RS 27304/0
 CIC-MF 146.454.590/15

SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE


EXERCÍCIO DE 2004

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que não existe Comissão de Controle e nem Conselho Curador nomeados para exame das contas da SUPRG.



Vidal Áureo Mendonça
Diretor Superintendente
CIC 016.196.430/72



Jorge Luiz Leal da Rosa
Contador CRC/RS 27304/0
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 - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: JORGE LUIZ LEAL DA ROSA

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-027304/O-4

CPF: 146.454.590-15

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2006

Impresso pela internet sob N. 15147 em 20.01.2005 - 14:57:28

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Agência Estadual de
Regulação dos Serviços
Públicos Delegados
AGERGS



DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	8.356.187,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.114.738,17
RECEITA PATRIMONIAL	19.941,53	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.070,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.215.100,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.843.563,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.325,97		
SOMA.....	9.634.556,05	SOMA.....	6.980.372,74
TOTAL.....	9.634.556,05	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.674.183,31
		TOTAL.....	9.634.556,05
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	314.607,05
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.489,85
		SOMA.....	317.096,90
		SUPERAVIT	2.357.086,41
		TOTAL.....	2.674.183,31
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	9.634.556,05	DESPESAS CORRENTES.....	6.980.372,74
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	317.096,90
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	2.357.086,41
TOTAL.....	9.634.556,05	TOTAL.....	9.634.556,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Justela
 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 C/C 163.737.740/15

Gilvane
 GILVANE AMORIM OLIVEIRA
 CONTADOR CRCRS 54.013
 C/C 744.175.760/88

EXERCÍCIO DE 2004		AGÊNCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		RAF006.2/0001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6 RS
ORGAO: 39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS - AGERGS				
U.O. : 39.01 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO RS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	48.916,87	7.228.552,77	7.277.469,64
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	48.916,87	7.147.159,46	7.196.076,33
04.0130.0001	FDMENTO A PARTICIPACAO SOCIAL NA REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		148.456,52	148.456,52
04.0130.0002	REGULACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	21.892,09	1.855.889,20	1.877.781,29
04.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS UBLICOS DELEGADOS	27.024,78	1.520.868,18	1.547.892,96
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		771.783,32	771.783,32
04.0130.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.850.162,24	2.850.162,24
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		81.393,31	81.393,31
04.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		81.393,31	81.393,31
TOTAL DA U.O. =>		48.916,87	7.228.552,77	7.277.469,64
TOTAL DO ORGAO =>		48.916,87	7.228.552,77	7.277.469,64

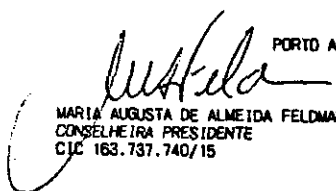
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

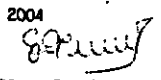
Mafela
MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CIC 163.737.740/15

Gilvane
GILVANE AMORIM OLIVEIRA
CONTADOR ODCRS 54.013
CIC 744.175.760/88

EXERCICIO DE 2004		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		RAFED09/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	48.916,87	7.228.552,77	7.277.469,64
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	48.916,87	7.147.159,46	7.196.076,33
04.0130.0001	FOMENTO A PARTICIPACAO SOCIAL NA REGULACAO DOS			
	SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS		148.456,52	148.456,52
04.0130.0002	REGULACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS			
	DELEGADOS			
04.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS	21.892,09	1.855.889,20	1.877.781,29
	LICOS DELEGADOS			
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.024,78	1.520.868,18	1.547.892,96
04.0130.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		771.783,32	771.783,32
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.850.162,24	2.850.162,24
04.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		81.393,31	81.393,31
			81.393,31	81.393,31
TOTAL GERAL =>		48.916,87	7.228.552,77	7.277.469,64

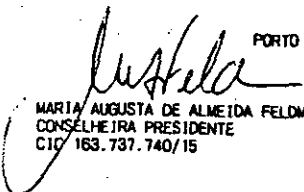
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 CIC 163.737.740/15


 GILVANE AMORIM OLIVEIRA
 CONTADOR CRCRS 54.013
 CIC 744.175.780/88

EXERCICIO DE 2004		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVVS PUBL DELEG RS		RAFEQ29/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
RS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	6.034.365,19	1.243.104,45	7.277.469,64
04.0130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	5.952.971,88	1.243.104,45	7.196.076,33
04.0130.0001	FOMENTO A PARTICIPACAO SOCIAL NA REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS			
04.0130.0002	REGULACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	148.456,52		148.456,52
04.0130.0003	REGULACAO ECONOMICA E FINANCEIRA DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	637.637,84	1.240.143,45	1.877.781,29
04.0130.0138	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.547.892,96		1.547.892,96
04.0130.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	768.822,32	2.961,00	771.783,32
04.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.850.162,24		2.850.162,24
04.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	81.393,31		81.393,31
	TOTAL GERAL =>	6.034.365,19	1.243.104,45	7.277.469,64

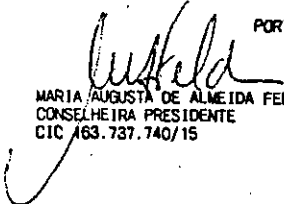
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 CIC 163.737.740/15


 GILVANE AMORIM OLIVEIRA
 CONTADOR CRCRS 54.013
 CIC 744.175.780/68

EXERCÍCIO DE 2004		AGÊNCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS		RAFE025/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				RS	
ORGAOS	FUNCOES	ADMINISTRACAO	TOTAL		
PODER EXECUTIVO					
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS					
SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS -					
SOMA.....		7.277.489,64	7.277.489,64		
		7.277.489,64	7.277.489,64		
TOTAL.....		7.277.489,64	7.277.489,64		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 CIC 163.737.740/15


 GILVANE AMORIM OLIVEIRA
 CONTADOR CRCRS 54.013
 CIC 744.175.760/68

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	12.540.000,00	9.634.556,05	2.905.443,95-
110000 RECEITA TRIBUTARIA	7.800.000,00	8.356.187,98	556.187,98
112000 TAXAS	7.800.000,00	8.356.187,98	556.187,98
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.800.000,00	8.356.187,98	556.187,98
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	7.800.000,00	8.356.187,98	556.187,98
130000 RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	19.941,53	58,47-
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	19.941,53	58,47-
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.000,00	19.941,53	58,47-
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	20.000,00	19.941,53	58,47-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000.000,00	1.215.100,57	784.899,43-
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000.000,00	1.215.100,57	784.899,43-
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	2.000.000,00	1.215.100,57	784.899,43-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.720.000,00	43.325,97	2.676.674,03-
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00	17.979,25	5.979,25
191100 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.000,00	17.979,25	5.979,25
191198 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	12.000,00	17.979,25	5.979,25
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	1.657,99	342,01-
192200 RESTITUICOES	2.000,00	1.657,99	342,01-
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	2.000,00	1.657,99	342,01-
193000 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00-
193100 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00-
193199 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00-
199000 RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	23.688,73	22.688,73
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	22.094,84	22.094,84
199099 OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.593,89	593,89
TOTAL	12.540.000,00	9.634.556,05	2.905.443,95-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Maria Augusta de Almeida Feldman
 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 CIC 163.737.740/15

Gilvane Amorim Oliveira
 GILVANE AMORIM OLIVEIRA
 CONTADOR CRCRS 54.013
 CIC 744.175.760/68

EXERCÍCIO DE 2004

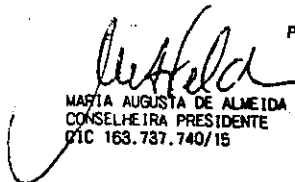
AGÊNCIA ESTAD DE REGUL DOS SERVS PUBL DELEG RS
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

ANEXO N. 11
RS

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS			
DOTACOES INICIAIS	11.397.500,00	1.142.500,00	12.540.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	147.000,00	0,00	147.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.600.000,00	246.000,00	1.846.000,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	1.046.000,00	800.000,00	1.846.000,00
AUTORIZADA	12.098.500,00	588.500,00	12.687.000,00
REALIZADA	6.960.372,74	317.096,90	7.277.469,64
DIFERENCA	5.138.127,26	271.403,10	5.409.530,36
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			12.540.000,00
CREDITOS ESPECIAIS			147.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			1.846.000,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			1.846.000,00
AUTORIZADA			12.687.000,00
REALIZADA			7.277.469,64
DIFERENCA			5.409.530,36

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 CIC 163.737.740/15


 GILVANE ANDRIM OLIVEIRA
 CONTADOR CRCRS 54.013
 CIC 744.175.760/88

RECEITA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.800.000,00	8.356.187,88	556.187,88
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	19.841,53	58,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00	1.215.100,57	784.899,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.720.000,00	43.325,97	2.676.674,03
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	12.540.000,00	9.634.556,05	2.905.443,95
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	12.540.000,00	9.634.556,05	2.905.443,95
DEFICIT DE PREVISÃO	147.000,00	0,00	147.000,00
TOTAL	12.687.000,00	9.634.556,05	3.052.443,95

DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINÁRIOS (1)	12.540.000,00	7.277.489,64	5.262.530,36
CREDITOS ESPECIAIS (2)	147.000,00	0,00	147.000,00
CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	12.687.000,00	7.277.489,64	5.409.530,36
SUPERAVIT DE EXECUÇÃO	0,00	2.357.066,41	2.357.066,41
TOTAL	12.687.000,00	9.634.556,05	3.052.443,95

(1) DOTACÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTACÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Maria Augusta de Almeida Feldman
MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CIC 163.737.740/15

Gilvane Amorim Oliveira
GILVANE AMORIM OLIVEIRA
CONTADOR CRCRS 54.013
CIC 744.175.780/68

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	7.277.469,64
RECEITA TRIBUTARIA	8.356.187,98	SOMA.....	7.277.469,64
RECEITA PATRIMONIAL	19.841,53	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.215.100,57	REALIZAVEL	152.721,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.325,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	641.215,49
SOMA.....	9.634.556,05	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	634.774,55
TOTAL.....	9.634.556,05	DEPOSITOS	805.348,83
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		SOMA.....	2.234.058,54
REALIZAVEL	152.721,67	TOTAL.....	9.511.528,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	724.897,36	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.003.649,11	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
DEPOSITOS	802.378,03	INTRAGOVERNAMENTAIS	24.578,45
SOMA.....	3.683.646,17	SOMA.....	24.578,45
TOTAL.....	13.318.202,22	OUTRAS OPERACOES	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	BANCOS C/DISPOSICAO	2.980,93
SOMA.....	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	7.056.769,76
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	8.948,45
BANCOS C/DISPOSICAO	5.258,90	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	172.107,03
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.314.016,82	SOMA.....	7.240.786,17
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		TOTAL.....	16.776.892,80
VINCULADOS	34.346,90		
BANCOS, C/VINCULADAS	13.606,49		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	81.459,37		
SOMA.....	3.458.690,58		
TOTAL.....	16.776.892,80		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Maria Augusta de Almeida Feldman
 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 CIC 163.737.740/15

Gilvane Amorim Oliveira
 GILVANE AMORIM OLIVEIRA
 CONTADOR CRCRS 54.018
 CIC 744.175.760/88

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL		PASSIVO FINANCEIRO	
BANCOS C/DISPOSICAO	2.960,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	7.056.769,76	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	80.638,24
SOMA.....	7.059.730,69	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		ENCARGOS A PAGAR	29.784,51
BANCOS, C/VINCULADAS	8.948,45	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	8.895,53
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	172.107,03	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	89,14
SOMA.....	181.055,48	SOMA.....	119.407,42
TOTAL.....	7.240.786,17	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.990.828,20
		INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	4.820,91
		PIS,PASEP E TRIBUTOS A LIQUIDAR	8.000,00
		SOMA.....	2.003.649,11
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	11.080,70
BENS MOVEIS	572.999,53	SOMA.....	11.080,70
SOMA.....	572.999,53	TOTAL.....	2.134.137,23
DIVERSOS		PASSIVO PERMANENTE	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		DIVIDA FUNDADA INTERNA	
AQUISICAO OU FORMACAO	255.701,20	DEBITOS PARCELADOS	195.525,21
ALMOXARIFADOS	36.897,56	SOMA.....	195.525,21
SOMA.....	292.698,76	TOTAL.....	195.525,21
TOTAL.....	865.698,29	SOMA DO PASSIVO REAL	2.329.662,44
SOMA DO ATIVO REAL	8.106.484,46		
ATIVO COMPENSADO		SALDO PATRIMONIAL	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SITUACAO LIQUIDA	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	36.897,56	ATIVO REAL LIQUIDO	5.776.822,02
SOMA.....	36.897,56	SOMA.....	8.106.484,46
VALORES DE TERCEIROS		PASSIVO COMPENSADO	
CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	66.249,50	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	95.212,36	TERCEIROS	
SOMA.....	161.461,86	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	36.997,56
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	36.997,56
PROCESSOS JUDICIAIS	3.308.123,68	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	3.308.123,68	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
TOTAL.....	3.506.583,10	VALORES	161.461,86
		SOMA.....	161.461,86
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		ACDES JUDICIAIS	3.308.123,68
		SOMA.....	3.308.123,68
		TOTAL.....	3.506.583,10
TOTAL GERAL.....	11.613.067,56	TOTAL GERAL.....	11.613.067,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Maria Augusta de Almeida Feldman
 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 C/C 163.737.740/15

Gilvane Amorim Oliveira
 GILVANE AMORIM OLIVEIRA
 CONTADOR CRCRS 54.013
 C/C 744.175.760/68

VARIACÕES ATIVAS		VARIACÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	8.358.187,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.114.738,17
RECEITA PATRIMONIAL	19.841,53	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.070,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.215.100,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.843.563,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.325,97	SOMA.....	6.980.372,74
SOMA.....	9.634.556,05	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	9.634.556,05	INVESTIMENTOS	314.607,05
MUTACÕES PATRIMONIAIS		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.489,85
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	2.489,85	SOMA.....	317.096,90
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		TOTAL.....	7.277.469,64
AQUISICAO OU FORMACAO	255.701,20	MUTACÕES PATRIMONIAIS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	58.905,85	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
SOMA.....	317.096,90	FASE AQUIS/FORMACAO	1.101,78
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		SOMA.....	1.101,78
VARIACÕES ATIVAS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	299.710,84	VARIACÕES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	69.428,86	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
SOMA.....	369.139,80	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	17.621,20
VARIACÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	299.710,84
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		BAIXA DE BENS MOVEIS	17.390,89
SOMA.....	0,00	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	48.703,33
		SOMA.....	383.426,36
		VARIACÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
		NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
		INTRAGOVERNAMENTAIS	24.578,45
		SOMA.....	24.578,45
		TOTAL.....	7.686.576,21
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	2.634.216,64
TOTAL.....	10.320.792,75	TOTAL.....	10.320.792,75

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Maria Augusta de Almeida Feldman
 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 CIC 163.737.740/15

Gilvane Amorim Oliveira
 GILVANE AMORIM OLIVEIRA
 CONTADOR CRCRS 84.013
 CIC 744.175.760/68

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	18.101,08-	688.128,18	623.591,02	80.638,24-
LOCAÇÕES DE IMOVEIS, A PAGAR	11.700,00-	19.694,40	11.700,00	19.694,40-
ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	10.090,11	0,00	10.090,11-
CONDÔMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	600,59-	0,00	600,59	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	11,46-	8.895,53	11,46	8.895,53-
PIS E PASEP A RECOLHER	5.037,03-	0,00	5.037,03	0,00
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	275,39-	89,14	275,39	89,14-
SUBTOTAL.....	35.725,55-	724.897,36	641.215,43	119.407,42-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	634.774,55-	1.990.828,20	634.774,55	1.990.828,20-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A LIQUIDAR	0,00	4.820,91	0,00	4.820,91-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
SUBTOTAL.....	634.774,55-	2.003.649,11	634.774,55	2.003.649,11-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	14.049,50-	802.378,03	805.348,83	11.080,70-
SUBTOTAL.....	14.049,50-	802.378,03	805.348,83	11.080,70-
TOTAL.....	684.549,60-	3.530.924,50	2.081.336,87	2.134.137,23-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Maria Augusta de Almeida Feldman
MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
CONSELHEIRA PRESIDENTE
CIC 163.737.740/15

Gilvane Amorim Oliveira
GILVANE AMORIM OLIVEIRA
CONTADOR CRORS 54.018
CIC 744.175.760/88

EXERCICIO DE 2004

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

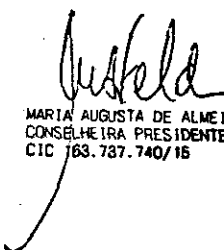
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	6.860.372,74
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.114.738,17
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	3.114.738,17
3.1.90.09	APLICACOES DIRETAS SALARIO-FAMILIA	9.984,14
3.1.90.09.0904	SALARIO-FAMILIA SALARIO FAMILIA - ATJ CIV	9.984,14
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	2.660.574,27
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	1.544.288,60
3.1.90.11.1103	VENC. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	197.525,82
3.1.90.11.1104	VENC. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	322.320,19
3.1.90.11.1105	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	112.239,28
3.1.90.11.1107	VENC. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	504.200,57
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	256.221,19
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	81.393,31
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	174.827,88
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	11.043,88
3.1.90.92.9601	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESSARCIMENTO	11.043,88
3.1.90.96	APLICACOES DIRETAS RESSARCIMENTO PESS REQUIS	156.934,59
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESS REQUIS RESSARCIMENTO	156.934,59
3.2.00.00	DESPESA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DA DIVID	2.070,89
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID APLICACOES DIRETAS	2.070,89
3.2.90.22	APLICACOES DIRETAS OUTROS ENC. SOBRE DIV.	2.070,89
3.2.90.22.2211	OUTROS ENC. SOBRE DIV. DEBITOS PARCELADOS-PASEP	2.070,89
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.843.563,58
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	3.843.563,58
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	47.835,08
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	16.523,11
3.3.90.14.1403	DIARIAS-CIVIL DIARIAS ESPECIAIS DE VIAG	3.257,10
3.3.90.14.1407	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM FORA ES	28.054,87
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	81.778,20
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACA	685,57
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	1.528,73
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	574,50
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.027,68
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	936,36
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC. IDENTIFICAC, UT	10.700,05
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	1.600,00
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	10.310,51
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	33.002,30
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	1.998,50
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOG, CINEG, SOM E PROJE	2.15,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	178.516,44
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCAAO DE VEICULOS	14.665,28
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	21.582,51
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	143.268,67
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	1.447.334,04
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA	1.447.334,04
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	352,00
3.3.90.36.3611	OUTROS SERV. DE TERC. FIS HONORARIOS	352,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	31.612,28
3.3.90.37.3701	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	31.452,28
3.3.90.37.3702	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	160,00
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.849.354,29
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	771.783,32
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	28.065,26
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	10.890,23
3.3.90.39.3919	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	72.832,63
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCAAO DE IMOVEIS	213.294,40
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCAAO DE MAQUINAS E EQU	10.328,68
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	183.604,52
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	1.925,22
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	68.098,13
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	24.357,00
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	13.795,78
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	25,00
3.3.90.39.3938	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	14.711,40
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	29.837,35
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	29.291,50
3.3.90.39.3937	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LEVANTAMENTO PROSPECCAO A	651,20
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	538,50
3.3.90.39.3941	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS CONTRATUAIS COM	100.399,72
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	118.098,75
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	10.243,25
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	1.391,12
3.3.90.39.3954	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	120.089,22
3.3.90.39.3975	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	23.906,91
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	1.216,20
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	7.080,00
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	7.080,00
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	12.126,43
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	12.126,43
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	94.180,05
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	94.180,05
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	7.400,00
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	7.400,00
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	30.725,28
3.3.90.92.1402	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM	270,09
3.3.90.92.3502	DESP DE EXERC. ANTERIORES ACESSORIA E CONSULTORIA	11.083,45
3.3.90.92.3701	DESP DE EXERC. ANTERIORES LIMPEZA E HIGIENE	93,16
3.3.90.92.3920	DESP DE EXERC. ANTERIORES LOCAAO DE IMOVEIS	5.900,00
3.3.90.92.3924	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAMENTO DE DADOS E	265,49
3.3.90.92.3929	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMUNICACAO	2.030,10

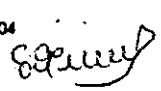
EXERCICIO DE 2004		AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV S PUBL DELEG RS	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			
RS			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.82.8938	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO OBRIGATORIA		170,40
3.3.90.92.3941	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENCARGOS CONTRATUAIS COM		8.155,69
3.3.90.92.3978	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEF FIXA		338,48
3.3.90.92.3980	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEFONIA MOVEL		2.418,44
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES		54.269,49
3.3.90.93.8304	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE DESPESAS		242,44
3.3.90.93.8306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS		53.887,05
3.3.90.93.8313	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARC ENSINO TREINAMENT		40,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		317.096,90
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS		314.607,05
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS		314.607,05
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL		314.607,05
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM		32.045,40
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP		4.006,00
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWA		27.055,65
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL		87.582,00
4.4.90.52.5215	EQUIP. E MATERIAL OBRAS DE ARTE, MATERIAIS		270,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES		8.278,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM		6.818,00
4.4.90.52.5223	EQUIP. E MATERIAL DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		244,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM		147.810,00
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALUJ, LAVAND, COP COZINHA		700,00
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.489,85
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS		2.489,85
4.6.90.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.		2.489,85
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARCE - PASEP		2.489,85
TOTAL GERAL *****			7.277.469,64

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS	=>	3.114.738,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	2.070,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	3.843.563,58
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.960.372,74
INVESTIMENTOS	=>	314.607,05
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	2.489,85
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	317.096,90
TOTAL GERAL	=>	7.277.469,64

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
 CONSELHEIRA PRESIDENTE
 CIC 763.737.740/16


 GILYANE AMORIM OLIVEIRA
 CONTADOR CRCRS 54.013
 CIC 744.175.760/68

EXERCICIO DE 2004

AGENCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DE

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		
39 AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RS - AGERG	3.114.738,17	2.070,99	3.843.563,58	314.807,05	2.489,85		7.277.469,84	
PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS	2.737.424,33 377.313,84	2.070,99	2.977.772,87 866.790,81	314.807,05	2.489,85		6.034.385,19 1.243.104,45	
T O T A L	3.114.738,17	2.070,99	3.843.563,58	314.807,05	2.489,85		7.277.469,84	

Maria Augusta Feldman
 MARIA AUGUSTIA FELDMAN
 Conselheira-Presidente
 AGERGS

Gilvane Amceim Oliveira

GILVANE AMCEIM OLIVEIRA
 Contador - CRCRS 54.013
 Núcleo de Finanças
 Gab. Adm^o - AGERGS

EXERCÍCIO DE 2004		AGÊNCIA ESTAD DE REGUL DOS SERV PUBL DELEG RS										RAFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO 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 Ç A O		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRIENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L			
04 ADMINISTRACAO		3114738,17	2070,99	3843563,58	314607,05		2489,85		7.277.489,64			
PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS		2737424,33 377313,84	2070,99	2977772,87 865790,61	314607,05		2489,85		6.034.365,19 1.243.104,45			
T O T A L		3114738,17	2070,99	3843563,58	314607,05		2489,85		7.277.489,64			
R E S U M O												
PROPRIOS DA AUTARQUIA CONVENIOS		2737424,33 377313,84	2070,99	2977772,87 865790,61	314607,05		2489,85		6.034.365,19 1.243.104,45			
T O T A L		3114738,17	2070,99	3843563,58	314607,05		2489,85		7.277.489,64			

Soprin

GRUANE AMORIM OLIVEIRA
Contador - CRCRS 5A.913
Núcleo de Finanças
GAB. Adimp - AGEROS

pass

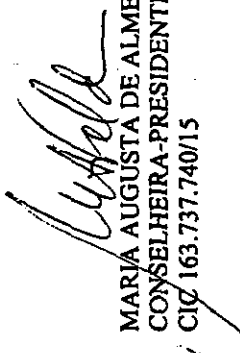
AGERGS - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RS

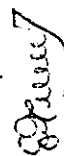
ANEXO 16

R\$

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSIÇÃO EM 31-12-2004
	LEI	DATA		Resgate	Variações		
					Passivas	Ativas	
Débitos Parcelados Com o Ministério da Fazenda -- PASEP							
Termo de Parcelamento de 30/09/2002			180.393,86	17.621,20	0,00	2.489,85	195.525,21
Com o Instituto Nacional do Seguro Social							
Total			180.393,86	17.621,20	0,00	2.489,85	195.525,21

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


 MARIA AUGUSTA DE ALMEIDA FELDMAN
 CONSELHEIRA-PRESIDENTE
 CIC 163.737.740/15

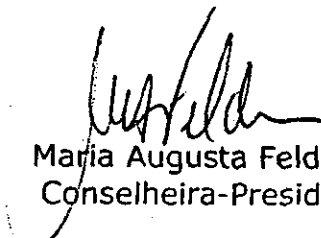


GILVANE AMORIM OLIVEIRA
 CONTADOR - CRC/RS 54.013
 CIC 744.175.760/68


BALANÇO GERAL DA AGERGS - 2004
PARECER DO CONSELHO SUPERIOR

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 12 da Lei 10.931, de 09 de janeiro de 1997, com alterações introduzidas pela Lei 11.292, de 23 de dezembro de 1998, e com base no artigo 3º, inciso I, alínea "e" do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 39.061, de 27 de novembro de 1998, emite parecer favorável à aprovação do Balanço Geral da AGERGS relativo ao exercício financeiro de 2004.

Porto Alegre, 10 de março de 2005.



Maria Augusta Feldman,
Conselheira-Presidente



David Fialkow Sobrinho,
Conselheiro



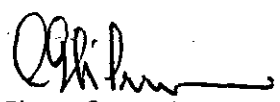
Luiz Miranda,
Conselheiro



Eduardo Delgado,
Conselheiro



Denise Zaions,
Conselheira



Clovis Ilgenfritz da Silva,
Conselheiro



Guilherme Socias Villela,
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: crcls@crcls.org.br - Internet: <http://www.crcls.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: GILVANE AMORIM OLIVEIRA

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-054013/O-4

CPF: 744.175.760-68

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005

Impresso pela internet sob N. 15141 em 20.01.2005 - 11:39:39

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcls.org.br



Departamento Estadual
de Trânsito
DETRAN

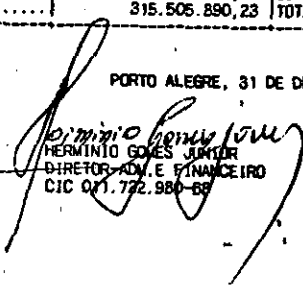



DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	278.525.641,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.498.822,50
RECEITA DE SERVICOS	22.164.217,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.988.242,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.816.031,52	SOMA.....	193.487.065,14
SOMA.....	315.505.890,23	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	122.018.825,09
TOTAL.....	315.505.890,23	TOTAL.....	315.505.890,23
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	142.958,60
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	297.597,38
		SOMA.....	440.555,98
		SUPERAVIT	121.578.269,11
		TOTAL.....	122.018.825,09
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	315.505.890,23	DESPESAS CORRENTES.....	193.487.065,14
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	440.555,98
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	121.578.269,11
TOTAL.....	315.505.890,23	TOTAL.....	315.505.890,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.820-00


HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM. E FINANCEIRO
CIC 071.722.980-88

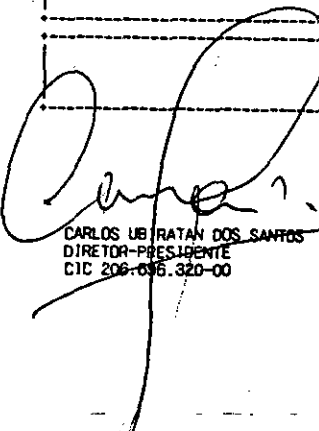

CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.018/0-3
CIC 687.626.230-87

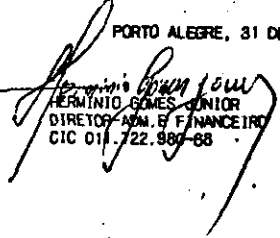
ORGAO: 44 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS

U.O. : 44.01 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		192.586.677,81	192.586.677,81
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		190.319.439,50	190.319.439,50
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		190.319.439,50	190.319.439,50
04.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.267.238,31	2.267.238,31
06	SEGURANCA PUBLICA		2.267.238,31	2.267.238,31
06.0848	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		154.230,92	154.230,92
06.0848.0081	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		154.230,92	154.230,92
12	EDUCACAO		154.230,92	154.230,92
12.0388	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.177.821,15		1.177.821,15
12.0388.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL-TRANSITO SEGURO	1.177.821,15		1.177.821,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.177.821,15		1.177.821,15
28.0081	ACAO JUDICIARIA		8.891,24	8.891,24
28.0081.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		8.891,24	8.891,24
TOTAL DA U.O. =>		1.177.821,15	192.749.799,97	193.927.621,12
TOTAL DO ORGAO =>		1.177.821,15	192.749.799,97	193.927.621,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 CARLOS LIBRATAN DOS SANTOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 206.696.320-00

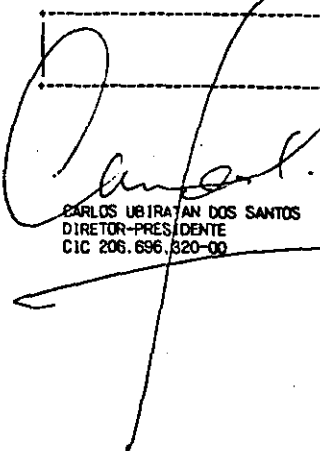

 HERMINIO GOMES JUNIOR
 DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
 CIC 011.722.980-88

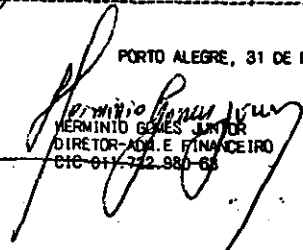

 CARLA PANTALEAO DE FREITAS
 CONTADOR CRCRS N.60.018/0-3
 CIC 687.628.230-87


EXERCICIO DE 2004	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	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		192.586.677,81	192.586.677,81
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		190.319.439,50	190.319.439,50
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		190.319.439,50	190.319.439,50
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL		2.287.238,31	2.287.238,31
04.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.287.238,31	2.287.238,31
06	SEGURANCA PUBLICA		154.230,92	154.230,92
06.0848	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		154.230,92	154.230,92
06.0848.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		154.230,92	154.230,92
12	EDUCACAO	1.177.821,15		1.177.821,15
12.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.177.821,15		1.177.821,15
12.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL=TRANSITO SEGURO	1.177.821,15		1.177.821,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS		8.891,24	8.891,24
28.0061	ACAO JUDICIARIA		8.891,24	8.891,24
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		8.891,24	8.891,24
TOTAL GERAL =>		1.177.821,15	192.749.789,97	193.927.621,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00

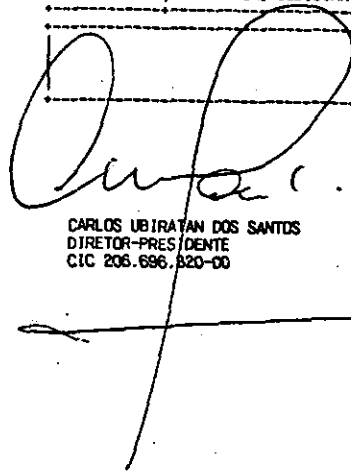

HERMINDO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM. E FINANCEIRO
CIC 617.772.980-68


CARLA PANTALÃO DE FREITAS
CONTADOR OCREIS N. 60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

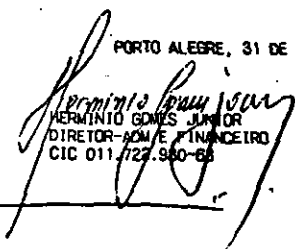
EXERCÍCIO DE 2004 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RAFO29/00001
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS ANEXO N. 8
 R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	192.586.677,81		192.586.677,81
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	190.319.439,50		190.319.439,50
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	190.319.439,50		190.319.439,50
04.0131	COMUNICACAO SOCIAL	2.267.238,31		2.267.238,31
04.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	2.267.238,31		2.267.238,31
06	SEGURANCA PUBLICA	154.230,92		154.230,92
06.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	154.230,92		154.230,92
06.0846.0091	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	154.230,92		154.230,92
12	EDUCACAO	1.177.821,15		1.177.821,15
12.0366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.177.821,15		1.177.821,15
12.0366.0045	SOCIEDADE RESPONSAVEL-TRANSITO SEGURO	1.177.821,15		1.177.821,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.891,24		8.891,24
28.0061	ACAO JUDICIARIA	8.891,24		8.891,24
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	8.891,24		8.891,24
TOTAL GERAL =>		193.927.621,12	0,00	193.927.621,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 206.696.820-00



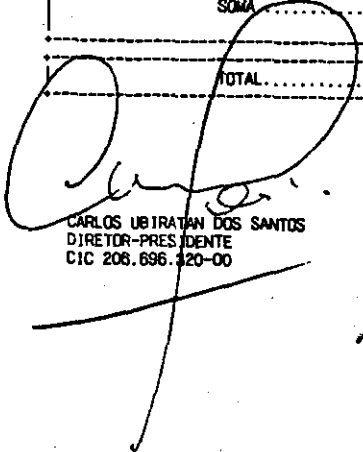
HERMINO GOMES JUNIOR
 DIRETOR-ADM/E FINANCEIRO
 CIC 011.727.980-66




CARLOS PANTALEÃO DE FREITAS
 CONTADOR CRCRS N. 60.019/0-3
 CIC 687.628.230-87

EXERCÍCIO DE 2004		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		RAFE025/00002	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				RS	
ORGAOS	FUNCOES	TOTAL			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS		193.927.621,12			
	SOMA.....	193.927.621,12			
	TOTAL.....	193.927.621,12			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00


HERMINO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM. E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-88

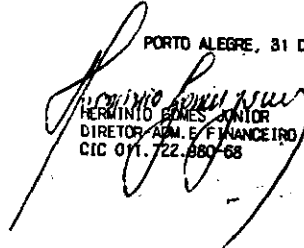

CARLA PANYALEO DE FREITAS
CONFIADOR CRCRS N. 60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

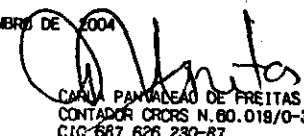
EXERCICIO DE 2004		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					RS
ORGaos	FUNCOES	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	EDUCACAO	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER EXECUTIVO					
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS					
SOMA.....		192.586.677,81	154.230,92	1.177.821,15	8.891,24
		192.586.677,81	154.230,92	1.177.821,15	8.891,24
TOTAL.....		192.586.677,81	154.230,92	1.177.821,15	8.891,24

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	260.000.000,00	315.505.890,23	55.505.890,23
110000	RECEITA TRIBUTARIA	214.087.060,00	278.525.841,48	64.438.581,48
112000	TAXAS	214.087.060,00	278.525.841,48	64.438.581,48
112200	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	214.087.060,00	278.525.841,48	64.438.581,48
112298	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	214.087.060,00	278.525.841,48	64.438.581,48
130000	RECEITA PATRIMONIAL	1.141.635,00	0,00	1.141.635,00-
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.141.635,00	0,00	1.141.635,00-
132500	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.141.635,00	0,00	1.141.635,00-
132502	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO	1.141.635,00	0,00	1.141.635,00-
160000	RECEITA DE SERVICOS	13.056.426,00	22.184.217,23	9.107.791,23
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.618.426,00	5.229.011,23	2.612.585,23
160099	OUTROS SERVICOS	10.440.000,00	16.935.206,00	6.495.206,00
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.714.879,00	14.816.031,52	16.898.847,48-
181000	MULTAS E JUROS DE MORA	31.693.517,00	13.569.394,03	18.124.122,97-
181900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	19.837,84	19.837,84
191927	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	31.693.517,00	13.549.756,19	18.143.760,81-
191998	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	21.362,00	34.745,58	13.383,58
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.224,57	1.224,57
192100	INDENIZACOES	0,00	1.224,57	1.224,57
192199	OUTRAS INDENIZACOES	21.362,00	33.521,01	12.159,01
192200	RESTITUICOES	0,00	33.521,01	33.521,01
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	1.211.891,91	1.211.891,91
199000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	662.047,46	662.047,46
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	549.844,45	549.844,45
199099	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		260.000.000,00	315.505.890,23	55.505.890,23

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00


HERMINO GOMES JUNIOR
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
CIC 071.722.880-68


CARLA PANTOJA DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N. 60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2004

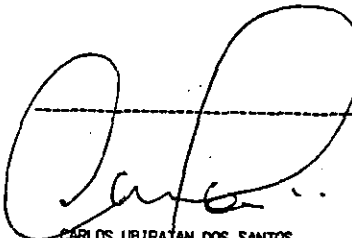
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001


ANEXO N. 11
R\$

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/R\$			
DOTACOES INICIAIS	161.236.956,00	4.313.000,00	165.549.956,00
CREDITOS ESPECIAIS	301.350,00	0,00	301.350,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	68.557.431,11	615.000,00	69.172.431,11
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCCOES	4.849.140,00	200.000,00	5.049.140,00
AUTORIZADA	225.246.697,11	4.728.000,00	229.974.697,11
REALIZADA	193.487.065,14	440.555,98	193.927.621,12
DIFERENCA	31.759.531,97	4.287.444,02	36.046.975,99
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			165.549.956,00
CREDITOS ESPECIAIS			301.350,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			69.172.431,11
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCCOES			5.049.140,00
AUTORIZADA			229.974.697,11
REALIZADA			193.927.621,12
DIFERENCA			36.046.975,99

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.820-00


HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR ADM E FINANCEIRO
CIC 017.722.880-68


CARLA PANARELLO DE FRETTAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

RECEITA

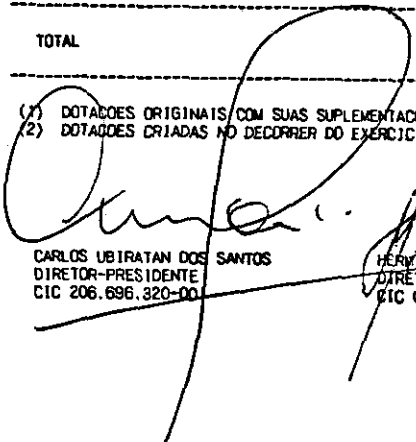
TÍTULOS	PREVISAD	EXECUCAO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	214.087.080,00	278.525.841,48	64.438.581,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.635,00	0,00	1.141.635,00-
RECEITA DE SERVIÇOS	13.056.428,00	22.184.217,23	9.107.791,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.714.879,00	14.818.031,52	16.898.847,48-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	260.000.000,00	315.505.890,23	55.505.890,23
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	260.000.000,00	315.505.890,23	55.505.890,23
TOTAL	260.000.000,00	315.505.890,23	55.505.890,23

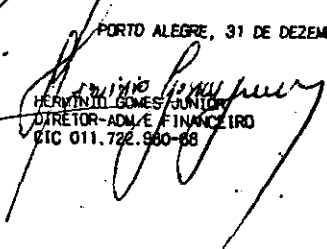
DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	229.873.247,11	193.927.621,12	35.745.625,99-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	301.350,00	0,00	301.350,00-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	229.874.597,11	193.927.621,12	36.046.975,99-
SUPERAVIT	30.025.402,89	121.578.269,11	91.552.866,22
TOTAL	260.000.000,00	315.505.890,23	55.505.890,23

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

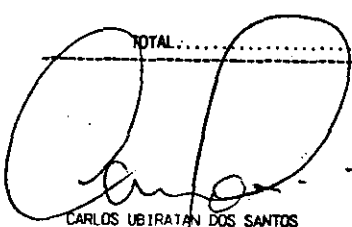

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00


HERIVALDO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM. E FINANCEIRO
CIC 011.722.960-88

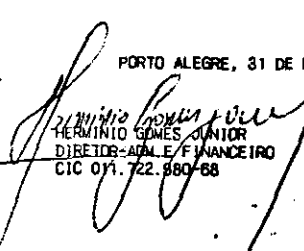

CARLA PANTALEÃO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N. 60.019/0-3
CIC 667.626.230-87

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	192.586.677,81
RECEITA TRIBUTARIA	278.525.641,48	SEGURANCA PUBLICA	154.230,92
RECEITA DE SERVICOS	22.184.217,23	EDUCACAO	1.177.821,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.816.031,52	ENCARGOS ESPECIAIS	8.891,24
SOMA.....	315.505.890,23	SOMA.....	193.927.621,12
TOTAL.....	315.505.890,23	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		REALIZAVEL	302.727,41
REALIZAVEL	302.727,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.138.499,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.890.004,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	896.391,77
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.029.568,35	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	18.500,00
DEPOSITOS	198.644.440,80	DEPOSITOS	193.458.677,81
DIVERSOS	3.525.285,13	DIVERSOS	3.618.233,04
SOMA.....	223.392.026,05	SOMA.....	214.433.029,77
TOTAL.....	538.897.916,28	TOTAL.....	408.360.650,89
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	INTRAGOVERNAMENTAIS	98.285.759,68
SOMA.....	0,00	SOMA.....	98.285.759,68
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		OUTRAS OPERACOES	
BANCOS C/DISPOSICAO	11.808.145,00	SOMA.....	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	58.679.913,52	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	70.486.058,52	BANCOS C/DISPOSICAO	10.100.487,77
TOTAL.....	609.383.974,80	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	82.637.076,46
		SOMA.....	102.737.564,23
		TOTAL.....	609.383.974,80


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.695.320-00



HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADJ. E FINANCEIRO
CIC 011.722.880-68



CARLA PANYALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

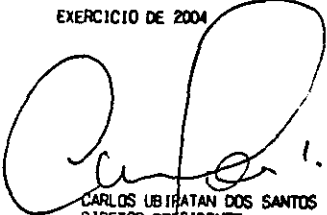
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL		PASSIVO FINANCEIRO	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	10.100.487,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	82.637.076,46	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	11.212.366,95
SOMA	102.737.564,23	CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	2.760,00
TOTAL	102.737.564,23	LOCAÇÃO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
ATIVO PERMANENTE		ENCARGOS A PAGAR	44.129,61
BENS DA ENTIDADE		INDENIZACÖES E RESTITUICÖES A PAGAR	1.871,13
BENS MOVEIS	3.218.845,86	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	32.068,46
SOMA	3.218.845,86	CONTRIBUICÖES DA PREVIDENCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER	16.730,82
DIVERSOS		PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	2.419,02
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	54.204,71	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	12.127,18
ALMOXARIFADOS	249.698,39	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	23.947.395,06
SOMA	303.903,10	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	143,82
TOTAL	3.522.748,96	SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	274,85
SOMA DO ATIVO REAL	106.260.313,19	SOMA	35.272.286,90
ATIVO COMPENSADO		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	822.236,23
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	249.698,39	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES A LIQUIDAR	379,32
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS	205,62	FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	8.550,00
SOMA	249.904,01	CONTRIBUICÖES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	25.810,00
VALORES DE TERCEIROS		PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	464,29
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	95.790,00	HONORARIOS E ESTAGIARIOS	72.592,80
SOMA	95.790,00	SOMA	1.030.032,63
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		DEPOSITOS	
PROCESSOS JUDICIAIS	3.545.713,00	DEPOSITOS	23.202.475,98
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE TÍTULOS	232.465,86	SOMA	23.202.475,98
DIVERSOS		DIVERSOS	
SOMA	3.778.178,86	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	270,11
TOTAL	4.123.872,87	OUTROS CREDORES	18.344,18
		SOMA	18.614,29
		TOTAL	59.523.409,80
		PASSIVO PERMANENTE	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
		DEBITOS PARCELADOS	1.050.397,51
		SOMA	1.050.397,51
		TOTAL	1.050.397,51
		SOMA DO PASSIVO REAL	60.573.807,31
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	45.686.505,88
		SOMA	106.260.313,19
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	249.698,39
		DIARIAS A COMPROVAR	205,62
		SOMA	249.904,01
		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS VALORES	95.790,00
		SOMA	95.790,00
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		ACÖES JUDICIAIS	3.545.713,00
		RESPONSABILIDADE SOBRE GUARDA DE TÍTULOS	232.465,86
		SOMA	3.778.178,86
		TOTAL	4.123.872,87
TOTAL GERAL	110.384.186,06	TOTAL GERAL	110.384.186,06

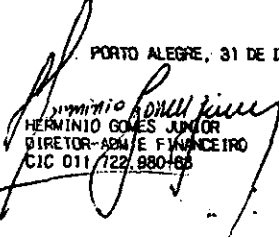
EXERCÍCIO DE 2004

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
BALANÇO PATRIMONIAL

RAFE032/00002
ANEXO N. 14




CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00



HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM/E FINANCEIRO
CIC 011.722.880-66

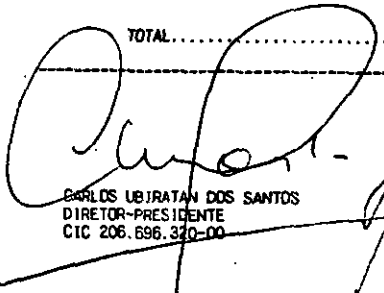
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



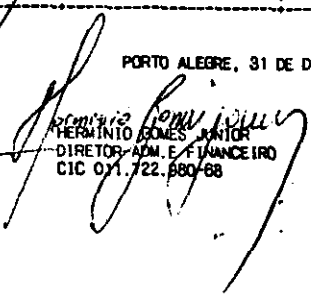
CARLA PARAIÚBA DE FREITAS
CONTADOR CPORS N. 60.018/0-3
CIC 687.626.230-87

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	278.525.641,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.498.822,50
RECEITA DE SERVICOS	22.164.217,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.988.242,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.816.031,52	SOMA.....	193.487.065,14
SOMA.....	315.505.890,23	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	315.505.890,23	INVESTIMENTOS	142.958,60
MUTACOES PATRIMONIAIS		AMORTIZACAO DA DIVIDA	297.597,38
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	24.916,43	SOMA.....	440.555,98
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		TOTAL.....	193.927.621,12
AQUISICAO OU FORMACAO	54.204,71	MUTACOES PATRIMONIAIS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	88.753,89	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
SOMA.....	167.875,03	FASE AQUIS/FORMACAO	725,84
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		SOMA.....	725,84
VARIACOES ATIVAS		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	29.055,00	VARIACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	547.374,38	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	531.442,88	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	37.681,15
SOMA.....	1.107.871,72	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	29.055,00
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		BAIXA DE BENS MOVEIS	402.275,46
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		BAIXA DE BENS IMOVEIS	526.638,89
SOMA.....	0,00	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	462.423,49
		SOMA.....	1.458.053,79
		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
		NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
		INTRAGOVERNAMENTAIS	98.285.759,68
		SOMA.....	98.285.759,68
		TOTAL.....	293.672.160,53
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	23.109.476,45
TOTAL.....	316.781.636,98	TOTAL.....	316.781.636,98

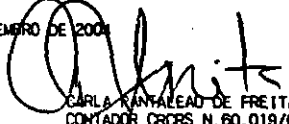
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.340-00



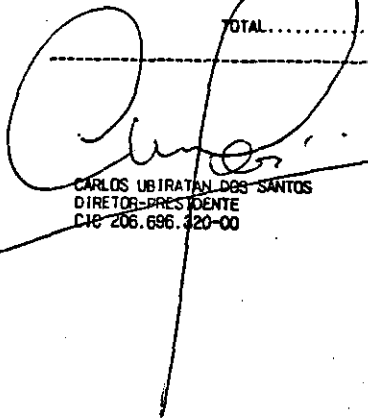
HERMINIO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM. E FINANCEIRO
CIC 011.722.880-88



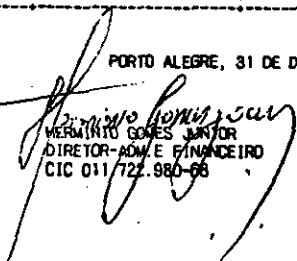
CARLA RANZALEZ DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.628.230-87

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FONECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRATOS E CONVENIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	21.662.182,45-	348.288,21	10.798.083,71	11.212.368,95-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	30.600,00-	13.329,61	0,00	44.129,61-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	5.696,63-	0,00	5.696,63	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.963,74-	1.871,13	4.963,74	1.871,13-
PIS E PASEP A RECOLHER	40.296,32-	31.070,70	39.298,56	32.068,46-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	258.123,71-	0,00	258.123,71	0,00
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	44.692,39-	6.408,83	34.370,40	16.730,82-
HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	1.535,72-	883,30	0,00	2.418,02-
FONECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	41.332,59-	12.127,18	41.332,59	12.127,18-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	9.429.401,22-	19.473.141,58	4.955.147,74	23.947.395,06-
SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	182,66-	143,82	182,66	143,82-
CONSTRUICOES E REFORMAS A PAGAR	274,85-	0,00	0,00	274,85-
	1.300,00-	0,00	1.300,00	0,00
SUBTOTAL.....	31.520.782,28-	19.890.004,36	16.138.499,74	35.272.286,90-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FONECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	423.894,88-	296.789,34	423.894,88	268.799,34-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	225,60-	379,32	225,60	379,32-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	8.901,71-	8.550,00	8.901,71	8.550,00-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	1.910,27-	25.810,00	1.910,27	25.810,00-
HONORARIOS MEDICOS A LIQUIDAR	464,28-	0,00	0,00	464,28-
FONECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	0,00	72.592,80	0,00	72.592,80-
	461.459,31-	655.438,89	461.459,31	655.438,89-
SUBTOTAL.....	896.856,05-	1.029.568,35	896.391,77	1.030.032,63-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	18.500,00-	0,00	18.500,00	0,00
SUBTOTAL.....	18.500,00-	0,00	18.500,00	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	18.016.712,99-	198.644.440,80	193.458.677,81	23.202.475,98-
SUBTOTAL.....	18.016.712,99-	198.644.440,80	193.458.677,81	23.202.475,98-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	270,11-	0,00	0,00	270,11-
OUTROS CREDORES	111.292,09-	3.525.285,13	3.618.233,04	18.344,16-
SUBTOTAL.....	111.562,20-	3.525.285,13	3.618.233,04	18.614,29-
TOTAL.....	50.584.413,52-	223.089.298,84	214.130.302,36	69.523.409,80-

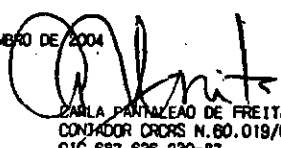
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00



VERMIRTO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-66



CARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR CRCRS N.60.019/0-3
CIC 687.626.230-87

EXERCICIO DE 2004

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	193.487,065,14
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.498.822,50
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	5.498.822,50
3.1.90.08	APLICACOES DIRETAS SALARIO-FAMILIA	22.432,73
3.1.90.08.0904	SALARIO-FAMILIA SALARIO FAMILIA - ATI CIV	22.432,73
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	5.310.676,64
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	3.381.345,88
3.1.90.11.1103	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	360.223,61
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	540.876,58
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	420.509,15
3.1.90.11.1107	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	97.710,00
3.1.90.11.1108	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL JETON	530.011,32
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	154.230,92
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AD IPERGS PA	154.230,92
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	6.440,48
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	6.440,48
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	5.041,73
3.1.90.92.1102	DESP DE EXERC. ANTERIORES VENCIMENTO, SALARIO E SUB	2.110,85
3.1.90.92.1108	DESP DE EXERC. ANTERIORES JETON	480,12
3.1.90.92.9101	DESP DE EXERC. ANTERIORES PAGAMENTO DETERMINADO POR	2.450,76
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.988.242,64
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. INST. PRIV. S/FINS L	4.140,00
3.3.50.41	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS L CONTRIBUICOES	4.140,00
3.3.50.41.4104	CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES	4.140,00
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	187.984.102,64
3.3.90.04	APLICACOES DIRETAS CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	4.594.723,78
3.3.90.04.0401	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	4.594.723,78
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	81.752,69
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	91.752,69
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	755.928,82
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACA	56.400,00
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	48.249,69
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.502,90
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	357.305,31
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	21.823,05
3.3.90.30.3017	MATERIAL DE CONSUMO MATERIA-PRIMA	39.600,00
3.3.90.30.3025	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	44.755,00
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	5.679,90
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROF	827,01
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	173.580,28
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	3.368,68
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOS, CINEG, SOM E PROJE	1.835,00
3.3.90.31	APLICACOES DIRETAS PREM. CULTURALS E OUTRAS	7.000,00
3.3.90.31.3101	PREM. CULTURALS E OUTRAS PREMIO EM ESPECIE	7.000,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	1.297.078,01
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCACAO DE VEICULOS	1.130.870,40
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	49.067,37
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	117.138,24
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	18.299.669,78
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	18.299.669,78
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	993.419,35
3.3.90.36.3604	OUTROS SERV. DE TERC. FIS PRESOS E INTERNADOS	181.098,42
3.3.90.36.3611	OUTROS SERV. DE TERC. FIS HONORARIOS	812.320,93
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.662.253,91
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.662.253,91
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	157.315.130,78
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	73.762,69
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	3.231.799,28
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	38.675,78
3.3.90.39.3905	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CORRECAO MONETARIA SOBRE	268,91
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	43.703,39
3.3.90.39.3909	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVI OS PRESTADOS PELOS	87.788.523,90
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	152.797,61
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	177.362,85
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE IMOVEIS	208.077,05
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	92.239,20
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	19.518.849,88
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	2.074,87
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	28.073.099,57
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	2.630,00
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	107.232,55
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	5.861,40
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	279.711,38
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	10.517.681,05
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	55.894,24
3.3.90.39.3938	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSMISSAO OU RETRANSMIS	206.206,89
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	76.498,00
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	4.000,00
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	513.948,30
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	3.773,27
3.3.90.39.3951	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS DECORRENTES DE D	25.775,66
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	5.642.041,80
3.3.90.39.3956	OUTROS SERV. DE TERCEIROS REBOQUE	740,00
3.3.90.39.3958	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	2.423,49
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSPORTE NAO SERVIDORES	25.939,72
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	400.202,28
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	31.121,68
3.3.90.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	12.140,00
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	72,50
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	6.372,39
		6.372,39

EXERCÍCIO DE 2004

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESEMBOLAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	38.175,41
3.3.90.46.4801	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	38.175,41
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	1.883.053,71
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	262.845,00
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PASEP	1.720.208,67
3.3.90.47.4712	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IRRF	0,04
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	8.803,41
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	8.803,41
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	429.756,07
3.3.90.92.0401	DESP DE EXERC. ANTERIORES SERVICO DE MAD-DE-OBRA TE	1.709,13
3.3.90.92.1402	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM	25,03
3.3.90.92.3009	DESP DE EXERC. ANTERIORES MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.370,00
3.3.90.92.3905	DESP DE EXERC. ANTERIORES CORRECAO MONETARIA SOBRE	2.833,00
3.3.90.92.3907	DESP DE EXERC. ANTERIORES ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	4.354,10
3.3.90.92.3918	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENERGIA ELETRICA	5.393,93
3.3.90.92.3921	DESP DE EXERC. ANTERIORES LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	213,52
3.3.90.92.3979	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEF FIXA	109,20
3.3.90.92.4701	DESP DE EXERC. ANTERIORES OBRIGACAO PATRONAL	0,01
3.3.90.92.8308	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESTITUICAO DE RECEITAS	413.748,15
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	500.888,54
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZACOES	66.350,64
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	432.843,12
3.3.90.93.9313	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARC ENSINO TREINAMENT	1.794,78
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	440.556,88
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	142.958,80
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	142.958,80
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	142.958,80
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	439,80
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	7.210,00
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	40.285,80
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFWARE	15.390,15
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	44.447,85
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	19.602,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SON E/OU IMAGEM	13.678,50
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	1.905,00
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	297.597,38
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	297.597,38
4.6.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	297.597,38
4.6.90.92.7711	DESP DE EXERC. ANTERIORES PRINC DEB - PASEP	297.597,38
TOTAL GERAL ---->		193.927.621,12

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	5.498.822,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	187.988.242,64
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	193.487.065,14
INVESTIMENTOS	=>	142.958,80
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	297.597,38
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	440.556,88
TOTAL GERAL	=>	193.927.621,12

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 206.696.320-00

HERNANDO GOMES JUNIOR
DIRETOR-ADM. E FINANCEIRO
CIC 011.722.980-68

BARLA PANTALEAO DE FREITAS
CONTADOR OCPRS N.60.019/0-3
CIC 687.628.230-87

EXERCICIO DE 2004

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGÃO 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 INVERSES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
44 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DE TRAN/RS	5.498.822,50		187.888.242,64	142.958,60	297.597,38		193.927.821,12	
PROPRIOS DA AUTARQUIA	5.498.822,50		187.888.242,64	142.958,60	297.597,38		193.927.821,12	
T O T A L	5.498.822,50		187.888.242,64	142.958,60	297.597,38		193.927.821,12	

EXERCÍCIO DE 2004

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

RAFE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEQUENDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESEMBOLAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

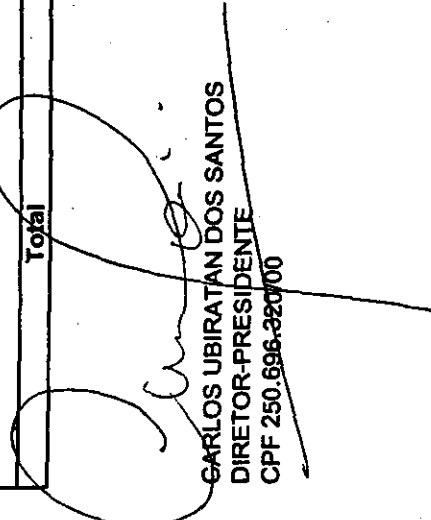
E S P E C I F I C A Ç Ã O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
04 ADMINISTRACAO	5335700,34		186810421,49	142958,80		297597,38		192.588.877,81
PROPRIOS DA AUTARQUIA	5335700,34		186810421,49	142958,80		297597,38		192.588.877,81
06 SEGURANCA PUBLICA	154230,92							154.230,92
PROPRIOS DA AUTARQUIA	154230,92							154.230,92
12 EDUCACAO			1177821,15					1.177.821,15
PROPRIOS DA AUTARQUIA	8891,24		1177821,15					1.177.821,15
28 ENCARGOS ESPECIAIS	8891,24							8.891,24
PROPRIOS DA AUTARQUIA	8891,24							8.891,24
T O T A L	5498822,50		187888242,64	142958,80		297597,38		193.927.621,12
R E S U M O								
PROPRIOS DA AUTARQUIA	5498822,50		187888242,64	142958,80		297597,38		193.927.621,12
T O T A L	5498822,50		187888242,64	142958,80		297597,38		193.927.621,12

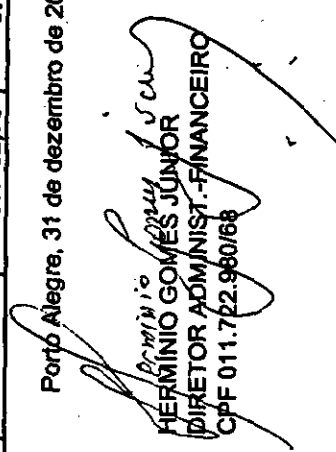
DETRAN-RS


ANEXO 16

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSICÃO EM 31-12-2004
	LEI	DATA		Variações		Mutações Patrimoniais da Despesa	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados Com o Ministério da Fazenda - PASEP Termo de Parcelamento de 27/12/2002	MP 66/2002	29/08/2002	1.037.652,79	37.661,15	-	24.916,43	1.050.397,51
Total			1.037.652,79	37.661,15	-	24.916,43	1.050.397,51

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004


CARLOS UBIRATAN DOS SANTOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF 250.596.320/00


HERMINIO GOMES JUNIOR
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CPF 011.722.960/68


CARLA PANTALEÃO DE FREITAS
 CONTADORA - CRC/RS 06.0019/O-3
 CPF 687.626.230/87



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER N.º 01-2005 - CA

No uso das atribuições delegadas pela Lei Estadual n.º 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 2004.

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

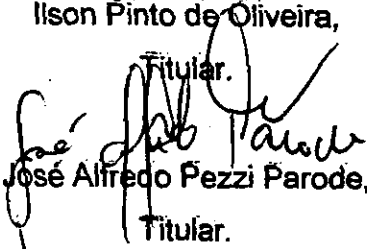
Face ao exame dos documentos aludidos, pode-se constatar que, considerados os aspectos legais, formais e ressalvados os aspectos técnicos, operacionais e administrativos que, porventura, vierem a ser destacados pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, mediante controle interno, e pelo, Tribunal de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

Porto Alegre, 9 de março de 2005.


Carlos Ubiratan dos Santos,
Presidente.


Francisco José Salatino Tubelo,
Titular.

Ilson Pinto de Oliveira,
Titular.


José Alfredo Pezzi Parode,
Titular.


Wilson Ghignatti,
Titular.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 228-7998

E-mail: crcrs@crcrs.org.br - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: CARLA PANTALEAO DE FREITAS

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-060019/O-3

CPF: 687.626.230-87

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005

Impresso pela internet sob N. 15309 em 03.02.2005 - 15:44:13

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

FUNDAÇÕES



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

EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

RAFE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	276.075,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.289,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.291.508,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.682.365,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.451,82		
SOMA.....	7.935.033,74	SOMA.....	20.716.655,51
DEFICIT	12.926.911,63	TOTAL.....	20.716.655,51
TOTAL.....	20.861.945,37	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.781.621,77
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	145.289,88
		SOMA.....	145.289,88
		TOTAL.....	12.926.911,63
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	7.935.033,74	DESPESAS CORRENTES.....	20.716.655,51
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	145.289,88
DEFICIT.....	12.926.911,63	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	20.861.945,37	TOTAL.....	20.861.945,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Carlos Nelson dos Reis
CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 137.630.240-34

Jorge Alberto Villwock
JORGE ALBERTO VILWOCK
DIRETOR CIENTIFICO
CIC 002.979.098-53

Adriano José Egbert Zorz
ADRIANO JOSÉ EGBERT ZORZ
CONTADOR CRCRS 67.551
CIC 404.691.740-72

EXERCÍCIO DE 2004	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	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		33.338,82	33.338,82
09.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		33.338,82	33.338,82
19	Ciencia E Tecnologia		33.338,82	33.338,82
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	111.000,00	20.717.606,55	20.828.606,55
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		1.500.168,52	1.500.168,52
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		1.500.168,52	1.500.168,52
19.0571.0048	CAPACITACAO DE RH NOS INSTITUTOS DE PESQUISA	111.000,00	19.217.438,03	19.328.438,03
19.0571.0049	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T		3.438.544,90	3.438.544,90
19.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	111.000,00	15.778.893,13	15.778.893,13
			111.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		111.000,00	20.750.945,37	20.861.945,37
TOTAL DO ORGAO =>		111.000,00	20.750.945,37	20.861.945,37


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


Carlos Nelson dos Reis
CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 137.630.240-34


Jose Alberto Villwock
JOSE ALBERTO VILWOCK
DIRETOR CIENTIFICO
CIC 002.878.690-53

Adonai Jose Eggert Jrz
ADONAI JOSE EGGERT JRZ
CONTADOR CRCRS 67.581
CIC 404.691.740-72

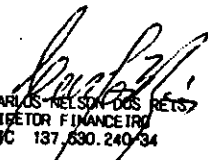
EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO RGS		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		33.338,82	33.338,82
09.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		33.338,82	33.338,82
19	Ciencia e tecnologia			
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	111.000,00	20.717.806,55	20.828.806,55
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		1.500.168,52	1.500.168,52
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		1.500.168,52	1.500.168,52
19.0571.0048	CAPACITACAO DE RH NOS INSTITUTOS DE PESQUISA	111.000,00	19.217.438,03	19.328.438,03
19.0571.0049	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T		3.438.544,90	3.438.544,90
19.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	111.000,00	15.778.893,13	15.778.893,13
				111.000,00
TOTAL GERAL =>		111.000,00	20.750.945,37	20.861.945,37

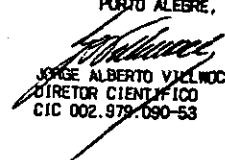

 CARLOS NELSON DOS REIS
 DIRETOR FINANCEIRO
 C/C 137.630.240-34


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

 JORGE ALBERTO VILLNÓCK
 DIRETOR CIENTIFICO
 C/C 002.978.090-53


 ADONAI JOSE EGGERT ZANZ
 CONTADOR CRCRS 67.551
 C/C 404.891.740-72

EXERCICIO DE 2004		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
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	33.338,82		33.338,82
09.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	33.338,82		33.338,82
19	Ciencia e tecnologia			
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.672.846,06	7.155.960,50	20.828.806,56
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	1.500.168,52		1.500.168,52
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.500.168,52		1.500.168,52
19.0571.0048	CAPACITACAO DE RH NOS INSTITUTOS DE PESQUISA	12.172.477,53	7.155.960,50	19.328.438,03
19.0571.0049	MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA EM C & T	3.261.230,00	177.314,90	3.438.544,90
19.0571.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	8.800.247,53	6.978.645,80	15.778.893,33
		111.000,00		111.000,00
TOTAL GERAL =>		13.705.984,87	7.155.960,50	20.861.945,37

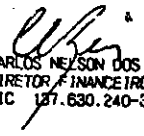

CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
C/C 137.630.240-34

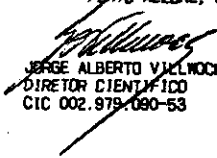
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

JORGE ALBERTO VILLWOCK
DIRETOR CIENTIFICO
C/C 002.879.090-53

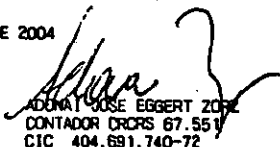

ADEMAR JOSÉ EGGERT ZORZ
CONTADOR CRCRS 67.551
C/C 404.691.740-72

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES		ANEXO N. 9
				RS
ORGÃOS	FUNÇÕES	PREVIDENCIA SOCIAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	TOTAL
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERG SDMA.....		33.338,82	20.828.606,55	20.861.945,37
		33.338,82	20.828.606,55	20.861.945,37
TOTAL.....		33.338,82	20.828.606,55	20.861.945,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 187.630.240-34

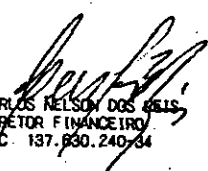

JORGE ALBERTO VILLWOCK
DIRETOR CIENTÍFICO
CIC 002.979.090-53


ADNAIR JOSÉ EGGERT ZORZI
CONTADOR CRCRS 67.551
CIC 404.691.740-72

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

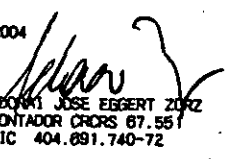
ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	898.330,00	7.935.033,74	7.036.703,74
130000 RECEITA PATRIMONIAL	125.000,00	276.075,51	151.075,51
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	125.000,00	276.075,51	151.075,51
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	125.000,00	276.075,51	151.075,51
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	276.075,51	276.075,51
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO	125.000,00	0,00	125.000,00-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	698.330,00	7.291.506,61	6.593.176,61
173000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00	103.430,61	83.430,61
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	678.330,00	7.188.076,00	6.509.746,00
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	678.330,00	7.188.076,00	6.509.746,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	367.451,62	292.451,62
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	364.198,25	319.198,25
192200 RESTITUICOES	45.000,00	364.198,25	319.198,25
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	45.000,00	58.939,97	13.939,97
192294 RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	0,00	305.258,28	305.258,28
199000 RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	3.253,37	26.746,63-
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.253,37	3.253,37
199099 OUTRAS RECEITAS	30.000,00	0,00	30.000,00-
200000 RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	0,00	850.000,00-
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	0,00	850.000,00-
243000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	850.000,00	0,00	850.000,00-
TOTAL	1.748.330,00	7.935.033,74	6.186.703,74


CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 137.830.240-84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

JOSE ALBERTO VILWOCK
DIRETOR CIENTIFICO
CIC 002.979.080-53


ABNER JOSE EGGERT ZORZ
CONTADOR CRRS 67.55
CIC 404.691.740-72

EXERCICIO DE 2004

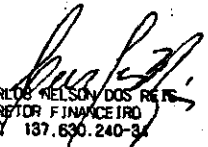
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

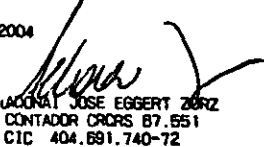
ANEXO N. 11
RS

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -			
DOTAÇÕES INICIAIS	88.982.422,00	1.143.600,00	90.126.022,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	14.258.174,50	166.000,00	14.424.174,50
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	66.705.340,58	0,00	66.705.340,58
AUTORIZADA	36.535.255,92	1.309.600,00	37.844.855,92
REALIZADA	20.718.655,51	145.289,86	20.863.945,37
DIFERENÇA	15.818.600,41	1.164.310,14	16.982.910,55
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			90.126.022,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			14.424.174,50
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			66.705.340,58
AUTORIZADA			37.844.855,92
REALIZADA			20.863.945,37
DIFERENÇA			16.982.910,55

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 137.630.240-34


JORGE ALBERTO VILLENOCK
DIRETOR CIENTIFICO
CIC 002.979.690-53


JACSON JOSE EGGERT BORZ
CONTADOR CPORS 87.551
CIC 404.691.740-72

RECEITA

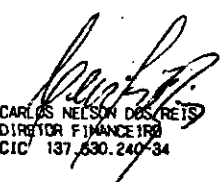
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	125.000,00	278.075,51	151.075,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	698.330,00	7.291.506,81	6.593.176,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	367.451,62	292.451,62
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	898.330,00	7.935.033,74	7.036.703,74
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00	0,00	850.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	0,00	850.000,00-
SOMA	1.748.330,00	7.935.033,74	8.188.703,74
DEFICIT	36.096.525,92	12.926.911,63	23.169.614,29-
TOTAL	37.844.855,92	20.861.945,37	16.982.910,55-

DESPESA

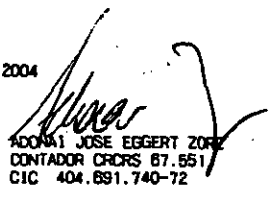
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	37.844.855,92	20.861.945,37	16.982.910,55-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	37.844.855,92	20.861.945,37	16.982.910,55-
TOTAL	37.844.855,92	20.861.945,37	16.982.910,55-

- (1) DOTACÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTACÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

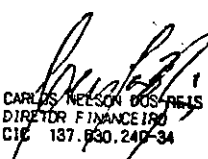

CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 137.530.240-34


JORGE ALBERTO VILLANCK
DIRETOR CIENTÍFICO
CIC 002.979.090-53

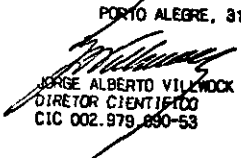

ADONAI JOSE EGGERT ZORZI
CONTADOR CRCRS 87.551
CIC 404.891.740-72

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		PREVIDENCIA SOCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA	33.338,82 20.828.806,55
RECEITA PATRIMONIAL	276.075,51	SOMA.....	20.881.945,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.291.506,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.451,62	REALIZAVEL	11.780,22
SOMA.....	7.935.033,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	454.173,16
TOTAL.....	7.935.033,74	DEPOSITOS	141.028,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DIVERSOS	210.357,89
REALIZAVEL	1.007,85	SOMA.....	817.320,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.783.710,34	TOTAL.....	21.679.265,39
DEPOSITOS	144.569,75	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DIVERSOS	210.357,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
SOMA.....	10.139.645,83	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	18.074.679,57	OUTRAS OPERACOES	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.275.777,63	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	15.275.777,63	CAIXA	172,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	86.510,84
CAIXA	627,61	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	8.711.096,89
BANCOS C/DISPOSICAO	57.858,35	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	7.405.590,51
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	2.483.152,58	BANCOS, C/VINCULADAS	1,00
BANCOS, C/VINCULADAS	543,11	SOMA.....	14.213.371,44
SOMA.....	2.542.179,63	TOTAL.....	35.892.636,83
TOTAL	35.892.636,83		

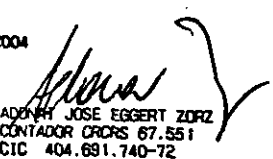
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 137.630.240-34



JORGE ALBERTO VILWOCK
DIRETOR CIENTIFICO
CIC 002.979.890-53



ADENIR JOSE EGGERT ZORZ
CONTADOR ODCRS 67.551
CIC 404.691.740-72

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL		PASSIVO FINANCEIRO	
CAIXA	172,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	96.510,94	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	45.457,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	6.711.096,99	AUXÍLIOS A PAGAR	9.671.301,23
SOMA.....	6.807.779,93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.400,00
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	45.736,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS		PTIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	569,23
VINCULADOS		CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E	
BANCOS, C/VINCULADAS	7.405.590,51	FGTS A RECOLHER	19.539,83
SOMA.....	1,00	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	
REALIZÁVEL	7.405.591,51	CONTÍNUOS	1.344,71
DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.124,24	SOMA.....	9.785.348,81
SOMA.....	39.124,24	DEPÓSITOS	
TOTAL.....	14.252.495,88	DEPÓSITOS	7.286,53
		SOMA.....	7.286,53
		TOTAL.....	9.792.635,34
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS DA ENTIDADE		TOTAL.....	0,00
BENS MOVEIS	449.691,54	SOMA DO PASSIVO REAL	9.792.635,34
BENS IMOVEIS	154.113,12		
SOMA.....	603.804,66	SALDO PATRIMONIAL	
PARTICIPAÇÕES		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.655.946,92
SOB CONTROLE DO ESTADO	3.323,91	SOMA.....	15.448.582,26
SOMA.....	3.323,91	PASSIVO COMPENSADO	
CREDITOS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		TERCEIROS	
RESPONSABILIDADE	569.336,85	DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PODER DE	
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.137,24	TERCEIROS	9.364,22
SOMA.....	570.472,89	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	2.439,73
DIVERSOS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	18.485,12
ALMOXARIFADOS	18.485,12	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	7.236.947,78
SOMA.....	18.485,12	TÍTULOS EM PODER DE TERCEIROS	2.963,79
TOTAL.....	1.196.086,58	DIARIAS A COMPROVAR	612,00
SOMA DO ATIVO REAL	15.448.582,26	SOMA.....	7.270.812,64
ATIVO COMPENSADO		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
RESPONSÁVEIS POR DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.364,22	VALORES	7.654,21
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.439,73	SOMA.....	7.654,21
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	18.485,12	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
ENTIDADE	7.236.947,78	AUXÍLIOS A COMPROVAR	70.830.221,88
RESPONSÁVEIS PELA POSSE DE TÍTULOS	2.963,79	BENS EM PROCESSO DE SINDICANCIA	37.943,20
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS	612,00	SOMA.....	70.868.165,08
SOMA.....	7.270.812,64	TOTAL.....	78.146.631,93
VALORES DE TERCEIROS			
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	7.654,21		
SOMA.....	7.654,21		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
RESPONSÁVEIS POR AUXÍLIOS	70.830.221,88		
RESPONSÁVEIS POR BENS EM PROCESSO DE			
SINDICANCIA	37.943,20		
SOMA.....	70.868.165,08		
TOTAL.....	78.146.631,93		
TOTAL GERAL.....	93.595.214,19	TOTAL GERAL.....	93.595.214,19

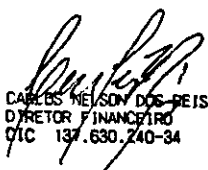
CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 137.630.249-34

JORGE ALBERTO VILLMECK
DIRETOR CIENTÍFICO
CIC 002.979.090-53

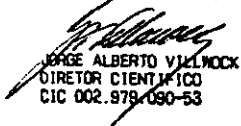
ADONAI JOSE EGGERT JORZ
CONTADOR CÍRCOS 67.691
CIC 404.691.740-72

VARIÁÇÕES ATIVAS		VARIÁÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	276.075,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.289,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.291.506,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.682.365,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.451,62	SOMA.....	20.716.655,51
SOMA.....	7.935.033,74	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	7.935.033,74	INVESTIMENTOS	145.289,86
MUTACÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	145.289,86
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	109.289,86	TOTAL.....	20.861.945,37
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	36.000,00	MUTACÕES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	145.289,86	SOMA.....	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
VARIÁÇÕES ATIVAS		VARIÁÇÕES PASSIVAS	
INCORPORAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC EM		BAIXA DE BENS MOVEIS	188.719,45
EMPR S/CONTROLE DO ES	35,44	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	31.777,25
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	82.667,50	SOMA.....	220.496,70
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	28.982,68	VARIÁÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
SOMA.....	111.685,62	NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIÁÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		SOMA.....	0,00
NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TOTAL.....	21.082.442,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		RESULTADO PATRIMONIAL	
INTRAGOVERNAMENTAIS	15.275.777,63	SUPERAVIT VERIFICADO	2.385.344,78
SOMA.....	15.275.777,63	TOTAL.....	23.467.786,85
TOTAL.....	23.467.786,85		

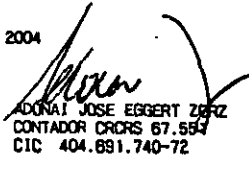
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 137.630.240-34



JORGE ALBERTO VILLMUCK
DIRETOR CIENTIFICO
CIC 002.979.090-53



ADONAL JOSE EGGERT ZERBZ
CONTADOR CRCRS 67.557
CIC 404.691.740-72

EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

RAFE034/00001

ANEXO N. 17

R\$

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BATXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/DJ SERVICOS	14.966,49-	44.919,31	14.428,02	45.457,78-
AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	58.434,94-	9.407.821,23	58.434,94	9.407.821,23-
AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	50.000,00-	262.380,00	48.900,00	263.480,00-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	274.473,47-	1.400,00	274.473,47	1.400,00-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	49.289,79-	45.736,03	49.289,79	45.736,03-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	569,23	0,00	569,23-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	0,00	12.128,00	0,00	12.128,00-
FGTS A RECOLHER	7.445,24-	7.411,83	7.445,24	7.411,83-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	1.201,70-	1.344,71	1.201,70	1.344,71-
SUBTOTAL.....	455.811,63-	9.763.710,34	454.173,16	9.785.348,81-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	3.745,53-	144.569,75	141.028,75	7.286,53-
SUBTOTAL.....	3.745,53-	144.569,75	141.028,75	7.286,53-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	0,00	210.357,89	210.357,89	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	210.357,89	210.357,89	0,00
TOTAL.....	459.557,16-	10.138.637,98	805.559,80	9.792.635,34-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Carlos Nelson dos Reis
CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 137.630.240-84

Jorge Alberto Villmuck
JORGE ALBERTO VILLMUCK
DIRETOR CIENTIFICO
CIC 002.979.090-53

Adonai Jose Eggert Zorz
ADONAI JOSE EGGERT ZORZ
CONTADOR CRCRS 87.554
CIC 404.691.740-72

EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	20.718.655,51
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.034.289,90
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	1.034.289,90
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	791.354,31
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	611.885,86
3.1.90.11.1103	VENC. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	58.868,45
3.1.90.11.1104	VENC. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	54.270,00
3.1.90.11.1107	VENC. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	66.330,00
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	241.535,59
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVICO	2.662,58
3.1.90.13.1303	OBRIGACOES PATRONAIS PLANO DE SAUDE	5.591,39
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	160.368,45
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	72.913,17
3.1.90.96	APLICACOES DIRETAS RESSARCIMENTO PESS REQUIS	1.400,00
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESS REQUIS RESSARCIMENTO	1.400,00
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.682.365,61
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	19.682.365,61
3.3.90.04	APLICACOES DIRETAS CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	17.358,26
3.3.90.04.0401	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO SERVICO DE MAD-DE-OBRA TE	17.358,26
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	6.705,38
3.3.90.08.0805	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	6.705,38
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	4.385,18
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	4.385,18
3.3.90.18	APLICACOES DIRETAS AUX. FINANC. A ESTUDANTES	3.438.544,90
3.3.90.18.1801	AUX. FINANC. A ESTUDANTES BOLSAS DE ESTUDIOS	3.438.544,90
3.3.90.20	APLICACOES DIRETAS AUX. FINANC. PESQUISADORES	15.778.893,13
3.3.90.20.2001	AUX. FINANC. PESQUISADORES CONCESSAO DE SUBVENCoes A	15.778.893,13
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	25.664,81
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.061,60
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.180,68
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	1.073,88
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC. IDENTIFICAC. UT	980,00
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	2.298,05
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	12.160,80
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	930,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	22.969,08
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	4.801,38
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	18.167,70
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	281.203,57
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	1.270,52
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	11.152,62
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	3.367,80
3.3.90.39.3914	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONDOMINIO DE PREDIOS DA	6.731,37
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	2.561,02
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	5.066,48
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	50.299,93
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	126,85
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	16.666,15
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	3.985,68
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	6.124,76
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	22.186,00
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	5.525,05
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	2.325,00
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	46.292,60
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	580,00
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	54.606,93
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	38,07
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	202,50
3.3.90.39.3975	OUTROS SERV. DE TERCEIROS GINASTICA LABORAL	15.002,95
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	25.146,18
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	1.141,03
3.3.90.46	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	804,00
3.3.90.46.4601	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	77.473,54
3.3.90.47	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	77.473,54
3.3.90.47.4701	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	13.832,94
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	2.572,44
3.3.90.47.4703	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	6.781,76
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IMPOSTO PREDIAL E TERRITO	265,68
3.3.90.47.4708	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	2.363,74
3.3.90.49	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. CONTRIBUICAO SINDICAL	1.869,32
3.3.90.49.4901	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	12.358,34
3.3.90.92	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO-TRANSPORTE	12.358,34
3.3.90.92.9201	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	134,07
3.3.90.92.9202	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAMENTO DE DADOS E	134,07
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	2.842,43
3.3.90.93.9304	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE DESPESAS	254,20
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	2.588,23
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	145.289,86
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	145.289,86
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	145.289,86
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
4.4.90.51.5104	OBRAS E INSTALACOES INICIO DE OBRAS PUBLICAS	36.000,00
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	109.289,86
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	19.663,74
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	226,80
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIODGR. SOFTWA	1.697,10
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	6.093,22
4.4.90.52.5219	EQUIP. E MATERIAL SEGURANCA E/OU PROTECao	75,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	81.534,00


EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RGS	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			
R\$			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESPESA REALIZADA
TOTAL GERAL ==>			20.881.945,37

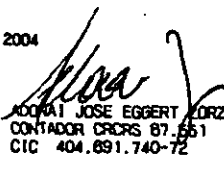
* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	1.034.289,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	19.682.365,81
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	20.716.655,51
INVESTIMENTOS	=>	145.289,86
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	145.289,86
TOTAL GERAL	=>	20.861.945,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


CARLOS NELSON DOS REIS
DIRETOR FINANCEIRO
CIC 137.630.240-34


JOSSE ALBERTO VILLALBA
DIRETOR CIENTÍFICO
CIC 002.979.090-53


ADONAI JOSE EGGERT
CONTADOR CRCRS 87.651
CIC 404.691.740-72

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RIO

RAFE039/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA						TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
51 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS	1.034.289,90		19.882.366,81	145.289,88			20.861.945,37
TESOURO-LIVRES			441.100,78				1.475.390,88
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	1.034.289,90		23.828,82				169.116,68
CONVENIOS			2.466.094,30	145.289,88			2.466.094,30
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO			16.749.343,73				16.749.343,73
TOTAL	1.034.289,90		19.882.366,81	145.289,88			20.861.945,37

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO RDS						RAFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL			33338,82					33.338,82
TESOURO-LIVRES PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO			24392,00					24.392,00
18 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1034289,90		8976,82					8.876,82
TESOURO-LIVRES PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO	1034289,90		19848026,79	145289,86				20.823.606,55
TESOURO-LIVRES PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO			418738,76					1.451.028,66
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO			14650,00	145289,86				160.139,86
			2468084,30					2.468.094,30
			18748343,73					18.748.343,73
TOTAL	1034289,90		19862365,61	145289,86				20.881.945,37
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO	1034289,90		441100,76					1.475.390,66
CONVENIOS			23626,82					169.116,68
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUIÇÃO			2468084,30	145289,86				2.468.094,30
			18748343,73					18.748.343,73
TOTAL	1034289,90		19862365,61	145289,86				20.881.945,37


FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FAPERGS


ANEXO 16


R\$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004		POSIÇÃO EM 31-12-2004
	LEI	DATA		Passivas	Ativas	
Débitos Parcelados						
Com o Ministério da Fazenda - PASEP						
Termo de Parcelamento de / /						
Com o Instituto Nacional do Seguro Social						
Total						

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


 NOME: CARLOS NELSON DOS REIS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CIC-MF 137 630 240/34


 NOME: JORGE ALBERTO VILLWOCK
 DIRETOR CIENTIFICO
 CIC-MF 002 979 090/53


 NOME: ADONAI JOSE EGGERT ZORZ
 CONTADOR - CRC/RS 67.551
 CIC-MF 404 691 740/72



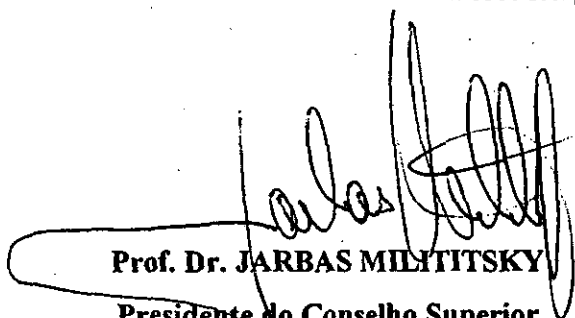
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FAPERGS**

RESOLUÇÃO Nº 001/2005

**“APROVA, Ad Referendum do
Conselho Superior, o Balanço
Geral de 2004”.**

**Prof. Dr. JARBAS MILITITSKY, 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 2004.**

Porto Alegre, 04 de março de 2005.



**Prof. Dr. JARBAS MILITITSKY
Presidente do Conselho Superior
FAPERGS**

Rua Carlos Chagas, 55 – 3º andar – Centro - Porto Alegre/RS - CEP: 90030-020
FONE: (0XX) 51.3221-4922 – FAX (0XX) 51.3221-5617

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 228-7899

E-mail: crcrs@crcrs.org.br - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: ADONAI JOSE EGGERT ZORZ

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-067551/O-0

CPF: 404.691.740-72

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2005

Impresso pela internet sob N. 12425 em 3.11.2004 - 17:23:36

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades no RS

FADERS

EXERCICIO DE 2004

FUNDO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RAFEQ35/00001

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	82,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.038.065,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.005,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.919.525,58
SOMA.....	14.087,54	SOMA.....	6.955.591,12
DEFICIT	7.018.775,16	TOTAL.....	6.955.591,12
TOTAL.....	7.032.862,70	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	6.941.503,58
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	62.042,60
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.228,98
		SOMA.....	77.271,58
		TOTAL.....	7.018.775,16
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	14.087,54	DESPESAS CORRENTES.....	6.955.591,12
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	77.271,58
DEFICIT.....	7.018.775,16	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	7.032.862,70	TOTAL.....	7.032.862,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

LUYZ AUGUSTO GEMELLI
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 326.024.720-34

CELINA MARIA RESCKE
CONTADORA CRCRS 29.444
CIC 160.846.740-91

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6		RS
ORGAO: 55 - FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS-FADERS				
U.O. : 55.01 - FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.592.321,89	440.540,81	7.032.862,70
12.0122.0051	POLÍTICA PÚBLICA PARA PPD E PPAH		89.711,96	89.711,96
12.0242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		89.711,96	89.711,96
12.0242.0050	ATENÇÃO A PPD E PPAH	6.592.321,89	350.828,85	6.943.150,74
12.0242.0051	POLÍTICA PÚBLICA PARA PPD E PPAH	6.592.321,89	234.591,87	6.826.913,76
			116.236,98	116.236,98
TOTAL DA U.O. =>		6.592.321,89	440.540,81	7.032.862,70
TOTAL DO ORGAO =>		6.592.321,89	440.540,81	7.032.862,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

ROSE AUGUSTO GENELLI
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 326.024.720-34

Celina Maria Reschke
CELINA MARIA RESCHKE
CONTADORA CRCRS 29.444
CIC 180.848.740-81

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA		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
12	EDUCAÇÃO			
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.592.321,89	440.540,81	7.032.862,70
12.0122.0051	POLÍTICA PÚBLICA PARA PPD E PPAH		89.711,96	89.711,96
12.0242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		89.711,96	89.711,96
12.0242.0050	ATENÇÃO A PPD E PPAH	6.592.321,89	350.828,85	6.943.150,74
12.0242.0051	POLÍTICA PÚBLICA PARA PPD E PPAH	6.592.321,89	234.591,87	6.826.913,76
			116.236,98	116.236,98
TOTAL GERAL =>		6.592.321,89	440.540,81	7.032.862,70

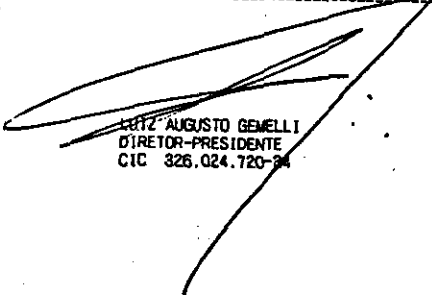
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

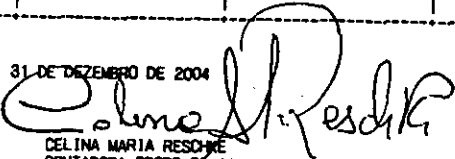
~~LUÍZ AUGUSTO GEMELLI~~
~~DIRETOR-PRESIDENTE~~
~~CIC 326.024.720-34~~

Celina Maria Reschke
 CELINA MARIA RESCHKE
 CONTADORA CRCRS 29.444
 CIC 160.646.740-91

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			
12.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.032.862,70		7.032.862,70
12.0122.0051	POLÍTICA PÚBLICA PARA PPD E PPAH	89.711,96		89.711,96
12.0242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	89.711,96		89.711,96
12.0242.0050	ATENÇÃO A PPD E PPAH	6.943.150,74		6.943.150,74
12.0242.0051	POLÍTICA PÚBLICA PARA PPD E PPAH	6.826.913,76		6.826.913,76
		118.238,88		118.238,88
TOTAL GERAL =>		7.032.862,70	0,00	7.032.862,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 LUIZ AUGUSTO GEMELLI
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CTC 326.024.720-84


 CELINA MARIA RESCHNE
 CONTADORA CRCRS 28.444
 CTC 180.648.740-81

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA		RAFE025/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES		ANEXO N. 9	
				R\$	
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	EDUCAÇÃO	TOTAL		
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO DE ARTIC. E DESENV. DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH N SOMA.....		7.032.862,70 7.032.862,70	7.032.862,70 7.032.862,70		
TOTAL.....		7.032.862,70	7.032.862,70		

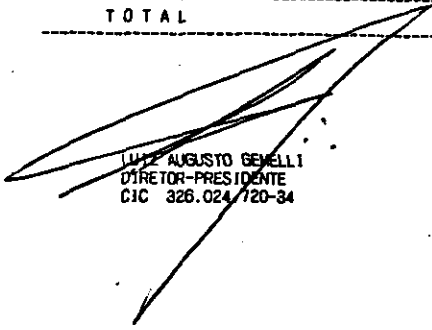
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

LUIS AUGUSTO GEMELLI
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 326.024.726-34

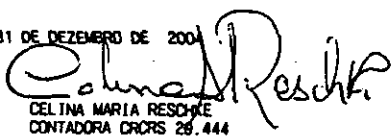
Colina Maria Reschke
COLINA MARIA RESCHKE
CONTADORA CRCRS 29/444
CIC 160.846.740-81

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	50.000,00	14.087,54	35.912,46-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	82,33	82,33
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	82,33	82,33
132200 DIVIDENDOS	0,00	82,33	82,33
132201 DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE	0,00	82,33	82,33
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	14.005,21	35.994,79-
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.799,71	11.799,71
192200 RESTITUICOES	0,00	11.799,71	11.799,71
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	11.799,71	11.799,71
199000 RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	2.205,50	47.794,50-
199099 OUTRAS RECEITAS	50.000,00	2.205,50	47.794,50-
TOTAL	50.000,00	14.087,54	35.912,46-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



LUIZ AUGUSTO GEMELLI
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 326.024/720-34



CELINA MARIA RESCHE
CONTADORA CRCRS 29.444
CIC 160.648.740-91

EXERCÍCIO DE 2004

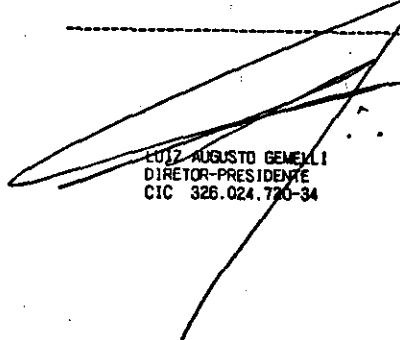
FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

ANEXO N. 11
R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA FPD E			
DOTACOES INICIAIS	9.351.782,00	344.200,00	9.695.982,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	18.700,00	30.000,00	48.700,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	30.000,00	18.700,00	48.700,00
AUTORIZADA	9.340.482,00	355.500,00	9.695.982,00
REALIZADA	6.955.591,12	77.271,58	7.032.862,70
DIFERENCA	2.384.890,88	278.228,42	2.663.119,30
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			9.695.982,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			48.700,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			48.700,00
AUTORIZADA			9.695.982,00
REALIZADA			7.032.862,70
DIFERENCA			2.663.119,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


LUIZ AUGUSTO GENELLI
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 326.024.720-34


CELINA MARIA RESCHKE
CONTADORA CRCRS 28.444
CIC 160.646.740-91

RECEITA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	82,33	82,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	14.006,21	35.994,79-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	14.087,54	35.912,46-
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	50.000,00	14.087,54	35.912,46-
DEFICIT	9.645.982,00	7.018.775,16	2.627.206,84-
TOTAL	9.695.982,00	7.032.862,70	2.663.119,30-

DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	9.695.982,00	7.032.862,70	2.663.119,30-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	9.695.982,00	7.032.862,70	2.663.119,30-
TOTAL	9.695.982,00	7.032.862,70	2.663.119,30-

(1) DOTACÖES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTACÖES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

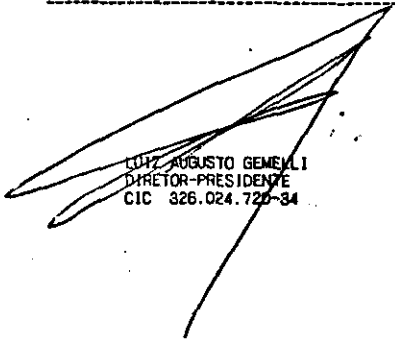
LUIZ AUGUSTO GEMELLI
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 326.024.720/34

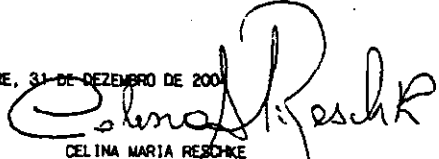
CELINA MARIA RESOLVE
CONTADORA CRCRS 29.444
CIC 160.646.740-91

BALANCO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		EDUCACAO	7.032.862,70
RECEITA PATRIMONIAL	82,33	SOMA.....	7.032.862,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.005,21	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
SOMA.....	14.087,54	REALIZAVEL	259.822,03
TOTAL.....	14.087,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	374.642,80
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		DEPOSITOS	1.314.928,12
REALIZAVEL	226.137,77	DIVERSOS	145,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	665.672,05	SOMA.....	1.949.538,16
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	106.709,10	TOTAL.....	8.982.398,86
DEPOSITOS	1.382.811,42	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DIVERSOS	265,21	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
SOMA.....	2.380.595,55	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TOTAL.....	2.374.683,09	SOMA.....	0,00
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		OUTRAS OPERACOES	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.618.589,49	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	6.618.589,49	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	11.873,80
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	11.873,80
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.000,08	TOTAL.....	8.994.272,66
SOMA.....	1.000,08		
TOTAL.....	8.994.272,66		

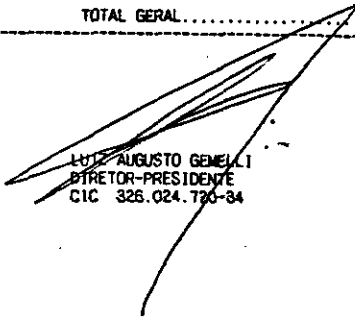
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 LUIZ AUGUSTO GEMELLI
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 326.024.720-84

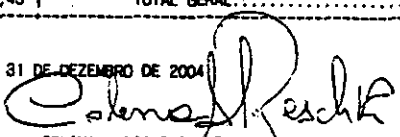

 CELINA MARIA RESCHKE
 CONTADORA CRCRS 29.444
 CIC 160.646.740-81

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	11.873,80	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	196.201,35
SOMA.....	11.873,80	CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	184.030,00
REALIZAVEL		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	187.807,73
DEVEDORES	3.500,00	PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	2.635,76
DEPOSITOS JUDICIAIS	45.984,26	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
SOMA.....	49.484,26	FGTS A RECOLHER	94.997,21
TOTAL.....	61.358,06	SOMA.....	665.672,05
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	247.425,56
BENS MOVEIS	417.396,46	SOMA.....	247.425,56
BENS IMOVEIS	1.252,95	DEPOSITOS	
SOMA.....	418.649,41	DEPOSITOS	82.000,39
PARTICIPACOES		SOMA.....	92.000,39
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		DIVERSOS	
SOB CONTROLE DO ESTADO	2.979,45	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	185,00
SOMA.....	2.979,45	SOMA.....	185,00
CREDITOS		TOTAL.....	1.005.283,00
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.165,15	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	6.165,15	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
DIVERSOS		DEBITOS PARCELADOS	87.910,52
ALMOXARIFADOS	46.383,80	SOMA.....	87.910,52
SOMA.....	46.383,80	TOTAL.....	87.910,52
TOTAL.....	474.177,81	SOMA DO PASSIVO REAL	1.093.193,52
SOMA DO ATIVO REAL	535.535,87	PASSIVO COMPENSADO	
SALDO PATRIMONIAL		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
SITUACAO LIQUIDA		TERCEIROS	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	557.657,65	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE	
SOMA.....	1.093.193,52	TERCEIROS	10.695,25
ATIVO COMPENSADO		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	46.383,80
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	57.079,05
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	10.695,25	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	46.383,80	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
SOMA.....	57.079,05	VALORES	59.275,00
VALORES DE TERCEIROS		SOMA.....	59.275,00
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	59.275,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
SOMA.....	59.275,00	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	18.655,88
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	18.655,88	SOMA.....	18.655,88
SOMA.....	18.655,88	TOTAL.....	135.009,93
TOTAL.....	135.009,93	TOTAL GERAL.....	1.228.203,45
TOTAL GERAL.....	1.228.203,45		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



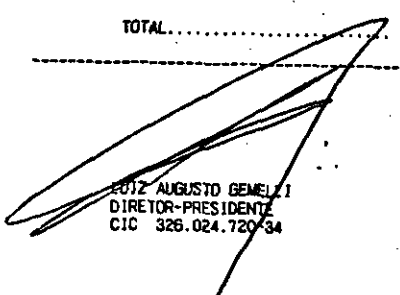
LUIZ AUGUSTO GENELLI
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 325.024.700-84



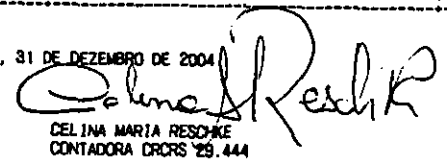
CELINA MARIA RESCHKE
CONTADORA CRCRS 29.444
CIC 160.646.740-91

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	82,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.038.065,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.005,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.918.525,56
SOMA.....	14.087,54	SOMA.....	6.955.591,12
TOTAL.....	14.087,54	DESPESAS DE CAPITAL	
MUTACOES PATRIMONIAIS		INVESTIMENTOS	62.042,60
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	15.228,98	AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.228,98
AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	20,41	SOMA.....	77.271,58
S/CONTROLE DO ESTADO	62.042,60	TOTAL.....	7.032.862,70
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS		MUTACOES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	77.291,99	SOMA.....	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.975,00	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	484,89	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	11.198,42
CONCEDIDOS	137.730,50	BAIXA DE BENS MOVEIS	635,05
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	113.229,30
SOMA.....	153.190,39	SOMA.....	125.062,77
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.618.589,49	SOMA.....	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS			
SOMA.....	6.618.589,49		
TOTAL.....	6.863.159,41		
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	294.766,06		
TOTAL.....	7.157.925,47	TOTAL.....	7.157.925,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



AUGUSTO GEMELLI
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 326.024.720/34



CELINA MARIA RESCHKE
CONTADORA CRCRS 29.444
CIC 160.646.740-81

EXERCICIO DE 2004

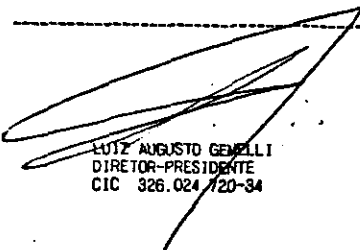
FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

RAFE034/00001

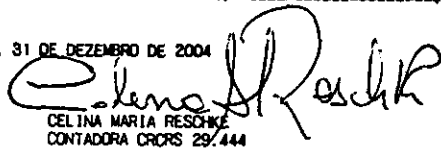
ANEXO N. 17
R\$

TITULOS	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 SUJEITOS A COMPROVACAO	55.807,83-	196.201,35	55.807,83	196.201,35-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	184.030,00	0,00	184.030,00-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.917,75-	0,00	4.917,75	0,00
PIS E PASEP A RECOLHER	209.458,08-	187.807,73	209.458,08	187.807,73-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	2.844,31-	2.635,76	2.844,31	2.635,76-
FGTS A RECOLHER	68.274,65-	82.216,21	68.274,65	82.216,21-
	35.340,18-	32.781,00	35.340,18	32.781,00-
SUBTOTAL.....	374.642,80-	665.672,05	374.642,80	665.672,05-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	141.718,46-	105.709,10	0,00	247.425,56-
SUBTOTAL.....	141.718,46-	105.709,10	0,00	247.425,56-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	44.115,09-	1.362.811,42	1.314.928,12	92.000,39-
SUBTOTAL.....	44.115,09-	1.362.811,42	1.314.928,12	92.000,39-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	65,00-	240,00	120,00	185,00-
OUTROS CREDITORES	0,00	25,21	25,21	0,00
SUBTOTAL.....	65,00-	265,21	145,21	185,00-
TOTAL.....	560.539,35-	2.134.457,78	1.689.714,13	1.005.283,00-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



LUIZ AUGUSTO GEMELLI
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 326.024/20-34



CELINA MARIA RESCHKE
CONTADORA CRCRS 29/444
CIC 160.646.740-91

EXERCICIO DE 2004

FUNDO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

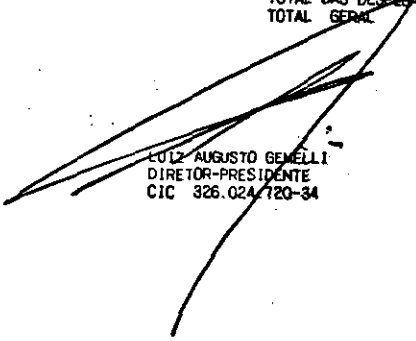
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	NOME NAO CADASTRADO	6.955.591,12
3.1.00.00	NOME NAO CADASTRADO	5.036.065,58
3.1.90.00	NOME NAO CADASTRADO	5.036.065,58
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	3.706.676,56
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	2.749.800,70
3.1.90.11.1103	VENC. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	278.565,71
3.1.90.11.1104	VENC. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	95.213,58
3.1.90.11.1105	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	233.457,89
3.1.90.11.1107	VENC. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	351.638,68
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.223.679,90
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	93,26
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVICO	10.967,98
3.1.90.13.1303	OBRIGACOES PATRONAIS PLANO DE SAUDE	48.479,51
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	836.387,89
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	312.504,29
3.1.90.13.1306	OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS CONTRIBUICOES PATR	284,77
3.1.90.13.1307	OBRIGACOES PATRONAIS MULTAS S/OBRIG PATRONAIS	16.962,40
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	105.709,10
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	105.709,10
3.3.00.00	NOME NAO CADASTRADO	1.919.525,58
3.3.50.00	NOME NAO CADASTRADO	184.030,00
3.3.50.43	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS L SUBVENCoes SOCIAIS	184.030,00
3.3.50.43.4301	SUBVENCoes SOCIAIS SUBVENCoes SOCIAIS	184.030,00
3.3.90.00	NOME NAO CADASTRADO	1.735.495,58
3.3.90.04	APLICACOES DIRETAS CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	31.658,25
3.3.90.04.0401	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	31.658,25
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	28.223,66
3.3.90.08.0805	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	28.052,83
3.3.90.08.0808	OUTROS BENEF. ASSISTEN. COMPLEMENTACAO DO AUXILIO	170,82
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	40.387,87
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	32.890,82
3.3.90.14.1407	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM FORA ES	7.497,05
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	176.155,16
3.3.90.30.3003	MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS CIRURGICOS E LABO	1.022,34
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	14.805,17
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	27.188,50
3.3.90.30.3008	MATERIAL DE CONSUMO ESPORTES E/OU RECREACAO	7.15,08
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.439,59
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	1.430,00
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	7.602,00
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	1.140,50
3.3.90.30.3014	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDATICO	36.336,18
3.3.90.30.3017	MATERIAL DE CONSUMO MATERIA-PRIMA	407,50
3.3.90.30.3018	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS FARMACEUTICOS E	2.560,48
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.251,20
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	475,60
3.3.90.30.3027	MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA	2.596,13
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	9.445,82
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	22.507,70
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	7.158,29
3.3.90.30.3035	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGEM E DESP. COM LOC.	75,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	49.487,90
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCACAO DE VEICULOS	16.835,00
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	3.942,20
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	28.710,70
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	264,00
3.3.90.36.3602	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	264,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	75.599,27
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	918,05
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	74.681,22
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	639.724,17
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	81.065,74
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	89.711,96
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	1.451,10
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	6.290,00
3.3.90.39.3909	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS	372,88
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	18.103,85
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	53.862,82
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE IMOVEIS	62.245,02
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	1.300,00
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	312,83
3.3.90.39.3927	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENTACAO	2.323,50
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	30.331,60
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	36.494,30
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	13.502,00
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	1.655,00
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	27.072,00
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	6.404,16
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	5.874,00
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	118,20
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	48.137,00
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	1.480,00
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	96.200,41
3.3.90.39.3947	OUTROS SERV. DE TERCEIROS HABILITACAO E/OU ESPECIAL	150,00
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSPORTE NAO SERVIDORES	1.114,02
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA	68.158,05
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	1.201,00
3.3.90.39.3981	OUTROS SERV. DE TERCEIROS APRES ART. CULT DESPORTIV	142,03
3.3.90.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO TRANSPORTE	3.650,00
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	485.268,68
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	485.268,68

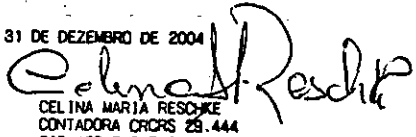
EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍT	RAFED17/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			
R\$			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	
3.3.90.47	APLICAÇÕES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.		49.233,79
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP		35.132,91
3.3.90.47.4703	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IMPOSTO PREDIAL E TERRITO		4.505,76
3.3.90.47.4708	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.595,12
3.3.90.49	APLICAÇÕES DIRETAS AUXÍLIO-TRANSPORTE		140.786,26
3.3.90.49.4901	AUXÍLIO-TRANSPORTE AUXÍLIO TRANSPORTE		140.786,26
3.3.90.92	APLICAÇÕES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES		20.706,56
3.3.90.92.3901	DESP DE EXERC. ANTERIORES AGUA E ESGOTO		20.706,56
4.0.00.00	NOME NÃO CADASTRADO		77.271,58
4.4.00.00	NOME NÃO CADASTRADO		62.042,60
4.4.90.00	NOME NÃO CADASTRADO		62.042,60
4.4.90.52	APLICAÇÕES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL		62.042,60
4.4.90.52.5207	EQUIP. E MATERIAL LABORATORIOS E/OU GABINET		244,00
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCRIVER, SDM		25.940,00
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP		12.652,00
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWA		7.157,00
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL		15.326,60
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICAÇÕES		285,00
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALQJ, LAVAND, COP COZINHA		438,00
4.6.00.00	NOME NÃO CADASTRADO		15.228,88
4.6.90.00	NOME NÃO CADASTRADO		15.228,88
4.6.90.77	APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.		15.228,88
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARCE - PASEP		15.228,88
TOTAL GERAL ==>			7.032.862,70

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	5.036.066,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.919.525,56
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.955.591,12
INVESTIMENTOS	=>	62.042,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	=>	15.228,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	77.271,58
TOTAL GERAL	=>	7.032.862,70

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 AUGUSTO GEMELLI
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 326.024.720-34


 CELINA MARIA RESCHKE
 CONTADORA CRCRS 25.444
 CIC 160.646.740-91

EXERCICIO DE 2004

FUNDO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO 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	T O T A L	
55 FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PRAM NO RGS-FADERS	5.038.068,58		1.919.525,56	82.042,80	15.228,88		7.032.862,70	
PROPRIOS DA FUNDACAO TESOUREO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5.038.068,58		1.919.525,56	8.374,50			8.374,50	
T O T A L	5.038.068,58		1.919.525,56	82.042,80	15.228,88		7.032.862,70	

EXERCICIO DE 2004 FUNDO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT. RAFOEDAD/00001

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

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
12 EDUCACAO	5036065,56		1919525,56	62042,80		15228,98		7.032.882,70
PROPRIOS DA FUNDACAO				8374,50				8.374,50
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5036065,56		1919525,56	53668,10		15228,98		7.024.488,20
TOTAL	5036065,56		1919525,56	62042,80		15228,98		7.032.882,70

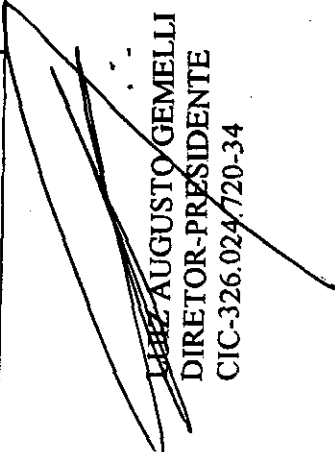
R E S U M O

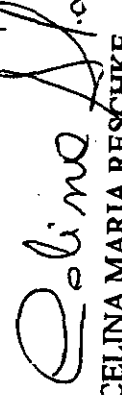
PROPRIOS DA FUNDACAO				8374,50				8.374,50
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	5036065,56		1919525,56	53668,10		15228,98		7.024.488,20
TOTAL	5036065,56		1919525,56	62042,80		15228,98		7.032.882,70

**FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS E DE ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL.
ANEXO 16**

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2003		POSIÇÃO EM 31-12-2004
	LEI	DATA		Variações		
				Passivas	Ativas	
Débitos Parcelados <i>Com o Ministério da Fazenda - PASEP</i>			91.941,08	11.198,42		87.910,52
Termo de Parcelamento de 28 /06 /02 <i>Com o Instituto Nacional do Seguro Social</i>					15.228,98	
Total			91.941,08	11.198,42	15.228,98	87.910,52

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


LUÍZ AUGUSTO GEMELLI
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC-326.024/20-34


CELINA MARIA RESCHKE
 CONTADOR - CRC/RS 29.444
 CIC-160.646.740/91

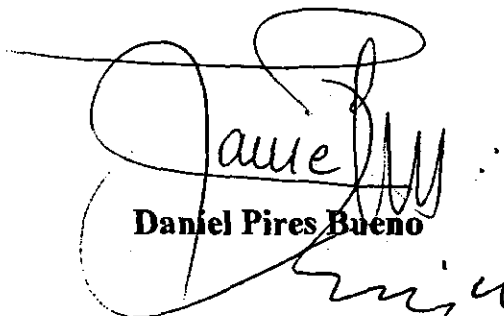


Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Educação
FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E DE ALTAS HABILIDADES NO RIO GRANDE DO SUL
FADERS

PARECER

O Conselho Curador da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS instituído de acordo com o disposto no art.25 do decreto 33.666 de 13 de Setembro de 1990, nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Governador, conforme ato publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 03 de Junho de 2003, considerando as atribuições constantes do art.27, emite parecer favorável à aprovação quanto ao aspecto econômico-financeiro do balanço Geral do exercício de 2004.

Porto Alegre, 28 de Fevereiro de 2005.



Daniel Pires Bueno



Paulo Souza e Silva



Valter de Oliveira Tercato

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: CELINA MARIA RESCHKE

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-029444/O-4

CPF: 160.646.740-91

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2005

Impresso pela internet sob N. 12836 em 13.12.2004 - 16:01:22

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Fundação de Ciência e Tecnologia
CIENTEC



DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	107.354,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.335.950,48
RECEITA DE SERVICOS	4.943.804,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.190.564,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	705.707,00	SOMA.....	20.526.515,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.129,44	TOTAL.....	20.526.515,29
SOMA.....	6.173.996,22	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	14.352.519,07
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	14.352.519,07	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	20.526.515,29	INVESTIMENTOS	463.418,34
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	463.418,34
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	TOTAL.....	14.815.937,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.021,04		
SOMA.....	1.094.021,04		
DEFICIT	13.721.918,37		
TOTAL.....	14.815.937,41		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	6.173.996,22	DESPESAS CORRENTES.....	20.526.515,29
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.094.021,04	DESPESAS DE CAPITAL.....	463.418,34
DEFICIT.....	13.721.918,37	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	20.989.933,63	TOTAL.....	20.989.933,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Paulo Roberto Luchio
 PAULO ROBERTO LUCHIO
 PRESIDENTE
 CIC 179.645.710-87

Dalva Marta Krause Kempf
 DALVA MARTA KRAUSE KEMPF
 CONTADORA OABRS N. 21028
 CIC 003.636.420/72

EXERCICIO DE 2004		FUNDO 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			
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.148.715,68	13.822.336,08	19.071.050,74
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		7.690.851,10	7.690.851,10
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		7.690.851,10	7.690.851,10
19.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		60.490,98	60.490,98
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.234.884,21	60.490,98	60.490,98
19.0572.0064	APORTE TECNOLÓGICO A INOVACAO EMPRESARIAL	4.234.884,21	6.170.892,98	10.405.777,19
19.0572.0066	SUPORTE TECNOLÓGICO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL			4.234.884,21
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	913.831,47	6.170.892,98	6.170.892,98
19.0661.0055	INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIACAO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	913.831,47		913.831,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS			913.831,47
28.0061	ACAO JUDICIARIA		1.918.882,89	1.918.882,89
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		1.918.882,89	1.918.882,89
	TOTAL DA U.O. =>	5.148.715,68	15.841.217,95	20.989.933,63
	TOTAL DO ORGAO =>	5.148.715,68	15.841.217,95	20.989.933,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Paulo Roberto Luchio
 PAULO ROBERTO LUCHIO
 PRESIDENTE
 C/C 179.645.710-87

Dalva Maria Krause Kempf
 DALVA MARIA KRAUSE KEMPF
 CONTADORA DCRS N. 21028
 C/C 008.636.420/72

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	5.148.715,68	13.922.336,06	19.071.050,74
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.690.951,10	7.690.951,10
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		7.690.951,10	7.690.951,10
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL		60.490,98	60.490,98
19.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		60.490,98	60.490,98
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.234.884,21	6.170.892,98	10.405.777,19
19.0572.0054	APOORTE TECNOLÓGICO A INOVACAO EMPRESARIAL	4.234.884,21		4.234.884,21
19.0572.0056	SUPORTE TECNOLÓGICO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL		6.170.892,98	6.170.892,98
19.0681	PROMOCAO INDUSTRIAL	913.831,47		913.831,47
19.0681.0055	INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIACAO DE EMPRESAS DE BASE TECNOL	913.831,47		913.831,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.918.882,89	1.918.882,89
28.0061	ACAO JUDICIARIA		1.918.882,89	1.918.882,89
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		1.918.882,89	1.918.882,89
TOTAL GERAL =>		5.148.715,68	15.841.217,95	20.989.933,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Paulo Roberto Luchio
 PAULO ROBERTO LUCHIO
 PRESIDENTE
 CIC 179.645.710-87

Dalva Maria Krause Kempf
 DALVA MARIA KRAUSE KEMPF
 CONTADORA OABRS N. 21028
 CIC 003.636/420/72

EXERCICIO DE 2004		FUNDO 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	18.588.176,12	482.874,62	19.071.050,74
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.690.951,10		7.690.951,10
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	7.690.951,10		7.690.951,10
19.0131	COMUNICACAO SOCIAL	60.490,98		60.490,98
19.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	60.490,98		60.490,98
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	10.025.580,84	380.196,55	10.405.777,39
19.0572.0064	APORTE TECNOLÓGICO A INOVACAO EMPRESARIAL	3.854.687,66	380.196,55	4.234.884,21
19.0572.0066	SUPORTE TECNOLÓGICO A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	6.170.892,98		6.170.892,98
19.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	811.153,40	102.678,07	913.831,47
19.0661.0065	INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TECNOLÓGICO PARA A CRIACAO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	811.153,40	102.678,07	913.831,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.918.882,89		1.918.882,89
28.0061	ACAO JUDICIARIA	1.918.882,89		1.918.882,89
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	1.918.882,89		1.918.882,89
TOTAL GERAL =>		20.507.069,01	482.874,62	20.989.933,63

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Paulo Roberto Luchio
 PAULO ROBERTO LUCHIO
 PRESIDENTE
 CIC 179.845.710-87

Dalva Maria Krause Kempf
 DALVA MARIA KRAUSE KEMPF
 CONTADORA CRCS N. 21028
 CTC 003.636.420/72

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			ANEXO N. 9
					RS
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC					
	SOMA.....	19.071.050,74 19.071.050,74	1.918.882,89 1.918.882,89	20.989.933,63 20.989.933,63	
TOTAL.....		19.071.050,74	1.918.882,89	20.989.933,63	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Paulo Roberto Luchio
 PAULO ROBERTO LUCHIO
 PRESIDENTE
 CIC 179.845.710-87


Dalva Maria Krause Kempf
 DALVA MARIA KRAUSE KEMPF
 CONTADORA CRCRS N. 21028
 CIC 003.636.420/72

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

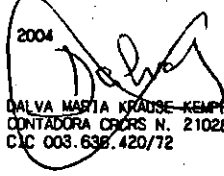
ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	7.500.000,00	6.173.996,22	1.326.003,78-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	107.354,97	67.354,97
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	40.000,00	43.445,88	3.445,88
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	40.000,00	43.445,88	3.445,88
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	63.909,09	63.909,09
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	63.909,09	63.909,09
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	63.909,09	63.909,09
160000 RECEITA DE SERVICOS	6.200.000,00	4.943.604,81	1.256.395,19-
160012 SERVICOS TECNOLOGICOS	4.700.000,00	4.785.604,81	85.604,81
160020 SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E	1.500.000,00	158.200,00	1.341.800,00-
170000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	705.707,00	294.293,00-
173000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	11.000,00	11.000,00
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	694.707,00	305.293,00-
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	1.000.000,00	543.158,00	456.842,00-
176400 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES	0,00	151.549,00	151.549,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	417.129,44	157.129,44
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	39.847,47	9.847,47
191800 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	35.929,80	20.929,80
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	3.917,87	11.082,13-
191927 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	15.000,00	3.917,87	11.082,13-
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	56.009,51	1.009,51
192100 INDENIZACOES	15.000,00	14.677,31	322,69-
192189 OUTRAS INDENIZACOES	15.000,00	14.677,31	322,69-
192200 RESTITUICOES	40.000,00	41.332,20	1.332,20
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	40.000,00	41.332,20	1.332,20
193000 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	160.000,00	42.044,24	117.955,76-
193200 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	160.000,00	42.044,24	117.955,76-
189000 RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	278.228,22	264.228,22
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	278.746,80	278.746,80
199099 OUTRAS RECEITAS	15.000,00	481,62	14.518,38-
200000 RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.094.021,04	905.978,96-
220000 ALIENACAO DE BENS	0,00	4.000,00	4.000,00
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.000,00	4.000,00
221900 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	4.000,00	4.000,00
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.090.021,04	909.978,96-
245000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	100.000,00	0,00	100.000,00-
247000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.900.000,00	1.090.021,04	809.978,96-
247100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	1.900.000,00	1.090.021,04	809.978,96-
T O T A L	9.500.000,00	7.288.017,26	2.231.982,74-


 PAULO ROBERTO LUCHS
 PRESIDENTE
 C/C 179.845.710-87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 DALVA MARIA KRAUSE KEMPF
 CONTADORA CPERS N. 21028
 C/C 003.638.420/72

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RAFE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC			
DOTAÇÕES INICIAIS	23.183.542,00	2.500.000,00	25.683.542,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	3.728.240,44	1.101.740,21	4.829.980,65
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	4.337.079,78	795.000,00	5.132.079,78
AUTORIZADA	22.554.702,68	2.806.740,21	25.361.442,89
REALIZADA	20.526.515,29	463.418,34	20.989.933,63
DIFERENÇA	2.028.187,39	2.343.321,87	4.371.509,26
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			25.683.542,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			4.829.980,65
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			5.132.079,78
AUTORIZADA			25.361.442,89
REALIZADA			20.989.933,63
DIFERENÇA			4.371.509,26

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Paulo Roberto Luchio
 PAULO ROBERTO LUCHIO
 PRESIDENTE
 CIC 179.645.710-87

Dalva Maria Krauss Kempf
 DALVA MARIA KRAUSS KEMPF
 CONTADORA CRCRS Nº 21028
 CIC 003.636.420/72

RECEITA


TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	107.354,97	67.354,97
RECEITA DE SERVIÇOS	8.200.000,00	4.943.804,81	1.256.195,19-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	705.707,00	294.293,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	417.129,44	157.129,44
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	7.500.000,00	6.173.996,22	1.326.003,78-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.090.021,04	909.978,96-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.094.021,04	905.978,96-
SOMA	9.500.000,00	7.268.017,26	2.231.982,74-
DEFICIT	15.861.442,89	13.721.916,37	2.139.526,52-
TOTAL	25.361.442,89	20.989.933,63	4.371.509,26-

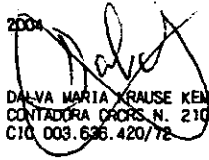
DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	25.361.442,89	20.989.933,63	4.371.509,26-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	25.361.442,89	20.989.933,63	4.371.509,26-
TOTAL	25.361.442,89	20.989.933,63	4.371.509,26-

- (1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

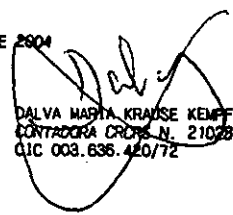

PAULO ROBERTO LUCHID
PRESIDENTE
CIC 178.645.710-87


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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CIENCIA E TECNOLOGIA	19.071.050,74
RECEITA PATRIMONIAL	107.354,97	ENCARGOS ESPECIAIS	1.918.882,89
RECEITA DE SERVIÇOS	4.943.804,81	SOMA.....	20.989.933,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	705.707,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.129,44	REALIZAVEL	705.766,81
SOMA.....	6.173.996,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	357.587,63
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	375.082,25
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	DEPOSITOS	2.841.510,69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.021,04	DIVERSOS	52.948,77
SOMA.....	1.094.021,04	SOMA.....	4.332.896,15
TOTAL.....	7.268.017,26	TOTAL.....	25.322.829,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
REALIZAVEL	568.051,05	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	598.457,14	INTRAGOVERNAMENTAIS	19.924,44
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.045.933,77	SOMA.....	19.924,44
DEPOSITOS	2.925.931,39	OUTRAS OPERACOES	
DIVERSOS	58.943,07	SOMA.....	0,00
SOMA.....	6.193.316,42	SALDOS PARA O EXERCICIO SEQUINTE	
TOTAL.....	13.481.333,68	CAIXA	2.665,75
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS C/DISPOSICAO	60.138,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	801.090,59
INTRAGOVERNAMENTAIS	13.413.842,96	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
SOMA.....	13.413.842,96	VINCULADOS	1.025.664,73
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	1.129.328,50
CAIXA	10.863,08	SOMA.....	3.018.888,30
BANCOS C/DISPOSICAO	125.087,27	TOTAL.....	28.361.642,52
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	582.432,71		
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS			
VINCULADOS	768.082,82		
SOMA.....	1.486.465,88		
TOTAL.....	28.361.642,52		


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 PAULO ROBERTO LUCHIO
 PRESIDENTE
 C/C 179.845.710-87

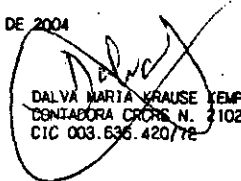

 DALVA MARIA KRAUSE KEMPF
 CONTADORA OCPIS N. 21028
 C/C 003.636.420/72

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	2.665,75	FORNecedores DE BENS E/OU SERVIÇOS	210.107,71
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	80.138,73	CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	14.688,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SJAC	801.090,59	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.765,49
SOMA.....	883.895,07	CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER	277.371,28
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	165,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS		SOMA.....	504.078,38
VINCULADOS	1.025.884,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BANCOS, C/VINCULADAS	1.129.328,50	FORNecedores DE BENS E/OU SERVIÇOS	175.033,11
SOMA.....	2.154.893,23	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	4.785.291,93
REALIZÁVEL		SOMA.....	4.930.325,04
DEVEDORES	333,77	DEPÓSITOS	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	236.300,59	DEPÓSITOS	102.363,01
SOMA.....	236.634,36	SOMA.....	102.363,01
TOTAL.....	3.255.522,66	OUTROS CREDORES	11.187,17
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	11.187,17
BENS DA ENTIDADE		TOTAL.....	5.547.953,80
BENS MOVEIS	9.140.249,05	PASSIVO PERMANENTE	
BENS IMOVEIS	3.340.539,06	TOTAL.....	0,00
SOMA.....	12.480.788,11	SOMA DO PASSIVO REAL	5.547.953,80
PARTICIPAÇÕES		SALDO PATRIMONIAL	
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	22.853,02	SITUACÃO LÍQUIDA	
SOB CONTROLE DO ESTADO	22.853,02	ATIVO REAL LÍQUIDO	10.886.890,03
SOMA.....	22.853,02	SOMA.....	18.434.843,63
CREDITOS		PASSIVO COMPENSADO	
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	30.018,76	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
DEVEDORES POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	372.488,64	TERCEIROS	
SOMA.....	402.485,40	DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PODER DE	
DIVERSOS		TERCEIROS	31.708,60
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE	43.406,85	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	229.787,59
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	229.787,59	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	33.930,60
ALMOXARIFADOS	273.194,44	TÍTULOS EM PODER DE TERCEIROS	218.344,83
SOMA.....	273.194,44	SOMA.....	513.771,62
TOTAL.....	13.179.320,97	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA DO ATIVO REAL	16.434.843,63	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	16.824,19
ATIVO COMPENSADO		VALORES	16.824,19
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	16.824,19
RESPONSÁVEIS POR DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.708,60	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	229.787,59	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE BENS DA	33.930,60	ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS A PAGAR	1.880.787,98
ENTIDADE	218.344,83	CONTRAPARTIDA DE BENEFICÍCIAS EM	
RESPONSÁVEIS PELA POSSE DE TÍTULOS	513.771,62	IMOVEIS DE TERCEIROS	1.436.720,00
SOMA.....	513.771,62	CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE	
VALORES DE TERCEIROS		RISCOS	7.965.403,90
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	16.824,19	RESPONSABILIDADE SOBRE GUARDA DE	
SOMA.....	16.824,19	TÍTULOS	1.459,06
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	11.284.370,94
ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS	1.880.787,98	TOTAL.....	11.814.966,75
BENEFICÍCIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.436.720,00	TOTAL GERAL	
SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	7.965.403,90	TOTAL GERAL	28.249.810,38
RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE TÍTULOS	1.459,06		
DIVERSOS			
SOMA.....	11.284.370,94		
TOTAL.....	11.814.866,75		
TOTAL GERAL.....	28.249.810,38		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



PAULO ROBERTO LUCHIO
PRESIDENTE
CIC 179.645.710-87



DALVA MARIA KRAUSE KEMPF
CONTADORIA CRCRS N. 21028
CIC 003.636.420/78

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	107.354,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.335.950,48
RECEITA DE SERVICOS	4.943.804,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.190.564,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	705.707,00	SOMA.....	20.526.515,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.129,44		
SOMA.....	6.173.896,22	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	463.418,34
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	SOMA.....	463.418,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.021,04	TOTAL.....	20.889.933,63
SOMA.....	1.094.021,04		
TOTAL.....	7.268.017,26	MUTACOES PATRIMONIAIS	
MUTACOES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		FASE AQUIS/FORMACAO	161,40
AQUISICAO OU FORMACAO	43.406,85	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	4.000,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	263.996,29	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	156.015,20	DE SERVICOS	2.133.478,34
SOMA.....	463.418,34	SOMA.....	2.137.639,74
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	30.506,35	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.520,59	S/CONTROLE DO ESTADO	7.062,21
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	30.506,35
CONCEDIDOS	2.170,87	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		SERVICOS	150.592,68
SERVICOS	2.294.840,22	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	544.349,44
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	579.362,85	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.250,04
SOMA.....	2.913.400,88	SOMA.....	733.760,72
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	13.413.842,96	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
INTRAGOVERNAMENTAIS		INTRAGOVERNAMENTAIS	19.924,44
SOMA.....	13.413.842,96	SOMA.....	19.924,44
TOTAL.....	24.058.679,44	TOTAL.....	23.881.258,53
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	177.420,91
		TOTAL.....	24.058.679,44

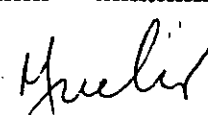
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Paulo Roberto Luchio
PAULO ROBERTO LUCHIO
PRESIDENTE
CIC 179.645.710-87

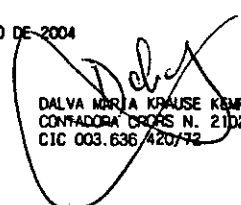
Dalva Maria Krause Kempf
DALVA MARIA KRAUSE KEMPF
CONTABEIRA CRCRS N. 21028
CIC 003.636.420/78

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BATXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	143.919,78-	304.486,47	238.298,52	210.107,71-
CONTRIBUCOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR	14.333,54-	14.668,63	14.333,54	14.668,63-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.436,87-	1.765,49	1.436,87	1.765,49-
CONTRIBUCOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	404,28-	181.527,48	404,28	181.527,48-
FGTS A RECOLHER	98.578,09-	95.843,82	98.578,09	95.843,82-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	4.536,33-	0,00	4.536,33	0,00
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	165,27	0,00	165,27-
SUBTOTAL.....	263.208,87-	598.457,14	357.587,63	504.078,38-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	347.118,56-	175.033,11	347.118,56	175.033,11-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	2.912.354,96-	1.870.800,66	27.963,69	4.755.291,93-
SUBTOTAL.....	3.259.473,52-	2.045.833,77	375.082,25	4.930.325,04-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	17.942,31-	2.925.931,39	2.841.510,69	102.363,01-
SUBTOTAL.....	17.942,31-	2.925.931,39	2.841.510,69	102.363,01-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	7.192,87-	56.943,07	52.948,77	11.187,17-
SUBTOTAL.....	7.192,87-	56.943,07	52.948,77	11.187,17-
TOTAL.....	3.547.817,57-	5.627.266,37	3.627.129,34	5.547.953,60-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



PAULO ROBERTO LUCHO
PRESIDENTE
CIC 179.645.710-87



DALVA MARIA KRAUSE KEMPF
CONFADORA CROS N. 21028
CIC 003.636/42072

EXERCICIO DE 2004

FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA

RAFED17/0001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	20.528.515,29
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.335.950,48
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	15.335.950,48
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	10.232.041,00
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	7.519.458,37
3.1.90.11.1103	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	741.069,27
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	712.841,12
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	1.254.091,12
3.1.90.11.1108	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL JETON	4.481,12
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.184.708,51
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVICO	14.393,36
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	2.341.953,78
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	828.359,39
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.870.900,66
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	1.870.900,66
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	48.302,81
3.1.90.92.1108	DESP DE EXERC. ANTERIORES JETON	320,08
3.1.90.92.9101	DESP DE EXERC. ANTERIORES PAGAMENTO DETERMINADO POR	47.982,23
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.190.564,81
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. INST. PRIV. S/FINS L	172.796,30
3.3.50.43	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS L SUBVENCoes SOCIAIS	172.796,30
3.3.50.43.4301	SUBVENCoes SOCIAIS SUBVENCoes SOCIAIS	172.796,30
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	6.017.768,51
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	34.343,87
3.3.90.08.0803	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO FUNERAL	810,86
3.3.90.08.0805	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	33.532,81
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	119.461,10
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	119.461,10
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	579.040,78
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACA	912,40
3.3.90.30.3003	MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS CIRURGICOS E LABO	59.839,29
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	44.538,85
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	17.257,80
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.803,13
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	1.957,07
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	7.328,20
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC. IDENTIFICAC. UT	147.413,14
3.3.90.30.3017	MATERIAL DE CONSUMO MATERIA-PRIMA	3.498,75
3.3.90.30.3018	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS FARMACEUTICOS E	5.332,78
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	6.697,55
3.3.90.30.3025	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	129.008,04
3.3.90.30.3027	MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA	5.681,00
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	26.368,20
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	19.550,00
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	11.561,87
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	10.728,91
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOS, CINEB, SOM E PROJE	585,70
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	145.316,81
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCACAO DE VEICULOS	6.925,28
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	16.301,82
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	122.088,71
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	41.359,81
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	36.288,50
3.3.90.35.3504	SERVICOS DE CONSULTORIA ADVOCACIA	5.071,41
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	9.460,22
3.3.90.36.3601	OUTROS SERV. DE TERC. FIS APRESENTACOES ARTISTICAS	7.150,00
3.3.90.36.3611	OUTROS SERV. DE TERC. FIS HONORARIOS	2.310,22
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	792.499,07
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	412.865,51
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	316.989,21
3.3.90.37.3703	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS GERAIS	62.664,35
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.448.483,33
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	213.466,15
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	63.137,46
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	39.559,80
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	4.188,00
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	168.752,88
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	350.533,54
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	3.920,00
3.3.90.39.3923	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PEDAGOGOS	771,70
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	161.292,30
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	31.893,47
3.3.90.39.3927	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENTACAO	1.445,87
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	39.556,72
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	22.500,41
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	118.942,46
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	31.929,80
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	44.943,20
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	12.677,35
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	69.662,96
3.3.90.39.3937	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	5.228,16
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LEVANTAMENTO PROSPECCAO A	16.750,25
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	45.303,87
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	2.439,52
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	601.856,17
3.3.90.39.3943	OUTROS SERV. DE TERCEIROS BIOLOGIA E BIOMEDICINA	2.245,00
3.3.90.39.3947	OUTROS SERV. DE TERCEIROS HABILITACAO E/OU ESPECIAL	12.857,74
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	227,80
3.3.90.39.3949	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS DECORRENTES DE H	6.810,07
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	17.006,11
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	5.803,19

EXERCICIO DE 2004	FUNDO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3954	OUTROS SERV. DE TERCEIROS VISTORIA, INSPECAO, CLASS	60.141,29
3.3.90.39.3967	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ANALISE QUIMICA LABORATOR	46.378,64
3.3.90.39.3968	OUTROS SERV. DE TERCEIROS QUIMICA	117.650,50
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	88.787,78
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	25.951,65
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	8.728,32
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	5.086,02
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	17.509,95
3.3.90.41.4108	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	17.509,95
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	658.348,89
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	658.348,89
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	30.712,75
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	6.007,67
3.3.90.47.4708	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. CONTRIBUICAO SINDICAL	24.705,08
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	122.732,84
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	122.732,84
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.188,33
3.3.90.92.3025	DESP DE EXERC. ANTERIORES PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	38,00
3.3.90.92.3924	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAMENTO DE DADOS E	1.045,47
3.3.90.92.3931	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE BENS MOVEI	538,40
3.3.90.92.3933	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO OBRIGATORIA	72,00
3.3.90.92.3942	DESP DE EXERC. ANTERIORES ESTAGIARIOS E MONITORES	494,48
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	16.311,56
3.3.90.93.9304	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.603,81
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	12.707,75
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	463.418,34
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	463.418,34
4.4.80.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	463.418,34
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	14.600,00
4.4.90.51.5103	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO D	14.600,00
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	307.403,14
4.4.90.52.5206	EQUIP. E MATERIAL ACAMPAMENTO E CAMPANHA	49,88
4.4.90.52.5207	EQUIP. E MATERIAL LABORATORIOS E/OU GABINET	131.983,90
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	3.329,41
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	10.499,73
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	29.611,25
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOTEC. SOFTWA	18.040,86
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	24.111,27
4.4.90.52.5217	EQUIP. E MATERIAL VEICULOS DE TRACAO PESSOA	293,68
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	2.586,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	9.894,68
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	64.835,00
4.4.90.52.5230	EQUIP. E MATERIAL ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	2.215,50
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALUJ, LAVAND, COP COZINHA	9.950,00
4.4.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	141.415,20
4.4.90.92.5102	DESP DE EXERC. ANTERIORES ELABORACAO DE PROJETOS	141.415,20
TOTAL GERAL ==>		20.989.933,83

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS =>	15.335.850,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA =>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES =>	5.190.564,81
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES =>	20.526.515,29
INVESTIMENTOS =>	463.418,34
INVERSOES FINANCEIRAS =>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA =>	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA =>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL =>	463.418,34
TOTAL GERAL =>	20.989.933,63


PAULO ROBERTO LUCHIO
PRESIDENTE
CIC 179.645.710-87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


DALVA MARIA KRAUSE KEMPE
CONTADORA CROCS N. 21028
CIC 003.636.420/72

EXERCICIO DE 2004 FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA RAPE039/00001

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	JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
52 FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENITEC	15.335.950,48		5.190.584,81	483.418,34			20.989.933,63
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENIOS	14.891.313,37 444.637,11		4.869.082,55 321.482,28	141.415,20 180.610,78 161.382,58			15.032.728,57 5.474.330,44 482.874,82
T O T A L	15.335.950,48		5.190.584,81	483.418,34			20.989.933,63

Handwritten signature and scribbles.

EXERCICIO DE 2004 FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA 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							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	13417087,99		5190584,81	463418,34				19.071.060,74
TESOURO-LIVRES	12972430,48			141415,20				13.113.845,88
PROPRIOS DA FUNDACAO	444637,11		4869082,55	180610,78				5.474.330,44
CONVENTOS			321482,26	161382,88				482.874,62
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1918882,89							1.918.882,89
TESOURO-LIVRES	1918882,89							1.918.882,89
T O T A L	15335950,48		5190584,81	463418,34				20.989.833,63

R E S U M O

TESOURO-LIVRES	14891313,37			141415,20				15.032.728,57
PROPRIOS DA FUNDACAO	444637,11		4869082,55	180610,78				5.474.330,44
CONVENTOS			321482,26	161382,88				482.874,62
T O T A L	15335950,48		5190584,81	463418,34				20.989.833,63


FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC


ANEXO 16


R\$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004	POSIÇÃO EM 31-12-2003	POSIÇÃO EM 31-12-2004	
	LEI	DATA				
Débitos Parcelados Com o Ministério da Fazenda - PASEP						
Termo de Parcelamento de Com o Instituto Nacional do Seguro Social						
SEM MOVIMENTO						
Total						

Porto Alegre, 31 de dezembro 2004.


 Ecor. Paulo Roberto Lucho
 PRESIDENTE
 CIC-MF 179 645 710-87


 Itamar de Freitas
 SUP. ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
 CIC-MF 256 723 390-34


 Dalva Maria Krause Kempf
 CONTADOR - CRC/RS 21.028.0-2
 CIC-MF 003 636 420-72

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS AO BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.04:

1 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis postas em execução pela Entidade, estão de acordo com as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, conforme Lei Federal n.4.320 de 17.03.64, como segue:

- a) rigorosa observância do regime misto, ou seja, de caixa para a receita e de competência aplicada à fase de empenho para a despesa;
- b) os débitos pelo valor nominal;
- c) os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de construção;
- d) os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras;
- e) as demonstrações contábeis, foram elaboradas com base nas informações recebidas até o encerramento do balanço.

2 - ATIVO FINANCEIRO

2.1 - Disponível - 203030010

Disponibilidade em caixa de R\$ 2.665,75 em moeda corrente, suprimento de caixa para atender pequenos pagamentos, conforme tomada de caixa, anexa ao Balanço.

2.2 - Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados - 203040013

Saldo das contas vinculadas existentes no Banco do Brasil - AGE 3798 - Centro, discriminadas como segue:



Conta	Recurso	Valor	Descrição
9701378	7530	782,03	CIENTEC/SEBRAE - INC TECN - DESING
9701386	7529	13.262,81	CIENTEC/SEBRAE - INC TECN - CIENTEC
9701424	7366	78.633,34	CIENTEC/FINEP - CREDEROCHA
9701491	7367	268.463,98	CIENTEC/FINEP - PROGEX
9701645	7531	94.295,97	CIENTEC/FINEP-FNDCT/CT - INFRA
9750506	7528	514.463,04	CIENTEC/FINEP - MULTICOMB
9751758	7760	53.124,03	CIENTEC/SEBRAE - EDIT 01.04
9751766	7759	2.639,53	CIENTEC/SEBRAE- B 01.2004
TOTAL		1.025.664,73	

2.3 - Bancos Conta Vinculadas - 203040015

Conta	Recurso	Valor	Descrição
701491	7367	800,00	CIENTEC/FINEP - PROGEX
751758	7760	108,50	CIENTEC/SEBRAE - EDIT 01,04
751782	7368	223.000,00	CIENTEC/FINEP - BIODIESEL
751790	7369	905.420,00	CIENTEC/FINEP - INFRATEC
TOTAL		1.129.328,50	

2.4 - Devedores - 203250030

Devedor: 97543 - MBM Previdência Privada - R\$ 247,50

Valor referente insuficiência de saldo de funcionário que se encontra em Licença de Saúde.

Devedor: 858161 - SEMAPI - R\$ 22,39

O valor destinado a regularização de devedores foi recolhido indevidamente ao SEMAPI em 30/12/04. Será restituído.

Devedor: 891681 - FOLHA DE PESSOAL - R\$ 63,88

Insuficiência de saldo de funcionário que se encontra em Licença de Saúde.

2.5 - Depósitos Judiciais - 203250036.

Saldo da conta foi corrigido conforme Circular da CAGE 03/04 de 21.12.04 e registrado na Conta do Compensado 308510036 - Responsáveis por Depósitos Judiciais.

3 - ATIVO PERMANENTE

Os Bens do Ativo Permanente, estão contabilizados a custos originais de aquisição, ou de construção, não utilizando a Entidade a prática de reavaliação, correção monetária e nem a depreciação dos mesmos, por ser facultativo;

a) 205 210 101 – BENS MÓVEIS

4.4.90.52 – EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

SALDO EM 31/12/03 8.843.225,82

(+)AQUISIÇÕES:

BIBLIOTECA	11.138,21	
SOFTWARE	21.343,00	
EQUIP/MAT.PERMANENTE	<u>262.021,43</u>	294.502,64

(+)DOAÇÕES/CORRECÇÕES:

BIBLIOTECA	2523,35	
SOFTWARE	0	
EQUIP/MAT.PERMANENTE	<u>3.997,24</u>	6.520,59

(-)BAIXAS/ALIENAÇÃO:

BIBLIOTECA	0	
SOFTWARE	0	
EQUIP./MAT.PERMANENTE	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>

SALDO EM 31/12/04 9.140.249,05

RESUMO

	SALDO ANTERIOR	ANO/2004	SALDO ACUMUL.
BIBLIOTECA	269.553,88	13.661,56	283.215,44
SOFTWARE	360.711,37	21.343,00	382.054,37
MATERIAL PERMANENTE	<u>8.212.960,57</u>	<u>262.018,67</u>	<u>8.474.979,24</u>
TOTAL	8.843.225,82	297.023,23	9.140.249,05

b) 205 210 102 - BENS IMÓVEIS

4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo em 31/12/2003	3.184.523,86
(+)Obras efetivadas em 2004	<u>156.015,20</u>
Saldo em 31/12/04	<u>3.340.539,06</u>

c) PARTICIPAÇÕES:

- Participações Societárias, atualizadas conforme Circular CAGE 03 de 21/12/04.
- BRASIL TELECOM SA - 924.531 PN no valor total de R\$ 12.666,07.
- CELULAR CRT PARTICIP. SA – 19.041 PN no valor total de R\$ 10.186,94.

d) CRÉDITOS

Devedores de Prestação de serviços	<u>371.218,60</u>
------------------------------------	-------------------

A entidade não utiliza a prática de se prover contra créditos de liquidação duvidosa.

e) DIVERSOS

- ESTOQUES EM 30/12/2004	
- Almojarifado 001 – Central	107.982,39
- Almojarifado 002 – Campus	111.782,35
- Almojarifado 003 – Deptos.	<u>10.022,85</u>
TOTAL	229.787,59

f) BENS, CRÉDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO:

Processo	Empenho	Valor	Descrição	Credor
2561/03-4	040028413	4.535,00	Micro Desktop-Physical Acustic	Physical Acoustics South America
2320/04-6	040810701	13.400,00	Capelas p/lab.Cromat.	Cplast Equip.Mov.Lab.
2547/04-5	040836354	1.120,00	Torquimetro marca Gedore	Casa do Mecânico
1250/04-6	040845915	12.960,00	Equip. p/ensaio abrasão de rochas	Alphy Coml. Elétrica
2438/04-8	040971823	330,00	Gravador de CD	Machado Oliveira Informática Ltda
3213/04-1	041129570	105,95	Catologação recursos bibliográficos	Assoc. Riogr. Bibliotecários
2516/04-7	041110451	950,00	Destilador automático de água	JLC Com. Prod. p/Laboratórios
2983/04-4	041114787	1.498,00	Up grade de computador	Digital Web Com. Ltda
2877/04-5	041121490	6.050,00	Notebook c/office	Data Soft Coml. Ltda
3226/04-1	041122442	2.342,40	Camera digital 5.3	NA New Delivery
3282/04-1	041123104	115,50	Densímetro de bulbo simétrico p/solos	Solotest Aparelhos
TOTAL 2004		<u>43.406,85</u>		

4- EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO: PARTICIPAÇÃO NO F.N.D.

No Balanço Patrimonial, (Anexo n. 14), no grupo de créditos, consta em Devedores por Empréstimos R\$ 30.016,76, corrigido monetariamente conforme Circular da CAGE 03 de 21/12/2004.

5 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Imposto de Renda Retido na Fonte, referente ao Exercício de 2004, foi convertido para Conta 410450282 – Transferências Financeiras Intragovernamentais.

6 – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/CARTÃO DE CRÉDITO

O valor recebido dos funcionários para quitação de empréstimo bancário e cartão de crédito junto ao BANRISUL, também foi convertido para Conta 410450282 – Transferências Financeiras Intragovernamentais.

7 - PRECATÓRIOS

Foi empenhado o valor de R\$ 1.870.900,66, referente Precatórios de 2004 a conta do Recurso 0001-Tesouro-Livres.

A atualização dos valores, segundo informação da PGE, foram registrados na Conta 308540110.

8 - ANULAÇÃO DE RESTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

De acordo com art. 4º e 8º do Decreto 43874 e art. 5º e 7º -I- da IN CAGE 01/04 foram automaticamente anulados pelo Sistema de Administração Financeira do Estado-AFE, as despesa inscritas em Restos a Pagar não processados, cujos empenhos foram emitidos entre 01 de janeiro de 2000 à 31 de dezembro de 2003, a saber:

RECURSOS VINCULADOS

- HPB Engenharia e Equip. Ltda (32168950)
Empenho: 030844674 - 19/01/03 - Recurso 7528 - 112.000,00
030988320 - 19/12/03 - Recurso 7528 - 112.000,00 224.000,00 *

RECURSOS LIVRES

- | | | |
|---|---------------|-------------------|
| - Atendlab Distrib.Prod.p/Lab. Ltda (10900004)
Empenho: 030500806 - 17/07/03 | | 738,00 |
| - Brasil Telecom S/A (30953871)
Empenho: 030028099 - 29/01/03 | 646,06 | |
| 030100482 - 27/02/03 | 646,06 | |
| 030497896 - 17/07/03 | 646,06 | |
| 030534338 - 11/08/03 | <u>646,06</u> | 2.584,24* |
| - Furnas Centrais Elétricas S/A (24357952)
Empenho: 030339080 - 27/05/03 | | 450,00 |
| - Kwikasair cargas Expressas S/A (3389936)
Empenho: 030061104 - 10/02/03 | 496,00 | |
| 030072603 - 17/02/03 | <u>271,00</u> | 767,00 |
| - Labex Coml. de Prods. Científicos (1558625)
Empenho: 030387997 - 13/06/03 | | 575,00 |
| - Madereira Herval Ltda (11891327)
Empenho: 030216588 - 11/04/03 | | <u>720,00*</u> |
| | | <u>5.834,24</u> |
| Total Anulado | | <u>229.834,24</u> |

* DOS VALORES ACIMA RELACIONADOS SERÃO REEMPENHADOS COMO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES O MONTANTE DE R\$ 227.304,24 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

9 - REPASSE DO TESOIRO

Valores pendentes de transferência Recurso 0001 - referente Folhas e Encargos Dez/04.

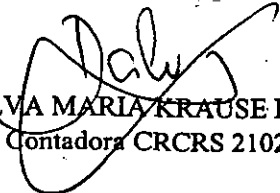
TNI Nº	VALOR
69551	71.146,60
69552	35.573,30
69553	17.786,65
69555	88.933,25
69321	337,86
69557	142.293,21
70049	112.731,44
70050	56.365,70
70051	28.182,86
70056	140.914,30
70060	118.359,22
70062	8.929,12
70063	4.464,54
70064	2.232,28
70065	11.161,40
70066	17.858,24
70068	22.253,13
70069	11.126,55
70070	5.563,29
70071	27.816,42
70072	44.506,26
70083	19.168,75
70084	9.584,38
70085	4792,20
70086	23.960,96
70089	38.337,53
TOTAL	1.064.379,44

10 – PARCELAMENTO PIS/PASEP

Não aderimos ao parcelamento do PIS/PASEP, por termos decisão judicial pendente de julgamento, na qual afirmamos não ser devedores do recolhimento do PIS/PASEP (ART. 1 parágrafo primeiro da MP 38 – parcelamento importará em confissão irrevocável de dívida).

Porto Alegre, 30 de dezembro de 2004


Econ. PAULO ROBERTO LUCHO
Presidente


DALVA MARIA KRAUSE KEMPF
Contadora CRCRS 21028

RESOLUÇÃO Nº 001/CC/2005

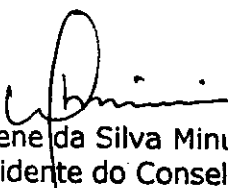
O Conselho Curador da Fundação de Ciência e Tecnologia – CIENTEC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº 21.874 de 1972 e alterações posteriores e pela letra "b" do artigo 2º do Regimento Interno do Conselho e;

- a) Considerando o exame em documentos, livros, papéis e balancetes parciais da administração financeira e a situação de caixa e valores em depósitos em 31-12-2004;
- b) Considerando as demonstrações contábeis do exercício findo em 31-12-2004, compostas 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 contidas nas Atas de nºs 996 a 999;
- d) Considerando que os Inventários elaborados com a posição de 31-12-2004, 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 31-12-2004, 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, 31 de janeiro de 2005.


Marilene da Silva Minussi
Presidente do Conselho


Luiz Enrico da Silva Boeira,
Conselheiro


Jorge Luiz Hennemann,
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) 228-7898

E-mail: crcrs@crcrs.org.br - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: DALVA MARIA KRAUSE KEMPF

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-021028/O-2

CPF: 003.636.420-72

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2005

Impresso pela internet sob N. 15029 em 14.1.2005 - 09:13:41

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Fundação de Economia e
Estatística Siegfried
Emanuel Heuser

FEE



DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	161,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.508.443,34
RECEITA INDUSTRIAL	31.396,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.841.905,45
RECEITA DE SERVICOS	359.296,70	SOMA.....	24.350.348,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	443.854,25	TOTAL.....	24.350.348,79
SOMA.....	834.708,73	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	23.515.640,06
DEFICIT	23.785.796,58	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	24.620.505,31	INVESTIMENTOS	91.935,51
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	178.221,01
		SOMA.....	270.156,52
		TOTAL.....	23.785.796,58
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	834.708,73	DESPESAS CORRENTES.....	24.350.348,79
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	270.156,52
DEFICIT.....	23.785.796,58	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	24.620.505,31	TOTAL.....	24.620.505,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


ADD CUNHA DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CIC 536.776.250-68

ANTONIO CESAR GARGIONI NERY
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 221.379.120-15

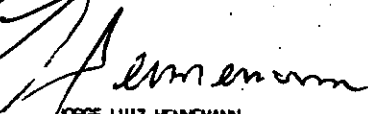
JORGE LUIZ HENNEMANN
COORD NUCLEO DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRCRS 38.240
CIC 217.628.800-59

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6		RS
ORGAO: 53 - FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE				
U.O. : 53.01 - FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		24.282.048,15	24.282.048,15
04.0121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.454.252,83	16.454.252,83
04.0121.0057	ELABORAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS		8.856.824,14	8.856.824,14
04.0121.0058	PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS		7.597.428,69	7.597.428,69
04.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.827.795,32	7.827.795,32
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS		7.827.795,32	7.827.795,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS		338.457,18	338.457,18
28.0081	ACAO JUDICIARIA		338.457,18	338.457,18
28.0081.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS		338.457,18	338.457,18
TOTAL DA U.O. =>			24.620.505,31	24.620.505,31
TOTAL DO ORGAO =>			24.620.505,31	24.620.505,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

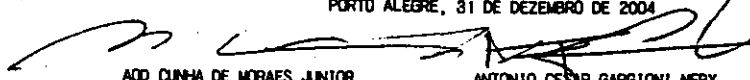

 ADILSON DE MORAES JUNIOR
 PRESIDENTE
 CIC 536.776.250-88


 ANTONIO CESAR BARBIONI NERY
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 221.379.120-15

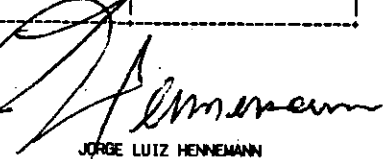

 JORGE LUIZ HENNEMANN
 COORD. NUCLEO DE CONTABILIDADE
 CONTADOR CRCRS 38.240
 CIC 217.626.600-58

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES.		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		24.282.048,15	24.282.048,15
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		16.454.252,83	16.454.252,83
04.0121.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES SOCIO-ECONOMICAS		8.856.824,14	8.856.824,14
04.0121.0058	PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS		7.597.428,69	7.597.428,69
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.827.795,32	7.827.795,32
04.0122.0141	APDIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		7.827.795,32	7.827.795,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS		338.457,16	338.457,16
28.0061	ACAO JUDICIARIA		338.457,16	338.457,16
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		338.457,16	338.457,16
TOTAL GERAL =>			24.620.505,31	24.620.505,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

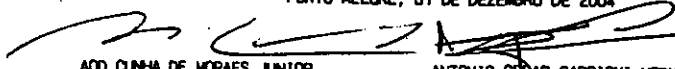

 ADO CUNHA DE MORAES JUNIOR
 PRESIDENTE
 CIC 536.778.250-68


 ANTONIO CESAR GARGIONI NERY
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 221.379.120-15

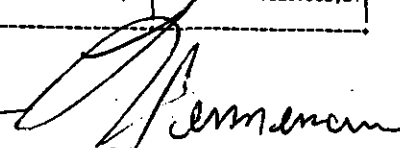

 JORGE LUTZ HENNEMANN
 COORD NUCLEO DE CONTABILIDADE
 CONTADOR CRCRS 38.240
 CIC 217.626.600-59

EXERCICIO DE 2004		FUNDO DE ECONOMIA E ESTATISTICA		RAFE028/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEJO N.8
				RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	24.282.048,15		24.282.048,15
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.454.252,83		16.454.252,83
04.0121.0057	ELABORACAO E DISSEMINACAO DE INFORMACOES SOCIO-ECONOMICAS	8.856.824,14		8.856.824,14
04.0121.0058	PESQUISAS SOCIO-ECONOMICAS	7.597.428,69		7.597.428,69
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.827.795,32		7.827.795,32
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	7.827.795,32		7.827.795,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	338.457,16		338.457,16
28.0061	ACAO JUDICIARIA	338.457,16		338.457,16
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	338.457,16		338.457,16
TOTAL GERAL =>		24.620.505,31	0,00	24.620.505,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


AOD CUNHA DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CIC 538.776.250-68


ANTONIO CESAR GARGIONI NERY
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 221.379.120-15


JORGE LUTZ HENEMANN
COORD NUCLEO DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRCRS 38.240
CIC 217.626.600-59

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES		ANEXO N. 9
				R\$
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE SOMA.....		24.282.048,15	338.457,16	24.620.505,31
		24.282.048,15	338.457,16	24.620.505,31
TOTAL.....		24.282.048,15	338.457,16	24.620.505,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

ACD CUNHA DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CIC 536.776.250-68

ANTONIO CESAR GARGIONI NERY
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 221.379.120-15

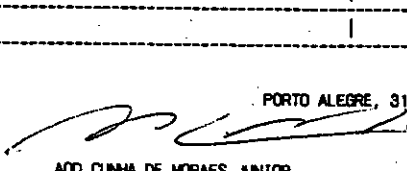
JORGE LUIZ HENEMANN
COORD. NUCLEO DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRCRS 38.240
CIC 217.626.600-59

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	559.000,00	634.708,73	275.708,73
130000 RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	181,72	8.838,28-
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.000,00	0,00	9.000,00-
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.000,00	0,00	9.000,00-
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO	9.000,00	0,00	9.000,00-
139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	181,72	181,72
139800 JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	181,72	181,72
150000 RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00	31.396,08	28.603,94-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	60.000,00	31.396,08	28.603,94-
152029 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	60.000,00	31.396,08	28.603,94-
160000 RECEITA DE SERVICOS	420.000,00	359.296,70	60.703,30-
160022 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	420.000,00	359.296,70	60.703,30-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	443.854,25	373.854,25
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	437.280,45	377.280,45
192100 INDENIZACOES	0,00	5.466,17	5.466,17
192199 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.466,17	5.466,17
192200 RESTITUICOES	60.000,00	431.815,28	371.815,28
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	60.000,00	431.815,28	371.815,28
199000 RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	6.573,80	3.426,20-
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.910,26	3.910,26
199099 OUTRAS RECEITAS	10.000,00	2.663,54	7.336,46-
200000 RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00-
220000 ALIENACAO DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00-
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00-
221900 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00-
TOTAL	584.000,00	634.708,73	270.708,73

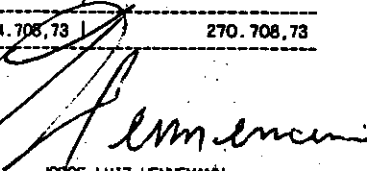
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



ADO CUNHA DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CIC 538.776.250-68



ANTONIO CESAR GARGIONI NERY
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 221.379.120-15



JORGE LUIZ HENNEMANN
COORD NUCLEO DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRCRS 38.240
CIC 217.628.600-59

EXERCÍCIO DE 2004

FUND DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER"			
DOTAÇÕES INICIAIS	28.971.722,00	387.400,00	29.359.122,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	255.500,00	0,00	255.500,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	650.000,00	0,00	650.000,00
AUTORIZADA	28.577.222,00	387.400,00	28.964.622,00
REALIZADA	24.350.348,79	270.156,52	24.620.505,31
DIFERENÇA	4.226.873,21	117.243,48	4.344.116,69
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			29.359.122,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			255.500,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZAÇÃO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			650.000,00
AUTORIZADA			28.964.622,00
REALIZADA			24.620.505,31
DIFERENÇA			4.344.116,69

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

ACD CUNHA DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CIC 536.776.250-68

ANTONIO CESAR GARGIONI NERY
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 221.379.120-15

JORGE LUIZ HENNEMANN
COORD NUCLEO DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRCRS 38.240
CIC 217.626.800-59

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	181,72	8.838,28-
RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00	31.396,06	28.603,94-
RECEITA DE SERVICIOS	420.000,00	359.296,70	60.703,30-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	443.654,25	373.654,25
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	559.000,00	834.708,73	275.708,73
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00-
SOMA	564.000,00	834.708,73	270.708,73
DEFICIT	28.400.622,00	23.785.796,58	4.614.825,42-
TOTAL	28.964.622,00	24.620.505,31	4.344.116,69-

DESPESA

TITULOS	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	28.964.622,00	24.620.505,31	4.344.116,69-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	28.964.622,00	24.620.505,31	4.344.116,69-
TOTAL	28.964.622,00	24.620.505,31	4.344.116,69-

- (1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

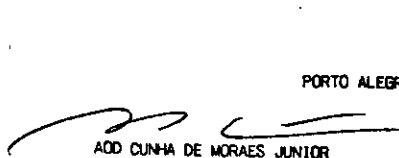
ADD CUNHA DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CIC 536.776.250-88

ANTONIO CESAR GARGIONI NERY
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 221.379.120-15

JORGE LUIZ HENNEMANN
COORD. NUCLEO DE CONTABILIDADE
CONTADOR ORCRS 38.240
CIC 217.626.600-59

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	24.282.048,15
RECEITA PATRIMONIAL	181,72	ENCARGOS ESPECIAIS	338.457,16
RECEITA INDUSTRIAL	31.396,06	SOMA.....	24.620.505,31
RECEITA DE SERVICIOS	359.298,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	443.854,25	REALIZAVEL	262.395,58
SOMA.....	834.708,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.399.083,89
TOTAL.....	834.708,73	DEPOSITOS	4.754.204,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	6.415.684,30
REALIZAVEL	194.835,87	TOTAL.....	31.036.189,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.413.661,01	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	338.457,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
DEPOSITOS	4.771.238,15	INTRAGOVERNAMENTAIS	50.845,35
SOMA.....	6.718.192,19	SOMA.....	50.845,35
TOTAL.....	7.552.900,92	OUTRAS OPERACOES	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
INTRAGOVERNAMENTAIS	24.269.779,97	BANCOS C/DISPOSICAO	390.882,65
SOMA.....	24.269.779,97	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	760.710,20
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	1.151.692,85
BANCOS C/DISPOSICAO	4.335,16	TOTAL.....	32.238.727,81
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	411.711,78		
SOMA.....	416.046,82		
TOTAL.....	32.238.727,81		

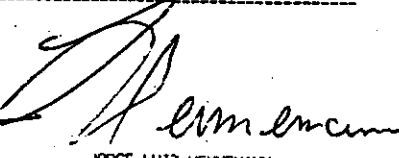
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



AOD CUNHA DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CIC 536.776.250-68



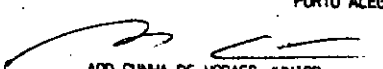
ANTONIO CESAR BARGIONI NERY
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 221.379.120-15



JORGE LUIZ HENNEMANN
COORD. NUCLEO DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRCRS 38.240
CIC 217.626.600-59

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL BANCOS C/DISPOSICAO APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	390.982,65 760.710,20	PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS ENCARGOS A PAGAR FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR PIS,PASEP,MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	150.805,57 160,00 782.842,70 19.113,75 460.162,86 112.935,39 576,13
SOMA.....	1.151.692,85	SOMA.....	1.528.596,40
REALIZAVEL DEPOSITOS JUDICIAIS	67.559,71	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	648.795,30
SOMA.....	67.559,71	SOMA.....	648.795,30
TOTAL.....	1.219.252,56	DEPOSITOS DEPOSITOS	100.845,18
ATIVO PERMANENTE BENS DA ENTIDADE BENS MOVEIS BENS IMOVEIS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.149.977,93 2.526.911,10 134.329,49	SOMA.....	100.845,18
SOMA.....	3.811.218,52	TOTAL.....	2.276.236,86
PARTICIPACOES PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	6.930,62	PASSIVO PERMANENTE DIVIDA FUNDADA INTERNA DEBITOS PARCELADOS	264.999,91
SOMA.....	6.930,62	SOMA.....	264.999,91
CREDITOS CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB CONTROLE DO ESTADO DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS	1.117,63 8.581,35 211.403,16	TOTAL.....	264.999,91
SOMA.....	221.102,14	SOMA DO PASSIVO REAL	2.541.236,77
DIVERSOS ALMOXARIFADOS	23.521,79	SALDO PATRIMONIAL SITUACAO LIQUIDA	2.740.788,86
SOMA.....	23.521,79	ATIVO REAL LIQUIDO	2.740.788,86
TOTAL.....	4.062.773,07	SOMA.....	5.282.025,63
SOMA DO ATIVO REAL	5.282.025,63	PASSIVO COMPENSADO CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	23.521,79
ATIVO COMPENSADO VALORES EM PODER DE TERCEIROS RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	23.521,79	SOMA.....	23.521,79
SOMA.....	23.521,79	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS VALORES	187.982,55
VALORES DE TERCEIROS BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	187.982,55	SOMA.....	187.982,55
SOMA.....	187.982,55	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR CONTRATOS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RISCOS	87.052,51
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS ATUALIZACOES DE PRECATORIOS SEGUROS PARA COBERTURA DE RISCOS	87.052,51 912.300,00	SOMA.....	912.300,00
SOMA.....	999.352,51	TOTAL.....	999.352,51
TOTAL.....	1.210.856,85	TOTAL.....	1.210.856,85
TOTAL GERAL.....	6.492.882,48	TOTAL GERAL.....	6.492.882,48

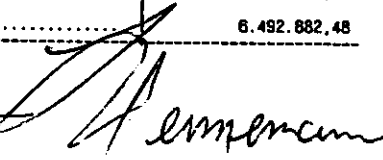
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



AOD CUNHA DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CIC 536.776.250-68



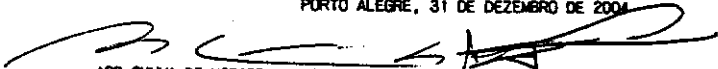
ANTONIO CESAR GARGIONI NERY
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 221.379.120-15



JORGE LUIZ HENNEMANN
COORD NUCLEO DE CONTABILIDADE
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	181,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.508.443,34
RECEITA INDUSTRIAL	31.396,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.841.905,45
RECEITA DE SERVICOS	359.296,70	SOMA.....	24.350.348,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.854,25	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	834.708,73	INVESTIMENTOS	91.935,51
TOTAL.....	834.708,73	AMORTIZACAO DA DIVIDA	178.221,01
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	270.156,52
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	178.221,01	TOTAL.....	24.620.505,31
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	91.935,51	MUTACOES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	270.156,52	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		DE SERVICOS	262.462,95
VARIACOES ATIVAS		SOMA.....	262.462,95
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
CONCEDIDOS	620,62	VARIACOES PASSIVAS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
DE SERVICOS	158.431,44	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	37.985,07
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	67.456,95	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	762,03
SOMA.....	224.509,01	S/CONTROLE DO ESTADO	62.680,33
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	101.427,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
INTRAGOVERNAMENTAIS	24.269.779,97	NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	24.269.779,97	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
		INTRAGOVERNAMENTAIS	50.845,35
		SOMA.....	50.845,35
		TOTAL.....	25.035.241,04
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	563.913,19
TOTAL.....	25.599.154,23	TOTAL.....	25.599.154,23

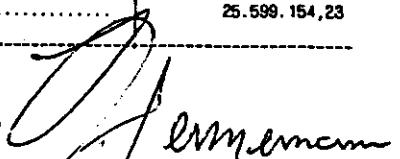
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



AOD CUNHA DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CIC 538.776.250-68



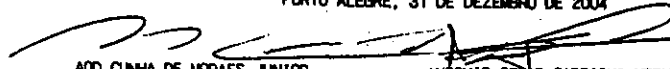
ANTONIO CESAR GARGIONI NERY
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 221.379.120-15



JORGE LUIZ HENNEMANN
COORD NUCLEO DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRCRS 38.240
CIC 217.626.600-59

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	81.606,75-	150.805,57	81.606,75	150.805,57-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	0,00	160,00	0,00	160,00-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	828.787,09-	782.842,70	828.787,09	782.842,70-
PIS E PASEP A RECOLHER	19.369,82-	19.061,11	19.369,82	19.061,11-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	301.668,70-	300.757,34	301.668,70	300.757,34-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	2.147,84-	52,64	2.147,84	52,64-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	117.218,21-	0,00	4.282,82	112.935,39-
DIARIAS A PAGAR	293,00-	576,13	293,00	576,13-
FGTS A RECOLHER	160.949,87-	159.405,52	160.949,87	159.405,52-
SUBTOTAL.....	1.512.019,28-	1.413.661,01	1.399.083,89	1.525.596,40-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	310.338,14-	338.457,18	0,00	648.795,30-
SUBTOTAL.....	310.338,14-	338.457,18	0,00	648.795,30-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	83.811,84-	4.771.238,15	4.754.204,83	100.845,16-
SUBTOTAL.....	83.811,84-	4.771.238,15	4.754.204,83	100.845,16-
TOTAL.....	1.906.169,26-	6.523.356,32	6.153.288,72	2.276.236,86-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



AOD CUNHA DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CIC 536.776.250-68



ANTONIO CESAR GARGIONI NERY
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 221.378.120-15

JORGE LUIZ HENNEMANN
COORD. NUCLEO DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRCRS 38.240
CIC 217.626.600-59

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

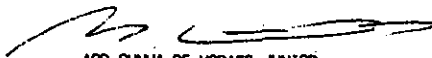
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	24.350.348,79
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	22.508.443,34
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL APLICACOES DIRETAS	22.508.443,34
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	18.686.532,99
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	16.162.820,82
3.1.90.11.1104	VENC. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	520.562,37
3.1.90.11.1108	VENC. E VANT. PESS.CIVIL JETON	3.150,00
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.483.453,19
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	825,52
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVICO	10.425,12
3.1.90.13.1303	OBRIGACOES PATRONAIS PLANO DE SAUDE	102.265,59
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	3.978.311,89
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.391.625,07
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	338.457,16
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	338.457,16
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.841.905,45
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	1.841.905,45
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	17.629,67
3.3.90.08.0805	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	17.629,67
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	10.676,97
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	10.676,97
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	117.116,47
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	1.818,85
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.880,62
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC. IDENTIFICAC, UT	10.272,30
3.3.90.30.3017	MATERIAL DE CONSUMO MATERIA-PRIMA	13.250,47
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	6.648,72
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	38.854,28
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	22.057,69
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	253,46
3.3.90.30.3035	MATERIAL DE CONSUMO INSTG, FLA, BAN, PLA CART	2.080,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	45.619,38
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	18.510,01
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	27.109,35
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	21.800,00
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	21.800,00
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	2.440,00
3.3.90.36.3602	OUTROS SERV. DE TERC. FIS ARMAZENAGENS, FRETES E/OU	240,00
3.3.90.36.3611	OUTROS SERV. DE TERC. FIS HONORARIOS	2.200,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA	122.810,78
3.3.90.37.3701	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	88.741,06
3.3.90.37.3702	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	34.069,70
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.282.387,13
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	29.848,47
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	26.479,97
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	2.819,58
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	6.693,78
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	132.070,78
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCALICAO DE IMOVEIS	1.920,00
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCALICAO DE MAQUINAS E EQU	10.176,87
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	25.202,14
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	2.958,72
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	49.112,90
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	13.854,39
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	13.247,89
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	197,00
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	16.096,00
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	67.881,21
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	1.450,00
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	5.017,58
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	208.323,17
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	30,00
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	57.211,21
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	1.662,61
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	60,00
3.3.90.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO TRANSPORTE	78.265,59
3.3.90.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO-REFEICAO	531.807,28
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	221.425,09
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	6.552,29
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	166.817,83
3.3.90.47.4705	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE	955,97
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	3.464,00
3.3.90.47.4708	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. CONTRIBUICAO SINDICAL	43.635,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	270.156,52
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	91.935,51
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	91.935,51
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	91.935,51
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	7.386,94
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	419,50
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWA	7.623,07
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	4.266,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	392,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	6.940,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	64.908,00
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	178.221,01
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	178.221,01
4.6.90.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.	178.221,01
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARCE - PASEP	178.221,01

EXERCICIO DE 2004	FUND DE ECONOMIA E ESTATISTICA	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO		
R\$		
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
TOTAL GERAL *****>		24.620.505,31


• RESUMO •

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	22.508.443,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.841.905,45
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	24.350.348,79
INVESTIMENTOS	=>	91.935,51
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	178.221,01
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	270.156,52
TOTAL GERAL	=>	24.620.505,31

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 ADO CLAUDIO DE MORAES JUNIOR
 PRESIDENTE
 C/C 536.776.250-68


 ANTONIO CESAR BARGINI NERY
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 C/C 221.379.120-15


 JORGE LUIZ HENNEMANN
 COORD. NUCLEO DE CONTABILIDADE
 CONTADOR CRCRS 38.240
 C/C 217.626.600-59

EXERCICIO DE 2004

FUNDO DE ECONOMIA E ESTATISTICA

RAFE039/00001

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

R\$

E S P E C I F I C A Ç 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	T O T A L	
53 FUNDAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE	22.508.443,34		1.841.806,45	91.835,51	178.221,01		24.820.505,31	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAO	22.508.443,34		1.894.144,52 147.780,93	20.712,84 71.222,57	178.221,01		24.401.521,81 218.883,50	
T O T A L	22.508.443,34		1.841.806,45	91.835,51	178.221,01		24.820.505,31	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNOAO SEBUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

ESPECIFICAO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSES FINANCEIRAS	AMORTIZAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
04 ADMINISTRAO	22.169.986,18		184.1905,45	9.1935,51		178221,01		24.282.048,15
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNOAO	22.169.986,18		1694144,52 147780,93	20712,94 71222,57		178221,01		24.063.064,65 218.983,50
28 ENCARGOS ESPECIAIS	338457,16							338.457,16
TESOURO-LIVRES	338457,16							338.457,16
TOTAL	22508443,34		1841905,45	91935,51		178221,01		24.620.505,31
RESUMO								
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNOAO	22508443,34		1694144,52 147780,93	20712,94 71222,57		178221,01		24.401.521,81 218.983,50
TOTAL	22508443,34		1841905,45	91935,51		178221,01		24.620.505,31


FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA
Siegfried Emanuel Heuser

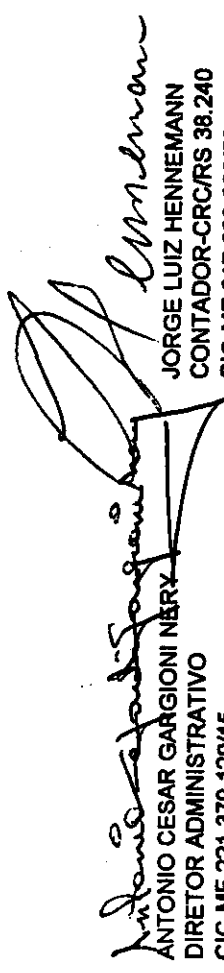
ANEXO 16

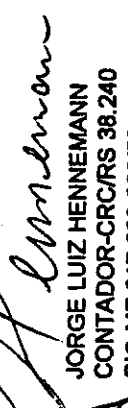
R\$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			RESGATE	POSIÇÃO EM 31-12-2004	
	LEI	DATA		Passivas	Variáveis	Ativas			
Débitos Parcelados									
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	M.P. 36	28/06/2002	405.235,85	37.985,07	-	178.221,01	264.999,91		
Termo de parcelamento de / /									
Com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS									
TOTAL			405.235,85	37.985,07		178.221,01	264.999,91		

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


AOD CUNHA DE MORAES JUNIOR
PRESIDENTE
CIC-MF 536.778.250/68


ANTONIO CESAR GARGIONI NERY
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC-MF 221.378.120/15


JORGE LUIZ HENNEMANN
CONTADOR-CRC/RS 38.240
CIC-MF 217.626.600/59

CONSELHO CURADOR

RESOLUÇÃO Nº 01/2005

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 Ordinária nº 03/2005, 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 2004.

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, concernente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, bem como as contas apresentadas por sua administração.

Porto Alegre, 11 de março de 2005.


ALBA CONCEIÇÃO M. DOS SANTOS


JOSÉ LUIZ PIAZZA PFITSCHER


LAURO NESTOR RENCK



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 3228.7999
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 PRO/000612/05, 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 SUZANA P. BOBSIN (Suzana Schmitt Bobsin), Escriturária do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Coordenadora do Setor de Relacionamento com os Usuários do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dezoito dias do mês de janeiro do ano dois mil e cinco (18.01.2005).


LUCI ALVES CANTINI

Coordenadora do Setor de Relacionamento com os Usuários.

013/05 -ssb.

Fundação Escola Técnica
Liberato Salzano Vieira da Cunha
FETLSVC

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	104.769,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.536.807,27
RECEITA DE SERVICOS	1.656.208,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.135,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340.202,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.723,79		
SOMA.....	1.963.301,57	SOMA.....	15.885.145,25
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	13.921.843,68	TOTAL.....	15.885.145,25
TOTAL.....	15.885.145,25	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	13.921.843,68
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.233,99	INVESTIMENTOS	365.293,66
SOMA.....	540.233,99	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.122,55
DEFICIT	13.777.025,90	SOMA.....	395.416,21
TOTAL.....	14.317.259,89	TOTAL.....	14.317.259,89
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.963.301,57	DESPESAS CORRENTES.....	15.885.145,25
RECEITAS DE CAPITAL.....	540.233,99	DESPESAS DE CAPITAL.....	395.416,21
DEFICIT.....	13.777.025,90	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	16.280.561,46	TOTAL.....	16.280.561,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Andre Lantisch
 ANDRE LANTISCH
 DIRETOR-EXECUTIVO
 CIC 385.638.000/00

Ronald Garcia Forte
 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR CRCRS 42.565
 CIC 263-844.770/88

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
RS				
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
04	ADMINISTRACAO			
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		74.700,00	74.700,00
04.0128.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		74.700,00	74.700,00
12	EDUCACAO			
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		16.205.881,46	16.205.881,46
12.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		4.857.941,33	4.857.941,33
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		4.857.941,33	4.857.941,33
12.0363.0061	EXPANSAO DA ACAD INSTITUCIONAL		11.347.920,13	11.347.920,13
12.0363.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		268.494,08	268.494,08
			11.079.426,05	11.079.426,05
-TOTAL DA U.O. =>			16.280.561,46	16.280.561,46
TOTAL DO ORGAO =>			16.280.561,46	16.280.561,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Andre Lavinha
 ANDRE LAVINHA
 DIRETOR-EXECUTIVO
 CIC 385.638.000/00

Ronaldo Garcia Forte
 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR CRCRS 42.565
 CIC 263.844.770/88

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO 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		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		74.700,00	74.700,00
04.0128.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		74.700,00	74.700,00
12	EDUCACAO			
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		16.205.861,46	16.205.861,46
12.0122.0141	APDIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		4.857.941,33	4.857.941,33
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		4.857.941,33	4.857.941,33
12.0363.0061	EXPANSAO DA ACAD INSTITUCIONAL		11.347.920,13	11.347.920,13
12.0363.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		268.494,08	268.494,08
			11.079.426,05	11.079.426,05
TOTAL GERAL =>			16.280.561,46	16.280.561,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Andre Lawson
 ANDRE LAWSON
 DIRETOR-EXECUTIVO
 CIC 385.638.000/00

Ronaldo Garcia Forte
 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR CRCRS 42.565
 CIC 263.844.770/88

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA JUNHA		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEKO N. 8
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		74.700,00	74.700,00
04.0128.0062	FORMACAO PROFISSIONAL		74.700,00	74.700,00
12	EDUCACAO			
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	15.815.927,89	389.933,57	16.205.861,46
12.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	4.857.487,55	473,78	4.857.961,33
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	4.857.487,55	473,78	4.857.961,33
12.0363.0061	EXPANSAO DA ACAO INSTITUCIONAL	10.958.460,34	389.459,79	11.347.920,13
12.0363.0062	FORMACAO PROFISSIONAL	153.576,82	114.917,26	268.494,08
		10.804.883,52	274.542,53	11.079.426,05
TOTAL GERAL =>		15.815.927,89	464.833,57	16.280.561,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Andre Carisch
 ANDRE CARISCH
 DIRETOR-EXECUTIVO
 CTC 385.638.000/00

Ronaldo Garcia Forte
 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR OCPRS 42.565
 CTC 263.844.770/88

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO ESCOLA TÉCNICO LIBERATO SALZANO V DA CUNHA		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES		ANEXO N. 9
				RS
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	EDUCAÇÃO	TOTAL
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC		74.700,00	16.205.861,46	16.280.561,46
SOMA		74.700,00	16.205.861,46	16.280.561,46
TOTAL		74.700,00	16.205.861,46	16.280.561,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Andre Lanisch
 ANDRÉ LANISCH
 DIRETOR-EXECUTIVO
 CIC 385.638.000/00

Ronaldo Garcia Forte
 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR OBCRS 42.565
 CIC 263.844.770/88

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	1.501.017,00	1.983.301,57	482.284,57
130000	RECEITA PATRIMONIAL	20.037,00	104.769,19	84.732,19
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	19.937,00	23.185,90	3.248,90
131100	ALUGUEIS	19.937,00	23.185,90	3.248,90
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100,00	81.583,29	81.483,29
132200	DIVIDENDOS	100,00	52,30	47,70-
132202	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	100,00	52,30	47,70-
132500	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	81.530,99	81.530,99
132501	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	81.530,99	81.530,99
160000	RECEITA DE SERVICOS	1.343.180,00	1.658.208,59	315.028,59
160012	SERVICOS TECNOLOGICOS	48.129,00	14.070,00	34.059,00-
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	243.100,00	216.465,31	26.634,69-
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	1.001.951,00	1.427.673,28	425.722,28
160020	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E	50.000,00	0,00	50.000,00-
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	25.600,00	25.600,00
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	25.600,00	25.600,00
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.800,00	174.723,79	36.923,79
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	2.199,36	1.199,36
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	2.199,36	1.199,36
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.000,00	171.846,84	66.846,84
192200	RESTITUICOES	105.000,00	171.846,84	66.846,84
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	105.000,00	171.846,84	66.846,84
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00-
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00-
199000	RECEITAS DIVERSAS	30.800,00	677,59	30.122,41-
199002	RECEITA DE HONORARIOS	30.800,00	0,00	30.800,00-
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	434,72	434,72
199099	OUTRAS RECEITAS	800,00	242,87	557,13-
200000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	540.233,99	540.233,99
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	540.233,99	540.233,99
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	540.233,99	540.233,99
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	540.233,99	540.233,99
TOTAL		1.501.017,00	2.503.535,56	1.002.518,56

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Andre Lawison
ANDRE LAWISON
DIRETOR-EXECUTIVO
CIC 385.638.000/00

Ronaldo Garcia Forte
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR OCREA 42.565
CIC 263.844.770/68

EXERCICIO DE 2004

FUNO ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

ANEXO N. 11

RS

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FET			
DOTACOES INICIAIS	14.348.685,00	628.362,00	14.977.047,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	4.180.048,93	832.245,43	5.012.294,36
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	1.258.453,30	62.484,47	1.320.937,77
AUTORIZADA	17.270.280,63	1.398.122,96	18.668.403,59
REALIZADA	15.885.145,25	395.416,21	16.280.561,46
DIFERENCA	1.385.135,38	1.002.706,75	2.387.842,13
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			14.977.047,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			5.012.294,36
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			1.320.937,77
AUTORIZADA			18.668.403,59
REALIZADA			16.280.561,46
DIFERENCA			2.387.842,13

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Andre Lawnsch
ANDRE LAWNSCH
DIRETOR-EXECUTIVO
CIC 385.638.000/00

Ronaldo Garcia Forte
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR CRCRS 42.566
CIC 263.844.770/68

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	20.037,00	104.769,19	84.732,19
RECEITA DE SERVICOS	1.343.180,00	1.658.208,59	315.028,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	25.600,00	25.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.800,00	174.723,79	36.923,79
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.501.017,00	1.963.301,57	462.284,57
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	540.233,99	540.233,99
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	540.233,99	540.233,99
SOMA	1.501.017,00	2.503.535,56	1.002.518,56
DEFICIT	17.167.388,59	13.777.025,80	3.390.360,89-
TOTAL	18.688.403,59	16.280.561,46	2.387.842,13-

DESPESA

TITULOS	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	18.688.403,59	16.280.561,46	2.387.842,13-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	18.688.403,59	16.280.561,46	2.387.842,13-
TOTAL	18.688.403,59	16.280.561,46	2.387.842,13-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Andre Lawitsch
ANDRE LAWITSCH
DIRETOR-EXECUTIVO
CIC 385.638.000/00

Ronaldo Garcia Forte
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR CRCRS 42.666
CIC 288.844.770/68

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRAÇÃO	74.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	104.769,19	EDUCAÇÃO	16.205.861,46
RECEITA DE SERVIÇOS	1.658.208,59	SOMA.....	16.280.561,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.800,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.723,79	REALIZAVEL	1.029.426,65
SOMA.....	1.963.301,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	945.413,49
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.863,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	540.233,99	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	603,84
SOMA.....	540.233,99	DEPOSITOS	3.508.850,16
TOTAL.....	2.503.535,56	DIVERSOS	51.653,94
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	5.549.811,38
REALIZAVEL	987.391,78	TOTAL.....	21.830.372,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.275.945,65	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	286.925,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	620,37	INTRAGOVERNAMENTAIS	4.550,42
DEPOSITOS	3.498.184,61	SOMA.....	4.550,42
DIVERSOS	51.653,94	OUTRAS OPERACOES	
SOMA.....	6.100.722,19	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	8.604.257,75	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		BANCOS C/DISPOSICAO	11.153,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.066.529,73	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	631.489,33
INTRAGOVERNAMENTAIS	14.066.529,73	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
SOMA.....	14.066.529,73	VINCULADOS	710.755,03
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	256,88
BANCOS C/DISPOSICAO	189.184,41	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	145.543,29
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	3.535,84	SOMA.....	1.399.198,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		TOTAL.....	23.234.121,78
VINCULADOS	360.598,05		
BANCOS, C/VINCULADAS	16,00		
SOMA.....	563.334,30		
TOTAL.....	23.234.121,78		


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


André Lawitsch
ANDRÉ LAWITSCH
DIRETOR-EXECUTIVO
CIC 385.638.000/00

Ronaldo Garcia Forte
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR OABRS 42.565
CIC 263.814.770/68

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	11.153,99	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	169.181,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	531.489,33	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	748.324,88
SOMA.....	542.643,32	PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	12.407,38
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER	299.063,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	710.755,03	ESTAGIÁRIOS E MONITORES A PAGAR	9.885,13
BANCOS, C/VINCULADAS	256,88	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	1.166.992,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	145.543,29	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	23.610,71
SOMA.....	856.555,20	SOMA.....	2.429.465,04
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DEVEDORES	656,28	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	282.707,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	166.469,48	CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CAUÇÕES HONORÁRIOS E ESTAGIÁRIOS	359,06
SOMA.....	167.125,76	SOMA.....	3.659,04
TOTAL.....	1.566.324,28	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
ATIVO PERMANENTE		SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	620,37
BENS DA ENTIDADE		SOMA.....	620,37
BENS MÓVEIS	1.579.923,70	DEPÓSITOS	
BENS IMÓVEIS	1.733.620,64	DEPÓSITOS	123.427,17
SOMA.....	3.313.544,34	SOMA.....	123.427,17
PARTICIPAÇÕES		TOTAL.....	2.840.438,42
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	2.989,05	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	2.989,05	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CREDITOS		DÉBITOS PARCELADOS	533.711,82
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.188,39	SOMA.....	533.711,82
DEVEDORES POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	366.149,65	TOTAL.....	533.711,82
SOMA.....	368.338,04	SOMA DO PASSIVO REAL	3.374.150,24
DIVERSOS		SALDO PATRIMONIAL	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	222.622,53	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
ALMOXARIFADOS	89.271,73	ATIVO REAL LÍQUIDO	2.188.939,73
SOMA.....	311.894,26	SOMA.....	5.563.089,97
TOTAL.....	3.996.765,69	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA DO ATIVO REAL	5.563.089,97	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
ATIVO COMPENSADO		DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	282.490,43
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	89.271,73
RESPONSÁVEIS POR DEPÓSITOS JUDICIAIS	282.490,43	SOMA.....	371.762,16
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	89.271,73	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	371.762,16	DEPÓSITOS EM TÍTULOS E VALORES	22.442,46
VALORES DE TERCEIROS		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS VALORES	5.741,14
CAIXA DE DEPÓSITOS EM TÍTULOS E VALORES	22.442,46	SOMA.....	28.183,60
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	5.741,14	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS	
SOMA.....	28.183,60	EMITIDOS	
VALORES NOMINAIS EMITIDOS		OUTROS TÍTULOS EMITIDOS PELA ENTIDADE	1.805,72
CAIXA DE OUTROS TÍTULOS EMITIDOS PELA ENTIDADE	1.805,72	SOMA.....	1.805,72
SOMA.....	1.805,72	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS	178.522,60	ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS A PAGAR	178.522,60
PROCESSOS JUDICIAIS	2.475.281,49	AÇÕES JUDICIAIS	2.475.281,49
SOMA.....	2.653.804,09	SOMA.....	2.653.804,09
TOTAL.....	3.055.555,57	TOTAL.....	3.055.555,57
TOTAL GERAL.....	8.618.645,54	TOTAL GERAL.....	8.618.645,54

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 ANDRÉ LAWISCH
 DIRETOR-EXECUTIVO
 CIC 385.638.000/00


 RONALDO GARCIA FORTE
 CONTADOR DCRS 42.565
 CIC 263.814.770/68

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	104.769,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.536.807,27
RECEITA DE SERVICIOS	1.658.208,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.135,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340.202,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.723,79	SOMA.....	15.885.145,25
SOMA.....	1.963.301,57	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	365.293,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.233,99	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.122,55
SOMA.....	540.233,99	SOMA.....	395.416,21
TOTAL.....	2.503.535,56	TOTAL.....	16.280.561,46
MUTACOES PATRIMONIAIS		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	38.702,29	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICIOS	102.765,66
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	222.822,53	SOMA.....	102.765,66
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	140.821,13	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	1.850,00	VARIACOES PASSIVAS	
SOMA.....	398.995,95	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	30.702,59
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	397,01
VARIACOES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	150.127,14
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.745,41	SOMA.....	181.226,74
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	158,27	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICIOS	195.137,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.550,42
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	195.351,54	SOMA.....	4.550,42
SOMA.....	405.392,88	TOTAL.....	16.569.104,28
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS NO PATRIMONIO FINANCEIRO		RESULTADO PATRIMONIAL	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.066.529,73	SUPERAVIT VERIFICADO	805.349,84
SOMA.....	14.066.529,73	TOTAL.....	17.374.454,12
TOTAL.....	17.374.454,12		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Andre Lakisch
ANDRE LAKISCH
DIRETOR-EXECUTIVO
CIC 385.638.000/00

Ronaldo Garcia Forte
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR CRCRS 42.585
CIC 263.844.770/68

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	24.452,39-	182.654,19	37.925,09	169.181,49-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	575.046,87-	748.324,68	575.046,87	748.324,68-
PIS E PASEP A RECOLHER	12.076,88-	12.407,38	12.076,88	12.407,38-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	181.556,19-	193.825,50	181.556,19	193.825,50-
ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	6.845,41-	9.885,13	6.845,41	9.885,13-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	1.166.992,09-	0,00	0,00	1.166.992,09-
FGTS A RECOLHER	102.611,16-	105.238,06	102.611,16	105.238,06-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	28.853,11-	23.610,71	28.853,11	23.610,71-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	498,78-	0,00	498,78	0,00
SUBTOTAL.....	2.098.932,88-	1.275.945,65	945.413,49	2.429.465,04-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	13.863,30-	269.710,31	13.863,30	269.710,31-
CORRECAO MONETARIA SOBRE CAUCOES	0,00	359,06	0,00	359,06-
ESTAGIARIOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.859,04	0,00	3.859,04-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	0,00	12.997,43	0,00	12.997,43-
SUBTOTAL.....	13.863,30-	286.925,84	13.863,30	286.925,84-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	603,84-	620,37	603,84	620,37-
SUBTOTAL.....	603,84-	620,37	603,84	620,37-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	134.092,72-	3.498.184,61	3.508.850,16	123.427,17-
SUBTOTAL.....	134.092,72-	3.498.184,61	3.508.850,16	123.427,17-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	0,00	51.653,94	51.653,94	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	51.653,94	51.653,94	0,00
TOTAL.....	2.247.492,74-	5.113.330,41	4.520.384,73	2.840.438,42-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Andre Lavisca
ANDRE LAVISCA
DIRETOR-EXECUTIVO
CIC 385.638.000/00

Ronaldo Garcia Forte
RONALDO GARCIA FORTE
CONFIADOR/CRCRS 42.565
CIC 263.844.770/68

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.885.145,25
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	13.536.807,27
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	13.536.807,27
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	10.225.778,34
3.1.90.11.1103	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	7.538.344,28
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	17.673,52
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	917.594,06
3.1.90.11.1107	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	1.472.558,08
3.1.90.11.1108	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL JETON	276.467,55
3.1.90.11.1109	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL AUXILIO BOLSA ESTUDO	2.880,78
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	260,07
3.1.90.13.1303	OBRIGACOES PATRONAIS PLANO DE SAUDE	3.293.437,86
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	114.931,87
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	2.320.103,57
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	858.402,42
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	11.584,35
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	11.584,35
3.1.90.92.1304	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	6.006,72
3.2.00.00	DESPESA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DA DIVID	6.006,72
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID APLICACOES DIRETAS	8.135,75
3.2.90.22	APLICACOES DIRETAS OUTROS ENC. SOBRE DIV.	8.135,75
3.2.90.22.2212	OUTROS ENC. SOBRE DIV. DEBITOS PARC - PREV SOCIA	8.135,75
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.135,75
3.3.20.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. A UNIAO	2.340.202,23
3.3.20.83	TRANSF. A UNIAO INDENIZACOES RESTITUICAOES	74.700,00
3.3.20.83.8318	INDENIZACOES RESTITUICAOES RESTITUICAO REC UNIAO	74.700,00
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	74.700,00
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	2.265.502,23
3.3.90.08.0805	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	30.653,81
3.3.90.08.0806	OUTROS BENEF. ASSISTEN. COMPLEMENTACAO DO AUXILIO	29.344,19
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	1.309,62
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	16.916,05
3.3.90.14.1403	DIARIAS-CIVIL DIARIAS ESPECIAIS DE VIAG	6.804,66
3.3.90.14.1407	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM FORA ES	9.841,40
3.3.90.18	APLICACOES DIRETAS AUX. FINANC. A ESTUDANTES	270,09
3.3.90.18.1802	AUX. FINANC. A ESTUDANTES ASS SOCIAL A ESTUDANTES	17.225,00
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	17.225,00
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACA	237.542,58
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	816,30
3.3.90.30.3008	MATERIAL DE CONSUMO ESPORTES E/OU RECREACAO	9.605,00
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.184,00
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	28.874,58
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC. IDENTIFICAC. UT	2.359,50
3.3.90.30.3014	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDATICO	57.928,43
3.3.90.30.3015	MATERIAL DE CONSUMO PROTEC AO E PROFILAXIA	56.498,06
3.3.90.30.3016	MATERIAL DE CONSUMO CENARIOS ARTISTICOS E/OU	180,18
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	246,54
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	7.548,00
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	10.873,03
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	58.599,63
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOG. CINEG. SOM E PROJ	1.542,35
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	207,00
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCACAO DE VEICULOS	21.499,36
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	9.080,00
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	12.419,36
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.300,00
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	10.300,00
3.3.90.36.3611	OUTROS SERV. DE TERC. FIS HONORARIOS	116.127,80
3.3.90.36.3619	OUTROS SERV. DE TERC. FIS ESTAGIARIOS E MONITORES	1.580,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAD-DE-OBRA	114.547,80
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAD-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	432.692,04
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAD-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	220.924,13
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	211.767,91
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	1.259.342,52
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	72.210,85
3.3.90.39.3905	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CORRECAO MONETARIA SOBRE	7.293,32
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	7.867,69
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	18.038,00
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	46.902,35
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	154.296,68
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	78.262,73
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	9.767,32
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	124.306,72
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	67.292,62
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.860,00
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	16.295,44
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	3.315,10
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENTO E/OU HOSP N SERV	6.171,00
3.3.90.39.3937	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LEVANTAMENTO PROSPECCAO A	16.057,60
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	4.900,00
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	10.454,50
3.3.90.39.3947	OUTROS SERV. DE TERCEIROS HABILITACAO E/OU ESPECIAL	2.100,00
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	350,00
3.3.90.39.3949	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS DECORRENTES DE H	402,53
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	1.374,50
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	3.209,32
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	69.436,51
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	53.729,81
3.3.90.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO TRANSPORTE	1.200,00
3.3.90.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO-REFEICAO	43.914,70
		438.333,23

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO ESCOLA TECN LIBERATO SALZANO V DA CUNHA

RAFED17/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

COOIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	11.026,19
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	11.026,19
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	107.429,55
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	331,00
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	101.636,00
3.3.90.47.4706	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELO EXERCICIO DO P	600,00
3.3.90.47.4708	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. CONTRIBUICAO SINDICAL	4.425,34
3.3.90.47.4711	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. LICENCA PARA O EXERCICIO	437,21
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	4.273,55
3.3.90.92.3901	DESP DE EXERC. ANTERIORES AGUA E ESGOTO	4.273,55
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	473,78
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	473,78
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	395.416,21
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	365.293,68
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	365.293,68
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	1.850,00
4.4.90.51.5102	OBRAS E INSTALACOES ELABORACAO DE PROJETOS	1.850,00
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	363.443,68
4.4.90.52.5207	EQUIP. E MATERIAL LABORATORIOS E/OU GABINET	72.293,72
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	4.495,00
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	44.781,68
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	43.131,66
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOPR. SOFTWA	1.370,40
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	7.980,40
4.4.90.52.5219	EQUIP. E MATERIAL SEGURANCA E/OU PROTECAO	210,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	331,80
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	23.849,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	165.000,00
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.122,55
4.6.80.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	30.122,55
4.6.80.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.	30.122,55
4.6.80.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARCE - PASEP	5.081,79
4.6.80.77.7712	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARC - PREV SOC	25.040,76
TOTAL GERAL ---->		16.280.561,46

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	13.536.807,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	8.135,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	2.340.202,23
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	15.885.145,25
INVESTIMENTOS	=>	365.293,68
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	30.122,55
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	395.416,21
TOTAL GERAL	=>	16.280.561,46

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Andre Lavinson
ANDRE LAVINSON
DIRETOR-EXECUTIVO
CIC 385.638.000/00

Ronaldo Garcia Forte
RONALDO GARCIA FORTE
CONTADOR CRCRS 42.565
CIC 263.844.770/68

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	T O T A L	
56 FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLVC	13.536.807,27	8.135,75	2.340.202,23	365.293,68	30.122,55		18.280.561,46	
TESOURO-LIVRES			82.196,77	45.989,45			108.186,22	
PROPRIOS DA FUNDACAO			1.448.331,62	190.091,04			1.448.331,62	
CONVENIOS			190.091,04	274.542,53			464.633,57	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	13.536.807,27	8.135,75	841.562,80	44.781,68	30.122,55		14.261.430,05	
T O T A L	13.536.807,27	8.135,75	2.340.202,23	365.293,68	30.122,55		18.280.561,46	

Marcos Antonio Bortolotto
 Diretor Executivo
 CPF: 385.638.000-00

Ronaldo Garcia Forte
 Coord. Orc. Financeira
 CRC/RS 42.565

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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	
04 ADMINISTRACAO			74700,00					74.700,00
CONVENTOS			74700,00					74.700,00
12 EDUCACAO	13536607,27	8135,75	2265502,23	365293,66		30122,55		16.205.861,46
TESOURO-LIVRES			62196,77	45969,45				108.166,22
PROPRIOS DA FUNDACAO			1466331,82					1.466.331,82
CONVENTOS			115391,04	274542,53				389.933,57
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	13536607,27	8135,75	641562,80	44781,66		30122,55		14.261.430,05
T O T A L	13536607,27	8135,75	2340202,23	365293,66		30122,55		18.280.561,46
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES			62196,77	45969,45				108.166,22
PROPRIOS DA FUNDACAO			1466331,82					1.466.331,82
CONVENTOS			190091,04	274542,53				464.633,57
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	13536607,27	8135,75	641562,80	44781,66		30122,55		14.261.430,05
T O T A L	13536607,27	8135,75	2340202,23	365293,66		30122,55		18.280.561,46

Andre Lawisch
Andre Lawisch
 Diretor Executivo
 CPF: 385.638.000-00

Ronaldo Garcia Forte
Ronaldo Garcia Forte
 Coord. Org. Financeas
 CRC/RS 42.565

FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

CNPJ Nº 91683474/0001-30

ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		DATA	POSICÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			RESGATE	POSICÃO EM 31-12-04
	Nº	TERMO			VARIACIONES				
					PASSIVAS	ATIVAS			
DEBITOS PARCELADOS									
MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP		TERMO	14/05/02	312.692,44	30.702,59	0,00	5.153,63		R\$ 338.241,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11/93	12/04/93	224.019,08	R\$ 0,00	0,00	28.548,66		R\$ 195.470,42
TOTAL				536.711,52	30.702,59	0,00	33.702,29		R\$ 533.711,82

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

André Lewisch
 André Lewisch
 Diretor Executivo
 C.I.C. - 385.638.000-00

Ronaldo Garcia Forte
 Ronaldo Garcia Forte
 Contador - CRC/RS 42.565
 C.I.C. - 263.844.770-88

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: RONALDO GARCIA FORTE

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-042565/O-5

CPF: 263.844.770-68

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005

Impresso pela internet sob N. 15232 em 27.01.2005 - 12:22:20

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Fundação Estadual de
Pesquisa Agropecuária
FEPAGRO



DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	10.514,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.019.734,89
RECEITA AGROPECUARIA	629.822,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.321.687,71
RECEITA INDUSTRIAL	96.109,31		
RECEITA DE SERVICOS	397.964,05	SOMA.....	5.341.422,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.264,64	TOTAL.....	5.341.422,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.557,07	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	4.126.191,36
SOMA.....	1.215.231,24		
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	4.126.191,36	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	5.341.422,60	INVESTIMENTOS	696.916,44
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	696.916,44
ALIENACAO DE BENS	160.529,38	TOTAL.....	4.823.107,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.760,00		
SOMA.....	169.309,38		
DEFICIT	4.653.798,42		
TOTAL.....	4.823.107,80		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.215.231,24	DESPESAS CORRENTES.....	5.341.422,60
RECEITAS DE CAPITAL.....	169.309,38	DESPESAS DE CAPITAL.....	696.916,44
DEFICIT.....	4.653.798,42	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	6.038.339,04	TOTAL.....	6.038.339,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Carlos Cardinal Olivetra
 CARLOS CARDINAL OLIVETRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 142.851.420-15

Jose Luiz Rigon
 JOSE LUIZ RIGON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 184.938.530-04

Ricardo Penck Benazzi
 RICARDO PENCK BENAZZI
 CONTADOR CRS N. 67.635/0-1
 CIC 960.433.930-34

EXERCICIO DE 2004 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
04	ADMINISTRACAO			
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.590.251,43	3.590.251,43
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		3.590.251,43	3.590.251,43
19	Ciencia E Tecnologia		3.590.251,43	3.590.251,43
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.951.837,72	498.249,89	2.448.087,61
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		38.000,56	38.000,56
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.951.837,72	38.000,56	38.000,56
19.0571.0064	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	1.951.837,72		1.951.837,72
19.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		458.249,33	1.951.837,72
15.0602.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCH		458.249,33	458.249,33
TOTAL DA U.O. =>		1.951.837,72	4.088.501,32	6.038.339,04
TOTAL DO ORGAO =>		1.951.837,72	4.088.501,32	6.038.339,04

Carlos Cardinal
 CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 142.851.420-15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004
Jose Luiz Rigon
 JOSE LUIZ RIGON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 84.938.530-04

Ricardo Penck
 RICARDO PENCK BEMAZZI
 CONTADOR CRS N. 67.635/0-1
 CIC 960.433.830-34

EXERCÍCIO DE 2004 FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. RAFE009/00001 ANEXO N. 7 R\$

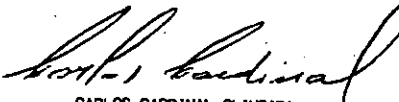
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.590.251,43	3.590.251,43
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		3.590.251,43	3.590.251,43
19	Ciencia e tecnologia		3.590.251,43	3.590.251,43
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.951.837,72	496.249,89	2.448.087,61
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		38.000,56	38.000,56
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.951.837,72	38.000,56	38.000,56
19.0571.0064	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	1.951.837,72		1.951.837,72
19.0802	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		458.249,33	458.249,33
19.0802.0063	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DA AGROPECUARIA GAUCH		458.249,33	458.249,33
TOTAL GERAL =>		1.951.837,72	4.088.501,32	6.038.339,04

Carlos Cardinal
 CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 142.851.420-15


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004
Jose Lutz Rigon
 JOSE LUTZ RIGON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 84.936.530-04


Ricardo Penck Benzoni
 RICARDO PENCK BENZONI
 CONTADOR CRS N. 67.635/0-1
 CIC 960.433.930-34

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC		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
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.590.251,43		3.590.251,43
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	3.590.251,43		3.590.251,43
19	Ciência e tecnologia			
19.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.434.748,22	1.013.341,39	2.448.087,61
19.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS	38.000,56		38.000,56
19.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	38.000,56		38.000,56
19.0571.0064	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA DA FEPAGRO	1.203.802,66	748.035,06	1.951.837,72
19.0602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1.203.802,66	748.035,06	1.951.837,72
19.0602.0063	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA AGROPECUÁRIA GAÚCHA	192.943,00	265.306,33	458.249,33
	A	192.943,00	265.306,33	458.249,33
TOTAL GERAL =>		5.024.997,65	1.013.341,39	6.038.339,04


 CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 142.851.420-15

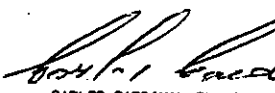
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 JOSE LUIZ RIGON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 184.936.530-04



 RICARDO PENCK BENAZZI
 CONTADOR CRS N. 67.635/0-1
 CIC 860.433.930-34

EXERCICIO DE 2004		FUNDO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				RS
ORGaos	FUNCOES	ADMINISTRACAO	CIENCIA E TECNOLOGIA	TOTAL
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - FEPAGRO				
SOMA.....		3.590.251,43	2.448.087,61	6.038.339,04
		3.590.251,43	2.448.087,61	6.038.339,04
TOTAL.....		3.590.251,43	2.448.087,61	6.038.339,04

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 142.851.420-15


 JOSE LUTZ RIGON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 184.936.530-4


 RICARDO PENCK BIAZZI
 CONTADOR CRS N.º 67.635/0-1
 CIC 960.433.930-34

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10

R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	1.470.000,00	1.215.231,24	254.768,76-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	10.514,17	9.514,17
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	10.514,17	9.514,17
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00	10.514,17	9.514,17
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	10.514,17	10.514,17
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO	1.000,00	0,00	1.000,00-
140000 RECEITA AGROPECUARIA	852.000,00	629.822,00	222.178,00-
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	572.000,00	564.209,03	7.790,97-
142000 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	250.000,00	65.612,97	184.387,03-
149000 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00-
150000 RECEITA INDUSTRIAL	95.000,00	86.109,31	1.109,31
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	95.000,00	96.109,31	1.109,31
152021 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS	35.000,00	36.114,00	1.114,00
152028 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	60.000,00	0,00	60.000,00-
152099 OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	59.995,31	59.995,31
160000 RECEITA DE SERVICOS	352.000,00	397.964,05	45.964,05
160010 SERVICOS DE ANALISES FISICAS, QUIMICAS E	350.000,00	396.771,23	46.771,23
160017 SERVICOS AGROPECUARIOS	1.000,00	221,22	778,78-
160022 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00	971,80	28,40-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.000,00	37.264,64	132.735,36-
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	170.000,00	37.264,64	132.735,36-
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	5.563,64	164.436,36-
176200 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE	0,00	1.941,00	1.941,00
176400 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES	0,00	29.760,00	29.760,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.557,07	43.557,07
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	18.815,00	18.815,00
192100 INDENIZACOES	0,00	140,45	140,45
192189 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	140,45	140,45
192200 RESTITUICOES	0,00	19.674,55	19.674,55
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	19.674,55	19.674,55
199000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	23.742,07	23.742,07
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.053,52	1.053,52
199099 OUTRAS RECEITAS	0,00	22.688,55	22.688,55
200000 RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	169.309,38	89.309,38
220000 ALIENACAO DE BENS	0,00	160.529,38	160.529,38
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	160.529,38	160.529,38
221900 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	160.529,38	160.529,38
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00	8.780,00	71.220,00-
245000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	8.780,00	8.780,00
247000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.000,00	0,00	80.000,00-
247100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	80.000,00	0,00	80.000,00-
TOTAL	1.550.000,00	1.384.540,62	165.459,38-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Carlos Cardinal
 CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 142.851.420-15

José Luiz Rigon
 JOSÉ LUIZ RIGON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 184.936.530-04

Ricardo Penck Benzzi
 RICARDO PENCK BENZZI
 CONTADOR CRS N. 57.635/0-1
 CIC 960.433.930-34

EXERCÍCIO DE 2004

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

RAFE026/00001

ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - FEPAGRO			
DOTAÇÕES INICIAIS	5.597.252,00	2.290.000,00	7.887.252,00
CREDITOS ESPECIAIS	762.490,28	0,00	762.490,28
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.387.480,10	731.321,33	2.118.801,43
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	795.314,77	1.310.195,00	2.105.509,77
AUTORIZADA	6.951.907,61	1.711.128,33	8.663.033,94
REALIZADA	5.341.422,60	696.918,44	6.038.339,04
DIFERENÇA	1.610.485,01	1.014.209,89	2.624.694,90
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			7.887.252,00
CREDITOS ESPECIAIS			762.490,28
CREDITOS SUPLEMENTARES			2.118.801,43
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			2.105.509,77
AUTORIZADA			8.663.033,94
REALIZADA			6.038.339,04
DIFERENÇA			2.624.694,90

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Carlos Cardinal Oliveira
CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CIC 142.851.420-15

Jose Lutz Rigon
JOSE LUTZ RIGON
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 184.936.530-01

Ricardo Penck Brazzi
RICARDO PENCK BRAZZI
CONTADOR CRS N.º 67.635/0-1
CIC 960.433.930-34

RECEITA

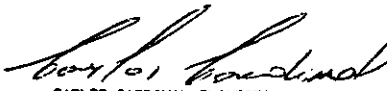
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	10.514,17	9.514,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	852.000,00	629.822,00	222.178,00-
RECEITA INDUSTRIAL	95.000,00	96.109,31	1.109,31
RECEITA DE SERVIÇOS	352.000,00	397.964,05	45.964,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	37.264,84	132.735,36-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.557,07	43.557,07
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.470.000,00	1.215.231,24	254.768,76-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00	160.529,38	160.529,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.000,00	8.780,00	71.220,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	169.309,38	89.309,38
SOMA	1.550.000,00	1.384.540,62	165.459,38-
DEFICIT	7.113.033,94	4.653.798,42	2.459.235,52-
TOTAL	8.663.033,94	6.038.339,04	2.624.694,90-

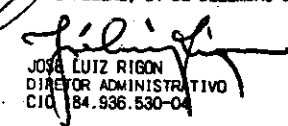
DESPESA


TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	7.914.993,66	5.619.770,88	2.295.222,68-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	748.040,28	418.568,06	329.472,22-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	8.663.033,94	6.038.339,04	2.624.694,90-
TOTAL	8.663.033,94	6.038.339,04	2.624.694,90-

- (1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CIC 142.851.420-15


JOSÉ LUTZ RIGON
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 184.936.530-04


RICARDO FENCK BENAZZI
CONTADOR CRS N. 57.635/0-1
CIC 960.433.930-34

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	3.590.251,43
RECEITA PATRIMONIAL	10.514,17	CIENCIA E TECNOLOGIA	2.448.087,61
RECEITA AGROPECUARIA	629.822,00	SOMA.....	6.038.339,04
RECEITA INDUSTRIAL	98.109,31	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
RECEITA DE SERVICOS	397.964,06	REALIZAVEL	3.387,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.264,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	564.103,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.557,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	68.454,95
SOMA.....	1.215.231,24	DEPOSITOS	321.590,66
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	955.516,48
ALIENACAO DE BENS	160.529,38	TOTAL.....	6.993.855,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.780,00	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	169.309,38	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL.....	1.384.540,62	INTRAGOVERNAMENTAIS	95.678,42
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		SOMA.....	95.678,42
REALIZAVEL	3.387,42	OUTRAS OPERACOES	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	937.749,20	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.604,40	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DEPOSITOS	370.085,42	BANCOS C/DISPOSICAO	4.772,65
SOMA.....	1.335.806,44	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	71.144,67
TOTAL.....	2.720.347,06	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	30.270,61
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		VINCULADOS	89.283,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		BANCOS, C/VINCULADAS	46.304,26
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.037.251,95	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	
SOMA.....	4.037.251,95	SOMA.....	241.775,40
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	1.952,82
BANCOS C/DISPOSICAO	1.952,82	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	90.582,23
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	90.582,23	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	176.466,18
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	176.466,18	VINCULADOS	304.709,10
VINCULADOS	304.709,10	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC		SOMA.....	578.710,33
SOMA.....	578.710,33	TOTAL.....	7.331.309,34
TOTAL.....	7.331.309,34	TOTAL.....	7.331.309,34

Carlos Cardinal Oliveira

CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CIC 142.851.420-15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Jose Luiz Rigon

JOSÉ LUIZ RIGON
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 184.936.530-04

Ricardo Penck Benazzi

RICARDO PENCK BENAZZI
CONTADOR CRS N. 67.635/0-1
CIC 960.433.930-34

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	4.772,55	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICIOS	742.388,12
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	71.144,67	CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	94.927,31
SOMA.....	75.917,22	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	5.160,33
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		PIS,PASEP,MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	4.151,74
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
VINCULADOS	30.270,61	FGTS A RECOLHER	26.788,79
BANCOS, C/VINCULADAS	89.283,31	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	250,43
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	46.304,26	SOMA.....	873.662,72
SOMA.....	165.858,18	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
REALIZAVEL		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICIOS	24.554,40
DEVEDORES	3.345,72	CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A	
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	3.285,00	LIQUIDAR	50,00
SOMA.....	6.630,72	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	23.790,00
TOTAL.....	248.406,12	SOMA.....	48.394,40
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	80.409,80
BENS DE RENDA	943.611,00	SOMA.....	80.409,80
BENS MOVEIS	3.877.253,61	TOTAL.....	1.002.468,92
BENS IMOVEIS	51.854.581,53	PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	56.675.446,14	TOTAL.....	0,00
PARTICIPACOES		SOMA DO PASSIVO REAL	1.002.468,92
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS		SALDO PATRIMONIAL	
SOB CONTROLE DO ESTADO	1.530,46	SITUACAO LIQUIDA	
SOMA.....	1.530,46	ATIVO REAL LIQUIDO	58.852.311,30
CREDITOS		SOMA.....	57.854.778,22
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	9.189,36	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	9.189,36	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
DIVERSOS		TERCEIROS	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		ADIANTEMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	13.888,28
AQUISICAO OU FORMACAO	18.620,75	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	143.939,05
BENS DE VENDA	757.646,34	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	757.646,34
ALMOXARIFADOS	143.939,05	DIARIAS A COMPROVAR	1.815,86
SOMA.....	920.206,14	SOMA.....	917.289,53
TOTAL.....	57.606.372,10	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA DO ATIVO REAL	57.854.778,22	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
ATIVO COMPENSADO		VALORES	119.400,00
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	119.400,00
RESPONSAVEIS POR ADIANTEMENTOS	13.888,28	TOTAL.....	1.036.689,53
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	143.939,05	TOTAL GERAL.....	58.891.467,75
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA			
ENTIDADE	757.646,34		
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	1.815,86		
SOMA.....	917.289,53		
VALORES DE TERCEIROS			
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	119.400,00		
SOMA.....	119.400,00		
TOTAL.....	1.036.689,53		
TOTAL GERAL.....	58.891.467,75		

Carlos Cardinal
 CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 142.851.420-15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Jose Luiz Rigon
 JOSE LUIZ RIGON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 84.936.530-04

Ricardo Penck Benazzi
 RICARDO PENCK BENAZZI
 CONTADOR CRS N. 67.635/0-1
 CIC 960.433.930-34

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	10.514,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS	2.019.734,89
RECEITA AGROPECUARIA	629.822,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.321.687,71
RECEITA INDUSTRIAL	96.109,31	SOMA.....	5.341.422,60
RECEITA DE SERVICOS	397.964,05	DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.264,84	INVESTIMENTOS	696.916,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.557,07	SOMA.....	696.916,44
SOMA.....	1.215.231,24	TOTAL.....	6.038.339,04
RECEITAS DE CAPITAL		MUTACOES PATRIMONIAIS	
ALIENACAO DE BENS	160.529,38	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	1.937,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.780,00	FASE AQUIS/FORMACAO	
SOMA.....	169.309,38	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	8.400,00
TOTAL.....	1.384.540,62	DE SERVICOS	8.400,00
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	10.337,00
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE	18.620,75	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
AQUISICAO OU FORMACAO	648.608,49	VARIACOES PASSIVAS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	29.687,20	BAIXA DE BENS DE VENDA	13.917,50
SOMA.....	696.916,44	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	35.284,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		BAIXA DE BENS MOVEIS	1.825.533,63
VARIACOES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	80.735,08
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	256.033,49	SOMA.....	1.955.470,21
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	35.284,00	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
INCORPORACAO DE BENS DE RENDA	943.611,00	NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.003.517,56	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	29.202.575,15	INTRAGOVERNAMENTAIS	95.678,42
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	8.400,00	SOMA.....	95.678,42
SERVICOS	109.131,80	TOTAL.....	8.099.824,67
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO		RESULTADO PATRIMONIAL	
SOMA.....	31.558.553,00	SUPERAVIT VERIFICADO	29.577.437,34
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		TOTAL.....	37.677.262,01
NO PATRIMONIO FINANCEIRO			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.037.251,95		
INTRAGOVERNAMENTAIS			
SOMA.....	4.037.251,95		
TOTAL.....	37.677.262,01		

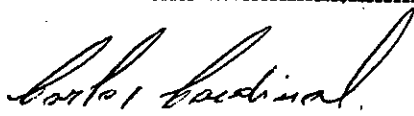
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Carlos Cardinal
CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CIC 142.851.420-15


Jose Luiz Ribon
JOSE LUIZ RIBON
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 84.936.530-04


Ricardo Penck Benazzi
RICARDO PENCK BENAZZI
CONTADOR CRS N. 67.635/0-1
CIC 960.433.930-34

TITULOS	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 SUJETOS A COMPROVACAO	476.591,82-	806.416,80	540.622,30	742.388,12-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	94.927,31	0,00	94.927,31-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	5.180,33	0,00	5.180,33-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	2.964,03-	4.151,74	2.964,03	4.151,74-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	14.720,25-	26.842,79	14.778,25	26.786,79-
AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	186,87-	250,43	186,87	250,43-
	5.574,00-	0,00	5.574,00	0,00
SUBTOTAL.....	500.018,97-	937.749,20	564.103,45	873.662,72-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	66.398,95-	24.554,40	66.398,95	24.554,40-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	56,00-	50,00	56,00	50,00-
	23.790,00-	0,00	0,00	23.790,00-
SUBTOTAL.....	90.244,95-	24.604,40	66.454,95	48.394,40-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	31.915,04-	370.085,42	321.590,66	80.409,80-
SUBTOTAL.....	31.915,04-	370.085,42	321.590,66	80.409,80-
TOTAL.....	622.178,96-	1.332.439,02	852.149,06	1.002.466,92-


CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CIC 142.851.420-15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


JOSE LUIZ RIGON
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 184.936.530-0


RICARDO FENCK BENAZZI
CONTADOR CRS N. 67.635/0-1
CIC 960.433.930-34

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

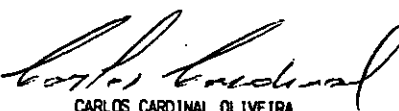
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	5.341.422,80
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.019.734,89
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	2.019.734,89
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	1.923.291,31
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	1.923.291,31
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	96.443,58
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	66.894,74
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	29.548,84
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.321.687,71
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	3.321.687,71
3.3.90.04	APLICACOES DIRETAS CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	10.209,14
3.3.90.04.0401	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	10.209,14
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	177.189,58
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	177.189,58
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	1.031.144,72
3.3.90.30.3001	MATERIAL DE CONSUMO ANIMAIS PARA ESTUDO, PREP	1.500,00
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACAO	2.487,50
3.3.90.30.3003	MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS CIRURGICOS E LABO	23.553,40
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	287.487,19
3.3.90.30.3005	MATERIAL DE CONSUMO FORRAGENS E OUTROS ALIMEN	17.234,40
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	10.085,08
3.3.90.30.3008	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.720,19
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	24.778,01
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	23.877,24
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	87.811,37
3.3.90.30.3015	MATERIAL DE CONSUMO PROTECAO E PROFILAXIA	19.991,63
3.3.90.30.3017	MATERIAL DE CONSUMO MATERIA-PRIMA	994,00
3.3.90.30.3018	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS FARMACEUTICOS E	4.423,14
3.3.90.30.3019	MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	66,50
3.3.90.30.3020	MATERIAL DE CONSUMO SEMENTES E MUDAS DE PLANT	9.783,00
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.215,54
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPRODUCAO	2.110,00
3.3.90.30.3023	MATERIAL DE CONSUMO ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	258.715,70
3.3.90.30.3025	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	44.670,89
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	12.095,61
3.3.90.30.3029	MATERIAL DE CONSUMO DIVULG PROMOC OU INSTITUC	17.538,01
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	1.300,00
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	69.002,15
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	82.704,37
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	19.031,51
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE PESSOAL	12.410,01
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP. PESSOAL VIA AEREA	6.621,50
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	54.560,50
3.3.90.36.3601	OUTROS SERV. DE TERC. FIS APRESENTACOES ARTISTICAS	2.400,00
3.3.90.36.3605	OUTROS SERV. DE TERC. FIS SAFRISTAS	5.550,00
3.3.90.36.3606	OUTROS SERV. DE TERC. FIS TAREFEIROS	37.010,50
3.3.90.36.3611	OUTROS SERV. DE TERC. FIS HONORARIOS	7.000,00
3.3.90.36.3615	OUTROS SERV. DE TERC. FIS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	1.480,00
3.3.90.36.3619	OUTROS SERV. DE TERC. FIS ESTAGIARIOS E MONITORES	1.120,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	126.036,65
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	79.695,57
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	46.341,08
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.692.057,32
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	58.298,63
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	38.000,56
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	3.049,52
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	1.125,70
3.3.90.39.3909	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVI OS PRESTADOS PELOS	757,85
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	204.804,29
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	366.326,90
3.3.90.39.3919	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS EVENTUAIS	244,00
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	15.792,20
3.3.90.39.3923	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PEDAGOGOS	5.064,00
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	80.133,75
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	6.041,44
3.3.90.39.3927	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENTACAO	8.589,70
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	28.254,82
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	23.691,60
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	56.012,14
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	26.487,08
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	46.314,00
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	11.773,00
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	1.866,50
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	1.439,22
3.3.90.39.3937	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LEVANTAMENTO PROSPECCAO A	385.733,86
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	1.050,80
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	149.489,49
3.3.90.39.3943	OUTROS SERV. DE TERCEIROS BIOLOGIA E BIOMEDICINA	7.198,95
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	5.310,69
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	92,83
3.3.90.39.3955	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	10.375,00
3.3.90.39.3956	OUTROS SERV. DE TERCEIROS REBOQUE	50,00
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSPORTE NAO SERVIDORES	3.710,00
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	132.342,49
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	12.326,11
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	310,00
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	15.388,56
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	15.388,56
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	35.678,46
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	12.148,11
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	18.959,84

EXERCICIO DE 2004	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO		
RS		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	932,84
3.3.90.47.4711	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. LICENCA PARA O EXERCICIO	1.733,81
3.3.90.47.4714	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. JRS ATUALIZ S/RETENCOES	186,68
3.3.90.47.4717	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IPVA	1.716,88
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	155.061,15
3.3.90.92.3004	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	33.537,49
3.3.90.92.3701	DESP DE EXERC. ANTERIORES LIMPEZA E HIGIENE	5.072,22
3.3.90.92.3901	DESP DE EXERC. ANTERIORES AGUA E ESGOTO	12.199,51
3.3.90.92.3903	DESP DE EXERC. ANTERIORES ASSINATURA DE PERIODICOS	396,00
3.3.90.92.3918	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENERGIA ELETRICA	76.193,83
3.3.90.92.3924	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAMENTO DE DADOS E	11.586,72
3.3.90.92.3929	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMUNICACAO	12.039,48
3.3.90.92.3931	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE BENS MOVEI	666,50
3.3.90.92.3932	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE VEICULOS	2.201,40
3.3.90.92.3933	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.008,00
3.3.90.92.3934	DESP DE EXERC. ANTERIORES SERVICOS GRAFICOS	160,00
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	5.330,12
3.3.90.93.9301	INDENIZACOES RESTITUICOES AJUDA DE CUSTO	5.330,12
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	696.916,44
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	696.916,44
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	696.916,44
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	29.687,20
4.4.90.51.5103	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO D.	27.887,20
4.4.90.51.5106	OBRAS E INSTALACOES INSTALACOES, EQUIPAMENTOS	1.800,00
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	667.229,24
4.4.90.52.5201	EQUIP. E MATERIAL VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	39.100,00
4.4.90.52.5202	EQUIP. E MATERIAL ANIMAIS PARA TRABALHO, PR	1.950,00
4.4.90.52.5205	EQUIP. E MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	250,24
4.4.90.52.5207	EQUIP. E MATERIAL LABORATORIOS E/OU GABINET	74.403,33
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	56.848,96
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	996,00
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	191.291,22
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	77.167,17
4.4.90.52.5216	EQUIP. E MATERIAL TRATORES, EQUIPAMENTOS RO	49.754,00
4.4.90.52.5219	EQUIP. E MATERIAL SEGURANCA E/OU PROTECAO	7.860,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	3.951,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	28.808,60
4.4.90.52.5223	EQUIP. E MATERIAL DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	795,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	103.804,40
4.4.90.52.5230	EQUIP. E MATERIAL ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	12.499,00
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALQJ, LAVAND, COP COZINHA	17.650,32
TOTAL GERAL ---->		6.038.339,04


* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS =>	2.019.734,89
JURDS E ENCARGOS DA DIVIDA =>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES =>	3.321.687,71
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES =>	5.341.422,60
INVESTIMENTOS =>	696.916,44
INVERSOES FINANCEIRAS =>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA =>	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA =>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL =>	696.916,44
TOTAL GERAL =>	6.038.339,04


 CARLOS CARDINAL OLIVEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 142.851.420-15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 JOSE LUIZ RIGON
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 84.936.530-08


 RICARDO PEACK BENAZZI
 CONTADOR CRS N. 67.635/0-1
 CIC 960.433.930-34

EXERCICIO DE 2004

FUNDO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC

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 IMPOBILIZACAO	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
68 FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO	2.019.734,89		3.321.687,71	686.916,44			6.038.339,04
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	2.019.734,89		1.537.824,01	400.978,23			3.958.537,13
CONVENIOS			1.280.405,68	51.361,17			1.331.766,85
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			84.744,46	217.442,04			302.186,50
T O T A L	2.018.734,89		3.321.687,71	686.916,44			6.038.339,04

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							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
04 ADMINISTRACAO	2019734,89		1548769,54	21747,00				3.590.251,43
TESOURO-LIVRES / PROPRIOS DA FUNDACAO	2019734,89		1442552,35	21747,00				3.462.287,24
19 CIENCIA E TECNOLOGIA			106217,19					127.964,19
TESOURO-LIVRES			1772918,17	875169,44				2.448.087,61
PROPRIOS DA FUNDACAO			95271,86	400978,23				496.249,89
CONVENTOS			1174188,49	29614,17				1.203.802,86
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			84744,46	217442,04				302.186,50
			418713,56	27135,00				445.848,56
T O T A L	2019734,89		3321687,71	698916,44				6.038.339,04

R E S U M O

TESOURO-LIVRES			1537624,01	400978,23				3.958.537,13
PROPRIOS DA FUNDACAO	2019734,89		1280405,88	51381,17				1.331.766,85
CONVENTOS			84744,46	217442,04				302.186,50
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			418713,56	27135,00				445.848,56
T O T A L	2019734,89		3321687,71	698916,44				6.038.339,04

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

ANEXO 16

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		RS
	LEI	DATA	POSICÃO EM	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2002	
			31-12-03	Resgate	
			Variáveis		
			Passivas	Ativas	
Despesas Paroquiais			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO		
Conta Administrativa da Fazenda - FASEP			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO		
Termo de Parcelamento de			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO		
Com o Instituto Nacional do Seguro Social			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO		

Carlos Cardinaal

CARLOS CARDINAAL OLIVEIRA
DEFEITOR PRESIDENTE
CIC-MS 142.853.629-15

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

Frederico

FREDERICO RIBEIRO
DEFEITOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC-MS 184.936.530-04

Ricardo

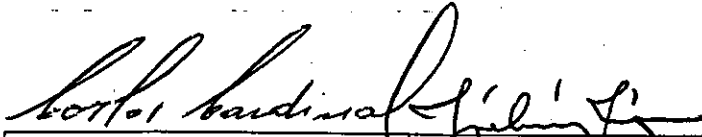
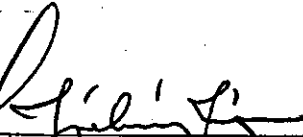

RICARDO BENCIUENAZZI
CONTADOR - CRC/RS 67.635/0-1
CIC-MS 960.433.930-34

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2004.

01- Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, 06.01.32, e no Parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 43.478, de 02.12.04, e a Instrução Normativa CAGE 01, de 07.12.04, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:


- a) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2004, no valor de R\$ 30.370,07, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

		
CARLOS CARDINAL OLIVEIRA	JOSÉ LUIZ RIGÓN	RICARDO PENCK BENAZZI
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMINISTRATIVO	CONTADOR CRC 67635/0-1
CIC 142.851.420-15	184.936.530-04	CIC 960.433.930-34


CONSELHO CURADOR

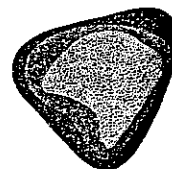
ATA Nº 001/2005

Aos onze dias do mês de março, do ano de dois mil e cinco, no Gabinete da FEPAGRO – Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, localizada na Rua Gonçalves Dias, 570, em Porto Alegre, reuniram-se os Membros Titulares do Conselho Curador, **Alexsandro da Silva, Jonas Kerber e João Darcísio Nonnemacker**, para a análise do Balanço Patrimonial e demais demonstrativos. O Conselho, após exame da documentação e ouvir o Chefe da Divisão Financeira, **Gélson Luis Mafalda**, que prestou esclarecimentos, é de parecer que tais documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira e foram elaborados de acordo com os princípios e normas de contabilidade geralmente aceitos. Foi, ainda, elaborado o calendário de reuniões mensais do Conselho para o ano de 2005. Nada mais sendo deliberado a reunião foi encerrada. Eu, **Nilsa Maria Conceição dos Santos**, secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros. Porto Alegre, 11 de março de 2005.


Alexsandro da Silva,
Presidente do Conselho.


Jonas Kerber,
Conselheiro.


João Darcísio Nonnemacker,
Conselheiro.



Governo do
Rio Grande do Sul
ESTADO QUE TRABALHA UNIDO

CONSELHO CURADOR

RESOLUÇÃO nº 001/2005


O Conselho Curador da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – FEPAGRO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual nº 35.286 de 08 de junho de 1994 e pela letra "a", item 1 do artigo 14 do Regimento Interno do Conselho,

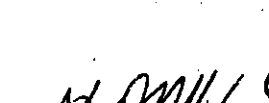
- considerando o exame realizado em documentos por amostragem e os esclarecimentos prestados pelo Chefe da Divisão Financeira, Gélson Luis Mafalda, em reunião realizada no dia 11/03/2005, no Gabinete da FEPAGRO – Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, localizada na Rua Gonçalves Dias, 570, em Porto Alegre,

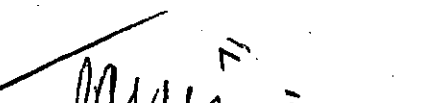
RESOLVE:

- APROVAR, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrativos Financeiros da FEPAGRO – Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, encerrados em 31/12/2004, elaborados de acordo com as normas e os princípios fundamentais de Contabilidade.

Porto Alegre, 11 de março de 2005.


Alexandro da Silva,
Presidente do Conselho.


Jonas Kerber,
Conselheiro.


João Darcísio Nonnemacker,
Conselheiro.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 474 - Porto Alegre-RS - CEP 90166-070 - Fone/fax (021) 223-7999

E-mail: crers@crers.org.br - Internet: <http://www.crers.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: RICARDO PENCK BENAZZI

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-067635/O-1

CPF: 960.433.930-34

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ: 31.03.2006

Impresso pela internet sob N. 15287 em 01.02.2005 - 15:18:38

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crers.org.br

Fundação Estadual de Produção
e Pesquisa em Saúde


FEPPS




DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	168.807,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.882.747,04
RECEITA INDUSTRIAL	3.738.531,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.225.649,82
RECEITA DE SERVICOS	4.167.734,80	SOMA.....	9.088.396,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	185.029,00	TOTAL.....	9.088.396,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.897,77	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	699.397,31
SOMA.....	8.388.999,55	DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	699.397,31	INVESTIMENTOS	3.667.954,89
TOTAL.....	9.088.396,86	AMORTIZACAO DA DIVIDA	234,65
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	3.668.189,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.759.123,00	TOTAL.....	4.367.586,85
SOMA.....	1.759.123,00		
DEFICIT	2.608.463,85		
TOTAL.....	4.367.586,85		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	8.388.999,55	DESPESAS CORRENTES.....	9.088.396,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.759.123,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.668.189,54
DEFICIT.....	2.608.463,85	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	12.756.586,40	TOTAL.....	12.756.586,40


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



 ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 114.534.600-63


 DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
 CONTADOR CRCRS N.33.953/0-7
 CIC 294.311.150-84

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGÃO: 69 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - FEPPS				
U.O. : 69.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	8.694.223,46	4.062.362,94	12.756.586,40
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	171.678,24	3.019.368,28	3.191.041,52
10.0122.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	30.082,00		30.082,00
10.0122.0072	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS	141.611,24	87.877,61	209.588,85
10.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		2.951.390,87	2.951.390,87
10.0301	ATENCAO BASICA	3.772.201,78	282.769,83	4.054.971,71
10.0301.0071	INFORMACOES TOXICOLOGICAS	66.813,19	282.769,83	349.083,12
10.0301.0074	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A POPULACAO	3.705.888,59		3.705.888,59
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.067.834,13		1.067.834,13
10.0302.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	1.067.834,13		1.067.834,13
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	3.461.881,88		3.461.881,88
10.0304.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	21.603,52		21.603,52
10.0304.0075	QUALIDADE DO SANGUE	3.440.278,46		3.440.278,46
10.0306	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		650.984,73	650.984,73
10.0306.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE		650.984,73	650.984,73
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	220.632,33	109.240,00	329.872,33
10.0571.0073	PESQUISA CIENTIFICA APLICADA A SAUDE PUBLICA	220.632,33	109.240,00	329.872,33
TOTAL DA U.O. =>		8.694.223,46	4.062.362,94	12.756.586,40
TOTAL DO ORGAO =>		8.694.223,46	4.062.362,94	12.756.586,40


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

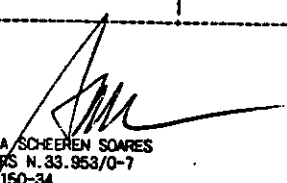

 ASSIS PEDRO PERIN PIZOCINI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 114.534.600-63


 DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
 CONTADOR CRCRS N.33.953/0-7
 CIC 294.311.150-34

EXERCICIO DE 2004		FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEJO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.694.223,46	4.062.362,94	12.756.586,40
10.0122.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	171.678,24	3.019.368,28	3.191.041,52
10.0122.0072	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS	30.062,00		30.062,00
10.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	141.811,24	87.877,61	209.588,85
10.0301	ATENCAO BASICA		2.951.390,67	2.951.390,67
10.0301.0071	INFORMACOES TOXICOLOGICAS	3.772.201,78	282.769,83	4.054.971,71
10.0301.0074	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A POPULACAO	66.313,19	282.769,83	349.083,12
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.705.888,59		3.705.888,59
10.0302.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	1.067.834,13		1.067.834,13
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	1.067.834,13		1.067.834,13
10.0304.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	3.481.881,88		3.481.881,88
10.0304.0075	QUALIDADE DO SANGUE	21.603,52		21.603,52
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.440.278,46		3.440.278,46
10.0305.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE		650.984,73	650.984,73
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		650.984,73	650.984,73
10.0571.0073	PESQUISA CIENTIFICA APLICADA A SAUDE PUBLICA	220.632,33	109.240,00	329.872,33
		220.632,33	109.240,00	329.872,33
TOTAL GERAL =>		8.694.223,46	4.062.362,94	12.756.586,40


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



 ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 114.534.800-83


 DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
 CONTADOR CRCRS N.33.953/0-7
 CIC 294.311/150-34

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
R\$				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	10.148.619,17	2.607.967,23	12.756.586,40
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.191.041,52		3.191.041,52
10.0122.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	30.062,00		30.062,00
10.0122.0072	MODERNIZACAO GERENCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FEPPS	209.588,85		209.588,85
10.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	2.951.390,87		2.951.390,87
10.0301	ATENCAO BASICA	2.905.708,87	1.149.265,04	4.054.973,91
10.0301.0071	INFORMACOES TOXICOLOGICAS	321.037,01	28.046,11	349.083,12
10.0301.0074	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A POPULACAO	2.584.669,86	1.121.218,93	3.705.888,79
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	793.411,17	274.422,96	1.067.834,13
10.0302.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	793.411,17	274.422,96	1.067.834,13
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	2.980.087,20	481.814,78	3.461.901,98
10.0304.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	21.603,62		21.603,62
10.0304.0075	QUALIDADE DO SANGUE	2.958.483,58	481.814,78	3.440.298,36
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		650.984,73	650.984,73
10.0305.0070	APOIO LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE		650.984,73	650.984,73
10.0571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	278.392,81	51.478,72	329.871,53
10.0571.0073	PESQUISA CIENTIFICA APLICADA A SAUDE PUBLICA	278.392,81	51.478,72	329.871,53
TOTAL GERAL =>		10.148.619,17	2.607.967,23	12.756.586,40

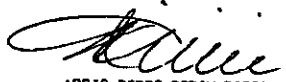
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



 ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 114.534.600-63


 DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
 CONTADOR CRCRS N. 93.953/0-7
 CIC 284.311.150-34

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS		RAFE025/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				RS	
ORGAOS	FUNCOES	SAUDE	TOTAL		
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE - FEPPS		12.756.586,40	12.756.586,40		
SOMA.....		12.756.586,40	12.756.586,40		
TOTAL.....		12.756.586,40	12.756.586,40		

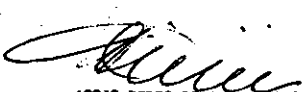
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 114.534.600-83



 DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
 CONTADOR CRCRS N.33.953/D-7
 CIC 284.311.150-34

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	14.668.000,00	8.388.899,55	6.279.000,45-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	168.807,17	163.807,17
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.000,00	168.807,17	163.807,17
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00	168.807,17	163.807,17
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	168.883,17	168.883,17
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO	5.000,00	124,00	4.876,00-
150000 RECEITA INDUSTRIAL	5.300.000,00	3.738.531,01	1.561.468,99-
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.300.000,00	3.738.531,01	1.561.468,99-
152021 RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS	5.300.000,00	3.738.531,01	1.561.468,99-
160000 RECEITA DE SERVICOS	6.210.000,00	4.167.734,80	2.042.265,40-
160001 SERVICOS COMERCIAIS	60.000,00	28.695,82	31.304,88-
160005 SERVICOS DE SAUDE	6.000.000,00	4.138.859,38	1.861.140,82-
160022 SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	150.000,00	179,80	149.820,40-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.132.000,00	185.029,00	2.946.971,00-
174000 TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.132.000,00	155.029,00	2.976.971,00-
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	732.000,00	155.029,00	576.971,00-
176200 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	128.897,77	107.897,77
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	7.124,74	2.875,26-
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	7.124,74	2.875,26-
191927 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	7.124,74	2.875,26-
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	1.354,22	3.645,78-
192100 INDENIZACOES	5.000,00	1.354,22	3.645,78-
192199 OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	1.354,22	3.645,78-
199000 RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	120.418,81	114.418,81
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	94.517,32	94.517,32
199099 OUTRAS RECEITAS	6.000,00	25.901,49	19.901,49
200000 RECEITAS DE CAPITAL	4.641.000,00	1.759.123,00	2.881.877,00-
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.641.000,00	1.759.123,00	2.881.877,00-
247000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.641.000,00	1.759.123,00	2.881.877,00-
247100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	4.441.000,00	1.759.123,00	2.681.877,00-
247200 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE	200.000,00	0,00	200.000,00-
TOTAL	19.309.000,00	10.148.122,55	9.160.877,45-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
DIRETOR PRESIDENTE
CIC 114.534.600-63



DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
CONTADOR CRCRS N. 33.853/0-7
CIC 294.311.150-34

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


RAFE026/00001

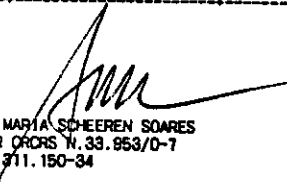
ANEXO N. 11

RS

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS			
DOTACOES INICIAIS	23.847.582,00	10.923.040,00	34.870.622,00
CREDITOS ESPECIAIS	18.375,00	0,00	18.375,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.715.779,89	5.430.928,18	7.146.707,87
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	1.307.000,00	371.970,00	1.678.970,00
AUTORIZADA	24.374.736,69	15.981.998,18	40.356.734,87
REALIZADA	9.088.396,86	3.668.189,54	12.756.586,40
DIFERENCA	15.286.339,83	12.313.808,64	27.600.148,47
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			34.870.622,00
CREDITOS ESPECIAIS			18.375,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			7.146.707,87
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			1.678.970,00
AUTORIZADA			40.356.734,87
REALIZADA			12.756.586,40
DIFERENCA			27.600.148,47

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
DIRETOR PRESIDENTE
CIC 114.534.600-63


DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
CONTADOR OACS N. 33.953/D-7
CIC 284.311.150-34

RECEITA


TÍTULOS	PREVISADO	EXECUCÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	168.807,17	163.807,17
RECEITA INDUSTRIAL	5.300.000,00	3.738.531,01	1.561.468,99-
RECEITA DE SERVIÇOS	6.210.000,00	4.187.734,80	2.042.265,40-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.132.000,00	185.029,00	2.946.971,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	128.897,77	107.897,77
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	14.668.000,00	6.388.999,55	6.279.000,45-
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.641.000,00	1.759.123,00	2.881.877,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.641.000,00	1.759.123,00	2.881.877,00-
SOMA	19.309.000,00	10.148.122,55	9.160.877,45-
DEFICIT	21.047.734,87	2.608.463,85	18.439.271,02-
TOTAL	40.356.734,87	12.756.586,40	27.600.148,47-

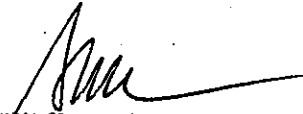
DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUCÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	40.338.359,87	12.756.586,40	27.581.773,47-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	18.375,00	0,00	18.375,00-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	40.356.734,87	12.756.586,40	27.600.148,47-
TOTAL	40.356.734,87	12.756.586,40	27.600.148,47-

- (1) DOTACÖES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACÖES E REDUCÖES
(2) DOTACÖES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERACÖES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
DIRETOR PRESIDENTE
CIC 114.534.600-63


DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
CONTADOR/CRCRS N. 33.853/0-7
CIC 294/311.150-34

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		SAUDE	12.766.686,40
RECEITA PATRIMONIAL	168.807,17	SOMA.....	12.766.686,40
RECEITA INDUSTRIAL	3.738.531,01	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
RECEITA DE SERVICIOS	4.167.734,60	REALIZAVEL	8.553,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	185.029,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.382.428,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.897,77	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.490.276,82
SOMA.....	6.388.999,55	DEPOSITOS	512.691,84
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	4.393.850,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.759.123,00	TOTAL.....	17.150.437,17
SOMA.....	1.759.123,00	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	10.148.122,55	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
REALIZAVEL	8.553,59	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.830.500,09	OUTRAS OPERACOES	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.270.369,37	SOMA.....	0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	19,41	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DEPOSITOS	579.577,45	BANCOS C/DISPOSICAO	16.934,58
SOMA.....	4.689.019,81	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	7.273.938,45
TOTAL.....	14.837.142,48	BANCOS, C/VINCULADAS	2.045.677,04
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	9.336.550,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.138.256,62		
SOMA.....	4.138.256,62		
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS C/DISPOSICAO	218.891,15		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	5.421.624,81		
BANCOS, C/VINCULADAS	1.871.072,20		
SOMA.....	7.511.588,16		
TOTAL.....	26.486.987,24	TOTAL.....	26.486.987,24

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Assis
 ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CTC 114.534.600-63

Assis
 DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
 CONTADOR CRCRS N. 83.953/O-7
 CTC 297.311.150-34

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	16.934,58	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	1.363.424,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	7.273.938,45	CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	35.934,00
SOMA.....	7.290.873,03	PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	388,21
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E	
BANCOS, C/VINCULADAS	2.045.677,04	FGTS A RECOLHER	43.797,19
SOMA.....	2.045.677,04	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	1.916,99
TOTAL.....	9.336.550,07	SOMA.....	1.445.480,92
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	1.282.393,37
BENS MÓVEIS	9.811.620,37	SOMA.....	1.282.393,37
BENS IMÓVEIS	4.659.117,51	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SOMA.....	14.470.737,88	SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS	
CREDITOS		PREVIDENCIÁRIOS	19,41
DEVEDORES POR OPERAÇÕES MERCANTIS	587.745,28	SOMA.....	19,41
DEVEDORES POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	416.378,88	DEPÓSITOS	
SOMA.....	1.004.124,12	DEPÓSITOS	95.316,17
DIVERSOS		SOMA.....	95.316,17
BENS CRÉDITOS E VALORES EM FASE DE		TOTAL.....	2.823.189,87
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	449.875,74	PASSIVO PERMANENTE	
BENS DE VENDA	1.250.303,24	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
ALMOXARIFADOS	2.448.148,19	DÉBITOS PARCELADOS	219.823,23
SOMA.....	4.148.327,17	SOMA.....	219.823,23
TOTAL.....	19.823.189,17	TOTAL.....	219.823,23
SOMA DO ATIVO REAL	28.958.739,24	SOMA DO PASSIVO REAL	3.043.013,10
ATIVO COMPENSADO		SALDO PATRIMONIAL	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	29.847,11	ATIVO REAL LÍQUIDO	25.918.726,14
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	2.448.148,19	SOMA.....	28.958.739,24
RESPONSÁVEIS POR DIARIAS	9.242,64	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA.....	2.487.237,94	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
VALORES DE TERCEIROS		TERCEIROS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	42.272.060,31	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	29.847,11
SOMA.....	42.272.060,31	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	2.448.148,19
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		DIARIAS A COMPROVAR	9.242,64
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DE CONTRATOS	2.780,00	SOMA.....	2.487.237,94
E CONVENIOS	2.780,00	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
SOMA.....	2.780,00	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
TOTAL.....	44.762.078,25	VALORES	42.272.060,31
TOTAL GERAL.....	73.721.817,49	SOMA.....	42.272.060,31
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUÇÃO	2.780,00
		SOMA.....	2.780,00
		TOTAL.....	44.762.078,25
		TOTAL GERAL.....	73.721.817,49


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


Assis Pedro Perin Piccini
 ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
 DIRETOR PRESIDENTE
 C/C 114.534.600-63

Deonice Maria Scheeren Soares
 DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
 CONTADOR CRCRS N. 33.953/D-7
 C/C 294.311.150-34

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	188.807,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.882.747,04
RECEITA INDUSTRIAL	3.738.531,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.225.849,82
RECEITA DE SERVICOS	4.167.734,60	SOMA.....	9.088.396,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	185.029,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.897,77	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	8.388.999,55	INVESTIMENTOS	3.687.954,89
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	234,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.759.123,00	SOMA.....	3.688.189,54
SOMA.....	1.759.123,00	TOTAL.....	12.756.586,40
TOTAL.....	10.148.122,55	MUTACOES PATRIMONIAIS	
MUTACOES PATRIMONIAIS		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	297,11	FASE AQUIS/FORMACAO	4.861,80
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES	1.670.774,30
AQUISICAO OU FORMACAO	449.875,74	MERCANTIS	
PRODUCAO OU AQUISICAO DE BENS DE VENDA	613.597,96	SOMA.....	1.675.436,90
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.086.911,77		
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	2.093.323,38	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
AQUISICAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	43.497,89	VARIACOES PASSIVAS	
SOMA.....	4.287.503,85	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		PRINCIPAL E ATUALIZACAO	15.202,10
VARIACOES ATIVAS		BAIXA DE BENS DE VENDA	2.618.031,18
INCORPORACAO DE BENS DE VENDA	213.840,93	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	249.589,93
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	249.589,93	BAIXA DE BENS MOVEIS	743,87
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.156.767,68	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES		SERVICOS	53.241,11
MERCANTIS	256.792,98	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	1.963.317,53
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		SOMA.....	4.900.125,82
SERVICOS	469.619,97		
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	969.024,75	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
SOMA.....	4.315.636,24	NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		SOMA.....	0,00
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		TOTAL.....	19.332.148,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.138.256,62	RESULTADO PATRIMONIAL	
INTRAGOVERNAMENTAIS		SUPERAVIT VERIFICADO	3.557.371,14
SOMA.....	4.138.256,62	TOTAL.....	22.889.519,28
TOTAL.....	22.889.519,28		


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

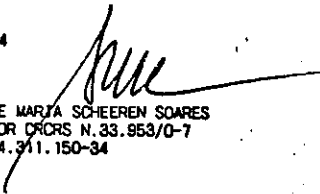

 ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 114.534.800-63


 DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
 CONTADOR/CRCRS N.33.953/0-7
 CIC 294.311.150-34

TITULOS	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 SUJEITOS A COMPROVACAO	970.499,12-	2.748.463,70	2.355.538,29	1.363.424,53-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	0,00	35.834,00	0,00	35.834,00-
PIS E PASEP A RECOLHER	1.082,25-	0,00	1.082,25	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	413,74-	388,21	413,74	388,21-
DIARIAS A PAGAR	24.789,85-	43.797,18	24.789,85	43.797,19-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	153,00-	89,15	153,00	89,15-
	451,29-	1.827,84	451,29	1.827,84-
SUBTOTAL.....	997.389,35-	2.830.500,09	2.382.428,52	1.445.460,92-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	1.501.841,57-	1.270.369,87	1.489.817,57	1.282.393,37-
	459,25-	0,00	459,25	0,00
SUBTOTAL.....	1.502.300,82-	1.270.369,87	1.490.276,82	1.282.393,37-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	19,41	0,00	19,41-
SUBTOTAL.....	0,00	19,41	0,00	19,41-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	28.330,56-	579.577,45	512.591,84	95.316,17-
SUBTOTAL.....	28.330,56-	579.577,45	512.591,84	95.316,17-
TOTAL.....	2.528.020,73-	4.680.488,32	4.385.297,18	2.823.189,87-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CIC 114.534.600-63


 DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
 CONTADOR CRCRS N. 33.953/0-7
 CIC 294.311.150-34

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	9.088.398,88
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.862.747,04
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	1.862.747,04
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	1.542.709,24
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	2.418,54
3.1.90.11.1103	VENC. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	115.330,82
3.1.90.11.1104	VENC. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	1.083.073,51
3.1.90.11.1105	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	80.530,25
3.1.90.11.1107	VENC. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	261.358,32
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	320.037,80
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	227.668,23
3.1.90.13.1306	OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS CONTRIBUICOES PATR	92.369,57
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.225.649,82
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	7.225.649,82
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	78.250,00
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	75.829,85
3.3.90.14.1407	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM FORA ES	420,15
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	3.725.488,23
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACAO	12.384,29
3.3.90.30.3003	MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS CIRURGICOS E LABO	2.691.078,01
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	908,15
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO FORRAGENS E OUTROS ALIMEN	89.728,90
3.3.90.30.3008	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	15.069,48
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.939,51
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	262.247,07
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, U	3.274,89
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC. IDENTIFICAC. C	55.817,58
3.3.90.30.3014	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDATICO	5.079,73
3.3.90.30.3015	MATERIAL DE CONSUMO PROTECAO E PROFILAXIA	810,40
3.3.90.30.3017	MATERIAL DE CONSUMO MATERIA-PRIMA	34.972,38
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	21.210,90
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	5.628,00
3.3.90.30.3025	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	303.564,32
3.3.90.30.3027	MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA	7.845,00
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	24.789,07
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	117.128,88
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	11.693,60
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	14.174,21
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOG, CINEG, SOM E PROJ	168,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	69.052,21
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	8.417,77
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	60.634,44
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	2.229,18
3.3.90.36.3611	OUTROS SERV. DE TERC. FIS HONORARIOS	2.229,18
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	690.597,08
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	375.343,89
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADRIA	272.348,18
3.3.90.37.3703	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS GERAIS	42.904,90
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.540.593,96
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	130.452,47
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	79.651,81
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	8.614,00
3.3.90.39.3904	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMISSOES E/OU TX ADMINIS	520,00
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	47.149,85
3.3.90.39.3913	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PREV. E TRAT. DA AIDS	245,02
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	81.313,82
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	576.217,33
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	41.496,27
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PEDAGOGOS	3.227,50
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	192.040,02
3.3.90.39.3927	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	596,88
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENTACAO	96.369,08
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	61.992,85
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	46.742,83
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	296.210,54
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	16.791,05
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	96.444,00
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	44.606,44
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	124.125,25
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	1.329,82
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	175,00
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	189.199,88
3.3.90.39.3943	OUTROS SERV. DE TERCEIROS BIOLOGIA E BIOMEDICINA	374,40
3.3.90.39.3944	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARGA, DESCARGA, EMPACOTA	1.714,93
3.3.90.39.3946	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROFILAXIA VEGETAL E/OU A	582,50
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	13.505,93
3.3.90.39.3954	OUTROS SERV. DE TERCEIROS VISTORIA, INSPECAO, CLASS	16.804,88
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	695,00
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSPORTE NAO SERVIDORES	933,40
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	266.475,06
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	10.071,90
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	93.076,89
3.3.90.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO TRANSPORTE	232,50
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	1.617,00
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	15.190,00
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	15.190,00
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	35.850,54
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	35.850,54
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	28.202,77

EXERCICIO DE 2004

FUNDO ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	21.210,00
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	4.692,53
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	2.300,24
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	13.572,31
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	13.572,31
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	12.250,74
3.3.90.92.1402	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM	124,79
3.3.90.92.3929	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMUNICACAO	116,07
3.3.90.92.3931	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE BENS MOVEI	8.119,02
3.3.90.92.3933	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.568,00
3.3.90.92.3979	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEF FIXA	517,88
3.3.90.92.3982	DESP DE EXERC. ANTERIORES ARMAZENAGENS, FRET CARRET	1.805,00
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	15.372,82
3.3.90.93.9304	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE DESPESAS	134,50
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	15.238,32
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	3.668.189,54
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	3.667.954,89
4.4.40.00	INVESTIMENTOS TRANSF. A MUNICIPIOS	35.934,00
4.4.40.42	TRANSF. A MUNICIPIOS AUXILIOS	35.934,00
4.4.40.42.4201	AUXILIOS ASSIST FINANC A MUNICIPIO	35.934,00
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	3.632.020,89
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	2.207.622,40
4.4.90.51.5102	OBRAS E INSTALACOES ELABORACAO DE PROJETOS	48.698,86
4.4.90.51.5103	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO D	2.106.500,00
4.4.90.51.5106	OBRAS E INSTALACOES INSTALACOES, EQUIPAMENTOS	51.423,44
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	1.424.398,49
4.4.90.52.5201	EQUIP. E MATERIAL VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	389.750,00
4.4.90.52.5205	EQUIP. E MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	59.781,47
4.4.90.52.5206	EQUIP. E MATERIAL ACAMPAMENTO E CAMPANHA	95,00
4.4.90.52.5207	EQUIP. E MATERIAL LABORATORIOS E/OU GABINET	116.276,82
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	20.733,62
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	219.583,38
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWA	90.692,25
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	323.188,44
4.4.90.52.5219	EQUIP. E MATERIAL SEGURANCA E/OU PROTECAO	2.051,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	23.728,40
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	4.648,00
4.4.90.52.5227	EQUIP. E MATERIAL PLACAS	1.910,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	165.466,25
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALDJ, LAVAND, COP COZINHA	6.315,86
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	234,65
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	234,65
4.6.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	234,65
4.6.90.92.7711	DESP DE EXERC. ANTERIORES PRINC DEB PARCE - PASEP	234,65
TOTAL GERAL ==>>>		12.756.588,40

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS =>	1.862.747,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA =>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES =>	7.225.649,82
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES =>	9.088.396,86
INVESTIMENTOS =>	3.667.954,89
INVERSOES FINANCEIRAS =>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA =>	234,65
RESERVA DE CONTINGENCIA =>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL =>	3.668.189,54
TOTAL GERAL =>	12.756.588,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

ASSIS PEDRO PERIN PICCINI
DIRETOR PRESIDENTE
CIC 114.534.600-63

DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
CONTADOR DCPRS N.33.953/O-7
CIC 294.311.150-34

EXERCICIO DE 2004

FUNDO 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

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	T O T A L	
69 FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS	1.882.747,04		7.225.849,82	3.687.954,89	234,65		12.756.586,40	
PROPRIEDS DA FUNDACAO			4.897.076,29	1.679.942,11			6.577.018,40	
CONVENIOS			824.219,45	1.947.813,78			2.572.033,23	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1.882.747,04		1.704.354,08	40.199,00	234,65		3.607.534,77	
T O T A L	1.882.747,04		7.225.849,82	3.687.954,89	234,65		12.756.586,40	

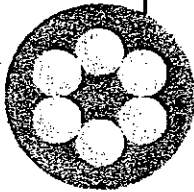
EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO 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

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
10 SAUDE	1862747,04		7225649,82	3687954,89		234,65			12.756.586,40
PROPRIOS DA FUNDACAO			4897076,29	1679942,11					6.577.018,40
CONVENTOS			624218,45	1947813,78					2.572.033,23
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1862747,04		1704354,08	40189,00		234,65			3.607.534,77
TOTAL	1862747,04		7225649,82	3687954,89		234,65			12.756.586,40
R E S U M O									
PROPRIOS DA FUNDACAO			4897076,29	1679942,11					6.577.018,40
CONVENTOS			624218,45	1947813,78					2.572.033,23
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	1862747,04		1704354,08	40189,00		234,65			3.607.534,77
TOTAL	1862747,04		7225649,82	3687954,89		234,65			12.756.586,40



FEPPS


Fundação Estadual de Produção
e Pesquisa em Saúde


ANEXO 16

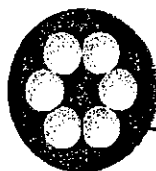
R\$

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE INTERNA							
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSIÇÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004		POSIÇÃO EM 31-12-2004	
	LEI	DATA		Variações			Mutação Patrimonial da Despesa
				Passivas	Ativas		Amortização
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	MP 38	14.05.2002	204.918,24	15.202,10	0	219.823,23	
Termo de Parcelamento de Dez/02							
Com o Instituto Nacional de Seguro Social							
Total			204.918,24	15.202,10	0	219.823,23	

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


ASSIS PERIN PICCINI
DIRETOR-PRESIDENTE
114.534.600-63


DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES
CONTADOR - CRC/RS 33.953/0-7
294.311.150-34



FEPPS

Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde




Governo do Rio Grande do Sul
ESTADO QUE TRABALHA UNIDO


NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2004

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, 06.01.32, e no Parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 43.478/04, e a Instrução Normativa CAGE 01/04, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- a) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2004, no valor de R1.956.695,56, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.
- b) Informamos a necessidade de empenhar em 2005 as despesas estornadas em 2004, de R\$ 1.948.761,48 conforme listagem abaixo:

PROJETO/ ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR	ORIGEM DA DESPESA	
				LIC. HOMOLOGADA Nº E PROCESSO	EMPENHO ESTORNADO (Nº)
3275	3390303003	6	6.694,00	3876-2069/03-6	20040163666
3275	3390303003	6	987,81	305-2069/04-9	20040271200
3267	4490515103	6	1.000.000,00	4411-2069/03-9	20040683389
3267	3390303010	6	46.720,00	4716-2069/04-2	20040741447
3275	3390303003	6	1.944,00	5160-2069/04-6	20040846739
3275	3390303003	6	5.009,87	5495-2069/04-0	20040865222
3275	3390303003	6	767,88	5495-2069/04-0	20040966237
3267	3390303028	6	182,54	5902-2069/04-6	20041032062
3249	3390303028	6	1.748,26	5816-2069/04-9	20041034656
3249	3390303031	6	311,40	5358-2069/04-2	20041102486
3249	3390303031	6	514,65	5358-2069/04-2	20041102509
3249	3390303031	6	4.406,00	5358-2069/04-2	20041102588
3275	4490525207	5	149.000,00	5413-2069/03-1	20041103219
3275	3390303003	6	654,98	4981-2069/04-0	20041118366
3275	3390303003	6	328,78	4981-2069/04-0	20041118367
3275	3390303003	6	390,00	4981-2069/04-0	20041118370
3275	3390303003	6	7.392,00	5244-2069/04-1	20041118407
3267	3390303009	6	118,20	4639-2069/04-9	20041123456
3267	3390303009	6	317,00	4639-2069/04-9	20041123482
3254	3390303018	6	1.385,80	4235-2069/04-5	20041129898
3254	3390303018	6	6.808,55	4235-2069/04-5	20041129912
3267	3390303017	6	44.550,00	1238-2069/04-1	20041134581
3267	3390303017	6	49.450,00	1238-2069/04-1	20041134566
3267	3390303017	6	244.425,00	1238-2069/04-1	20041134570
3267	3390303017	6	14.250,00	646-2069/04-1	20041134597
3267	3390303017	6	349.517,50	646-2069/04-1	20041134601
3267	3390303017	6	7.887,00	1238-2069/04-4	20041134603
TOTAL:			1.948.761,48		


Assis Pedro Perin Piccini
Diretor Presidente
CIC 114.534.600-63


Deonice Maria Scheeren Soares
Contadora CRC-RS 33.953/0-7
CIC 294.311.150-34

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****Certificado de Regularidade Profissional**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CERTIFICA que o registro identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** não pesando sobre ele na presente data, condenação por infração ao Decreto-Lei 9295/46, ao Código de Ética Profissional estando, portanto, apto à exploração de serviços da atividade contábil.

O presente **CERTIFICADO** não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido registro.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

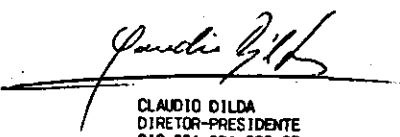
Nome : DEONICE MARIA SCHEEREN SOARES	
Endereço: AV ROCIO, 685	
Bairro : PARTENON	CEP : 91510-090
Cidade : PORTO ALEGRE	UF : RS
Insc.CRC: RS-033953/O-7	Categoria : CONTADOR
CPF : 294.311.150-34	Telefone : () 336.5765 ,

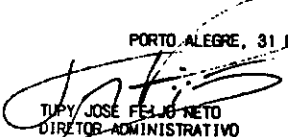
Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Luís Roessler
FEPAM

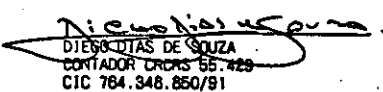
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	15.164,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.123.708,82
RECEITA DE SERVIÇOS	17.045.958,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.001.126,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.334,91	SOMA.....	20.124.835,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.280,09	TOTAL.....	20.124.835,34
SOMA.....	17.783.738,76	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.341.096,58
DEFICIT	3.187.882,01	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	20.971.620,77	INVESTIMENTOS	816.785,43
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00
		SOMA.....	846.785,43
		TOTAL.....	3.187.882,01
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	17.783.738,76	DESPESAS CORRENTES.....	20.124.835,34
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	846.785,43
DEFICIT.....	3.187.882,01	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	20.971.620,77	TOTAL.....	20.971.620,77

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


CLAUDIO DILDA
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 231.071.889-87


TUPY JOSÉ FELÍCIO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 222.510.490-53


DIEGO DIAS DE SOUZA
CONTADOR CRCRS 55.429
CIC 764.348.850/91

EXERCICIO DE 2004		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		RAFED06.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
RS				
ORGÃO: 67 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM				
U.D. : 67.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.963.375,52	20.963.375,52
18.0122.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		169.383,72	169.383,72
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		169.383,72	169.383,72
18.0542.0202	POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL		20.793.991,80	20.793.991,80
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		21.000,00	21.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.772.991,80	20.772.991,80
28.0061	AÇÃO JUDICIÁRIA		8.245,25	8.245,25
28.0061.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		8.245,25	8.245,25
			8.245,25	8.245,25
TOTAL DA U.D. =>			20.971.620,77	20.971.620,77
TOTAL DO ORGÃO =>			20.971.620,77	20.971.620,77

Claudio Dilda

CLAUDIO DILDA
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 231.071.899-87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

João José Petjo Neto

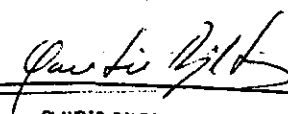
JOÃO JOSÉ PETJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 222.510.490-53


Neusias

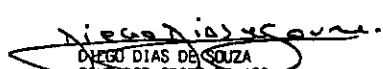
NEUSIAS
CONTADOR CRCS 95.429
CIC 764.348.880/91

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		20.963.375,52	20.963.375,52
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		169.383,72	169.383,72
18.0122.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		169.383,72	169.383,72
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		20.793.991,80	20.793.991,80
18.0542.0202	POLITICA DE GESTAO AMBIENTAL		21.000,00	21.000,00
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		20.772.991,80	20.772.991,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS		8.245,25	8.245,25
28.0061	ACAO JUDICIARIA		8.245,25	8.245,25
28.0061.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		8.245,25	8.245,25
TOTAL GERAL =>			20.971.620,77	20.971.620,77

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

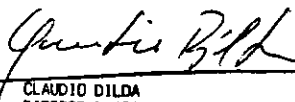

CLAUDIO DILDA
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 281.071.899-87



TUPY JOSE FELÍCIO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 222.510.490-53

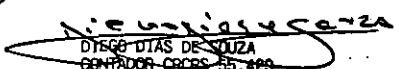

DIEGO DIAS DE SOUZA
CONTADOR-CRCS 55.429
CIC 764.348.850/91

EXERCICIO DE 2004		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				RS
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.442.910,86	520.464,56	20.963.375,52
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	169.383,72		169.383,72
18.0122.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	169.383,72		169.383,72
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	20.273.527,24	520.464,56	20.793.991,80
18.0542.0202	POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL	21.000,00		21.000,00
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	20.252.527,24	520.464,56	20.772.991,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.245,25		8.245,25
28.0061	ACAO JUDICIARIA	8.245,25		8.245,25
28.0061.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	8.245,25		8.245,25
TOTAL GERAL =>		20.451.156,21	520.464,56	20.971.620,77

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 CLAUDIO DILDA
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 231.071.899-87

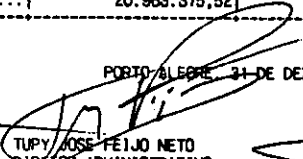

 TUPY JOSÉ FEIJÓ NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 222.510.490-53

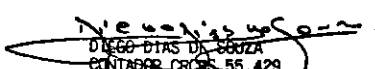

 DÍSCO DIAS DE SOUZA
 CONTROLADOR GERAL
 CIC 764.348.850/91

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES		ANEXO N. 9
				RS
ORGÃOS	FUNÇÕES	GESTÃO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM		20.963.375,52	8.245,25	20.971.620,77
SOMA.....		20.963.375,52	8.245,25	20.971.620,77
TOTAL.....		20.963.375,52	8.245,25	20.971.620,77

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 CLAUDIO DILDA
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 231.071.899-87


 TUPY JOSÉ FEIJÓ NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 222.510.490-53


 DIEGO DIAS DA SOUZA
 CONTADOR CRCRS 55.429
 CIC 764.348.850/91

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	9.093.472,00	17.783.738,76	8.690.266,76
130000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15.164,81	15.164,81
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	15.164,81	15.164,81
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	15.164,81	15.164,81
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	15.164,81	15.164,81
160000 RECEITA DE SERVICOS	8.018.402,00	17.045.958,95	9.027.556,95
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00-
160020 SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E	8.003.402,00	17.045.958,95	9.042.556,95
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.075.070,00	341.334,91	733.735,09-
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.075.070,00	341.334,91	733.735,09-
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	1.075.070,00	341.334,91	733.735,09-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	381.280,09	381.280,09
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	149.435,96	149.435,96
192100 INDENIZACOES	0,00	2.718,32	2.718,32
192199 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	2.718,32	2.718,32
192200 RESTITUICOES	0,00	146.717,64	146.717,64
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	146.717,64	146.717,64
199000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	231.844,13	231.844,13
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	173.073,63	173.073,63
199099 OUTRAS RECEITAS	0,00	58.770,50	58.770,50
T O T A L	9.093.472,00	17.783.738,76	8.690.266,76

PORTO ALEGRE, 24 DE DEZEMBRO DE 2004

Claudio Dilda
CLAUDIO DILDA
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 231.071.899-87

Tupy Jose Felio Neto
TUPY JOSE FELIO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 222.510.490-53

Diego Dantas de Souza
DIEGO DANTAS DE SOUZA
CONTADOR CRCB 65-428
CIC 764.348.850/91

EXERCICIO DE 2004

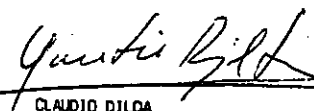
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

ANEXO N. 11

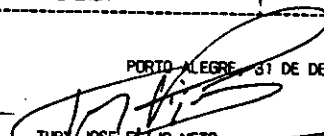
R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM			
DOTAÇÕES INICIAIS	22.953.331,00	825.393,00	23.778.724,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	9.036.000,00	2.000.000,00	11.036.000,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	4.801.704,27	0,00	4.801.704,27
AUTORIZADA	27.187.626,73	2.825.393,00	30.013.019,73
REALIZADA	20.124.835,34	845.785,43	20.971.620,77
DIFERENÇA	7.062.791,39	1.978.607,57	9.041.398,96
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			23.778.724,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			11.036.000,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZAÇÃO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			0,00
AUTORIZADA			4.801.704,27
REALIZADA			30.013.019,73
DIFERENÇA			20.971.620,77
			9.041.398,96

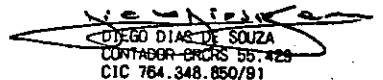


CLAUDIO DILDA
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 231.071.899-87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



TUPY JOSÉ PETJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 222.510.490-53



DEGO DIAS DE SOUZA
CONTADOR-CRCS 55.429
CIC 764.348.850/91

RECEITA

TÍTULOS	PREVISADO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15.164,81	15.164,81
RECEITA DE SERVIÇOS	8.018.402,00	17.045.958,95	9.027.556,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.075.070,00	341.334,81	733.735,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	381.280,09	381.280,09
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.093.472,00	17.783.738,76	8.690.266,76
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	9.093.472,00	17.783.738,76	8.690.266,76
DEFICIT	20.919.547,73	3.187.882,01	17.731.665,72-
TOTAL	30.013.019,73	20.971.620,77	9.041.398,96-

DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	30.013.019,73	20.971.620,77	9.041.398,96-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	30.013.019,73	20.971.620,77	9.041.398,96-
TOTAL	30.013.019,73	20.971.620,77	9.041.398,96-

- (1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

Claudio Dilda

CLAUDIO DILDA
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 231.071.699-87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Tupy Jose Felijo Neto

TUPY JOSE FELIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 222.510.490-53

Diego Dias de Souza

DIEGO DIAS DE SOUZA
CONTADOR-CICRS 55.429
CIC 764.348.850/91

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		GESTÃO AMBIENTAL	
RECEITA PATRIMONIAL	15.164,81	ENCARGOS ESPECIAIS	20.963.375,52
RECEITA DE SERVIÇOS	17.045.958,95		8.245,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.334,91	SOMA.....	20.971.620,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.280,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	17.783.738,76	REALIZAVEL	134.032,75
TOTAL.....	17.783.738,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.266.010,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	715.858,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	877.882,73	DEPOSITOS	3.684.114,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.850.104,36	SOMA.....	5.800.016,34
SERVICÓ DA DÍVIDA A PAGAR	2.500,00	TOTAL.....	28.771.637,11
DEPOSITOS	3.834.835,75	VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
SOMA.....	6.565.322,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL.....	24.349.061,60	INTRAGOVERNAMENTAIS	346.826,27
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		SOMA.....	346.826,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES	
INTRAGOVERNAMENTAIS	9.361.715,20	SOMA.....	0,00
SOMA.....	9.361.715,20	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSIÇÃO	4.357.938,74
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	172.143,30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	9.109.015,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	6.618.574,79	BANCOS, C/VINCULADAS	128.351,66
BANCOS, C/VINCULADAS	212.274,10	SOMA.....	13.595.306,61
SOMA.....	7.002.992,19	TOTAL.....	40.713.768,99
TOTAL.....	40.713.768,99		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Cláudio Dilda
 CLÁUDIO DILDA
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 231.071.899-87

Tupy José Petjo Neto
 TUPY JOSÉ PETJO NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 222.510.480-53

Diego Blas de Souza
 DIEGO BLAS DE SOUZA
 CONTADOR CRCRS-55.428
 CIC 764.348.850/81

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	4.357.938,74	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	42.356,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	8.109.015,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	6.194,19
SOMA.....	13.466.953,95	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	57.486,43
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	7.833,59
BANCOS, C/VINCULADAS	128.351,66	CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E	
SOMA.....	128.351,66	FGTS A RECOLHER	98.645,44
REALIZÁVEL		FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	336.080,13	CONTÍNUOS	117.688,42
SOMA.....	336.080,13	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	5.781,91
TOTAL.....	13.931.365,74	SOMA.....	335.866,80
ATIVO PERMANENTE		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
BENS DA ENTIDADE		FORNecedores DE BENS E/OU SERVIÇOS	1.810.515,93
BENS MOVEIS	2.531.585,48	LOCALIZAÇÃO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
BENS IMOVEIS	201.790,89	ENCARGOS A LIQUIDAR	37.397,08
SOMA.....	2.733.376,47	FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	2.181,35
CREDITOS		SOMA.....	1.850.104,36
DEVEDORES POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	5.556.679,80	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SOMA.....	5.556.679,80	SERVIÇO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS	
DIVERSOS		PREVIDENCIÁRIOS	2.500,00
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		SOMA.....	2.500,00
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	658.686,00	DEPOSITOS	
ALMOXARIFADOS	214.509,19	DEPOSITOS	223.054,89
SOMA.....	873.195,19	SOMA.....	223.054,89
TOTAL.....	9.163.251,46	TOTAL.....	2.411.626,05
SOMA DO ATIVO REAL	23.094.617,20	PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO COMPENSADO		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		DÉBITOS PARCELADOS	237.800,18
RESPONSÁVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	61.700,51	SOMA.....	237.800,18
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	214.509,19	TOTAL.....	237.800,18
SOMA.....	276.209,70	SOMA DO PASSIVO REAL	2.649.426,23
VALORES DE TERCEIROS		SALDO PATRIMONIAL	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	4.188.962,69	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
SOMA.....	4.188.962,69	ATIVO REAL LÍQUIDO	20.445.190,97
TOTAL.....	4.465.172,39	SOMA.....	23.094.617,20
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
		TERCEIROS	
		DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE	
		TERCEIROS	61.700,51
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	214.509,19
		SOMA.....	276.209,70
		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
		VALORES	4.188.962,69
		SOMA.....	4.188.962,69
		TOTAL.....	4.465.172,39
TOTAL GERAL.....	27.559.789,59	TOTAL GERAL.....	27.559.789,59

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

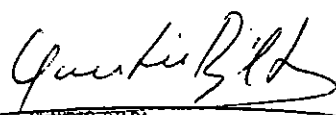
Claudio Dilda
CLAUDIO DILDA
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 231.071.899-87

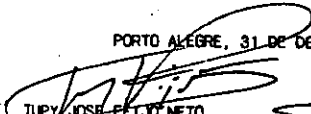
Tupy Jose Feijo Neto
TUPY JOSÉ FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 222.510.490-53

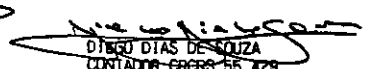
Diego Dias de Souza
DIEGO DIAS DE SOUZA
CONTADOR - CRC 55.729
CIC 764.348.650/91

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	15.164,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.123.708,62
RECEITA DE SERVICOS	17.045.958,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.001.126,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	341.334,91	SOMA.....	20.124.835,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.280,09	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	17.783.738,76	INVESTIMENTOS	816.785,43
TOTAL.....	17.783.738,76	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	846.785,43
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	25.349,38	TOTAL.....	20.971.620,77
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		MUTACOES PATRIMONIAIS	
AQUISICAO OU FORMACAO	658.686,00	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	158.099,43	FASE AQUIS/FORMACAO	0,04
SOMA.....	842.134,81	SOMA.....	0,04
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	20.896,17	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	185.066,08	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	20.896,17
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	274.635,64	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	634.194,67
SOMA.....	480.597,89	BAIXA DE BENS MOVEIS	271.608,23
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	947.206,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
INTRAGOVERNAMENTAIS	9.361.715,20	NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	9.361.715,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
		INTRAGOVERNAMENTAIS	346.826,27
		SOMA.....	346.826,27
		TOTAL.....	22.265.653,71
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	6.202.532,85
TOTAL.....	28.468.186,66	TOTAL.....	28.468.186,66

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

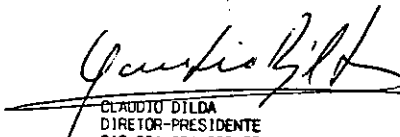

 GERARDO DILDA
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 231.071.899-87


 TUPY JOSÉ PETJO NETO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 222.510.490-53



 DIEGO DIAS DE SOUZA
 CONTADOR-CRCS 55.428
 CIC 764.348.850/91

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MÓVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNecedores DE BENS E/OU SERVIÇOS	55.668,72-	369.611,74	382.923,64	42.358,82-
LOCACOES DE IMOVEIS A PAGAR	14.131,41-	1.141,66	15.273,07	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	764,95-	20.039,50	14.610,26	6.194,19-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	508.280,73-	57.486,43	508.280,73	57.486,43-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	15.170,50	7.336,91	7.633,59-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	331,25-	139,50	331,25	139,50-
FGTS A RECOLHER	94.482,96-	98.506,94	94.482,96	98.506,94-
FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS CONTINUOS	46.604,05-	310.005,55	238.941,18	117.668,42-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	3.830,84-	5.781,91	3.830,84	5.781,91-
SUBTOTAL.....	724.094,81-	877.882,73	1.266.010,84	335.966,80-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNecedores DE BENS E/OU SERVIÇOS	423.887,96-	1.088.968,48	423.887,96	1.088.968,48-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	1.141,66-	37.397,08	1.141,66	37.397,08-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	13.858,51-	0,00	13.858,51	0,00
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	0,00	2.191,35	0,00	2.191,35-
PIS E PASEP A LIQUIDAR	9.500,00-	0,00	9.500,00	0,00
FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS CONTINUOS	267.470,22-	721.547,45	267.470,22	721.547,45-
SUBTOTAL.....	715.858,35-	1.850.104,36	715.858,35	1.850.104,36-
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
SUBTOTAL.....	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	72.333,54-	3.834.835,75	3.684.114,40	223.054,89-
SUBTOTAL.....	72.333,54-	3.834.835,75	3.684.114,40	223.054,89-
TOTAL.....	1.512.286,80-	6.565.322,84	5.665.983,59	2.411.628,05-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



CLAUDIO DILDA
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 231.071.899-87



TUPY JOSE FEIJÓ NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 222.510.490-53



DEGO BIAS DE SOUZA
CONTADOR CRCRS 55.429
CIC 764.348.850/81

EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	20.124.835,34
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	13.123.708,62
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	13.123.708,62
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	9.903.425,35
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	7.468.189,78
3.1.90.11.1104	VENC. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	852.166,50
3.1.90.11.1105	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	1.141.367,91
3.1.90.11.1107	VENC. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	441.702,18
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.162.359,62
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVIDO	29.460,68
3.1.90.13.1303	OBRIGACOES PATRONAIS PLANO DE SAUDE	163.321,83
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	2.134.907,47
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	834.679,64
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	8.245,25
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	8.245,25
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.397,50
3.1.90.92.9601	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESSARCIMENTO	2.397,50
3.1.90.96	APLICACOES DIRETAS RESSARCIMENTO PESS REQUIS	47.270,80
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESS REQUIS RESSARCIMENTO	47.270,80
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.001.126,72
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	7.001.126,72
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	38.456,75
3.3.90.08.0805	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	38.456,75
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	371.101,13
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	337.139,80
3.3.90.14.1407	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM FORA ES	33.961,33
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	805.862,47
3.3.90.30.3001	MATERIAL DE CONSUMO ANIMAIS PARA ESTUDO, PREP	400,00
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACA	3.748,73
3.3.90.30.3003	MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS CIRURGICOS E LABO	22.105,65
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	246.298,30
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	2.637,30
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.518,07
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	1.384,70
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	6.123,64
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	144.293,31
3.3.90.30.3016	MATERIAL DE CONSUMO CENARIOS ARTISTICOS E/OU	1.500,00
3.3.90.30.3018	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS FARMACEUTICOS E	37,06
3.3.90.30.3025	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	52.477,47
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	16.514,25
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	134.518,04
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	22.071,38
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	102.639,43
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOG, CINEG, SOM E PROJE	5.595,15
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	162.017,70
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	19.791,33
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	142.226,37
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	1.364.443,22
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.364.443,22
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	21.000,00
3.3.90.36.3601	OUTROS SERV. DE TERC. FIS APRESENTACOES ARTISTICAS	21.000,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	298.907,33
3.3.90.37.3701	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	34.278,21
3.3.90.37.3702	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	221.963,52
3.3.90.37.3703	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS GERAIS	42.665,60
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.814.097,85
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	28.557,20
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	170.915,72
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	8.926,99
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	2.775,00
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	64.958,30
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	93.974,01
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCAAO DE IMOVEIS	238.734,65
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCAAO DE MAQUINAS E EQU	21.729,20
3.3.90.39.3923	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PEDAGOGOS	18.478,60
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	476.551,45
3.3.90.39.3925	OUTROS SERV. DE TERCEIROS RECEPCOES E HOMENAGENS	375,00
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	81.518,40
3.3.90.39.3927	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENTACAO	1.772,40
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	384.289,31
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	32.972,88
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	136.446,44
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	117.733,09
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	202.517,38
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	9.168,27
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	55.182,06
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	2.184,88
3.3.90.39.3937	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LEVANTAMENTO PROSPECCAO A	66.621,38
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	31.819,67
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	15.400,00
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	429.903,20
3.3.90.39.3943	OUTROS SERV. DE TERCEIROS BIOLOGIA E BIOMEDICINA	75.243,00
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	3.737,06
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	180,00
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	4.024,04
3.3.90.39.3967	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ANALISE QUIMICA LABORATOR	45.960,88
3.3.90.39.3968	OUTROS SERV. DE TERCEIROS QUIMICA	59.699,02
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	310.000,00
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	8.814,62
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	9.667,37
3.3.90.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO TRANSPORTE	36.876,25

EXERCICIO DE 2004	FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO		
R\$		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	28,80
3.3.90.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO-REFEICAO	585.361,39
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	3.524,22
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	3.524,22
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	118.578,00
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	93.162,77
3.3.90.47.4708	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. CONTRIBUICAO SINDICAL	24.415,23
3.3.90.47.4711	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. LICENCA PARA O EXERCICIO	1.000,00
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	856,61
3.3.90.92.1402	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM	683,61
3.3.90.92.3302	DESP DE EXERC. ANTERIORES TRANSPORTE DE PESSOAL	145,90
3.3.90.92.3923	DESP DE EXERC. ANTERIORES PEDAGOGOS	19,80
3.3.90.92.9304	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESSARCIMENTO DE DESPESAS	7,30
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	2.281,44
3.3.90.93.9304	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2.242,11
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	39,33
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	846.785,43
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	816.785,43
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	816.785,43
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	816.785,43
4.4.90.52.5201	EQUIP. E MATERIAL VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	644.100,00
4.4.90.52.5207	EQUIP. E MATERIAL LABORATORIOS E/OU GABINET	13.966,00
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	32.393,53
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	14.894,00
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIAGR. SOFTHA	2.066,00
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	18.411,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	2.625,20
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	5.779,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	82.029,70
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALQJ, LAVAND, COP COZINHA	422,00
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	30.000,00
4.6.90.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.	30.000,00
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARCE - PASEP	30.000,00
TOTAL GERAL =====>		20.971.620,77

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS =>	13.123.708,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA =>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES =>	7.001.126,72
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES =>	20.124.835,54
INVESTIMENTOS =>	816.785,43
INVERSOES FINANCEIRAS =>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA =>	30.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA =>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL =>	846.785,43
TOTAL GERAL =>	20.971.620,77

CLAUDIO DILDA
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 231.071.899-87

TUPI JOSE FEIJO NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 222.510.490-53

DIEGO D'AS DE SOUZA
CONTRADOR-CRCS 25.429
CIC 764.348.850/91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENT

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORÇAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESEMBOLAMENTO POR FONTE DE RECURSO

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E IMVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
67 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM	13.123.708,62		7.001.128,72	818.785,43	30.000,00		20.971.820,77	
TESOURO-LIVRES	8.582.704,74						8.582.704,74	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	4.581.003,88		6.532.638,86	784.808,73	30.000,00		11.888.451,47	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			72.802,50				72.802,50	
CONVENTOS			395.585,36	51.976,70			447.562,06	
TOTAL	13.123.708,62		7.001.128,72	818.785,43	30.000,00		20.971.820,77	

Claudio Dilda
CLAUDIO DILDA
 Diretor - Presidente
 FEPAM

Diego Dias de Souza
Diego Dias de Souza
 Contador
 CRC/RS 055429/0-0

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

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
18 GESTAO AMBIENTAL	13116483,37		7001128,72	818785,43		30000,00		20.983.376,52
TESOURO-LIVRES	8558738,73							8.558.738,73
PROPRIOS DA FUNDACAO	4556724,64							11.884.172,23
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								72.902,50
CONVENTOS			385585,36	51978,70				447.562,08
28 ENCARGOS ESPECIAIS	8245,25							8.245,25
TESOURO-LIVRES	3988,01							3.988,01
PROPRIOS DA FUNDACAO	4278,24							4.278,24
T O T A L	13123708,82		7001128,72	818785,43		30000,00		20.971.820,77

R E S U M O

TESOURO-LIVRES	8582704,74							8.582.704,74
PROPRIOS DA FUNDACAO	4561003,86							11.888.451,47
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								72.902,50
CONVENTOS			385585,36	51978,70				447.562,08
T O T A L	13123708,82		7001128,72	818785,43		30000,00		20.971.820,77

Claudio Dilda
CLAUDIO DILDA
 Diretor - Presidente
 FEPAM

Jose Felio Neto
JOSE FELIO NETO
 Diretor - Administrativo
 FEPAM

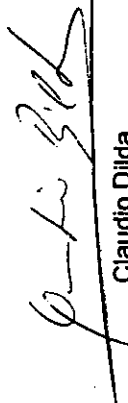
Diego Dias de Souza
Diego Dias de Souza
 Contador
 CRC/RS 055429/0-0

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
F E P A M

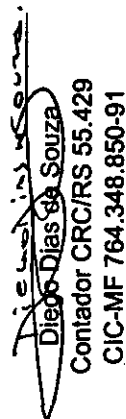
ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										R\$
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		DATA	POSIÇÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSIÇÃO EM 31-12-2004		
	LEI				PASSIVAS	ATIVAS	Mutações Patrimoniais Despesa Amortização			
Débitos Parcelados										
Com o Ministério da Fazenda - PASEP										
Termo de Parcelamento 11080.013440/2002-71	MP 66		29/8/2002	242.642,00	20.507,56	0,00		25.349,38		237.800,18
Com o Instituto Nacional do Seguro Social										
Total				242.642,00	20.507,56	0,00		25.349,38		237.800,18

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004


 Claudio Dilda
 Diretor Presidente
 CIC-MF 231.071.899-87


 Tupy José Feljo Neto
 Diretor Administrativo
 CIC-MF 222.510.490-53

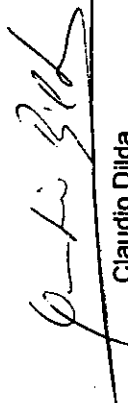

 Diego Dias da Souza
 Contador CRC/RS 55.429
 CIC-MF 764.348.850-91

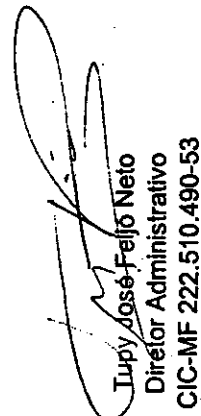
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
F E P A M

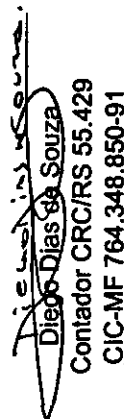
ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										R\$
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		DATA	POSIÇÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSIÇÃO EM 31-12-2004		
	LEI				Variáveis Patrimoniais PASSIVAS	Mutações Patrimoniais ATIVAS	Despesa Amortização			
Débitos Parcelados										
Com o Ministério da Fazenda - PASEP										
Termo de Parcelamento 11080.013440/2002-71	MP 66		29/8/2002	242.642,00	20.507,56	0,00		25.349,38		237.800,18
Com o Instituto Nacional do Seguro Social										
Total				242.642,00	20.507,56	0,00		25.349,38		237.800,18

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004


 Claudio Dilda
 Diretor Presidente
 CIC-MF 231.071.899-87

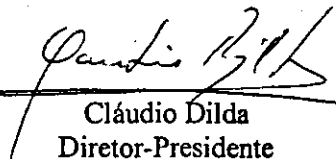

 Tupy José Feljo Neto
 Diretor Administrativo
 CIC-MF 222.510.490-53


 Diego Dias da Souza
 Contador CRC/RS 55.429
 CIC-MF 764.348.850-91




Não houve emissão de parecer pelo conselho curador em razão de que o mesmo desenvolveu suas atividades apenas até o mês de agosto de 2004, quando seus membros colocaram os cargos à disposição desta administração em função do término de seus mandatos, conforme expediente datado de 30 de junho de 2004, assinado pelo sr. Cláudio Saldanha Alves, então presidente do conselho curador.

Em 20 de julho de 2004, por intermédio do ofício nº FEPAM/GAB/567-2004, o diretor-presidente da FEPAM procedeu à abertura do processo administrativo nº 011682-05.67/04-6 visando a nomeação de um novo conselho, entretanto, mantém-se o processo em trâmite na Subchefia Jurídica da Casa Civil.


Cláudio Dilda
Diretor-Presidente
CIC 231.071.899-87

Tupy José Feijó Neto
Diretor-Administrativo
CIC 222.510.490-53


~~Diego Dias de Souza~~
Contador CRC/RS 55429
CIC 764.348.850-91

Papel não calado - protegendo a natureza

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fonefax (0⁵¹) 228-7999

E-mail: crcrs@crcrs.org.br – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: DIEGO DIAS DE SOUZA

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-055429/O-0

CPF: 764.348.850-91

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2005

Impresso pela internet sob N. 12998 em 4.1.2005 - 08:40:05

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Fundação de Atendimento Sócio-
Educativo do RS

FASE

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	137.950,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.258.864,02
RECEITA DE SERVIÇOS	2.215,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.437.880,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.180,81	SOMA.....	69.696.744,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.340,20	TOTAL.....	69.696.744,53
SOMA.....	690.666,29	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	69.006.078,24
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	69.006.078,24	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	69.696.744,53	INVESTIMENTOS	343.492,03
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157.470,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.101.583,86	SOMA.....	500.962,84
SOMA.....	1.101.583,86	TOTAL.....	69.507.040,88
DEFICIT	68.405.457,02		
TOTAL.....	69.507.040,88		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	690.666,29	DESPESAS CORRENTES.....	69.696.744,53
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.101.583,86	DESPESAS DE CAPITAL.....	500.962,84
DEFICIT.....	68.405.457,02	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	70.197.707,17	TOTAL.....	70.197.707,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

JANE ALINE KUMH
PRESIDENTE
CIC 164.806.430-20

ANDRÉ LUIZ DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 324.920.650-49

MARCO ANTONIO BRENTANO
COORDENADOR FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS N. 33.088
CIC 173.020.130-04

ARMANDO REGO DESESSARDS
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE
TEC. CONT CRCRS N. 9.450
CIC 025.591.210-81

EXERCÍCIO DE 2004	FUNDO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS	RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6
		RS

ORGAO: 58 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE

U.O. : 58.01 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	413.844,03	65.140.147,84	65.553.791,87
08.0122.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERO		4.132,46	4.132,46
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		4.132,46	4.132,46
08.0243.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERO	413.844,03	65.138.015,38	65.549.669,41
08.0243.0053	SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA FASE	389.768,28	55.821.828,28	56.211.594,56
08.0243.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	23.875,75	23.875,75	23.875,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.314.189,10	9.314.189,10
28.0061	ACAO JUDICIARIA		4.643.915,30	4.643.915,30
28.0061.0028	SENTENCAS JUDICIARIAS		4.643.915,30	4.643.915,30
TOTAL DA U.O. =>		413.844,03	69.784.063,14	70.197.707,17
TOTAL DO ORGAO =>		413.844,03	69.784.063,14	70.197.707,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

JANE ALINE KUHN
PRESIDENTE
CIC 164.806.430-20

ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 324.920.650-49

MARCO ANTONIO BRENTANO
COORDENADOR FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS N. 33.088
CIC 173.020.130-04

ARMANDO REBO DESESSARDIS
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE
TEC. CONT CRCRS N. 9.450
CIC 605.691.210-81

EXERCICIO DE 2004		FUNDO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		RAF009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	413.644,03	65.140.147,84	65.553.791,87
08.0122.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD		4.132,46	4.132,46
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		4.132,46	4.132,46
08.0243.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD	413.644,03	65.136.015,38	65.549.659,41
08.0243.0053	SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA FASE	389.768,28	55.821.626,28	56.211.594,56
08.0243.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	23.875,75		23.875,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS		9.314.189,10	9.314.189,10
28.0061	ACAO JUDICIARIA		4.643.915,30	4.643.915,30
28.0061.0028	SENTENCAS JUDICIARIAS		4.643.915,30	4.643.915,30
TOTAL GERAL =>		413.644,03	69.784.063,14	70.197.707,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Jane Aline Kuhn
 JANE ALINE KUHN
 PRESIDENTE
 CIC 164.806.430-20

Andre Luiz de Azevedo
 ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 324.920.650-49

Marcos Antonio Brentano
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 COORDENADOR FINANCEIRO
 CONTADOR CRCRS N. 33.088
 CIC 173.020.130-04

Armando Rego Desessards
 ARMANDO REGO DESESSARDS
 CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE
 TEC. CONT. CRCRS N. 9.450
 CIC 005.591.210-91

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 8
RS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	65.475.400,68	78.391,19	65.553.791,87
08.0122.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD	4.132,46		4.132,46
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.132,46		4.132,46
08.0243.0052	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA DE INTERNACAO E SEMILIBERD	65.471.268,22	78.391,19	65.549.659,41
08.0243.0053	SISTEMA DE INFORMATIZACAO DA FASE	56.133.203,37	78.391,19	56.211.594,56
08.0243.0141	AP010 ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	23.875,75		23.875,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.314.189,10		9.314.189,10
28.0061	ACAO JUDICIARIA	4.643.915,30		4.643.915,30
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	4.643.915,30		4.643.915,30
TOTAL GERAL =>		70.119.315,98	78.391,19	70.197.707,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Jane Aline Kuhn
 JANE ALINE KUHN
 PRESIDENTE
 CIC 164.806.430-20

Andre Luiz de Azevedo
 ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 324.920.650-49

Marco Antonio Brentano
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 COORDENADOR FINANCEIRO
 CONTADOR CRCRS N. 33.088
 CIC 173.020.130-04

Armando Rego Desessards
 ARMANDO REGO DESESSARDS
 CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE
 TEC. CONT. CRCRS N. 9.450
 CIC 005.591.210-81

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				R\$
ORGAOS	FUNCOES	ASSISTENCIA SOCIAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO				
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL		65.553.791,87	4.643.915,30	70.197.707,17
SOMA.....		65.553.791,87	4.643.915,30	70.197.707,17
TOTAL.....				
		65.553.791,87	4.643.915,30	70.197.707,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Jane Aline Kuhn
 JANE ALINE KUHN
 PRESIDENTE
 CIC 164.806.430-20

Andre Luiz de Azevedo
 ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CID 324.920.650-49

Marco Antonio Brentano
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 COORDENADOR FINANCEIRO
 CONTADOR CRCRS N. 33.088
 CIC 173.020.130-04

Armando Rego Desessards
 ARMANDO REGO DESESSARDS
 CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE
 TEC. CONT CRCRS N. 9.450
 CIC 009.591.210-91

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	111.500,00	690.666,29	579.166,29
130000 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	137.950,27	132.950,27
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	4.501,98	498,02
131500 TAXA PELA OCUPACAO DE IMOVEIS	5.000,00	4.501,98	498,02
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	133.448,29	133.448,29
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	133.448,29	133.448,29
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	113.668,87	113.668,87
132502 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO	0,00	19.779,42	19.779,42
160000 RECEITA DE SERVICOS	0,00	2.215,01	2.215,01
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.215,01	2.215,01
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.500,00	192.180,81	185.680,81
172000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	191.947,61	191.947,61
172300 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	191.947,61	191.947,61
172309 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	191.947,61	191.947,61
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.500,00	213,20	6.286,80
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	6.500,00	213,20	6.286,80
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	358.340,20	258.340,20
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.649,91	5.649,91
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.649,91	5.649,91
191927 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.027,06	4.027,06
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	1.622,85	1.622,85
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	85.412,44	85.412,44
192100 INDENIZACOES	0,00	115,71	115,71
192199 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	115,71	115,71
192200 RESTITUICOES	0,00	85.296,73	85.296,73
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	85.296,73	85.296,73
199000 RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	267.277,85	167.277,85
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	50.455,41	50.455,41
199099 OUTRAS RECEITAS	100.000,00	216.822,44	116.822,44
200000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.583,86	1.101.583,86
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.101.583,86	1.101.583,86
242000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	101.583,86	101.583,86
242300 TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS	0,00	101.583,86	101.583,86
247000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
247100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	111.500,00	1.782.250,15	1.680.750,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

JANE ALINE KUHN
PRESIDENTE
CIC 184.606.430-20

ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 324.920.650-49

MARCO ANTONIO BRENTANO
COORDENADOR FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS N. 83.088
CIC 173.020.130-04

ARMANDO REGO DESESSARD
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE
TEC. CONT. CRCRS N. 9.450
CIC 005/591.210-91

EXERCICIO DE 2004

FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

ANEXO N. 11

R\$

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL -			
DOTACOES INICIAIS	66.563.019,00	4.920.360,00	71.483.379,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	16.135.477,28	874.347,83	17.009.824,91
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	8.140.817,52	4.485.140,82	12.625.958,34
AUTORIZADA	74.557.678,76	1.309.566,81	75.867.245,57
REALIZADA	69.696.744,53	500.962,84	70.197.707,17
DIFERENCA	4.860.934,23	808.604,17	5.669.538,40
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			71.483.379,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			17.009.824,91
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			12.625.958,34
AUTORIZADA			75.867.245,57
REALIZADA			70.197.707,17
DIFERENCA			5.669.538,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Jane Aline Kahn
JANE ALINE KAHN
PRESIDENTE
CIC 164.806.430-20

Andre Luiz de Azevedo
ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 324.920.650-49

Marcos Antonio Brentano
MARCOS ANTONIO BRENTANO
COORDENADOR FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS N. 33.088
CIC 173.020.130-04

Armando Rego de Sessards
ARMANDO REGO DE SESSARDS
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE
TEC. CONT. CRCRS N. 9.450
CIC 005.691.210-81

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	137.950,27	132.950,27
RECEITA DE SERVICOS	0,00	2.215,01	2.215,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.500,00	192.160,81	185.660,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	358.340,20	258.340,20
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	111.500,00	690.666,29	579.166,29
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.101.583,86	1.101.583,86
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.583,86	1.101.583,86
SOMA	111.500,00	1.792.250,15	1.680.750,15
DEFICIT	75.755.745,57	68.406.457,02	7.350.288,55-
TOTAL	75.867.245,57	70.197.707,17	5.669.538,40-

DESPESA

TITULOS	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	75.867.245,57	70.197.707,17	5.669.538,40-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	75.867.245,57	70.197.707,17	5.669.538,40-
TOTAL	75.867.245,57	70.197.707,17	5.669.538,40-

- (1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUÇÕES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Jane Aline Kuhn
JANE ALINE KUHN
PRESIDENTE
CIC 164.806.430-20

Andre Luiz de Azevedo
ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 324.920.650-49

Marco Antonio Brentano
MARCO ANTONIO BRENTANO
COORDENADOR FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS N. 33.088
CIC 173.020.130-04

Armando Rebo DeSessards
ARMANDO REBO DESESSARDS
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE
TEC. CONT. CRCRS N. 9.450
CIC 006.591.210-91

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ASSISTENCIA SOCIAL	65.553.791,87
RECEITA PATRIMONIAL	137.950,27	ENCARGOS ESPECIAIS	4.643.915,30
RECEITA DE SERVICOS	2.215,01	SOMA.....	70.197.707,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.160,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.340,20	REALIZAVEL	8.073.438,65
SOMA.....	690.666,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.983.833,84
RECEITAS DE CAPITAL		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	102.023,62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.101.583,86	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	1.733,70
SOMA.....	1.101.583,86	DEPOSITOS	14.084.700,84
TOTAL.....	1.792.250,15	DIVERSOS	2.624,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		SOMA.....	28.248.455,37
REALIZAVEL	3.811.051,22	TOTAL.....	98.446.162,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.826.919,49	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.098.691,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
DEPOSITOS	13.968.487,11	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
DIVERSOS	2.847,53	SOMA.....	0,00
SOMA.....	27.708.897,04	OUTRAS OPERACOES	
TOTAL.....	29.501.247,19	SOMA.....	0,00
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		CAIXA	648,85
INTRAGOVERNAMENTAIS	67.971.808,89	BANCOS C/DISPOSICAO	109.460,66
SOMA.....	67.971.808,89	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	498.360,32
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS, C/VINCULADAS	1.287.951,74
CAIXA	21.403,91	SOMA.....	1.907.321,47
BANCOS C/DISPOSICAO	438.858,29	TOTAL.....	100.353.484,01
BANCOS, C/VINCULADAS	2.420.165,63		
SOMA.....	2.880.427,83		
TOTAL.....	100.353.484,01		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

he p...is
JANE ALINE KUNH
PRESIDENTE
CIC 164.806.430-20

Andre Luiz de Azevedo
ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 324.920.650-49

Marco Antonio Brentano
MARCO ANTONIO BRENTANO
COORDENADOR FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS N. 33.088
CIC 173.020.130-04

Osmando Rego Desessards
OSMANDO REGO DESESSARDS
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE
TEC. CONT. CRCRS N. 9.450
CIC 005.591.210-91

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL		PASSIVO FINANCEIRO	
CAIXA	548,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	109.460,56	FORNecedores DE BENS E/OU SERVIÇOS	893.025,41
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	489.360,32	CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	28.129,00
SOMA.....	609.369,73	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	520,20
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR	78.000,00
BANCOS, C/VINCULADAS	1.297.951,74	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	3.091.559,97
SOMA.....	1.297.951,74	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
REALIZAVEL		FGTS A RECOLHER	641.572,54
DEVEDORES	6.713,25	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	41.874,07
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	2.481.202,13	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	24.595,09
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.782.110,65	FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS	
SOMA.....	4.270.026,03	CONTINUOS	2.139.434,52
TOTAL.....	8.177.347,50	SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	260,00
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	6.938.770,80
BENS DA ENTIDADE		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BENS MOVEIS	2.985.132,05	FORNecedores DE BENS E/OU SERVIÇOS	808,35
BENS IMOVEIS	10.459.892,09	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	20.083.345,13
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.558,39	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A LIQUIDAR	340,08
SOMA.....	13.446.682,53	SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	2.263.491,88
PARTICIPACOES		SOMA.....	22.347.785,44
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	5.582,49	DEPOSITOS	
SOB CONTROLE DO ESTADO		DEPOSITOS	871.905,21
SOMA.....	5.582,49	SOMA.....	871.905,21
CREDITOS		DIVERSOS	
CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	16.081,52	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	181,00
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	73.555,23	OUTROS CREDORES	222,71
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	122.899,04	SOMA.....	383,71
SOMA.....	212.635,79	TOTAL.....	30.158.845,16
DIVERSOS		PASSIVO PERMANENTE	
ALMOXARIFADOS	363.394,80	TOTAL.....	0,00
SOMA.....	363.394,80	SOMA DO PASSIVO REAL	30.158.845,16
TOTAL.....	14.028.295,61	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA DO ATIVO REAL	20.205.643,11	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
SALDO PATRIMONIAL		TERCEIROS	
SITUACAO LIQUIDA		DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	9.953.202,05	TERCEIROS	5.681,77
SOMA.....	30.158.845,16	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	363.771,38
ATIVO COMPENSADO		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	363.394,80
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	674.900,83
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	5.681,77	DIARIAS A COMPROVAR	117.798,08
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	363.771,38	SOMA.....	1.525.546,36
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	363.394,80	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
ENTIDADE	674.900,83	AUXILIOS A COMPROVAR	66.024,24
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	117.798,08	CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	627.168,63
SOMA.....	1.525.546,36	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	3.997.297,79
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		ACOES JUDICIAIS	11.298.508,75
RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	66.024,24	SOMA.....	15.988.999,41
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS		TOTAL.....	17.514.545,77
E CONVENIOS	627.168,63	TOTAL GERAL	47.673.390,93
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS	3.997.297,79		
PROCESSOS JUDICIAIS	11.298.508,75		
SOMA.....	15.988.999,41		
TOTAL.....	17.514.545,77		
TOTAL GERAL.....	47.673.390,93		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

JANE ALINE KUHN
PRESIDENTE
CIC 164.806.430-20

ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 324.920.650-49

MARCO ANTONIO BRENTANO
COORDENADOR FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS N. 33.088
CIC 173.020.130-04

ANDRÉ REGO DESESSARDS
CHEFE DO NÚCLEO 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	137.950,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.258.864,02
RECEITA DE SERVICOS	2.215,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.437.880,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.160,81	SOMA.....	69.696.744,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.340,20	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	690.866,29	INVESTIMENTOS	343.492,03
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZACAO DA DIVIDA	157.470,61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.101.583,86	SOMA.....	500.962,64
SOMA.....	1.101.583,86	TOTAL.....	70.197.707,17
TOTAL.....	1.792.250,15	MUTACOES PATRIMONIAIS	
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	0,00
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	138.035,63	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	118.158,09	VARIACOES PASSIVAS	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	221.835,54	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
SOMA.....	476.029,26	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	2.035,63
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	954,50
VARIACOES ATIVAS		S/CONTROLE DO ESTADO	102.023,62
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	102.023,62	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	671.835,83
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.620,45	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	SOMA.....
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	5.319,84		776.948,58
CONCEDIDOS	839.051,75	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	SOMA.....	NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
	952.015,46	SOMA.....	0,00
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		TOTAL.....	70.974.656,75
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		RESULTADO PATRIMONIAL	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	67.971.808,99	SUPERAVIT VERIFICADO	217.447,11
INTRAGOVERNAMENTAIS	SOMA.....	TOTAL.....	71.192.103,86
	67.971.808,99		
TOTAL.....	71.192.103,86		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Jane Aline Kohn
JANE ALINE KOHN
PRESIDENTE
CIC 164.806.430-20

Andre Luiz de Azevedo
ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 324.920.650-49

Marco Antonio Brentano
MARCO ANTONIO BRENTANO
COORDENADOR FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS N. 33.088
CIC 173.020.130-04

Emando Rebo de Sessards
EMANDO REBO DE SESSARDS
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE
TEC. CONT CRCRS N. 8.450
CIC 008.591.210-81

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSORCAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	1.257.795,29-	638.680,75	1.003.450,63	893.025,41-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	24.961,40-	28.129,00	24.961,40	28.129,00-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR	240,00-	520,20	240,00	520,20-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	78.000,00-	0,00	0,00	78.000,00-
PIS E PASEP A RECOLHER	3.169.008,86-	2.594.229,94	2.671.678,83	3.091.559,97-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	34.674,02-	0,00	34.674,02	0,00
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	136.039,94-	21.989,02	17.945,30	140.083,66-
DIARIAS A PAGAR	41.674,07-	0,00	0,00	41.674,07-
FGTS A RECOLHER	7.043,68-	0,00	30,60	7.013,08-
FORNEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	915.936,65-	491.182,44	905.610,21	501.488,88-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	1.350.915,84-	1.932.503,87	1.143.985,29	2.139.434,52-
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	32.471,70-	17.420,65	32.310,84	17.582,01-
CONSTRUCOES E REFORMAS A PAGAR	0,00	260,00	0,00	260,00-
	47.023,60-	102.023,62	149.047,22	0,00
SUBTOTAL.....	7.095.785,25-	5.826.919,49	5.983.933,84	6.938.770,80-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	608,35	0,00	608,35-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	15.884.601,87-	4.098.743,28	0,00	20.083.345,13-
DIARIAS A LIQUIDAR	0,00	330,00	0,00	330,00-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	0,00	10,08	0,00	10,08-
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	2.263.491,88-	0,00	0,00	2.263.491,88-
CONSTRUCOES E REFORMAS A LIQUIDAR	102.023,62-	0,00	102.023,62	0,00
SUBTOTAL.....	18.350.117,37-	4.099.691,68	102.023,62	22.347.785,44-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.733,70-	0,00	1.733,70	0,00
SUBTOTAL.....	1.733,70-	0,00	1.733,70	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	988.118,74-	13.968.487,11	14.084.700,64	871.905,21-
SUBTOTAL.....	988.118,74-	13.968.487,11	14.084.700,64	871.905,21-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	161,00-	0,00	0,00	161,00-
OUTROS CREDORES	0,00	2.647,53	2.624,82	222,71-
SUBTOTAL.....	161,00-	2.647,53	2.624,82	383,71-
TOTAL.....	26.435.916,06-	23.897.945,82	20.175.016,72	30.158.845,18-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Jane Aline Kuhn
JANE ALINE KUHN
PRESIDENTE
CIC 164.806.430-20

Andre Luiz de Azevedo
ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 324.920.650-49

Marco Antonio Brentano
MARCO ANTONIO BRENTANO
COORDENADOR FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS N. 33.088
CIC 173.020.130-04

Armando Rego Deessard
ARMANDO REGO DEESSARDS
CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE
TEC. CONT. CRCRS N. 9.450
CIC 005.591.210-91

EXERCICIO DE 2004

FUNDO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

RS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	69.696.744,53
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	54.258.864,02
3.1.80.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	54.258.864,02
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	45.261.378,04
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	22.868.685,89
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	20.047.968,88
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	1.349.512,71
3.1.90.11.1107	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	895.208,48
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	4.353.572,68
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AD IPERES PA	1.532,08
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVIDO	57.844,25
3.1.90.13.1303	OBRIGACOES PATRONAIS PLANO DE SAUDE	335.856,91
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	113.048,63
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	3.845.290,87
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.643.915,30
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	4.643.915,30
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.437.880,51
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. INST.PRIV.S/FINS L	312.207,20
3.3.50.43	TRANSF. INST.PRIV.S/FINS L SUBVENCOES SOCIAIS	312.207,20
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES SOCIAIS	312.207,20
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	15.125.673,31
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	319.072,84
3.3.90.08.0803	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO FUNERAL	4.562,86
3.3.90.08.0805	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	314.509,88
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	327.547,64
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	327.547,64
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	1.662.545,25
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACA	23.080,75
3.3.90.30.3003	MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS CIRURGICOS E LABO	9.803,06
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	335.708,77
3.3.90.30.3005	MATERIAL DE CONSUMO FORRAGENS E OUTROS ALIMEN	6.019,90
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	7.445,04
3.3.90.30.3008	MATERIAL DE CONSUMO ESPORTES E/OU RECREACAO	22.832,75
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.083,89
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	1.512,80
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, UT	129.918,70
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC. IDENTIFICAC, C	17.758,88
3.3.90.30.3014	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDACTICO	34.059,82
3.3.90.30.3015	MATERIAL DE CONSUMO PROTECCAO E PROFILAXIA	2.164,21
3.3.90.30.3016	MATERIAL DE CONSUMO CENARIOS ARTISTICOS E/OU	210,20
3.3.90.30.3017	MATERIAL DE CONSUMO MATERIA-PRIMA	7.236,94
3.3.90.30.3018	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS FARMACEUTICOS E	213.230,59
3.3.90.30.3020	MATERIAL DE CONSUMO SEMENTES E MUDAS DE PLANT	14.602,00
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	346.392,34
3.3.90.30.3023	MATERIAL DE CONSUMO ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	175,00
3.3.90.30.3025	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	64,00
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	231.379,53
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	47.394,70
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	97.933,84
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	84.501,35
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOG, CINEG, SOM E PROJE	522,80
3.3.90.30.3035	MATERIAL DE CONSUMO INSIG, FLA, BAN, PLA CART	4.514,50
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	303.117,38
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCACAO DE VEICULOS	2.558,47
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	107.038,19
3.3.90.33.3303	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PRESOS E/OU	156.282,30
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	37.238,40
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	1.204,00
3.3.90.36.3619	OUTROS SERV. DE TERC. FIS ESTAGIARIOS E MONITORES	1.204,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	536.954,48
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	79.640,74
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	457.313,72
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.415.021,35
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	364.452,24
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	1.012,48
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	5.315,00
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	997,50
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	18.176,64
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	658.321,53
3.3.90.39.3919	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS EVENTUAIS	1.622,00
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE IMOVEIS	400,00
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	19.626,78
3.3.90.39.3923	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PEDAGOGOS	6.895,90
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	229.473,22
3.3.90.39.3925	OUTROS SERV. DE TERCEIROS RECEPCOES E HOMENAGENS	1.458,40
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	16.356,54
3.3.90.39.3927	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENTACAO	3.590.382,04
3.3.90.39.3928	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTORIO	136,13
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	24.891,80
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	115.814,05
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	85.963,41
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	35.947,67
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	117.985,60
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	21.021,41
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	3.492,00
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERV1	50.753,31
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	721.095,16
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	9.219,88
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	151.181,25
3.3.90.39.3944	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARGA, DESCARGA, EMPACOTA	8.100,00
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	6.145,20

EXERCICIO DE 2004 FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS RAFE17/00002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
 COM DESEMBOLAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	6.780,58
3.3.90.39.3953	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS FUNERARIOS	1.036,90
3.3.90.39.3954	OUTROS SERV. DE TERCEIROS VISTORIA, INSPECAO, CLASS	2.054,60
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	3.687,40
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	293.668,31
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	30.971,28
3.3.90.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO TRANSPORTE	1.001.818,78
3.3.90.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO-REFEICAO	3.808.788,40
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	388.700,80
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	388.700,80
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	77.285,84
3.3.90.92.3004	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	720,00
3.3.90.92.3701	DESP DE EXERC. ANTERIORES LIMPEZA E HIGIENE	4.927,40
3.3.90.92.3702	DESP DE EXERC. ANTERIORES VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	2.202,91
3.3.90.92.3930	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE BENS IMOVE	63.448,00
3.3.90.92.3934	DESP DE EXERC. ANTERIORES SERVICOS GRAFICOS	1.670,82
3.3.90.92.3935	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENSINO E TREINAMENTO	2.750,00
3.3.90.92.3939	DESP DE EXERC. ANTERIORES MEDICINA	1.576,51
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	94.214,17
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZACOES	3.040,00
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	68.066,22
3.3.90.93.9313	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARC ENSINO TREINAMENT	23.107,85
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	500.962,84
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	343.492,03
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	343.492,03
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	130.586,12
4.4.90.51.5103	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO D	130.586,12
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	112.785,09
4.4.90.52.5207	EQUIP. E MATERIAL LABORATORIOS E/OU GABINEY	8.143,74
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	19.119,59
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	43.251,60
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWA	1.370,00
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	6.377,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	539,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	8.262,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	3.574,16
4.4.90.52.5229	EQUIP. E MATERIAL ESPORTES E/OU RECREACAO	275,00
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALOJ, LAVAND, COP COZINHA	21.853,00
4.4.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	100.140,82
4.4.90.92.5103	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO D	91.249,42
4.4.90.92.5214	DESP DE EXERC. ANTERIORES MOBILIARIO EM GERAL	3.393,00
4.4.90.92.5228	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESS DADOS E MICROFILM	5.498,40
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	157.470,61
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	157.470,61
4.6.90.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.	157.470,61
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARCE - PASEP	19.434,88
4.6.90.77.7712	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARC - PREV SOC	138.035,63
TOTAL GERAL =====>		70.187.707,17

* RESUMO *

PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS =>	54.258.864,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA =>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES =>	15.437.880,51
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES =>	69.696.744,53
INVESTIMENTOS =>	343.492,03
INVERSOES FINANCEIRAS =>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA =>	157.470,61
RESERVA DE CONTINGENCIA =>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL =>	500.962,84
TOTAL GERAL =>	70.187.707,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

fe Aniki
 JANE ALINE KUHN
 PRESIDENTE
 CIC 164.806.430-20

2005
 ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 324.920.650-49

Meubler
 MARCO ANTONIO BRENTANO
 COORDENADOR FINANCEIRO
 CONTADOR CRCRS N. 33.088
 CIC 173.020.130-04

Armando
 ARMANDO REGO DESESSARDAS
 CHEFE DO NUCLEO DE CONTABILIDADE
 TEC. CONT. CRCRS N. 9.450
 CIC 005.591.210-91

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO							RAFE039/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORÇAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDORRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									R\$
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							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	T O T A L		
59 FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE	54.258.884,02		15.437.880,51	343.482,03	157.470,81			70.197.707,17	
TESOURO-LIVRES	54.258.884,02		15.349.801,22	300.772,89	157.470,81			70.086.908,94	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			52.407,44	42.719,34				52.407,44	
CONVENIOS			35.671,85					78.391,19	
T O T A L	54.258.884,02		15.437.880,51	343.482,03	157.470,81			70.197.707,17	

EXERCICIO DE 2004

FUNDO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS

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

RAFE040/00001

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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA		
08 ASSISTENCIA SOCIAL	49814948,72		16437880,61	343482,03		157470,61			65.553.781,87
TESOURO-LIVRES	49814948,72		15348801,22	300772,69		157470,61			65.422.993,24
PROPRIOS DA FUNDACAO			52407,44						52.407,44
CONVENIOS			35971,85	42719,34					78.391,19
28 ENCARGOS ESPECIAIS	4843915,30								4.843.915,30
TESOURO-LIVRES	4843915,30								4.843.915,30
T O T A L	64258864,02		15437880,51	343482,03		157470,61			70.197.707,17
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	54258864,02		15348801,22	300772,69		157470,61			70.066.908,54
PROPRIOS DA FUNDACAO			52407,44	42719,34					52.407,44
CONVENIOS			35971,85						78.391,19
T O T A L	54258864,02		15437880,51	343482,03		157470,61			70.197.707,17

Secretaria do Trabalho Cidadania e Assistencia Social

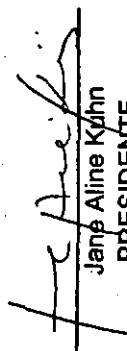
Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul

ANEXO 16

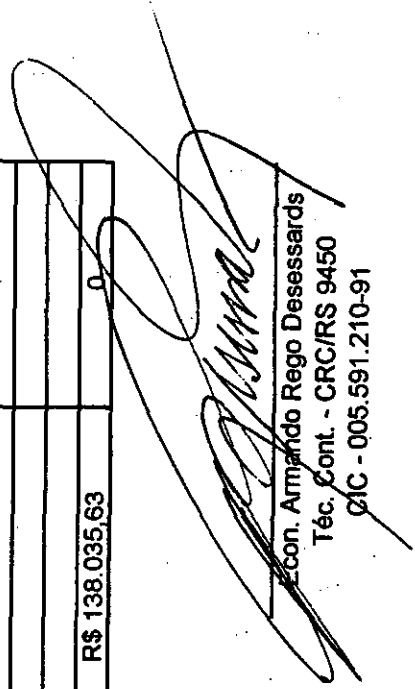
Exercício de 2004

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31/12/03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSICÃO EM 31/12/04		
	LEI	Data		Variações		Resgate			
				Passivas	Ativas				
Débitos Parcelados									
Com o Ministério da Fazenda PASEP									
Termo de Parcelamento de									
/ /									
Com o Instituto Nacional de Seguridade Social	Proc.4221/2158/99.1		R\$ 136.000,00	R\$ 2.035,63	-		R\$ 138.035,63		0
Total			R\$ 136.000,00	R\$ 2.035,63			R\$ 138.035,63		0

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004


Jane Aline Kuhn
PRESIDENTE
CIC - 164.806.430-20


André Luiz de Azevedo
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC - 324.920.650-49


Econ. Armando Rego Desessards
Téc. Cont. - CRC/RS 9450
CIC - 005.591.210-91



**SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL**

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2004

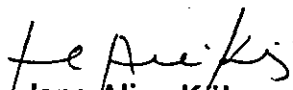
1 - Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04/05/00 e, considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910, de 06/01/32, foram expedidos o Decreto 43.478/2004 e Instrução Normativa CAGE 01/2004, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

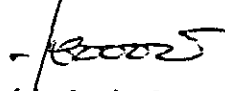
A- Prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar, referentes aos exercícios anteriores a 1999, no valor de R\$ 50.424,81.


B - Cancelamento dos saldos dos empenhos de 2004, recurso 1, não liquidados até 31/12/04. R\$ 238.785,82.

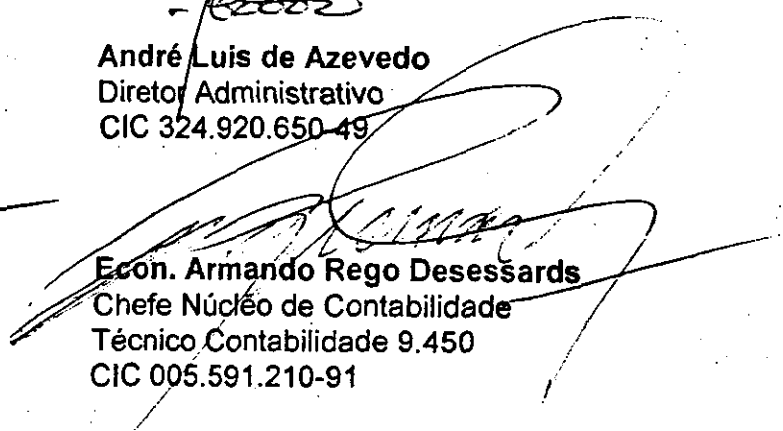
C - Cancelamento dos saldos dos empenhos de 2004, recursos próprios, não liquidados até 31/12/04. R\$ 3.597,95.

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2005.


Jane Aline Kühn
Presidente
CIC 164.806.430-20


André Luis de Azevedo
Diretor Administrativo
CIC 324.920.650-49


Marco Antonio Brentano
Coordenador Financeiro
Contador CRC/RS 33.088
CIC 173.020.130-04


Econ. Armando Rego Desessards
Chefe Núcleo de Contabilidade
Técnico Contabilidade 9.450
CIC 005.591.210-91



SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre, 16 de março de 2005

A
Contadoria e Auditoria Geral do Estado
Av. Borges de Medeiros 1501- 18º Andar
Att. Sra. Medina
N/ Capital

Comunicamos a Vs.Ss. que o parecer do Conselho Fiscal da Fase referente ao exercício de 2004 não acompanhou as peças contábeis já remetidas, por motivo não terem sido nomeados os respectivos membros.

Atenciosamente,

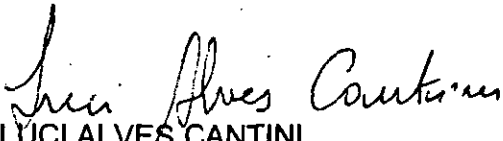
Marco Antônio Brentano
Coordenador Financeiro
FASE-RS



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 3228.7999
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 PRO/0341/05, 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 do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Coordenadora do Setor de Relacionamento com os Usuários do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos onze dias do mês de janeiro do ano dois mil e cinco(11.01.2005).


LUCI ALVES CANTINI

Coordenadora do Setor de Relacionamento com os Usuários.

007/05 -vf.

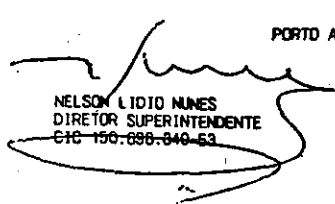
Fundação de Planejamento
Metropolitano e Regional
METROPLAN

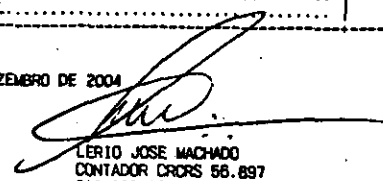


DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	4.177.964,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.079.150,29
RECEITA DE SERVICOS	89.743,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	41.636,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.416,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.564.009,13
SOMA.....	4.871.124,83	SOMA.....	13.684.796,30
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	8.818.671,47	TOTAL.....	13.684.796,30
TOTAL.....	13.684.796,30	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	8.818.671,47
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	1.200,00	INVESTIMENTOS	9.589.144,62
SOMA.....	1.200,00	SOMA.....	9.589.144,62
DEFICIT	18.401.616,09	TOTAL.....	18.402.816,09
TOTAL.....	18.402.816,09		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	4.871.124,83	DESPESAS CORRENTES.....	13.684.796,30
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.200,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	9.589.144,62
DEFICIT.....	18.401.616,09	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	23.273.940,92	TOTAL.....	23.273.940,92

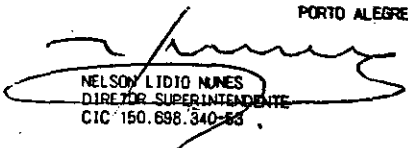
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

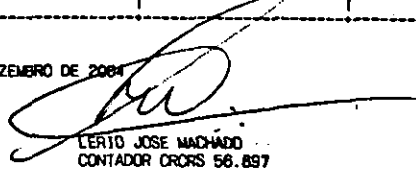

NELSON LIDIO NUNES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 190.698-840-53


LERIO JOSE MACHADO
CONTADOR CRCRS 56.897
CIC 229.005.000-87

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		RAFE008.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 8		RS
ORGÃO: 64 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN				
U.O. : 64.01 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	62.670,00	13.137.515,93	13.200.185,93
04.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.137.515,93	13.137.515,93
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS		13.137.515,93	13.137.515,93
04.0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	62.670,00		62.670,00
04.0453.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO	62.670,00		62.670,00
15	URBANISMO	537.922,58	34.155,45	572.078,03
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	27.300,00		27.300,00
15.0127.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	27.300,00		27.300,00
15.0131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		34.155,45	34.155,45
15.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS		34.155,45	34.155,45
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	510.622,58		510.622,58
15.0451.0069	RESÍDUOS SÓLIDOS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	510.622,58		510.622,58
26	TRANSPORTE	8.874.104,48	96.234,00	8.970.338,48
26.0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.874.104,48	96.234,00	8.970.338,48
26.0782.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO	8.874.104,48	96.234,00	8.970.338,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS		531.338,48	531.338,48
28.0061	ACAO JUDICIARIA		489.701,60	489.701,60
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS		489.701,60	489.701,60
28.0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.636,88	41.636,88
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS		41.636,88	41.636,88
TOTAL DA U.O. =>		9.474.697,06	13.799.243,86	23.273.940,92
TOTAL DO ORGÃO =>		9.474.697,06	13.799.243,86	23.273.940,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


NELSON LÍDIO NUNES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 150.698.340-85


LÉRTIO JOSÉ MACHADO
CONTADOR CRCRS 56.897
CIC 229.005.000-87

EXERCÍCIO DE 2004	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RAFE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		RS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	62.670,00	13.137.515,93	13.200.185,93
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		13.137.515,93	13.137.515,93
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		13.137.515,93	13.137.515,93
04.0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	62.670,00		62.670,00
04.0453.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO	62.670,00		62.670,00
15	URBANISMO	537.822,58	34.155,45	572.078,03
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	27.300,00		27.300,00
15.0127.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL	27.300,00		27.300,00
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL		34.155,45	34.155,45
15.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		34.155,45	34.155,45
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	510.622,58		510.622,58
15.0451.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA ESTRUTURA URBANA	510.622,58		510.622,58
26	TRANSPORTE	8.874.104,48	96.234,00	8.970.338,48
26.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.874.104,48	96.234,00	8.970.338,48
26.0782.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO	8.874.104,48	96.234,00	8.970.338,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS		531.338,48	531.338,48
28.0061	ACAO JUDICIARIA		489.701,60	489.701,60
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		489.701,60	489.701,60
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		41.636,88	41.636,88
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		41.636,88	41.636,88
TOTAL GERAL =>		9.474.697,06	13.799.243,88	23.273.940,92

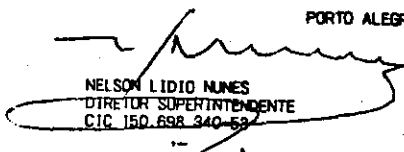
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

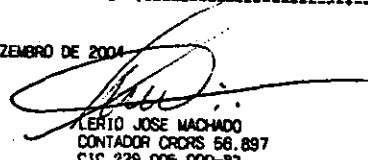
NELSON LIDIO ALVES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 150.698.349-53

LEIRIO JOSE MACHADO
CONTADOR OABRS 56.897
CIC 229.005.000-87

EXERCICIO DE 2004		FUNDO 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\$				
COO160	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.239.548,57	960.639,36	13.200.185,93
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	12.239.548,57	897.969,36	13.137.515,93
04.0453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	12.239.548,57	897.969,36	13.137.515,93
04.0453.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO		62.670,00	62.670,00
15	URBANISMO		62.670,00	62.670,00
15.0127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	380.805,42	211.272,61	572.078,03
15.0127.0068	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO ESPACIAL		27.300,00	27.300,00
15.0131	COMUNICACAO SOCIAL		27.300,00	27.300,00
15.0131.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	4.130,21	30.025,24	34.155,45
15.0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.130,21	30.025,24	34.155,45
15.0451.0069	RESIDUOS SOLIDOS E INFRA ESTRUTURA URBANA	356.675,21	153.947,37	510.622,58
28	TRANSPORTE	356.675,21	153.947,37	510.622,58
28.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.382.119,43	7.588.219,05	8.970.338,48
28.0782.0067	DESENVOLVIMENTO PARA O USUARIO DO TRANSPORTE COLETIVO	1.382.119,43	7.588.219,05	8.970.338,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.382.119,43	7.588.219,05	8.970.338,48
28.0061	ACAO JUDICIARIA	531.338,48		531.338,48
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	489.701,60		489.701,60
28.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	489.701,60		489.701,60
28.0123.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	41.636,88		41.636,88
TOTAL GERAL =>		14.513.808,90	8.780.131,02	23.273.940,92

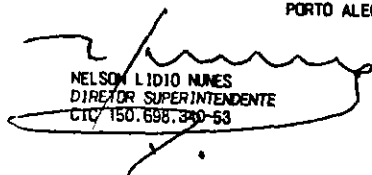
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

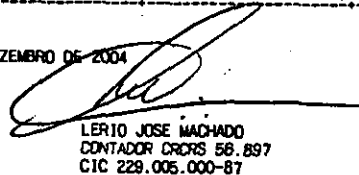

NELSON LIDIO NUNES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 150.698.340-59


LERTIO JOSE MACHADO
CONTADOR CRCRS 56.897
CIC 229.006.000-87

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG		RAFE025/00002	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				RS	
ORGAOS	FUNCOES	TOTAL			
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN		23.273.940,92			
SOMA.....		23.273.940,92			
TOTAL.....		23.273.940,92			

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

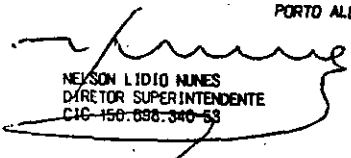

 NELSON LÍDIO NUNES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 C1C 150.698.300-53


 LÉRIO JOSÉ MACHADO
 CONTADOR CRORS 58.897
 C1C 229.005.000-87

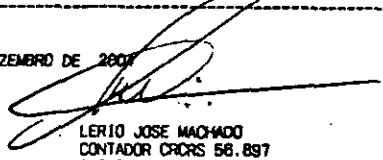
EXERCICIO DE 2004		FUNDO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	ADMINISTRACAO	URBANISMO	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN SDMA.....		13.200.185,93	572.078,03	8.970.338,48	531.338,48
		13.200.185,93	572.078,03	8.970.338,48	531.338,48
TOTAL.....		13.200.185,93	572.078,03	8.970.338,48	531.338,48

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	3.925.800,00	4.871.124,83	945.324,83
130000 RECEITA PATRIMONIAL	3.385.000,00	4.177.954,98	792.954,98
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.000,00	16.795,85	8.204,05-
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	25.000,00	16.795,85	8.204,05-
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	25.000,00	16.795,85	8.204,05-
133000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	3.360.000,00	4.161.169,03	801.169,03
133600 RECEITA DE OUTORGA DE SERVICO DE TRANSPORTE	3.360.000,00	4.161.169,03	801.169,03
160000 RECEITA DE SERVICIOS	119.000,00	89.743,00	29.257,00-
160089 OUTROS SERVICIOS	119.000,00	89.743,00	29.257,00-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00-
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	145.000,00	0,00	145.000,00-
176200 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE	145.000,00	0,00	145.000,00-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.800,00	603.418,85	326.618,85
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	86.000,00	50.660,29	35.339,71-
191800 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	86.000,00	50.660,29	35.339,71-
191897 MULTAS DE FISCALIZACAO	86.000,00	40.849,98	45.150,02-
191899 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	9.810,31	9.810,31
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	103.223,53	46.776,47-
192200 RESTITUICOES	150.000,00	103.223,53	46.776,47-
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	150.000,00	103.223,53	46.776,47-
199000 RECEITAS DIVERSAS	40.800,00	449.533,03	408.733,03
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	397.620,36	397.620,36
199099 OUTRAS RECEITAS	40.800,00	51.912,67	11.112,67
200000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200,00	1.200,00
220000 ALIENACAO DE BENS	0,00	1.200,00	1.200,00
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.200,00	1.200,00
221800 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL	3.925.800,00	4.871.124,83	945.324,83

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



NELSON LÚCIO NUNES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 150.056.340-53



LERIO JOSE MACHADO
CONTADOR CPORS 56.897
CIC 229.005.000-87

EXERCÍCIO DE 2004

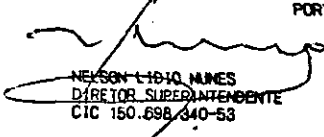
FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

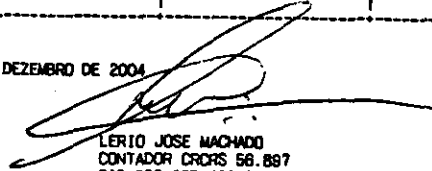
RAFE026/00001

ANEXO N. 11
R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - M			
DOTAÇÕES INICIAIS	20.864.601,00	17.464.442,00	38.329.043,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	910.857,25	13.144.977,23	14.055.834,48
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	5.269.725,35	11.622.395,92	17.112.121,27
AUTORIZADA	16.485.732,90	18.787.023,31	35.272.756,21
REALIZADA	13.684.796,30	9.569.144,62	23.273.940,92
DIFERENÇA	2.800.936,60	9.197.878,69	11.998.815,29
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			38.329.043,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			14.055.834,48
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			17.112.121,27
AUTORIZADA			35.272.756,21
REALIZADA			23.273.940,92
DIFERENÇA			11.998.815,29

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


NELSON LIDO NUNES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 150.698.340-53


LERTIO JOSE MACHADO
CONTADOR CRCRS 56.897
CIC 229.005.000-87

RECEITA

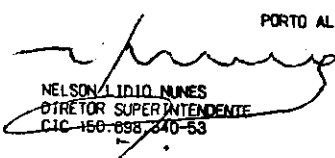
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	3.385.000,00	4.177.864,98	792.864,98
RECEITA DE SERVIÇOS	119.000,00	89.743,00	29.257,00-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.800,00	603.416,85	326.616,85
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	3.925.800,00	4.871.124,83	945.324,83
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.200,00	1.200,00
SOMA	3.925.800,00	4.872.324,83	946.524,83
DEFICIT	31.846.956,21	18.401.616,09	12.945.340,12-
TOTAL	35.272.756,21	23.273.940,92	11.998.815,29-

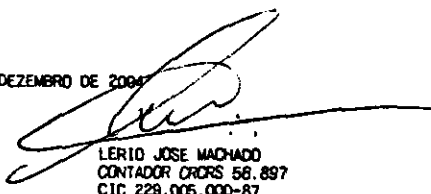
DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	35.272.756,21	23.273.940,92	11.998.815,29-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	35.272.756,21	23.273.940,92	11.998.815,29-
TOTAL	35.272.756,21	23.273.940,92	11.998.815,29-

- (1) DOTACÖES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
 (2) DOTACÖES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 NELSON LIDIO NUNES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CIC 156-698-240-53


 LERIO JOSE MACHADO
 CONTADOR OCRS 56.897
 CIC 229.005.000-87

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRACAO	13.200.185,83
RECEITA PATRIMONIAL	4.177.964,88	URBANISMO	672.078,03
RECEITA DE SERVICIOS	89.743,00	TRANSPORTE	8.970.338,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.416,85	ENCARGOS ESPECIAIS	531.338,48
SOMA.....	4.871.124,83	SOMA.....	23.273.940,92
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
ALIENACAO DE BENS	1.200,00	REALIZAVEL	777.707,74
SOMA.....	1.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.766.970,86
TOTAL.....	4.872.324,83	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	534,00
		DEPOSITOS	2.312.525,93
		DIVERSOS	8.463,50
		SOMA.....	4.866.202,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		TOTAL.....	28.140.142,95
REALIZAVEL	419.884,48	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.026.687,53	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	859.344,86	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
DEPOSITOS	2.347.463,82	SOMA.....	0,00
DIVERSOS	8.483,50	OUTRAS OPERACOES	
SOMA.....	5.661.624,07	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	10.534.148,90	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		CAIXA	1.388,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		BANCOS C/DISPOSICAO	87.522,78
INTRAGOVERNAMENTAIS	19.583.201,07	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	231.857,54
SOMA.....	19.583.201,07	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		VINCULADOS	126.000,00
CAIXA	423,16	BANCOS, C/VINCULADAS	5.065,05
BANCOS C/DISPOSICAO	7.757,80	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	7.825.760,02
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	1.231,00	SOMA.....	8.277.593,57
BANCOS, C/VINCULADAS	150.774,65	TOTAL.....	36.417.736,52
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	6.140.199,94		
SOMA.....	6.300.386,55		
TOTAL.....	36.417.736,52		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NELSON LIDIO NUNES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC-150.698.340-53

LERIO JOSE MACHADO
CONTADOR CRCRS 56.897
CIC 229.005.000-87

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	1.388,20	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	731.958,32
BANCO C/DISPOSIÇÃO	87.522,76	AUXÍLIOS A PAGAR	169.691,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	231.857,54	CONTRATOS E CONVÊNIOS A PAGAR	13.638,00
SOMA.....	320.768,50	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	171.343,05
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	398.340,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS		PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	9.784,40
VINCULADOS	126.000,00	CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E	
BANCO, C/VINCULADAS	5.065,05	FGTS A RECOLHER	254.318,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	7.825.760,02	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	2.131.049,17
SOMA.....	7.956.825,07	SOMA.....	3.878.121,38
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	357.843,28	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	858.456,42
SOMA.....	357.843,28	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES A LIQUIDAR	888,54
TOTAL.....	8.636.436,85	SOMA.....	859.344,96
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPÓSITOS	253.232,03
BENS MÓVEIS	1.263.097,27	SOMA.....	253.232,03
SOMA.....	1.263.097,27	TOTAL.....	4.890.698,37
PARTICIPAÇÕES		PASSIVO PERMANENTE	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SOB CONTROLE DO ESTADO	891,85	DÉBITOS PARCELADOS	249.033,10
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EM EMPRESAS		SOMA.....	249.033,10
DIVERSAS	8.776,35	TOTAL.....	249.033,10
SOMA.....	9.188,20	SOMA DO PASSIVO REAL	5.239.731,47
CREDITOS		SALDO PATRIMONIAL	
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	28.386,51	SITUAÇÃO LÍQUIDA	
DEVEDORES POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	47.404,89	ATIVO REAL LÍQUIDO	4.854.118,89
SOMA.....	75.791,40	SOMA.....	10.093.850,46
DIVERSOS		PASSIVO COMPENSADO	
BENS CRÉDITOS E VALORES EM FASE DE		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO		TERCEIROS	
ALMOXARIFADOS	75.808,96	ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS A COMPROVAR	24.045,95
SOMA.....	110.356,74	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	34.547,78
TOTAL.....	1.458.413,61	TÍTULOS EM PODER DE TERCEIROS	1.238.143,70
SOMA DO ATIVO REAL	10.093.850,46	DIÁRIAS A COMPROVAR	8.948,78
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	1.305.686,21
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	24.045,95	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	34.547,78	VALORES	269.252,27
RESPONSÁVEIS PELA POSSE DE TÍTULOS	1.238.143,70	SOMA.....	269.252,27
RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS	8.948,78	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
SOMA.....	1.305.686,21	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES DE TERCEIROS		AUXÍLIOS A COMPROVAR	215.475,20
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	269.252,27	CONTRATOS E CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	92.908,00
SOMA.....	269.252,27	ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS A PAGAR	485.655,83
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	794.039,03
RESPONSÁVEIS POR AUXÍLIOS	215.475,20	TOTAL.....	2.368.977,51
RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DE CONTRATOS		TOTAL GERAL.....	12.462.827,97
E CONVÊNIOS	92.908,00		
ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS	485.655,83		
SOMA.....	794.039,03		
TOTAL.....	2.368.977,51		
TOTAL GERAL.....	12.462.827,97		

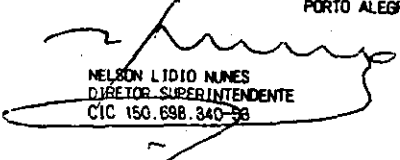
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NELSON LÍDIO NUNES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 150.698.340-53

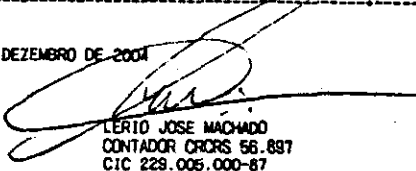
LEÍDIO JOSÉ MACHADO
CONTADOR CFCRS 56.897
CIC 229.005.000-87

VARIÁÇÕES ATIVAS		VARIÁÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	4.177.864,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.079.150,28
RECEITA DE SERVIÇOS	89.743,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.636,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.416,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.564.009,13
SOMA.....	4.871.124,83	SOMA.....	13.684.796,30
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200,00	INVESTIMENTOS	9.589.144,62
SOMA.....	1.200,00	SOMA.....	9.589.144,62
TOTAL.....	4.872.324,83	TOTAL.....	23.273.940,92
MUTACÕES PATRIMONIAIS		MUTACÕES PATRIMONIAIS	
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS	711.153,49	ANULAÇÃO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		FASE AQUIS/FORMAÇÃO	145,00
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	75.808,86	SOMA.....	145,00
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR			
S/CONTROLE DO ESTADO	36,01		
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	132.983,56	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS	251.435,70	VARIÁÇÕES PASSIVAS	
SOMA.....	1.171.417,72	INSCRIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS -	
		PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO	723.535,21
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	389,00
VARIÁÇÕES ATIVAS		BAIXA DE BENS MOVEIS	2.308,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	389,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	251.435,70
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	4.046,50	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	53.605,40
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR EMPRÉSTIMOS		SOMA.....	1.031.273,81
CONCEDIDOS	2.052,86		
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	52.567,30	VARIÁÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SOMA.....	59.055,76	NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
		SOMA.....	0,00
VARIÁÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		TOTAL.....	24.305.359,78
NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		RESULTADO PATRIMONIAL	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	19.583.201,07	SUPERÁVIT VERIFICADO	1.380.639,65
INTRAGOVERNAMENTAIS		TOTAL.....	25.685.999,38
SOMA.....	19.583.201,07		
TOTAL.....	25.685.999,38		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004




NELSON LÚCIO NUNES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 150.698.340-96



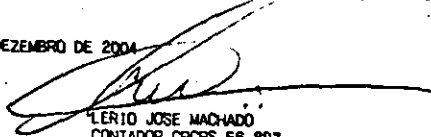
LÚCIO JOSÉ MACHADO
CONTADOR CRCRS 56.897
CIC 229.006.000-87

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	480.044,69-	728.553,52	454.641,89	731.858,32-
AUXÍLIOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	50.000,00-	119.891,87	0,00	169.891,87-
CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	13.638,00-	0,00	0,00	13.638,00-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	136.401,79-	171.343,05	186.401,79	171.343,05-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	385.162,64-	396.340,19	385.162,64	396.340,19-
PIS E PASEP A RECOLHER	8.792,86-	8.784,40	8.782,88	9.784,40-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	571.582,01-	158.298,81	548.437,13	179.541,69-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	1.759.248,17-	371.801,00	0,00	2.131.049,17-
FGTS A RECOLHER	74.778,58-	74.778,89	74.778,58	74.778,69-
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTINUOS	98.755,97-	0,00	98.755,97	0,00
SUBTOTAL.....	3.618.404,71-	2.026.687,53	1.766.970,86	3.878.121,38-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	534,00-	858.458,42	534,00	858.458,42-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	0,00	888,54	0,00	888,54-
SUBTOTAL.....	534,00-	859.344,96	534,00	859.344,96-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	218.294,34-	2.347.463,62	2.312.525,93	253.232,03-
SUBTOTAL.....	218.294,34-	2.347.463,62	2.312.525,93	253.232,03-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	0,00	8.463,50	8.463,50	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	8.463,50	8.463,50	0,00
TOTAL.....	3.837.233,05-	5.241.959,61	4.088.494,29	4.990.698,37-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



NELSON LIDIO NUNES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 150.698.340-53



LERIO JOSE MACHADO
CONTADOR CRCRS 56.897
CIC 229.005.000-87

EXERCICIO DE 2004

FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	18.684.798,30
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	12.079.150,29
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	12.079.150,29
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	7.574.225,34
3.1.90.11.1103	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 13ª VENCIMENTO	4.704.092,80
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	57.667,34
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	1.474.187,36
3.1.90.11.1108	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL JETON	1.335.472,18
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.805,88
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVIDO	3.378.497,90
3.1.90.13.1303	OBRIGACOES PATRONAIS PLANO DE SAUDE	9.143,31
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	112.472,70
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	2.599.186,82
3.1.90.13.1306	OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS CONTRIBUICOES PATR	639.589,44
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	18.105,63
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	489.701,60
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	489.701,60
3.1.90.92.9801	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESSARCIMENTO	33.642,08
3.1.90.98	APLICACOES DIRETAS RESSARCIMENTO PESS REQUIS	33.642,08
3.1.90.98.9801	RESSARCIMENTO PESS REQUIS RESSARCIMENTO	603.083,39
3.2.00.00	DESPESA CORRENTE JURIS E ENCARGOS DA DIVID	603.083,39
3.2.90.00	JURIS E ENCARGOS DA DIVID APLICACOES DIRETAS	41.638,88
3.2.90.22	APLICACOES DIRETAS OUTROS ENC. SOBRE DIV.	41.638,88
3.2.90.22.2211	OUTROS ENC. SOBRE DIV. DEBITOS PARCELADOS-PASEP	41.638,88
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.638,88
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	1.564.009,13
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	1.564.009,13
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	48.064,48
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	48.064,48
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	107.008,11
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.352,32
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	30.006,07
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	1.224,00
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	900,00
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	636,00
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	184,19
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	7.084,30
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	13.795,23
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	3.846,00
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	18.515,74
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	6.106,74
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.409,00
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	85.494,58
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	18.112,25
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	67.382,33
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	836.009,50
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	5.755,65
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	34.395,45
3.3.90.39.3909	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERV DOS PRESTADOS PELOS	14.028,54
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PROM	96,48
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	26.115,63
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	42.959,95
3.3.90.39.3928	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PEDAGIOS	76.801,31
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	1.434,70
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	89.201,51
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	26.336,25
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	6.408,46
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	11.996,34
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	13.145,83
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	71.706,44
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	12.844,83
3.3.90.39.3937	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LEVANTAMENTO PROSPECCAO A	2.020,76
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	27.300,00
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	232.398,68
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	1.501,69
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	300,00
3.3.90.39.3975	OUTROS SERV. DE TERCEIROS GINASTICA LABORAL	1.390,12
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	930,00
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	128.017,54
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	8.573,44
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	350,00
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	295.047,35
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	295.047,35
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	82.140,05
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	82.020,05
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	120,00
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	33.199,09
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	33.199,09
3.3.90.92.3701	DESP DE EXERC. ANTERIORES LIMPEZA E HIGIENE	43.909,88
3.3.90.92.3901	DESP DE EXERC. ANTERIORES AGUA E ESGOTO	166,14
3.3.90.92.3918	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENERGIA ELETRICA	222,66
3.3.90.92.3921	DESP DE EXERC. ANTERIORES LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	176,65
3.3.90.92.3924	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAMENTO DE DADOS E	13.907,60
3.3.90.92.3929	DESP DE EXERC. ANTERIORES COMUNICACAO	13.151,35
3.3.90.92.3932	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE VEICULOS	5.895,57
3.3.90.92.3933	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO OBRIGATORIA	200,00
3.3.90.92.3934	DESP DE EXERC. ANTERIORES SERVICOS GRAFICOS	2.644,00
3.3.90.92.3935	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENSINO E TREINAMENTO	1.164,71
3.3.90.92.3979	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEF FIXA	453,76
		5.927,24

EXERCICIO DE 2004	FUND DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO		
R\$		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICDES	18.620,35
3.3.90.93.9304	INDENIZACOES RESTITUICDES RESSARCIMENTO DE DESPESAS	18.620,35
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	9.589.144,62
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	9.589.144,62
4.4.40.00	INVESTIMENTOS TRANSF. A MUNICIPIOS	335.167,07
4.4.40.42	TRANSF. A MUNICIPIOS AUXILIOS	335.167,07
4.4.40.42.4201	AUXILIOS ASSIST FINANC A MUNICIPIO	335.167,07
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	9.253.977,55
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	8.308.794,29
4.4.90.51.5102	OBRAS E INSTALACOES ELABORACAO DE PROJETOS	552.774,65
4.4.90.51.5103	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO D	8.308.019,64
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	141.747,56
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	19.276,48
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	1.748,00
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTEWA	6.896,30
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	10.261,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	1.954,00
4.4.90.52.5223	EQUIP. E MATERIAL DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	1.250,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	100.322,80
4.4.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	251.435,70
4.4.90.92.5102	DESP DE EXERC. ANTERIORES ELABORACAO DE PROJETOS	62.670,00
4.4.90.92.5103	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO D	188.765,70
TOTAL GERAL >>>>		23.278.940,92

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	>>	12.079.150,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	>>	41.636,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	>>	1.564.009,13
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	>>	13.684.796,30
INVESTIMENTOS	>>	9.589.144,62
INVERSOES FINANCEIRAS	>>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	>>	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	>>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	>>	9.589.144,62
TOTAL GERAL	>>	23.273.940,92

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NELSON LIDIO NUNES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CIC 150.698.340-53

LERIO JOSE MACHADO
CONTADOR CRCRS 56.897
CIC 229.005.000-87

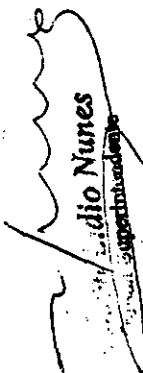
EXERCÍCIO DE 2004

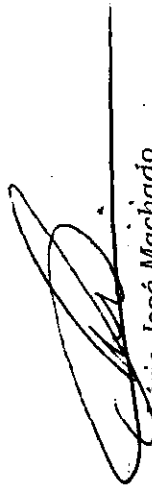
FUNDO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E

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	
94 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN	12.079.150,29	41.639,88	1.584.009,13	9.589.144,82			23.273.940,92
TESOURO-LIVRES	11.841.871,83	41.639,88	890.848,89	1.443.736,75			14.217.694,45
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO	237.478,46		690.403,02	1.065.542,98			1.065.542,98
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			12.957,12	2.803.821,31			3.801.502,79
T O T A L	12.079.150,29	41.639,88	1.584.009,13	9.589.144,82			23.273.940,92


Edio Nunes
 Superintendente
 METROPLAN


Látio José Machado
 Contador - CRC-RS 66897
 METROPLAN

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REG

RAFE040/00001

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

E S P E C I F I C A Ç A O	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
04 ADMINISTRACAO	1158948,89		1502553,88	108183,56				13.200.185,93
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	11351970,23 237478,46		859218,78 843334,80	21008,48 87178,10				12.232.197,47 987.988,48
15 URBANISMO			81455,45	510822,58				572.078,03
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	31430,21 17088,12 12957,12			510822,58				542.052,79 17.088,12 12.957,12
28 TRANSPORTE				8970338,48				8.970.338,48
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	489701,80 489701,80	41838,88 41838,88		912105,71 1065542,88 2816448,21 4178243,60				912.105,71 1.065.542,88 2.816.448,21 4.178.243,60
28 ENCARGOS ESPECIAIS								531.388,48
TESOURO-LIVRES								531.388,48
T O T A L	12079150,29	41838,88	1564009,13	9589144,62				23.273.940,92
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	11841871,83 237478,46	41838,88	880848,88 860403,02 12957,12	1443736,75 1065542,88 2803821,31 4178243,60				14.217.894,45 1.065.542,88 3.801.502,79 4.188.200,72
T O T A L	12079150,29	41838,88	1564009,13	9589144,62				23.273.940,92

Neilson Lidio Nunes
Bfector Superintendente
METROPLAN

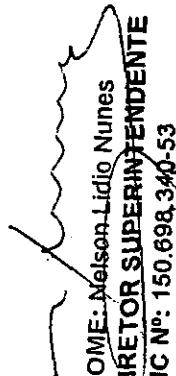
Lério José Machado
Contador - CRC-RS 58897
METROPLAN

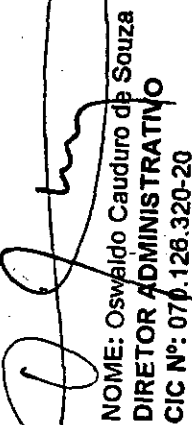
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN

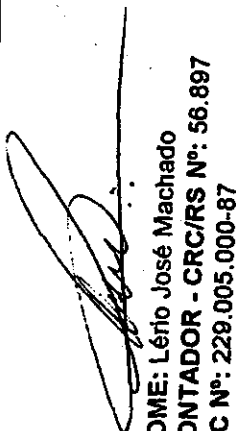
ANEXO 16

Débitos Parcelados	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				Movimentação do exercício 2004		31/12/04
	Autorizações		31/12/03	Passiva	Ativa	Resgate	
	Lei	Data					
PASEP	11080008559/2002-21	28/06/02	15.642,11	7.149,25		3.454,40	19.336,96
PASEP	11080014513/2001-61	28/06/02	172.962,74	79.177,85		38.402,35	213.738,24
INSS	NFLD 32.529.092-0	28/04/00	48.048,53	43.855,36		75.943,99	15.957,90
INSS	LDC 35.427.704-9	11/09/03		593.352,75		593.352,75	
TOTAIS			236.651,38	723.535,21		711.153,49	249.033,10

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2004


 NOME: Nelson Lúcio Nunes
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CIC Nº: 150.698.340-53


 NOME: Oswaldo Cauduro de Souza
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC Nº: 070.128.320-20

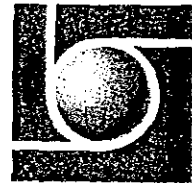

 NOME: Lério José Machado
 CONTADOR - CRC/RS Nº: 56.897
 CIC Nº: 229.005.000-87



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria Estadual da Habitação e Desenvolvimento Urbano

METROPLAN

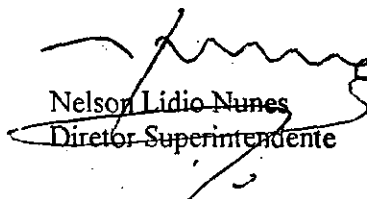


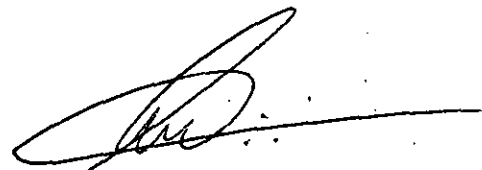
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DE 2004

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910, de 06.01.32, e no Parecer Coletivo 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 43.478/04 e a Instrução Normativa CAGE 01/2004, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

- Cancelamento de empenhos efetuados conforme artigo 3º do Decreto nº 43.478/04, não liquidados, emitidos em 2004, no valor de **RS 240.638,04**, excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa. Deste será reempenhado o valor de **RS 239.716,04**.

Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2005.


Nelson Lido Nunes
Diretor Superintendente

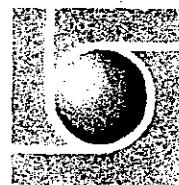

Lério José Machado
Contador – CRC/RS nº 56.897



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria Estadual da Habitação e Desenvolvimento Urbano

METROPLAN



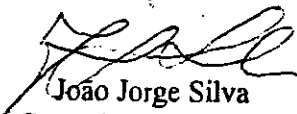
PARECER

O CONSELHO CURADOR da METROPLAN examinou o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário e o Balanço Financeiro, assim como as respectivas Variações Patrimoniais relativas ao exercício de 2004.


A análise foi conduzida com vistas ao atendimento das normas de auditoria vigentes.

No entender dos Conselheiros, as demonstrações contábeis e financeiras, acima referidas, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN, em 31 de dezembro de 2004, e, portanto, autorizam a aprovação do Balanço Anual respectivo.

Porto Alegre, em 25 de janeiro de 2005.


João Jorge Silva
Conselheiro-Presidente


Cláudia Krás Borges Vaccari
Conselheira - Titular


Eunice Ghidorsi Silveira
Secretária Executiva do Conselho

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**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: LERIO JOSE MACHADO

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-056897/O-7

CPF: 229.005.000-87

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2005

Impresso pela internet sob N. 12782 em 7.12.2004 - 10:02:48

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Fundação Gaúcha do Trabalho
e Ação Social
FGTAS



EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

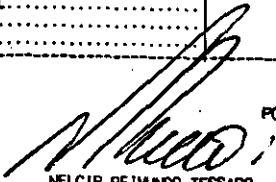
RAFE035/00001


DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	73.984,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.063.557,78
RECEITA DE SERVIÇOS	100.915,30	JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.835,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.903.476,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.819.358,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	548.750,99	SOMA.....	33.776.751,66
SOMA.....	9.627.127,49	TOTAL.....	33.776.751,66
DEFICIT	24.503.667,68	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.149.624,17
TOTAL.....	34.130.795,17	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	21.837,06
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332.208,45
		SOMA.....	354.043,51
		TOTAL.....	24.503.667,68
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	9.627.127,49	DESPESAS CORRENTES.....	33.776.751,66
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	354.043,51
DEFICIT.....	24.503.667,68	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	34.130.795,17	TOTAL.....	34.130.795,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 NELCIR REIMUNDO TESSARO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CJC 173.173.980-04


 ANDRÉ SELYNSATO ANSELMO
 CONTADOR, CRCRS N. 80.368/0-4
 CJC 631.929.850/20

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORÇAO: 59 - FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGTAS				
U.O. : 59.01 - FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		478.257,14	478.257,14
08.0244.0076	AÇÃO SOCIAL COMUNITARIA		478.257,14	478.257,14
11	TRABALHO			
11.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.924.240,03	32.924.240,03
11.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS		24.795.193,00	24.795.193,00
11.0332	RELACIONES DE TRABALHO		24.795.193,00	24.795.193,00
11.0332.0079	PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED		723.927,53	723.927,53
11.0333	EMPREGABILIDADE		723.927,53	723.927,53
11.0333.0078	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA		7.275.015,34	7.275.015,34
11.0333.0080	SEGURO-DESEMPREGO		5.048.235,74	5.048.235,74
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		2.226.779,60	2.226.779,60
11.0334.0077	ARTESANATO GAUCHO		130.104,16	130.104,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS		130.104,16	130.104,16
28.0061	AÇÃO JUDICIARIA		730.298,00	730.298,00
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS		730.298,00	730.298,00
TOTAL DA U.O. =>			34.130.795,17	34.130.795,17
TOTAL DO ORÇAO =>			34.130.795,17	34.130.795,17

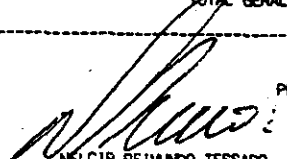
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


NELEIR REIMUNDO TESSARO
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 173.173.890-04

ANDRÉ SERENATO ANSELMO
CONTADOR/CRCRS N. 60.368/D-4
CIC 631.929.850/20

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		476.257,14	476.257,14
08.0244.0076	AÇÃO SOCIAL COMUNITARIA		476.257,14	476.257,14
11	TRABALHO			
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		32.924.240,03	32.924.240,03
11.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		24.795.193,00	24.795.193,00
11.0332	RELACOES DE TRABALHO		24.795.193,00	24.795.193,00
11.0332.0079	PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED		723.927,53	723.927,53
11.0333	EMPREGABILIDADE		723.927,53	723.927,53
11.0333.0078	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA		7.275.015,34	7.275.015,34
11.0333.0080	SEGURO-DESEMPREGO		5.048.235,74	5.048.235,74
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		2.226.779,60	2.226.779,60
11.0334.0077	ARTESANATO GAUCHO		130.104,16	130.104,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS		130.104,16	130.104,16
28.0061	AÇÃO JUDICIARIA		730.298,00	730.298,00
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS		730.298,00	730.298,00
TOTAL GERAL =>			34.130.795,17	34.130.795,17


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



NELCIR REIMUNDO TESSARO
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 173.173.980-04


ANDRE SEMENSATO ANSELMO
CONTADOR/CRCRS N. 60.368/0-4
CIC 631.829.850/20

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO GAUCHO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		RAFE029/00001
DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	476.257,14		476.257,14
08.0244.0076	AÇÃO SOCIAL COMUNITARIA	476.257,14		476.257,14
11	TRABALHO			
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	24.925.297,16	7.998.942,87	32.924.240,03
11.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	24.795.193,00		24.795.193,00
11.0332	RELACOES DE TRABALHO	24.795.193,00		24.795.193,00
11.0332.0079	PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO / PED		723.927,53	723.927,53
11.0333	EMPREGABILIDADE		723.927,53	723.927,53
11.0333.0078	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA		7.275.015,34	7.275.015,34
11.0333.0080	SEGURO-DESEMPREGO		5.048.235,74	5.048.235,74
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO		2.228.779,60	2.228.779,60
11.0334.0077	ARTESANATO GAUCHO	130.104,16		130.104,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS	130.104,16		130.104,16
28.0061	AÇÃO JUDICIARIA	730.298,00		730.298,00
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS	730.298,00		730.298,00
TOTAL GERAL =>		26.131.852,30	7.998.942,87	34.130.795,17

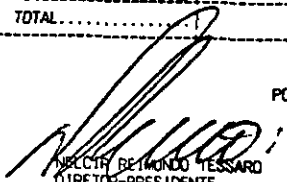
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



 NELCIR REIMUNDO TESSARO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 173.173.980-04


 ANDRE SEBENSATO ANSELMO
 CONTADOR / CRCRS N. 60.368/D-4
 CIC 631.929.650/20

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES			ANEXO N. 9
					RS
ORGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTENCIA SOCIAL	TRABALHO	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGTS					
SOMA.....		476.257,14	32.924.240,03	730.298,00	34.130.795,17
		476.257,14	32.924.240,03	730.298,00	34.130.795,17
TOTAL.....		476.257,14	32.924.240,03	730.298,00	34.130.795,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


NELSON REINALDO TESSARO
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 173.173.980-04


ANDRÉ SEBASTIÃO ANSELMO
CONTADOR PRCRS N. 60.368/0-4
CIC 631.929.850/20

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	11.774.479,00	9.627.127,49	2.147.351,51-
110000 RECEITA TRIBUTARIA	119.000,00	0,00	119.000,00-
112000 TAXAS	119.000,00	0,00	119.000,00-
112200 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	119.000,00	0,00	119.000,00-
112296 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	119.000,00	0,00	119.000,00-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00	0,00	119.000,00-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	123.000,00	73.984,61	49.015,39-
131100 ALUGUEIS	123.000,00	29.754,72	93.245,28-
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	29.754,72	93.245,28-
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	44.229,89	44.229,89
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	44.229,89	44.229,89
160000 RECEITA DE SERVICOS	0,00	44.229,89	44.229,89
160001 SERVICOS COMERCIAIS	0,00	100.915,30	100.915,30
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.139,00	8.139,00
160016 SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.162,17	1.162,17
160099 OUTROS SERVICOS	0,00	1.950,00	1.950,00
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.409.275,00	89.664,13	89.664,13
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	11.409.275,00	8.903.476,59	2.505.798,41-
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	11.409.275,00	8.903.476,59	2.505.798,41-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.204,00	8.903.476,59	2.505.798,41-
191000 MULTAS E JURIS DE MORA	0,00	548.750,99	425.546,99
191900 MULTAS E JURIS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	35,20	35,20
191999 MULTAS E JURIS DE MORA DIVERSOS	0,00	35,20	35,20
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	35,20	35,20
192100 INDENIZACOES	0,00	199.963,66	199.963,66
192199 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.882,25	1.882,25
192200 RESTITUICOES	0,00	1.882,25	1.882,25
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	198.081,41	198.081,41
199000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	198.081,41	198.081,41
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	123.204,00	348.752,13	225.548,13
199099 OUTRAS RECEITAS	0,00	348.770,08	348.770,08
200000 RECEITAS DE CAPITAL	123.204,00	1.882,05	121.221,95-
220000 ALIENACAO DE BENS	889.817,00	0,00	889.817,00-
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	32.345,00	0,00	32.345,00-
221900 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	32.345,00	0,00	32.345,00-
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.345,00	0,00	32.345,00-
247000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	857.572,00	0,00	857.572,00-
247100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	857.572,00	0,00	857.572,00-
TOTAL	12.664.396,00	9.627.127,49	3.037.268,51-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

N. Tesser
NELCIR REIMUNDO TESSARO
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 173.173.880-04

André Semengato Anselmo
ANDRÉ SEMENGATO ANSELMO
CONTADOR CRCRS N. 60.368/0-4
CIC 631.929.850/20

EXERCÍCIO DE 2004


FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


RAFE026/00001

ANEXO N. 11 R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - FGTAS			
DOTACOES INICIAIS	38.810.482,00	1.283.376,00	40.093.858,00
CREDITOS ESPECIAIS	317.363,39	10.000,00	327.363,39
CREDITOS SUPLEMENTARES	5.431.975,11	0,00	5.431.975,11
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	4.960.085,36	0,00	4.960.085,36
AUTORIZADA	39.599.735,14	1.293.376,00	40.893.111,14
REALIZADA	33.778.751,66	354.043,51	34.130.795,17
DIFERENCA	5.822.983,48	939.332,49	6.762.315,97
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			40.093.858,00
CREDITOS ESPECIAIS			327.363,39
CREDITOS SUPLEMENTARES			5.431.975,11
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			4.960.085,36
AUTORIZADA			40.893.111,14
REALIZADA			34.130.795,17
DIFERENCA			6.762.315,97

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


NELSON REIMUNDO TESSARO
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 173.173.980-04


ANDRE SEMENSATO ANSELMO
CONTADOR/CORRS N. 60.368/0-4
CIC 631.929.850/20

RECEITA

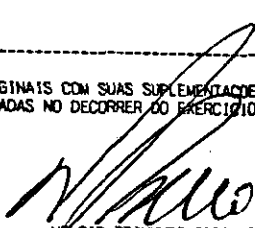
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.000,00	0,00	119.000,00-
RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00	73.984,61	49.015,39-
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	100.915,30	100.915,30-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.408.275,00	8.903.478,59	2.505.796,41-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.204,00	548.750,99	425.546,99-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	11.774.479,00	9.627.127,49	2.147.351,51-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	32.345,00	0,00	32.345,00-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	857.572,00	0,00	857.572,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	889.917,00	0,00	889.917,00-
SOMA	12.664.396,00	9.627.127,49	3.037.268,51-
DEFICIT	28.228.715,14	24.503.667,68	3.725.047,46-
TOTAL	40.893.111,14	34.130.795,17	6.762.315,97-


DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	40.565.747,75	33.934.927,58	6.630.820,17-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	327.363,39	195.867,59	131.495,80-
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	40.893.111,14	34.130.795,17	6.762.315,97-
TOTAL	40.893.111,14	34.130.795,17	6.762.315,97-

- (1) DOTACÖES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÖES E REDUÇÖES
(2) DOTACÖES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÖES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


NELCIR REIMUNDO TESSARO
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 173.173.980-04


ANDRÉ SEMENSATO ANSELMO
CONTADOR/CPROCS N. 60.368/0-4
CIC 631.929.850/20

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ASSISTENCIA SOCIAL	476.257,14
RECEITA PATRIMONIAL	73.984,61	TRABALHO	32.924.240,03
RECEITA DE SERVICOS	100.915,30	ENCARGOS ESPECIAIS	730.298,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.903.476,59	SOMA.....	34.130.795,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	548.750,99		
SOMA.....	9.627.127,49	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
TOTAL.....	9.627.127,49	REALIZAVEL	871.834,47
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.323.158,81
REALIZAVEL	1.241.537,94	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.008.764,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.769.590,67	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	401.749,30
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	802.624,80	DEPOSITOS	4.523.384,67
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	90.374,20	DIVERSOS	61.103,68
DEPOSITOS	4.530.652,06	SOMA.....	13.189.995,23
DIVERSOS	61.103,68	TOTAL.....	47.320.790,40
SOMA.....	10.496.283,35	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	20.123.410,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SOMA.....	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	25.984.331,40	OUTRAS OPERACOES	
SOMA.....	25.984.331,40	SOMA.....	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
CAIXA	96,57	CAIXA	583,63
BANCOS C/DISPOSICAO	105.431,34	BANCOS C/DISPOSICAO	214.773,95
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	12.516,48	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	420.166,22
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
VINCULADOS	2.371.354,25	VINCULADOS	1.274.028,17
BANCOS, C/VINCULADAS	635.743,49	BANCOS, C/VINCULADAS	2.542,00
SOMA.....	3.125.142,13	SOMA.....	1.912.093,97
TOTAL.....	49.232.884,37	TOTAL.....	49.232.884,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Melcio Reimundo Tessard
 MELCIO REIMUNDO TESSARD
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CIC 173.173.980-04

Andre Semensato Anselmo
 ANDRE SEMENSATO ANSELMO
 CONTADOR/CRCRS N. 60.368/0-4
 CIC 631.929.850/20

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL		PASSIVO FINANCEIRO	
CAIXA	583,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPONICAO	214.773,95	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	558.558,32
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	420.166,22	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS ENCARGOS A PAGAR	255,97
SOMA.....	635.523,80	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	13.615,78
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.556.735,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.274.028,17	PIS,PASEP,MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	38.270,17
BANCOS, C/VINCULADAS	2.542,00	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER	933.745,18
SOMA.....	1.278.570,17	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	6,33
REALIZAVEL		SOMA.....	3.101.187,62
DEVEDORES	73.336,20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	127.181,19	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	131.034,36
DEPOSITOS JUDICIAIS	568.698,82	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	12.028.540,44
SOMA.....	769.216,21	SOMA.....	12.159.574,80
TOTAL.....	2.681.310,18	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
		SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	90.374,20
ATIVO PERMANENTE		SOMA.....	90.374,20
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	
BENS MOVEIS	331.286,88	DEPOSITOS	633.121,73
BENS IMOVEIS	143.093,69	SOMA.....	533.121,73
SOMA.....	474.380,57	DIVERSOS	
PARTICIPACOES		ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	20.320,68
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	90.787,15	OUTROS CREDORES	2.802,27
SOMA.....	90.787,15	SOMA.....	23.122,95
CREDITOS		TOTAL.....	15.907.381,30
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	8.444,51	PASSIVO PERMANENTE	
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.097,19	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	216.129,19	DEBITOS PARCELADOS	2.268.710,80
SOMA.....	230.680,89	SOMA.....	2.268.710,80
DIVERSOS		TOTAL.....	2.268.710,80
ALMOXARIFADOS	234.543,13	SOMA DO PASSIVO REAL	18.176.092,10
SOMA.....	234.543,13		
TOTAL.....	1.030.371,74	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA DO ATIVO REAL	3.711.681,92	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
		ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	22.846,50
SALDO PATRIMONIAL		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	234.543,13
SITUACAO LIQUIDA		BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	397.860,86
PASSIVO REAL DESCOBERTO	14.464.410,18	DIARIAS A COMPROVAR	982,93
SOMA.....	18.176.092,10	SOMA.....	656.233,42
ATIVO COMPENSADO		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS VALORES	6.437.190,14
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	22.846,50	SOMA.....	6.437.190,14
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	234.543,13	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	397.860,86	CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	85.662,05
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	982,93	ACOES JUDICIAIS	120.194,11
SOMA.....	656.233,42	SOMA.....	205.856,16
VALORES DE TERCEIROS		TOTAL.....	7.299.279,72
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	6.437.190,14		
SOMA.....	6.437.190,14		
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS			
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS E CONVENIOS	85.662,05		
PROCESSOS JUDICIAIS	120.194,11		
SOMA.....	205.856,16		
TOTAL.....	7.299.279,72		
TOTAL GERAL.....	25.475.371,82	TOTAL GERAL.....	25.475.371,82

EXERCICIO DE 2004

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

RAFE032/00002

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO N. 14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



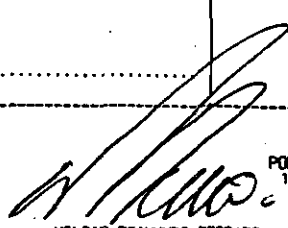
MELCIR REIMUNDO TESSARO
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 173.173.980-04




ANDRE SERENATO ANSELMO
CONTADOR OABRS N. 60.368/D-4
CIC 637.929.850/20

VARIACÕES ATIVAS		VARIACÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	73.984,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.063.557,78
RECEITA DE SERVIÇOS	100.915,30	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	93.835,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.903.476,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.619.358,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	548.750,99	SOMA.....	33.778.751,66
SOMA.....	9.627.127,49	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	9.627.127,49	INVESTIMENTOS	21.837,06
MUTACÕES PATRIMONIAIS		AMORTIZACAO DA DIVIDA	332.206,45
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	332.206,45	SOMA.....	354.043,51
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	52.318,95	TOTAL.....	34.130.795,17
FORMACAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	16.996,97	MUTACÕES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	401.522,37	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	1.337,18
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	2.980,01
VARIACÕES ATIVAS		RECEBIMENTO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	105.356,74
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	338.309,30	SOMA.....	109.673,93
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	2.501,16	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	239.460,82	VARIACÕES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	134.882,65	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	74.394,16
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	440,96	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	11.629,46
INSCRICAO DE CREDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	271.365,73	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	239.460,82
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	289.230,62	BAIXA DE BENS MOVEIS	254.550,98
SOMA.....	1.276.191,24	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	394.661,24
VARIACÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	974.696,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.984.331,40	VARIACÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	25.984.331,40	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	37.289.172,50	TOTAL.....	35.215.165,76
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	2.074.006,74
		TOTAL.....	37.289.172,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



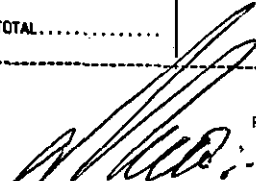
NELCYR REIMUNDO TESSARO
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 173.173.980-04




ANDRE SEMENSATO ANSELMO
CONTADOR PROFS N. 60.368/0-4
CIC 631.929.650/20

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICIOS	1.042.747,08-	2.439.304,57	2.923.493,33	558.558,32-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	203.366,39-	6.348,61	209.459,03	255,87-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	24.018,49-	1.059,17	25.077,68	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	824.414,52-	13.615,78	824.414,52	13.615,78-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.587.198,17-	841.347,05	871.809,35	1.558.735,87-
PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	12.283,58	0,00	12.283,58-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	775.316,00-	289.850,37	282.331,43	782.834,94-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	12.083,10-	13.343,27	9.851,71	15.574,66-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	1.652,51-	0,00	1.652,51	0,00
FGTS A RECOLHER	153.634,65-	149.634,90	152.359,31	150.910,24-
MULTAS PENAIS A PAGAR	30.324,85-	2.797,06	22.709,98	10.411,95-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	6,33	0,00	6,33-
SUBTOTAL.....	4.654.755,76-	3.789.590,67	5.323.158,81	3.101.187,82-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICIOS	1.999.568,40-	131.084,38	1.999.568,40	131.034,38-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	7.945,87-	0,00	7.945,87	0,00
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A LIQUIDAR	1.225,00-	0,00	1.225,00	0,00
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	11.356.950,00-	871.690,44	0,00	12.028.540,44-
DIARIAS A LIQUIDAR	25,03-	0,00	25,03	0,00
SUBTOTAL.....	13.365.714,30-	802.624,80	2.008.784,30	12.159.574,80-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	401.749,30-	90.374,20	401.749,30	90.374,20-
SUBTOTAL.....	401.749,30-	90.374,20	401.749,30	90.374,20-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	525.854,34-	4.530.652,08	4.523.384,67	533.121,73-
SUBTOTAL.....	525.854,34-	4.530.652,08	4.523.384,67	533.121,73-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	20.320,68-	334,22	334,22	20.320,68-
OUTROS CREDORES	2.802,27-	60.769,46	60.769,46	2.802,27-
SUBTOTAL.....	23.122,95-	61.103,68	61.103,68	23.122,95-
TOTAL.....	18.971.196,65-	9.254.345,41	12.318.160,78	15.907.381,30-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



NELCIR REIMUNDO TESSARO
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 173.173.980-04



ANDEE SEMENSATO ANSELMO
CONTADOR/CURS N. 60.368/0-4
CIC 631.929.850/20

EXERCICIO DE 2004

FUNDO GAUCHA DO TRABALHO E ACOO SOCIAL

RAFED17/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	33.776.761,68
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	22.063.557,78
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	22.063.557,78
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS. CIVIL	16.079.538,27
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS. CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	11.265.083,64
3.1.90.11.1103	VENCI. E VANT. PESS. CIVIL 13% VENCIMENTO	1.143.837,93
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS. CIVIL GRATIFICACOES	1.224.207,68
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS. CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	1.896.659,10
3.1.90.11.1107	VENCI. E VANT. PESS. CIVIL OUTRAS VANTAGENS	549.649,94
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.253.721,61
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVIDO	30.087,91
3.1.90.13.1303	OBRIGACOES PATRONAIS PLANO DE SAUDE	248.838,96
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.618.130,76
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.356.653,88
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	730.288,00
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	730.288,00
3.2.00.00	DESPESA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DA DIVID	93.835,17
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID APLICACOES DIRETAS	93.835,17
3.2.90.22	APLICACOES DIRETAS OUTROS ENC. SOBRE DIV.	93.835,17
3.2.90.22.2212	OUTROS ENC. SOBRE DIV. DEBITOS PARC - PREV SOCIA	93.835,17
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.619.358,71
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	11.619.358,71
3.3.90.04	APLICACOES DIRETAS CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	3.402.905,51
3.3.90.04.0401	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	3.402.905,51
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	72.398,38
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	72.398,38
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	396.956,69
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	137.185,15
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	10.409,60
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.296,83
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	7.801,52
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	3.962,87
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	18.434,80
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	53.093,11
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	70.715,10
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	17.068,28
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	20.108,33
3.3.90.30.3035	MATERIAL DE CONSUMO INSTG, FLA, BAN, PLA CART	900,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	36.333,69
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	22.442,89
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	13.891,00
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	237.309,96
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	237.309,96
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	1.170.393,41
3.3.90.37.3701	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	378.380,61
3.3.90.37.3702	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	761.462,51
3.3.90.37.3703	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS GERAIS	30.550,28
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.679.855,40
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	118.545,31
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	5.853,72
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS MONSTR	22.203,00
3.3.90.39.3914	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONDOMINIO DE PREDIOS DA	5.718,00
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PROM	20.859,76
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	488.445,54
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCAAO DE IMOVEIS	788.037,66
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCAAO DE MAQUINAS E EQ	21.844,13
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	128.858,87
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	37.071,05
3.3.90.39.3927	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENTACAO	90.825,57
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	43.882,10
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	130.428,36
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	46.804,74
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	11.196,77
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	65.456,00
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	45.948,81
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	57.775,93
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	10.866,80
3.3.90.39.3937	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LEVANTAMENTO PROSPECCAO A	444.711,31
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	51.332,40
3.3.90.39.3941	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS CONTRATUAIS COM	53.981,19
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	357.837,42
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	42.533,96
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	26,52
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	442,40
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSPORTE NAO SERVIDORES	6.852,25
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	713.527,48
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	8.178,84
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	4.103,00
3.3.90.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO TRANSPORTE	169.007,44
3.3.90.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO-REFEICAO	1.686.598,07
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	249.168,95
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	165.600,15
3.3.90.47.4703	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IMPOSTO PREDIAL E TERRITO	42.450,07
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	41.118,73
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	194.398,46
3.3.90.92.3901	DESP DE EXERC. ANTERIORES AGUA E ESGOTO	9.568,69
3.3.90.92.3916	DESP DE EXERC. ANTERIORES ENERGIA ELETRICA	2.045,03
3.3.90.92.3924	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAMENTO DE DADOS E	1.848,24
3.3.90.92.3942	DESP DE EXERC. ANTERIORES ESTAGIARIOS E MONITORES	548,78
3.3.90.92.3948	DESP DE EXERC. ANTERIORES MULTAS	638,45
3.3.90.92.3985	DESP DE EXERC. ANTERIORES AUXILIO-REFEICAO	175.078,87

EXERCÍCIO DE 2004	FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO		
R\$		

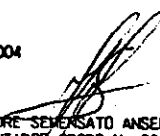
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.82.4703	DESP DE EXERC. ANTERIORES IMPOSTO PREDIAL E TERRITO	4.501,63
3.3.90.92.4707	DESP DE EXERC. ANTERIORES TAXAS PELA PRESTACAO DE S	168,79
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	179.639,38
3.3.90.93.8304	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE DESPESAS	200,00
3.3.90.93.8305	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZACOES	13.815,78
3.3.90.93.8306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	165.823,58
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	354.043,51
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	21.837,08
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	21.837,08
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	21.837,08
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	21.727,08
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	110,00
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	332.206,45
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	332.206,45
4.6.90.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.	332.206,45
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARCE - PASEP	8.280,01
4.6.90.77.7712	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARC - PREV SOC	323.926,44
TOTAL GERAL >>>>		34.130.795,17

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	22.063.557,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	93.836,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	11.619.358,71
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	33.776.751,66
INVESTIMENTOS	=>	21.837,08
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	332.206,45
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	354.043,51
TOTAL GERAL	=>	34.130.795,17

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


REINALDO TESSARO
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 173.173.980-04


ANDRÉ SEMERATO ANSELMO
CONTADOR CRCRS N. 60.368/0-4
CIC 631.929.850/20

EXERCÍCIO DE 2004

FUND GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

RAFED39/00001

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

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
59 FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E Acao SOCIAL - FETAS	22.063.557,78	83.835,17	11.819.358,71	21.837,06	332.208,45		34.130.785,17	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENTOS	22.063.557,78	83.835,17	3.501.701,94	9.901,00	332.208,45		28.001.202,34	
			7.988.832,87	11.828,08			190.849,86	
				110,00			7.988.942,87	
TOTAL	22.063.557,78	83.835,17	11.819.358,71	21.837,06	332.208,45		34.130.785,17	

EXERCÍCIO DE 2004

FUNO GAUCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

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 Ç Ã O	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
08 ASSISTENCIA SOCIAL			497356,14	8901,00				478.257,14
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO			494810,34	8901,00				473.711,34
11 TRABALHO	21333259,78	83835,17	2545,80	12838,06		332206,45		2.545,80
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	21333259,78	83835,17	11152002,57	1000,00		332206,45		32.924.240,03
CONVENIOS			3038891,80	11826,06				24.797.193,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	730298,00		7988832,87	110,00				128.104,16
TESOURO-LIVRES	730298,00							7.886.942,87
TOTAL	22083557,78	93835,17	11819356,71	21837,06		332206,45		34.130.795,17
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	22083557,78	93835,17	3501701,84	9901,00		332206,45		26.001.202,34
CONVENIOS			11826,06	11826,06				130.849,86
			7988832,87	110,00				7.888.842,87
TOTAL	22083557,78	93835,17	11819356,71	21837,06		332206,45		34.130.795,17

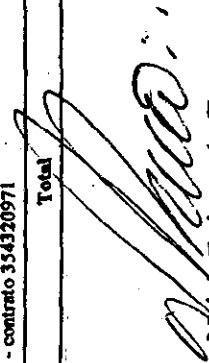
FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL


ANEXO 16

R\$

AUTORIZAÇÕES		DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004		POSIÇÃO EM 31-12-2004
DESIGNAÇÃO	LEI	DATA	POSIÇÃO EM 31-12-03	Variações Patrimoniais		Mutações Patrimoniais da Despesa	Amortização	
				Passivas	Ativas			
Débitos Parcelados								
Com o Ministério da Fazenda - PASEP								
Termo de Parcelamento de 30/09/2002			499.026,86	56.786,79	0,00		8.280,01	547.533,64
Com o Instituto Nacional do Seguro Social								
- contrato 316293377			1.948.877,66	0,00	33.893,34		203.360,04	1.711.624,28
- contrato 325817421			50.410,79	5.527,00	11.202,32		35.182,59	9.552,88
- contrato 354320971			366.517,08	12.080,37	293.213,64		85.383,81	0,00
Total			2.864.832,39	74.394,16	338.309,30		332.206,45	2.268.710,80

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


Néleir Reimundo Tessaro
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC-MF 173.173.980-04


André Semebato Anselmo
CONTADOR - CRC/RS 60.368/O-4
CIC-MF 631.929.850/20

FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2004:


Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto federal 20.910, de 06.01.32, foram expedidos o Decreto 43.478, de 02.12.04, e a Instrução Normativa CAGE 01, de 07.12.04, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos:

a) Prescrição dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar referentes aos exercícios anteriores a 2.000, no valor de R\$ 7.148,02 (sete mil, cento e quarenta e oito reais e dois centavos);

b) Anulação das despesas inscritas em Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R\$ 75.729,92 (setenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), cujos empenhos foram emitidos entre 01.01.03 e 31.12.03; e

c) Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2004, no valor de R\$ 1.329,94 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), excedentes ao saldo positivo de disponibilidade de caixa.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


Nelcio Reimundo Tessaro
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC 173.173.980-04


André Semensato Anselmo
CONTADOR CRCRS 60.368/O-4
CIC 631.929.850/20



OF. Nº 179/05 - GAB


Porto Alegre, 17 de março de 2005.

Senhora Auditora:

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos informar que a reunião do Conselho Curador desta FGTAS acontecerá no dia 23 de março do corrente ano, e posteriormente encaminharemos o Parecer do Conselho relativo à posição patrimonial, orçamentária, financeira e demonstrativo das variações patrimoniais da Fundação em 31.12.2004.

Assegurando-lhe nosso apreço ensejamos a oportunidade para expressar nossa mais alta estima e consideração.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.


EDIR DOMENEGHINI,
Diretor Presidente.

Exma. Sra.

MARIA DE LOURDES DE MEDINA,

MD. Auditora Fiscal do Tesouro do Estado,

DAUD/CAGE

Nesta Capital

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: ANDRE SEMENSATO ANSELMO

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-060368/O-4

CPF: 631.929.850-20

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2005

Impresso pela internet sob N. 15030 em 14.1.2005 - 09:27:46

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Fundação para o
Desenvolvimento de
Recursos Humanos
FDRH



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.385.220,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.147.886,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	469.860,58	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.134,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.088.041,89
SOMA.....	6.855.081,38	SOMA.....	6.255.041,83
TOTAL.....	6.855.081,38	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	600.039,55
		TOTAL.....	6.855.081,38
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	30.345,90
		SOMA.....	30.345,90
		SUPERAVIT	569.693,65
		TOTAL.....	600.039,55
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	6.855.081,38	DESPESAS CORRENTES.....	6.255.041,83
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	30.345,90
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	569.693,65
TOTAL.....	6.855.081,38	TOTAL.....	6.855.081,38


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


EDSON MEURER BRUM
PRESIDENTE
CIC 433.740.180-88

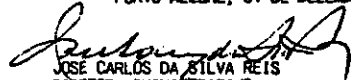

JOSE CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 008.502.926-20



MARCOS ANTONELLO
CONTADOR CRCRS N.54.738
CIC 501.879.700-25

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, 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	5.556,60	5.491.340,95	5.486.897,55
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.556,60	4.814.243,85	4.819.799,85
04.0122.0087	PLANO DE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA FDRH	5.556,60		5.556,60
04.0122.0088	SELECAO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.104.240,13	1.104.240,13
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		3.710.003,22	3.710.003,22
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		677.097,60	677.097,60
04.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA		677.097,60	677.097,60
18	GESTAO AMBIENTAL	216.393,27		216.393,27
18.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	216.393,27		216.393,27
18.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	216.393,27		216.393,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS		572.096,91	572.096,91
28.0081	ACAO JUDICIARIA		572.096,91	572.096,91
28.0081.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		572.096,91	572.096,91
TOTAL DA U.O. =>		221.949,87	6.063.437,86	6.285.387,73
TOTAL DO ORGAO =>		221.949,87	6.063.437,86	6.285.387,73

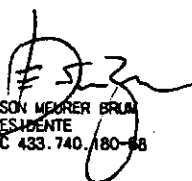

 EDSON MOREIRA BRUM
 PRESIDENTE
 CJE 433.740.180-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

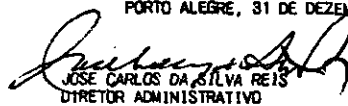

 JOSÉ CARLOS DA SILVA REIS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 008.502.926-20

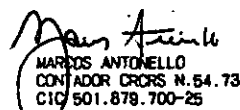

 MARCOS ANTONELLO
 CONTADOR CRCRS N.54.738
 CIC 501.878.700-25

EXERCICIO DE 2004		FUNDO 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	5.556,80	5.491.340,95	5.496.897,55
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.556,80	4.814.243,35	4.819.799,95
04.0122.0087	PLANO DE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA FDRH	5.556,80		5.556,80
04.0122.0088	SELECAO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.104.240,13	1.104.240,13
04.0122.0141	AP010 ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		3.710.003,22	3.710.003,22
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		677.097,60	677.097,60
04.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA		677.097,60	677.097,60
18	GESTAO AMBIENTAL	216.393,27		216.393,27
18.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	216.393,27		216.393,27
18.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	216.393,27		216.393,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS		572.096,91	572.096,91
28.0081	ACAO JUDICIARIA		572.096,91	572.096,91
28.0081.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		572.096,91	572.096,91
TOTAL GERAL =>		221.949,87	6.063.437,86	6.285.387,73


 EDSON MOURER BRUNI
 PRESIDENTE
 CIC 433.740.180-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 JOSE CARLOS DA SILVA REIS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CIC 008.502.928-20


 MARCOS ANTONELLO
 CONTADOR CRCRS N.54.738
 CIC 501.879.700-25

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N. 8		
RE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.496.897,65		5.496.897,55
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.819.799,95		4.819.799,95
04.0122.0087	PLANO DE REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA FDRH	5.556,60		5.556,60
04.0122.0088	SELECAO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.104.240,13		1.104.240,13
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	3.710.003,22		3.710.003,22
04.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	677.097,60		677.097,60
04.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	677.097,60		677.097,60
18	GESTAO AMBIENTAL	216.393,27		216.393,27
18.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	216.393,27		216.393,27
18.0128.0086	ESCOLA DE GOVERNO: EDUCACAO CORPORATIVA	216.393,27		216.393,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	572.096,91		572.096,91
28.0061	ACAO JUDICIARIA	572.096,91		572.096,91
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	572.096,91		572.096,91
TOTAL GERAL =>		6.285.387,73	0,00	6.285.387,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

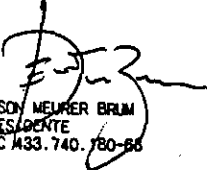

EDSON MEURER BRUM
PRESIDENTE
CIC 433.740.180-68

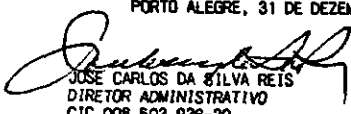

JOSE CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 006.502.928-20


MARCOS ANTONELLO
CONTADOR ODRS N. 54.738
CIC 501.879.700-25

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	ADMINISTRACAO	GESTAO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH		5.498.897,55	216.393,27	572.096,91	6.285.387,73
SOMA.....		5.498.897,55	216.393,27	572.096,91	6.285.387,73
TOTAL.....		5.498.897,55	216.393,27	572.096,91	6.285.387,73

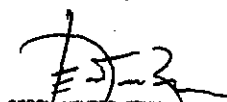
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


EDSON MEURER BRUM
PRESIDENTE
CIC 433.740.780-86

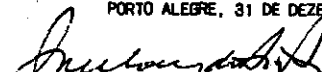

JOSE CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 008.502.826-20

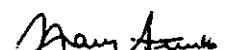

MARCOS ANTONELLO
CONTADOR CRCRS N.54.738
CIC 601.878.700-25

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	11.820.000,00	6.855.081,38	4.964.918,62-
130000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	0,00	20.000,00-
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00-
131100	ALUGUEIS	20.000,00	0,00	20.000,00-
160000	RECEITA DE SERVICOS	11.720.000,00	6.385.220,80	5.334.779,20-
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.600.000,00	5.812.380,27	4.787.619,73-
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	900.000,00	89.277,16	800.722,84-
160020	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E	220.000,00	473.563,37	253.563,37
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	469.860,58	389.860,58
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	135.481,14	135.481,14
192100	INDENIZACOES	0,00	86.398,00	86.398,00
192189	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	86.398,00	86.398,00
192200	RESTITUICOES	0,00	49.065,14	49.065,14
192291	RESTITUICOES NAQ VINCULADAS	0,00	49.065,14	49.065,14
199000	RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	334.399,44	254.399,44
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	297.539,60	297.539,60
199099	OUTRAS RECEITAS	80.000,00	36.859,84	43.140,16-
200000	RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00-
220000	ALIENACAO DE BENS	4.000,00	0,00	4.000,00-
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00-
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00-
TOTAL		11.824.000,00	6.855.081,38	4.968.918,62-


EDSON MEURER BRUM
PRESIDENTE
CIC 133.740.180-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


JOSE CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 008.502.926-20


MARCOS ANTONELLO
CONTADOR CRCRS N.54.738
CIC/501.879.700-25

EXERCÍCIO DE 2004

FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

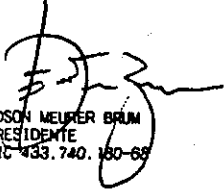
RAFE026/00001

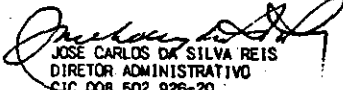
ANEXO N. 11

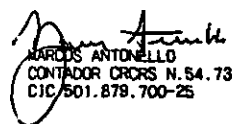
R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH			
DOTACOES INICIAIS	12.832.042,00	546.958,00	13.379.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.208.890,27	722.636,81	1.931.526,88
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	1.966.184,81	340.000,00	2.306.184,81
AUTORIZADA	12.074.747,48	929.594,81	13.004.342,07
REALIZADA	6.255.041,83	30.345,80	6.285.387,73
DIFERENCA	5.819.705,63	899.248,71	6.718.954,34
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			13.379.000,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			1.931.526,88
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			2.306.184,81
AUTORIZADA			13.004.342,07
REALIZADA			6.285.387,73
DIFERENCA			6.718.954,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


EDSON MEURER BRUM
PRESIDENTE
CIC 433.740.180-69


JOSE CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 008.502.926-20


MARCOS ANTONELLO
CONTADOR CRCRS N.54.738
CIC 501.879.700-25

RECEITA

TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	0,00	20.000,00-
RECEITA DE SERVICOS	11.720.000,00	6.385.220,80	5.334.779,20-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	469.860,58	389.860,58
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	11.820.000,00	6.855.081,38	4.964.918,62-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	0,00	4.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00-
SOMA	11.824.000,00	6.855.081,38	4.968.918,62-
DEFICIT DE PREVISAO	1.180.342,07	0,00	1.180.342,07-
TOTAL	13.004.342,07	6.855.081,38	6.149.260,69-

DESPESA

TITULOS	AUTORIZACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	13.004.342,07	6.285.387,73	6.718.954,34-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	13.004.342,07	6.285.387,73	6.718.954,34-
SUPERAVIT DE EXECUCAO	0,00	569.693,65	569.693,65
TOTAL	13.004.342,07	6.855.081,38	6.149.260,69-

(1) DOTACOES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACOES E REDUCOES
(2) DOTACOES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCICIO E ALTERACOES

EDSON REURER BRUM
PRESIDENTE
CIC 433.740.180-88

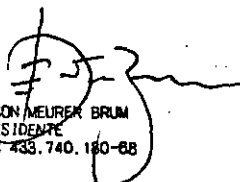
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004
JOSE CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 008.502.926-20

MARCOS ANTONELLO
CONTADOR CRCRS N.54.738
CIC 501.879.700-25

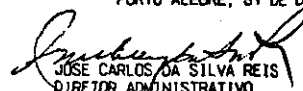
BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRAÇÃO	5.496.897,55
RECEITA DE SERVIÇOS	6.385.220,80	GESTÃO AMBIENTAL	218.393,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	469.860,58	ENCARGOS ESPECIAIS	572.096,91
SOMA.....	6.855.081,38	SOMA.....	6.285.387,73
TOTAL.....	6.855.081,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		REALIZAVEL	61.939,12
REALIZAVEL	566,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	870.098,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.003.792,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	425.427,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.322,07	DEPOSITOS	58.661.597,78
DEPOSITOS	58.376.892,97	DIVERSOS	114.861,82
DIVERSOS	127.026,10	SOMA.....	60.133.924,23
SOMA.....	59.562.700,06	TOTAL.....	66.419.311,96
TOTAL.....	66.417.781,44	VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	SOMA.....	0,00
SOMA.....	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SOMA.....	0,00
CAIXA	4.855,38	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
BANCOS C/DISPONIBILIDADE	764.148,31	CAIXA	20,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	4.457.258,20	BANCOS C/DISPONIBILIDADE	1.645.363,76
SOMA.....	5.225.261,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	3.579.347,49
TOTAL.....	71.644.043,33	SOMA.....	5.224.731,37
		TOTAL.....	71.644.043,33

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



EDSON MEUREN BRUM
PRESIDENTE
CIC 433.740.150-88



JOSE CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 008.602.926-20



MARCOS ANTONELLO
CONTADOR CPROS N.54.738
CIC 501.879.700-25

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	20,12	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	50.642,39
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	1.645.383,76	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	172.197,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	3.579.347,49	PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	14.321,92
SOMA.....	5.224.731,37	CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER	21.371,08
REALIZÁVEL		PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	1.928.785,29
DEVEDORES	10.649,67	SOMA.....	2.187.318,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.615,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
SOMA.....	80.265,49	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	54.322,07
TOTAL.....	5.304.996,86	SOMA.....	54.322,07
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPÓSITOS	591.668,45
BENS MOVEIS	1.043.187,07	SOMA.....	591.668,45
BENS IMOVEIS	85.630,31	DIVERSOS	
SOMA.....	1.128.817,38	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	49.181,68
PARTICIPAÇÕES		OUTROS CREDORES	18.972,10
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	11.277,99	SOMA.....	68.153,78
SOMA.....	11.277,99	TOTAL.....	2.901.482,74
CREDITOS		PASSIVO PERMANENTE	
DEVEDORES POR LOCAÇÃO	6.625,04	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
TRIBUTOS A RECUPERAR	57.886,75	DÉBITOS PARCELADOS	2.938.174,97
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.504,62	SOMA.....	2.938.174,97
DEVEDORES POR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	246.778,81	TOTAL.....	2.938.174,97
DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	66.650,52	SOMA DO PASSIVO REAL	5.837.637,71
SOMA.....	386.643,74	SALDO PATRIMONIAL	
DIVERSOS		SITUAÇÃO LÍQUIDA	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO ALMOXARIFADOS	890,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.085.407,41
SOMA.....	90.419,15	SOMA.....	6.923.045,12
TOTAL.....	1.618.048,26	PASSIVO COMPENSADO	
SOMA DO ATIVO REAL	6.923.045,12	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
ATIVO COMPENSADO		DEPÓSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	6.474,85
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	90.419,15
RESPONSÁVEIS POR DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.474,95	DIÁRIAS A COMPROVAR	1.161,54
RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS	90.419,15	SOMA.....	98.055,64
RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS	1.161,54	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
SOMA.....	98.055,64	ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS A PAGAR	102.345,91
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		ACÓRDOS JUDICIAIS	572.096,91
ATUALIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS	102.345,91	SOMA.....	674.442,82
PROCESSOS JUDICIAIS	572.096,91	TOTAL.....	772.498,46
SOMA.....	674.442,82	TOTAL GERAL.....	7.695.543,58
TOTAL.....	772.498,46		
TOTAL GERAL.....	7.695.543,58		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

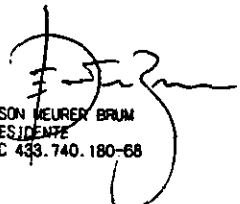
EDSON REIJER BRUM
PRESIDENTE
CIC 448.740.180-68

JOSE CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 008.502.926-20

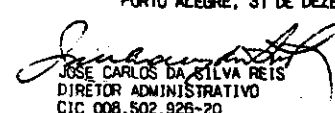
MARCOS ANTONELLO
CONTADOR CRCRS N.54.738
CIC 501.879.700-25

VARIÁÇÕES ATIVAS		VARIÁÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.385.220,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.147.866,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	469.860,58	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.134,08
SOMA.....	6.855.081,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.088.041,69
TOTAL.....	6.855.081,38	SOMA.....	6.255.041,83
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS		DESPESAS DE CAPITAL	
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS	19.134,09	INVESTIMENTOS	30.345,90
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	890,00	SOMA.....	30.345,90
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.899,30	TOTAL.....	6.285.387,73
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.556,00	MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS	
FORMAÇÃO DE CRÉDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	6.688,79	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	439.507,95
SOMA.....	56.168,78	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	606,88
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SOMA.....	440.113,83
VARIÁÇÕES ATIVAS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BAIXA DE DÉBITOS PARCELADOS	660.097,24	VARIÁÇÕES PASSIVAS	
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.440,00	INSCRIÇÃO DE DÉBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZAÇÃO	4.580,52
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.148,06	BAIXA DE PARTICIPAÇÕES SOC EM EMPR DIVERSAS	1.339,87
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.255,30	TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	1.440,00
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	145.623,58	BAIXA DE BENS MÓVEIS	62.270,76
SOMA.....	863.564,78	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	750,00
VARIÁÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	131.554,55
SOMA.....	0,00	SOMA.....	201.935,70
TOTAL.....	7.894.814,34	VARIÁÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
		SOMA.....	0,00
		TOTAL.....	6.927.437,26
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERÁVIT VERIFICADO	987.377,08
		TOTAL.....	7.894.814,34

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



EDSON MEURER BRUM
PRESIDENTE
CIC 433.740.180-68



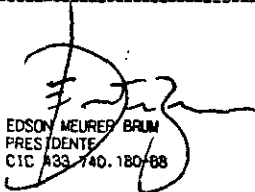
JOSÉ CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 008.502.926-20



MARCOS ANTONELLO
CONTADOR CRCRS N. 54.738
CIC 501.879.700-25

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	141.221,52-	222.200,71	312.779,84	50.642,39-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	137.773,83-	172.197,76	137.773,33	172.197,76-
PIS E PASEP A RECOLHER	1.418,15-	1.328,16	1.418,15	1.328,16-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	33.948,93-	2.003,83	35.552,76	400,00-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	0,00	12.993,76	0,00	12.993,76-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	1.715.962,57-	572.096,91	359.274,19	1.928.785,29-
FGTS A RECOLHER	16.570,06-	20.971,08	16.570,06	20.971,08-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8668/93	6.730,00-	0,00	6.730,00	0,00
SUBTOTAL.....	2.053.624,56-	1.003.792,21	670.098,33	2.167.318,44-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	421.024,47-	54.322,07	421.024,47	54.322,07-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	1.923,68-	0,00	1.923,68	0,00
PIS E PASEP A LIQUIDAR	173,83-	0,00	173,83	0,00
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A LIQUIDAR	2.305,16-	0,00	2.305,16	0,00
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	0,04-	0,00	0,04	0,00
SUBTOTAL.....	425.427,18-	54.322,07	425.427,18	54.322,07-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	876.273,26-	58.376.992,97	58.661.597,78	591.668,45-
SUBTOTAL.....	876.273,26-	58.376.992,97	58.661.597,78	591.668,45-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	36.403,02-	15.485,16	2.708,50	49.181,68-
OUTROS CREDORES	19.586,48-	111.540,94	112.155,32	18.972,10-
SUBTOTAL.....	55.989,50-	127.026,10	114.861,82	68.153,78-
TOTAL.....	3.411.314,50-	59.562.133,35	60.071.985,11	2.901.462,74-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



EDSON MEURER BRUM
PRESIDENTE
CIC 433.740.180/88



JOSE CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 008.502.926-20



MARCOS ANTONELLO
CONTADOR CRCRS N.54.738
CIC 501.879.700-25

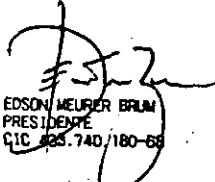
EXERCICIO DE 2004	FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESEMBOLAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO		
R\$		

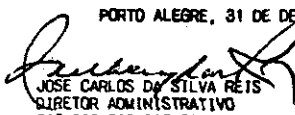
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	6.255.041,83
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.147.868,06
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	3.147.868,06
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	1.937.379,48
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	1.223.104,90
3.1.90.11.1103	VENC. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	114.351,42
3.1.90.11.1104	VENC. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	237.849,48
3.1.90.11.1105	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	187.905,66
3.1.90.11.1107	VENC. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	172.767,71
3.1.90.11.1108	VENC. E VANT. PESS.CIVIL JETON	1.280,32
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	610.287,14
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVICO	584,51
3.1.90.13.1303	OBRIGACOES PATRONAIS PLANO DE SAUDE	24.831,87
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	441.403,78
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	143.468,98
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	572.096,91
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	572.096,91
3.1.90.96	APLICACOES DIRETAS RESSARCIMENTO PESS REQUIS	28.102,53
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESS REQUIS RESSARCIMENTO	28.102,53
3.2.00.00	DESPESA CORRENTE JUROS E ENCARGOS DA DIVID	19.134,08
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID APLICACOES DIRETAS	19.134,08
3.2.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	19.134,08
3.2.90.92.2211	DESP DE EXERC. ANTERIORES DEBITOS PARCELADOS-PASEP	19.134,08
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.088.041,69
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	3.088.041,69
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	2.842,84
3.3.90.08.0803	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO FUNERAL	810,88
3.3.90.08.0806	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	2.031,96
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	6.661,92
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	6.661,92
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	197.345,89
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	9.742,31
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	6.619,23
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	151.167,79
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC. IDENTIFICAC. UT	704,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDATICO	6.952,00
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	4.950,00
3.3.90.30.3029	MATERIAL DE CONSUMO DIVULG PROMOC OU INSTITUC	4.345,00
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	235,00
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	12.630,56
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	41.388,40
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCACAO DE VEICULOS	12.820,00
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	10.170,00
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	18.398,40
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	33.241,05
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	33.241,05
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	624.980,38
3.3.90.36.3611	OUTROS SERV. DE TERC. FIS HONORARIOS	296.048,08
3.3.90.36.3619	OUTROS SERV. DE TERC. FIS ESTAGIARIOS E MONITORES	328.931,30
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	161.004,85
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	89.885,02
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	71.119,83
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	964.282,29
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	11.360,74
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	7.871,26
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FERAS AMOSTR	12.300,00
3.3.90.39.3910	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONCURSOS PUBLICOS	131.375,95
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PROM	40.230,10
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	60.018,34
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE INOVEIS	32.965,00
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	13.970,00
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	92.818,83
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	11.679,47
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	32.456,21
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS INOVE	16.815,45
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	78.652,49
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	1.495,00
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	32.190,00
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	73.365,95
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	166.948,90
3.3.90.39.3938	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	1.375,40
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	12.039,90
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	20.303,41
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	854,00
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	69.195,18
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	39.739,73
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	1.460,00
3.3.90.39.3989	OUTROS SERV. DE TERCEIROS VIGILANCIA E/OU ZELAD	4.800,00
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	131.277,07
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	131.277,07
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	224.352,09
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	60.960,32
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	15.470,62
3.3.90.47.4703	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IMPOSTO PREDIAL E TERRITO	2.300,54
3.3.90.47.4705	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE	145.620,61
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	38.698,86
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	38.698,86
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	661.967,75
3.3.90.92.4705	DESP DE EXERC. ANTERIORES IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE	661.967,75
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	30.345,90
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	30.345,90

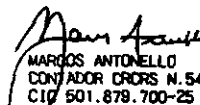
EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	30.345,90	
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	5.556,00	
4.4.90.51.5108	OBRAS E INSTALACOES INSTALACOES, EQUIPAMENTOS	5.556,00	
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	24.789,30	
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	129,00	
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	218,00	
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	8.958,00	
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARE	6.907,70	
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	1.847,00	
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	4.939,00	
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	1.790,00	
TOTAL GERAL ==>>>		6.285.387,73	

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS =>	3.147.868,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA =>	18.184,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES =>	3.088.041,69
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES =>	6.255.041,83
INVESTIMENTOS =>	30.345,90
INVERSOES FINANCEIRAS =>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA =>	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA =>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL =>	30.345,90
TOTAL GERAL =>	6.285.387,73


EDSON MELNER BRUM
PRESIDENTE
CIC 025.740/180-68

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

JOSE CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC 008.502.928-20


MARCOS ANTONELLO
CONTADOR ODRS N.54.738
CIC 501.878.700-25

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUI

RAFE039/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUINDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESEMBOLAMENTO POR FONTE DE RECURSO

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
54 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FORH	3.147.888,08	19.134,08	3.088.041,89	30.345,90			6.285.387,73	
TESOURO-LIVRES PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO	3.147.888,08	19.134,08	3.005.919,89	82.122,00			6.255.064,05	
TOTAL	3.147.888,08	19.134,08	3.088.041,89	30.345,90			6.285.387,73	

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS							RAFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUINDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESEMBOLAMENTO POR FONTE DE RECURSO		GRUPOS DE DESPESA							R\$
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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
04 ADMINISTRACAO	2359375,88	19134,08	3088041,89	30345,90				5.498.697,55	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	2359375,88	19134,08	82122,00 3005919,89	30345,90				82.122,00 5.414.775,55	
18 GESTAO AMBIENTAL	216393,27							216.393,27	
PROPRIOS DA FUNDACAO	216393,27							216.393,27	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	572098,91							572.098,91	
PROPRIOS DA FUNDACAO	572098,91							572.098,91	
T O T A L	3147888,06	19134,08	3088041,89	30345,90				6.285.387,73	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	3147888,06	19134,08	82122,00 3005919,89	30345,90				82.122,00 6.203.255,73	
T O T A L	3147888,06	19134,08	3088041,89	30345,90				6.285.387,73	

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSO HUMANOS
ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INTERNA									
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES			POSICÃO EM 31/12/2003	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2003			POSICÃO EM 31/12/04	
	LEI	DATA	VARIACIONES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA				
					PASSIVAS	ATIVAS AMORTIZAÇÃO			
Débitos Parcelados CONTA 206270009				27456,74	4580,52	12903,17	19134,09		
Com Ministério da Fazenda PASEP									
Termo de Parcelamento ISS 2600/2003	COMPL. MUNIC. 7/73			1336878,71				1098650,46	
ISS 2601/2003	COMPL. MUNIC. 7/73			998555,87				821515,93	
ISS 2602/2003	COMPL. MUNIC. 7/73			1172357,29				964441,17	
ISS 2603/2003	COMPL. MUNIC. 7/73			75577,17				51567,41	
TOTAL				3610825,78	4580,52	560097,24	19134,09	2936174,97	

Marcos Antonello
MARCOS ANTONELLO
CONTADOR-CRCRS 54738
CIC - 601879700/25

José Carlos da Silva Reis
OSÉ CARLOS DA SILVA REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CIC - 008502926-20

Edson Meurer Brum
EDSON MEURER BRUM
DIRETOR-PRESIDENTE
CIC - 433740190-68

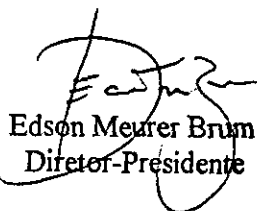
Fundação Para o Desenvolvimento de Recursos Humanos

FDRH

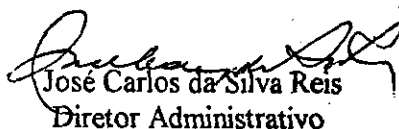
Notas Explicativas do Balanço de 2004

- 1) Com vista ao cumprimento da Lei Complementar 101, de 04.05.2000 e no Decreto Federal N° 20.910 de 06.01.1932 fora expedido o Decreto 43.478 de 02.12.04, e IN CAGE de 07.12.04, com base nos quais foram efetuados os seguintes procedimentos
 - a) Anulação de Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 235.740,12, do período de 2003 e foram reempenhados R\$ 23.945,55 em 2005.
- 2) Foram empenhados no exercício de 2004, Precatórios no valor de R\$ 572.096,91, relativos aos exercícios 2002 e 2003.
No exercício 2004 foram pagos Precatórios no valor de R\$ 263.150,43, relativos aos exercícios de 1996 a 2000.

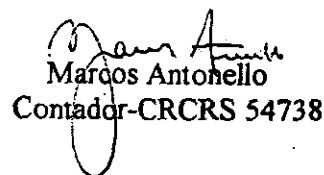
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.



Edson Meurer Brum
Diretor-Presidente



José Carlos da Silva Reis
Diretor Administrativo



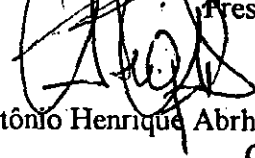
Marcos Antonello
Contador-CRCRS 54738

ATA DO CONSELHO CURADOR Nº 01/2005

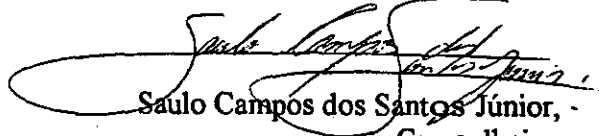
Aos onze dias do mês de março de 2005, das 16h às 17h, reuniu-se o Conselho Curador, na sede da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, sito a Av. Praia de Belas, 1595 nesta Capital, sob a presidência do Conselheiro José Azevedo Vieira, presentes ainda os senhores: José Carlos da Silva Reis, Diretor Administrativo, Marcos Antonello, Contador e, os Conselheiros: Saulo dos Santos Júnior e Antônio Henrique Abrhãõ Ribeiro, , abaixo assinados, declara que, no exercício de suas atribuições, examinaram as peças que compõem o balanço anual referente ao exercício de 2004 da FDRH, tendo constatado que as mesmas atendem às normas legais referente a administração pública e reflete a verdadeira situação financeira e patrimonial da entidade, razão pela qual se manifestam pela sua aprovação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 17h, o que para constar o senhor Presidente do Conselho determinou que fosse lavrada a ata e depois de lida e aprovada, é assinada pelos presentes.



José Azevedo Vieira,
Presidente



Antônio Henrique Abrhãõ Ribeiro,
Conselheiro.



Saulo Campos dos Santos Júnior,
Conselheiro.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravatá, 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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: MARCOS ANTONELLO

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-054738/O-1

CPF: 501.879.700-25

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2005

Impresso pela internet sob N. 12542 em 16.11.2004 - 14:33:42

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Fundação Cultural Piratini -
Rádio e Televisão
FCPRTV



EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO CULTURAL PIRATINI RÁDIO E TELEVISÃO


RAFE035/00001

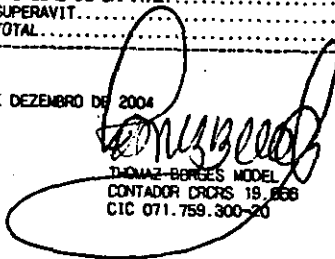
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	153.829,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.849.327,76
RECEITA DE SERVIÇOS	412.302,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.862.340,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.930,54	SOMA.....	14.911.668,53
SOMA.....	1.113.862,42	TOTAL.....	14.911.668,53
DEFICIT	13.897.371,31	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.797.806,11
TOTAL.....	15.011.233,73	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	72.662,74
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.902,46
		SOMA.....	99.565,20
		TOTAL.....	13.897.371,31
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	1.113.862,42	DESPESAS CORRENTES.....	14.911.668,53
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	99.565,20
DEFICIT.....	13.897.371,31	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	15.011.233,73	TOTAL.....	15.011.233,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
 PRESIDENTE
 CIC 252.334.830-68


 THOMAZ BORGES MODEL
 CONTADOR CRCRS 19.866
 CIC 071.759.300-20

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO		RAFEC06.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
RS				
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			
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	45.537,30	14.883.176,43	14.928.713,73
13.0392.0046	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO PARQUE TECNICO DA UNDAACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO	45.537,30	14.883.176,43	14.928.713,73
13.0392.0047	REESTRUTURACAO DA PROGRAMACAO DA TVE E RADIO FM CULTURA	45.537,30		45.537,30
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		101.078,70	101.078,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.782.099,73	14.782.099,73
28.0061	ACAO JUDICIARIA		82.520,00	82.520,00
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		82.520,00	82.520,00
TOTAL DA U.O. =>		45.537,30	14.965.696,43	15.011.233,73
TOTAL DO ORGAO =>		45.537,30	14.965.696,43	15.011.233,73


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

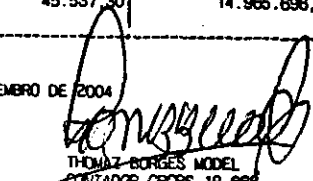
PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
PRESIDENTE
CIC 252.334.830-88

THOMAZ BORGES MODEL
CONTADOR O/CRS 19.668
CIC 071.759.300-20

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISÃO		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA			
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	45.537,30	14.883.176,43	14.928.713,73
13.0392.0046	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO PARQUE TECNICO DA DACAO CULTURAL PIRATINI - RAD	45.537,30	14.883.176,43	14.928.713,73
13.0392.0047	REESTRUTURACAO DA PROGRAMACAO DA TVE E RADIO FM CULTURA	45.537,30		45.537,30
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		101.076,70	101.076,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.782.099,73	14.782.099,73
28.0061	ACAO JUDICIARIA		82.520,00	82.520,00
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		82.520,00	82.520,00
TOTAL GERAL =>		45.537,30	14.965.696,43	15.011.233,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 PAULO ROBERTO BOERO VASQUES
 PRESIDENTE
 CTC 252.834.830-68


 THOMAZ BORGES MODEL
 CONTADOR OABRS 19.668
 CTC 071.759-890-20

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO CULTURAL PIRATINI RÁDIO E TELEVISÃO		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				RS
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	14.928.713,73		14.928.713,73
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL	14.928.713,73		14.928.713,73
13.0392.0046	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO			
13.0392.0047	REESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TVE E RÁDIO FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RÁDIO	45.537,30		45.537,30
13.0392.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	101.078,70		101.078,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.782.099,73		14.782.099,73
28.0061	ACAO JUDICIARIA	82.520,00		82.520,00
28.0061.0028	SENTENCAS JUDICIARIAS	82.520,00		82.520,00
TOTAL GERAL =>		15.011.233,73	0,00	15.011.233,73


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

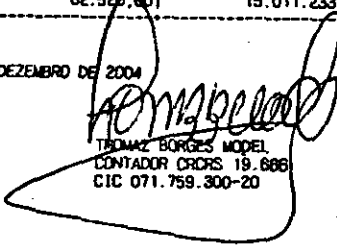
PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
PRESIDENTE
CIC 252.334.830-68

THOMAZ BORGES MODEL
CONTADOR CPDRS 19.696
CIC 071.759.300-20

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISÃO		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES		ANEXO N. 9 RS
ORGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISÃO - FCP-RTV		14.928.713,73	82.520,00	15.011.233,73
SOMA.....		14.928.713,73	82.520,00	15.011.233,73
TOTAL.....		14.928.713,73	82.520,00	15.011.233,73


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
 PRESIDENTE
 CIC 252.334.830-68

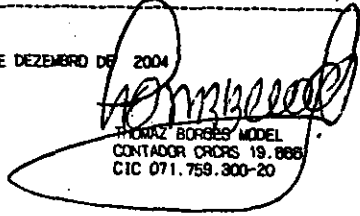

 THOMAZ BORGES MODEL
 CONTADOR CRCRS 19.666
 CIC 071.759.300-20

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	848.000,00	1.113.862,42	265.862,42
130000	RECEITA PATRIMONIAL	171.109,00	153.629,04	17.479,96
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	171.109,00	153.629,04	17.479,96
132800	RECEITA DE ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	171.109,00	153.629,04	17.479,96
160000	RECEITA DE SERVICOS	435.109,00	412.302,84	22.806,16
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	435.109,00	412.302,84	22.806,16
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.782,00	0,00	41.782,00
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.782,00	0,00	41.782,00
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	41.782,00	0,00	41.782,00
171205	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB CONTROLE DO	41.782,00	0,00	41.782,00
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	547.930,54	347.930,54
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.814,95	1.814,95
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.814,95	1.814,95
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	1.814,95	1.814,95
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	27.887,74	27.887,74
192100	INDENIZACOES	0,00	2.637,96	2.637,96
192199	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	2.637,96	2.637,96
192200	RESTITUICOES	0,00	25.249,78	25.249,78
192291	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	25.249,78	25.249,78
199000	RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	518.227,85	318.227,85
199087	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	88.749,91	88.749,91
199089	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	429.477,94	229.477,94
TOTAL		848.000,00	1.113.862,42	265.862,42

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
PRESIDENTE
CIC 252.334.830-88



THOZAZ BORGES MODEL
CONTADOR CRCRS 19.666
CIC 071.759.300-20

EXERCICIO DE 2004


FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

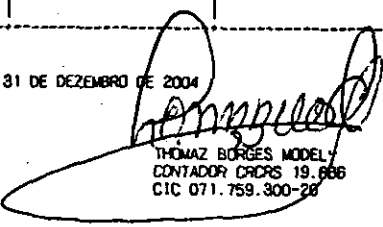
RAFE026/00001

ANEXO N. 11

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV			
DOTACOES INICIAIS	18.608.285,00	2.817.314,00	21.225.599,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	271.220,00	120.000,00	391.220,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	2.074.065,54	1.729.963,00	3.804.028,54
AUTORIZADA	16.805.439,46	1.007.351,00	17.812.790,46
REALIZADA	14.911.668,53	99.565,20	15.011.233,73
DIFERENCA	1.893.770,93	907.785,80	2.801.556,73
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			21.225.599,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			391.220,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			3.804.028,54
AUTORIZADA			17.812.790,46
REALIZADA			15.011.233,73
DIFERENCA			2.801.556,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
PRESIDENTE
CIC 252.334.830-68


THOMAZ BORGES MODEL
CONTADOR CPDPS 19.666
CIC 071.759.300-26

RECEITA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	171.109,00	153.629,04	17.479,96-
RECEITA DE SERVIÇOS	435.109,00	412.302,84	22.806,16-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.782,00	0,00	41.782,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	547.930,54	347.930,54
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	848.000,00	1.113.862,42	265.862,42
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	848.000,00	1.113.862,42	265.862,42
DEFICIT	16.964.790,46	13.897.371,31	3.067.419,15-
TOTAL	17.812.790,46	15.011.233,73	2.801.556,73-

DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	17.812.790,46	15.011.233,73	2.801.556,73-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	17.812.790,46	15.011.233,73	2.801.556,73-
TOTAL	17.812.790,46	15.011.233,73	2.801.556,73-

- (1) DOTACÖES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACÖES E REDUCÖES
(2) DOTACÖES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERACÖES


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

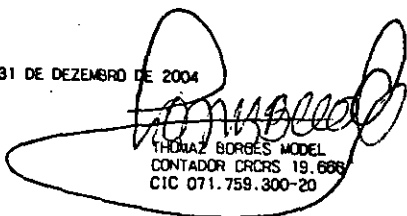
PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
PRESIDENTE
CIC 252.334.830-68

THOMAZ RODRIGES MODEL
CONTADOR CRCRS 19.668
CIC 071.759.300-20

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	14.928.713,73
RECEITA PATRIMONIAL	153.829,04	ENCARGOS ESPECIAIS	82.520,00
RECEITA DE SERVIÇOS	412.302,84	SOMA.....	15.011.233,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.930,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	1.113.862,42	REALIZAVEL	992.472,07
TOTAL.....	1.113.862,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.170.739,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	44.799,20
REALIZAVEL	244.524,34	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	2.479,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.257.741,21	DEPOSITOS	2.143.652,28
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	96.620,48	SOMA.....	4.354.142,53
DEPOSITOS	2.192.486,78	TOTAL.....	19.365.376,26
SOMA.....	3.791.382,79	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TOTAL.....	4.905.245,21	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
RECEITA TOTAL		INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
RECEITAS CORRENTES		SOMA.....	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		OUTRAS OPERACOES	
RECEITA DE SERVIÇOS		SOMA.....	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....		BANCOS C/DISPOSICAO	10.107,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	928.789,81
REALIZAVEL		SOMA.....	938.897,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		TOTAL.....	20.304.273,27
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			
DEPOSITOS			
SOMA.....			
TOTAL.....			
RECEITA TOTAL	20.304.273,27		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 PAULO ROBERTO DUENO VASQUES
 PRESIDENTE
 CIG 252.334.830-68


 THONAZ BORGES MODEL
 CONTADOR CRCRS 19.688
 CIG 071.759.300-20

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSTICAO	10.107,20	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	581.502,98
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	928.789,81	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
SOMA.....	938.897,01	ENCARGOS A PAGAR	632,00
REALIZAVEL		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	393.330,48
APLICACOES FINANCEIRAS	135.583,29	PIS,PASEP,MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	11.917,92
DEVEDORES	1,41	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
RESPONSAVEIS POR PAGAMENTOS IRREGULARES	92,81	FGTS A RECOLHER	232.198,63
DEPOSITOS JUDICIAIS	337.718,69	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	27.565,76
AQUISICOES EM PROCESSAMENTO	603.595,10	SOMA.....	1.247.147,77
SOMA.....	1.076.991,30	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
TOTAL.....	2.015.888,31	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	3.051.671,07
		PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	1.184.824,24
		SOMA.....	4.236.495,31
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	333.310,48
BENS MOVEIS	7.927.156,67	SOMA.....	333.310,48
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1,42	TOTAL.....	5.816.953,58
SOMA.....	7.927.158,09		
PARTICIPACOES		PASSIVO PERMANENTE	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	5.562,39	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
SOB CONTROLE DO ESTADO		DEBITOS PARCELADOS	400.149,00
SOMA.....	5.562,39	SOMA.....	400.149,00
CREDITOS		TOTAL.....	400.149,00
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE	31.845,01	SOMA DO PASSIVO REAL	6.217.102,56
RESPONSABILIDADE	1.883,59		
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	709.361,90	SALDO PATRIMONIAL	
DEVEDORES POR PRESTACOES DE SERVICOS		SITUACAO LIQUIDA	
SOMA.....	743.090,50	ATIVO REAL LIQUIDO	7.550.680,20
DIVERSOS		SOMA.....	13.767.762,76
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE	3.029.209,37	PASSIVO COMPENSADO	
AQUISICAO OU FORMACAO	46.854,10	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
ALMOXARIFADOS		TERCEIROS	
SOMA.....	3.076.063,47	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE	
TOTAL.....	11.751.874,45	TERCEIROS	82.559,17
SOMA DO ATIVO REAL	13.767.762,76	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	46.854,10
		DIARIAS A COMPROVAR	0,03
ATIVO COMPENSADO		SOMA.....	129.413,30
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	82.559,17	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	46.854,10	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS	
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	0,03	VALORES	0,04
RESPONSAVEIS POR DIARIAS		SOMA.....	0,04
SOMA.....	129.413,30	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
VALORES DE TERCEIROS	0,04	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE		CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	
SOMA.....	0,04	ATUALIZACOES DE PRECATORIOS A PAGAR	170.360,39
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	170.360,47
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS	0,08	TOTAL.....	299.773,81
E CONVENIOS	170.360,39		
ATUALIZACOES DE PRECATORIOS		TOTAL GERAL.....	14.067.536,57
SOMA.....	170.360,47		
TOTAL.....	299.773,81		
TOTAL GERAL.....	14.067.536,57		

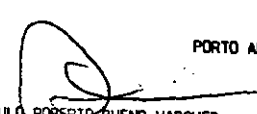
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
PRESIDENTE
CIC 252.334.830-68

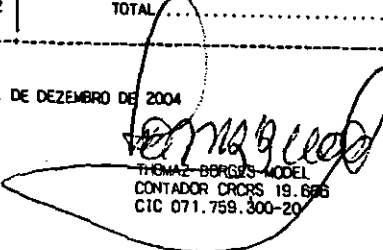
THOMAZ BORGES MOBEL
CONTADOR CRCRS 19.668
CIC 071.759.300-20

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	153.629,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.949.327,76
RECEITA DE SERVIÇOS	412.302,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.962.340,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.930,54	SOMA.....	14.911.668,53
SOMA.....	1.113.862,42	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	1.113.862,42	INVESTIMENTOS	72.662,74
MUTACOES PATRIMONIAIS		AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.902,46
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	33.100,47	SOMA.....	99.565,20
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	72.662,74	TOTAL.....	15.011.233,73
SOMA.....	105.763,21	MUTACOES PATRIMONIAIS	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
VARIACOES ATIVAS		FASE AQUIS/FORMACAO	1.088,51
INSCRICAO DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE		RECEBIMENTO DE CREDITOS POR PRESTACAO	
RESPONSABILIDADE	11.751,84	DE SERVICOS	109.555,34
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	11.324,00	SOMA.....	110.643,85
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CONCEDIDOS	136,22	VARIACOES PASSIVAS	
INSCRICAO DE CREDITOS POR PRESTACAO DE		INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
SERVICOS	452.254,23	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	6.459,25
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	274.650,48	BAIXA DE CREDITOS POR IMPUTACAO DE	
SOMA.....	750.116,77	RESPONSABILIDADE	1.814,95
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		S/CONTROLE DO ESTADO	538,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	11.324,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	14.848.757,42	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE	
SOMA.....	14.848.757,42	SERVICOS	0,05
		BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	253.037,54
		SOMA.....	273.174,08
		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
		SOMA.....	0,00
		TOTAL.....	15.395.051,68
TOTAL.....	16.818.499,82	RESULTADO PATRIMONIAL	
		SUPERAVIT VERIFICADO	1.423.448,16
		TOTAL.....	16.818.499,82

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
PRESIDENTE
CIC 252.334.830-68



THOMAZ BORGES MODEL
CONTADOR CRCRS 19.696
CIC 071.759.300-20

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	487.288,12-	619.682,18	525.447,32	581.502,98-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	26.440,52-	632,00	26.440,52	632,00-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	384.417,15-	393.330,48	364.417,15	393.330,48-
PIS E PASEP A RECOLHER	10.825,44-	11.917,92	10.825,44	11.917,92-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	129.678,26-	150.392,73	129.678,26	150.392,73-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	68.362,70-	0,00	40.796,94	27.565,76-
FGTS A RECOLHER	73.134,35-	81.805,90	73.134,35	81.805,90-
SUBTOTAL.....	1.160.146,54-	1.257.741,21	1.170.739,98	1.247.147,77-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	3.082.369,79-	14.100,48	44.799,20	3.051.671,07-
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	1.102.304,24-	82.520,00	0,00	1.184.824,24-
SUBTOTAL.....	4.184.674,03-	96.620,48	44.799,20	4.236.495,31-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	2.479,00-	0,00	2.479,00	0,00
SUBTOTAL.....	2.479,00-	0,00	2.479,00	0,00
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	284.466,00-	2.192.496,76	2.143.652,28	333.310,48-
SUBTOTAL.....	284.466,00-	2.192.496,76	2.143.652,28	333.310,48-
TOTAL.....	5.631.765,57-	3.546.858,45	3.381.670,46	5.816.953,56-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
PRESIDENTE
CIC 252.334.830-68

THOMAZ BORGES MOBEL
CONTADOR CRCRS 19.666
CIC 071.759.300-20

EXERCICIO DE 2004

FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESEMBOLAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

COO160	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.911.688,53
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	9.949.327,76
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENC. E VANT. PESS.CIVIL	9.949.327,76
3.1.90.11.1102	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	7.519.540,29
3.1.90.11.1104	VENC. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	5.660.227,27
3.1.90.11.1105	VENC. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	1.147.920,53
3.1.90.11.1108	VENC. E VANT. PESS.CIVIL JETON	698.432,49
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	12.980,00
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVIDO	2.336.760,07
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	7.076,10
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.697.761,04
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	631.922,93
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	90.750,60
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	90.750,60
3.1.90.92.1304	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	2.276,80
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276,80
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	4.962.340,77
3.3.90.04	APLICACOES DIRETAS CONTRAT.TEMPO DETERMINADO	4.962.340,77
3.3.90.04.0401	CONTRAT.TEMPO DETERMINADO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	6.753,48
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	6.753,48
3.3.90.08.0805	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	19.478,38
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	19.478,38
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	102.134,84
3.3.90.14.1407	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM FORA ES	97.487,08
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	4.647,76
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	377.478,47
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.351,04
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALQUILAMENTO, LAVANDERIA, C	34.905,08
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC. IDENTIFICAC. UT	1.978,80
3.3.90.30.3014	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDATICO	101.297,05
3.3.90.30.3015	MATERIAL DE CONSUMO PROTECAO E PROFILAXIA	2.040,00
3.3.90.30.3018	MATERIAL DE CONSUMO CENARIOS ARTISTICOS E/OU	367,90
3.3.90.30.3029	MATERIAL DE CONSUMO DIVULG.PROMOC OU INSTITUC	315,80
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	546,00
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	69.543,02
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	30.957,19
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOG, CINEG, SOM E PROJE	22.417,66
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	34.758,83
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	18.098,95
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	4.018,29
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICIOS DE CONSULTORIA	14.080,66
3.3.90.35.3502	SERVICIOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.490,00
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	6.490,00
3.3.90.36.3602	OUTROS SERV. DE TERC. FIS ARMAZENAGENS, FRETES E/OU	129.058,25
3.3.90.36.3606	OUTROS SERV. DE TERC. FIS TAREFEIROS	6.272,66
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA	122.780,59
3.3.90.37.3701	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	407.551,27
3.3.90.37.3702	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	101.011,86
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	306.539,41
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	3.783.470,74
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	66.967,01
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	109.723,20
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	68.705,27
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	1.868,08
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	53.177,17
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCALICAO DE IMOVEIS	269.474,11
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCALICAO DE MAQUINAS E EQU	316.597,81
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	145.162,27
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	75.491,04
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	1.110.978,64
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	15.655,14
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	52.053,31
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICIOS GRAFICOS	12.786,50
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	74.700,41
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	1.720,00
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	2.400,00
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	153.309,85
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	238,35
3.3.90.39.3951	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS DECORRENTES DE O	866,19
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	35.003,35
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	16,20
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	151.276,01
3.3.90.39.3981	OUTROS SERV. DE TERCEIROS APRES ART, CULT DESPORTIV	71.693,34
3.3.90.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO TRANSPORTE	82.929,23
3.3.90.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO-REFEICAO	224.738,82
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	685.839,39
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	16.421,58
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	16.421,58
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	92.616,57
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	75.233,96
3.3.90.47.4717	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IPVA	16.746,37
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	634,24
3.3.90.93.9301	INDENIZACOES RESTITUICOES AJUDA DE CUSTO	2.793,31
3.3.90.93.9304	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE DESPESAS	700,00
3.3.90.93.9314	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZ EXERC DE FATO	143,31
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.950,00
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	99.565,20
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	72.662,74
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	72.662,74
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	72.662,74
		438,60

EXERCICIO DE 2004		FUND CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			
R\$			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	28.648,10	
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWA	2.577,95	
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	3.204,68	
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	32.082,00	
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	199,00	
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	4.780,00	
4.4.90.52.5230	EQUIP. E MATERIAL ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	632,41	
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.902,46	
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	26.902,46	
4.6.90.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.	26.902,46	
4.6.90.77.7712	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARC - PREV SOC	26.902,46	
TOTAL GERAL ---->		15.011.233,73	

• RESUMO •

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	8.949.327,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.982.340,77
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	14.911.668,53
INVESTIMENTOS	=>	72.662,74
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	26.902,46
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	99.565,20
TOTAL GERAL	=>	15.011.233,73

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
PRESIDENTE
CIC 252.334.830-68

THOMAZ BORGES MODEL
CONTADOR CROBRS 19.686
CIC 071.759.300-20

EXERCICIO DE 2004

FUNDO CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVI

RAFE039/00001

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

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
65 FUNDAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV	9.949.327,76		4.982.340,77	72.862,74	28.902,46		15.011.233,73	
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	9.949.327,76		4.455.630,86	55.020,28	28.902,46		14.488.881,34	
TOTAL	9.949.327,76		4.982.340,77	72.862,74	28.902,46		15.011.233,73	


EXERCICIO DE 2004	FUNDO CULTURAL PIRATINI RADIO E TELEVISAO										RAFEQ40/00001
	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										R\$
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L			
13 CULTURA	9886807,76		4862340,77	72662,74		28902,46		14.928.713,73			
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	3888807,76		4455630,86	55020,26		28902,46		14.404.361,34			
28 ENCARGOS ESPECIAIS	82520,00		506709,91	17642,48				524.352,39			
TESOURO-LIVRES	82520,00							82.520,00			
T O T A L	9849327,76		4962340,77	72662,74		28902,46		15.011.233,73			
R E S U M O											
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	9849327,76		4455630,86	55020,26		28902,46		14.488.881,34			
T O T A L	9849327,76		4962340,77	72662,74		28902,46		15.011.233,73			


FUNDAÇÃO CULTURAL PIRATINI RÁDIO TELEVISÃO

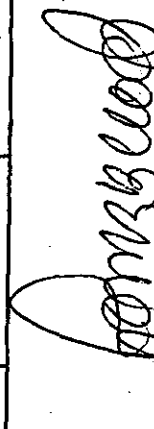
ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES LEIS (nº. e data)	POSIÇÃO EM 31/12/2003	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSIÇÃO EM 31/12/2004
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	AMORTIZAÇÃO	
Débitos Parcelados			PASSIVAS	ATIVAS	AMORTIZAÇÃO	
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	Art. 6º. da MP nº. 38 de 14/05/02	159.069,68			3.782,92	155.286,76
Termo de Parcelamento de 14/06/2002						
Com o Instituto Nacional do Seguro Social	Deb.cad. 01.679.774-4	243.891,42	6.070,50		26.740,68	223.221,24
	Deb.cad. 30.869.974-2	23.829,12	388,75		2.576,87	21.641,00
Total		426.790,22	6.459,25		33.100,47	400.149,00

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2004


PAULO ROBERTO BUENO VASQUES
 Presidente
 CPF 252.334.830-68


WAGNER DOS SANTOS RODRIGUES
 Diretor Administrativo-Financeiro
 CPF 336.930.480-53


THOMAZ BORGES MODEL
 Contador - CRC/RS 196667
 CPF 071.759.300-20

C:\MEUS DOCUMENTOS\BACKUP\F_CONTABILIDADE\DIV. INSS.XLS


NOTA EXPLICATIVA REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2004

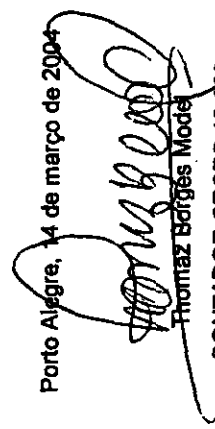
EMPENHO	CREDOR	DATA	CONTRAP.	UD	PROJETOS	REC	SRO	VALOR	HISTORICO
20040518462	29229359	31122004	204990040	6501	4141	00001		98,22	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20040692420	29229359	31122004	204990040	6501	4141	00001		173,60	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20040846723	29229359	31122004	204990040	6501	4141	00001		177,10	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20040948737	29229359	31122004	204990040	6501	4141	00001		772,64	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20041092294	29141028	31122004	204990040	6501	3168	00001	04890	* 3720,00	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20040509530	801100	31122004	204990040	6501	4141	00001		12,50	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20040692403	801100	31122004	204990040	6501	4141	00001		105,00	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20040940829	30173167	31122004	204990040	6501	4141	00001		486,42	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20041120519	30173167	31122004	204990040	6501	4141	00001		752,72	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20040509676	30953871	31122004	204990040	6501	4141	00001		973,95	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20040354857	30173167	31122004	204990040	6501	4141	00001	04892	* 5766,37	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20041122888	30173167	31122004	204990040	6501	4141	00001	04896	* 6500,00	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20041122833	26113309	31122004	204990040	6501	4141	00001		733,82	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/03
20040692758	178454	31122004	204990040	6501	4141	00001		36,94	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/04
20040692392	137413	31122004	204990040	6501	4141	00001		438,92	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/05
20041124900	137634	31122004	204990040	6501	4141	00001		5.727,39	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/07
20040363860	27235	31122004	204990040	6501	4141	00001		66,00	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/08
20041092276	20603410	31122004	204990040	6501	4252	00001	04897	* 2621,00	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/09
20040692789	13509900	31122004	204990040	6501	4141	00001		33,05	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/10
20041125087	37161148	31122004	204990040	6501	4141	00001		108,00	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/11
20041122858	10948732	31122004	204990040	6501	4141	00001		997,51	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/12
20040692781	248	31122004	204990040	6501	4141	00001		25,20	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/13
20040956100	167	31122004	204990040	6501	4141	00001		176,32	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/15
20040946693	167	31122004	204990040	6501	4141	00001		177,15	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART.3 DECRETO 42.714/16

20040692548	167	31122004	204990040	6501	4141	00001	1.340,24	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/17
20041095514	94234	31122004	204990040	6501	4501	00001	148,50	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/21
20040729702	94234	31122004	204990040	6501	4501	00001	638,00	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/22
20040510524	96440	31122004	204990040	6501	1	00001	45,55	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/23
20040846729	96440	31122004	204990040	6501	4141	00001	190,24	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/24
20041125555	48895	31122004	204990040	6501	4146	00001	**15813,00	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/33
20040747538	31789838	31122004	204990040	6501	3456	00001	04863	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/34
20040337935	33466483	31122004	204990040	6501	4141	00001	7.907,70	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/36
20040747381	31827179	31122004	204990040	6501	3456	00001	* 140000,00	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/37
20040932458	30964296	31122004	204990040	6501	4141	00001	* 28692,47	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/38
20040932388	30964296	31122004	204990040	6501	4141	00001	84.288,38	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/39
20041123063	3297683	31122004	204990040	6501	4141	00001	3.787,31	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/40
20040254854	27474852	31122004	204990040	6501	4141	00001	7,18	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/41
20040985452	26926440	31122004	204990040	6501	4141	00001	3.250,23	CANCELAMENTO EFETUADO CFE. ART. 3 DECRETO 42.714/42

*OBS 1: Os valores das SROs acima numeradas (SRO 4890, 4892, 4896, 4897, 4863, 4862 e 4858) no valor de R\$ 631289,84 , q estão sendo solicitados a liberação orçamentaria para empenho no exercício 2005 para cumprir os compromissos já assumidos com os nossos fornecedores

** OBS 2 : O valor de 15813,00 referente a precatórios não alimentares já foi liberado o orçamento e empenhado referente ao exercício 2005, conforme art. 13 do Decreto 42714 31/12/2003.


Paulo Roberto Bueno Vasques
PRESIDENTE
CIC 252.334.830-68

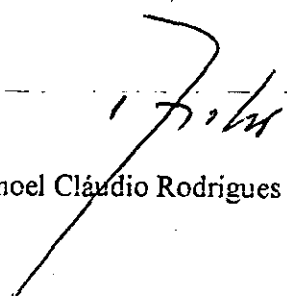
Porto Alegre, 14 de março de 2004

Thomaz Borges Model
CONTADOR CRCRS 19.666
CIC 071.759.300-20

Conselho Curador
17/12/2004

Ata nº 013/04

O Conselho concluiu o exame dos demonstrativos contábeis relativos ao exercício de dois mil e três, 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 e três, 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 dois e o resultado de suas operações correspondem ao exercício findo naquela data, ressaltando eventuais distorções apontadas pela CAGE-Contadoria e Auditoria Geral do Estado, em auditoria anual a ser realizada nesta Fundação.” Porto Alegre, 17 de dezembro de 2004.



Manoel Cláudio Rodrigues de Borba



Hans Peter Gerwy



Maristela Bairros Schmidt

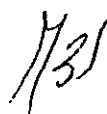
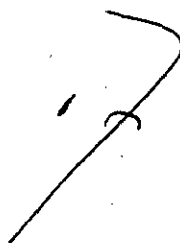
Conselho Curador
21/01/2005

Ata nº 001/2005

No dia 21 de janeiro do ano de dois mil e cinco, às 14 horas, 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 Manoel Cláudio Rodrigues de Borba, Hans Peter Gerwy e Maristela Bairros Schmidt. Foi examinado o Balanço Geral e Demonstração de Resultados referentes ao ano de 2004, com o objetivo de fornecer o parecer do Conselho Curador. Para o desenvolvimento de suas atividades a Fundação movimentou em 2004, recursos orçamentários na ordem de R\$ 15,0 milhões, enquanto que nos anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 os montantes foram de R\$ 7,5 milhões, R\$ 8,7 milhões, R\$ 14,4 milhões, R\$ 13,3 milhões, R\$ 17,2 milhões, R\$ 16,9 milhões e 19,1 respectivamente (fonte rafe 033).

Do total dessas despesas, em 2004, R\$ 14.487 milhões, ou seja, 96,50% foram financiadas com recursos do Tesouro do Estado e R\$ 524 mil, foram financiados com recursos próprios da Fundação, 3,5%, no ano de 2003, R\$ 18.589 milhões (97,2% do total do ano) foram financiadas com recursos do Tesouro e R\$ 534 mil, foram financiados com recursos próprios da Fundação, 2,8%, deduzindo assim, que houve uma diminuição em valores absolutos da captação de recursos próprios da Fundação, no montante de R\$ 10 mil. (fonte rafe 044/017).

Da administração dos recursos, fica demonstrado o aumento do Saldo Patrimonial, passando de R\$ 6.127 milhões em 31 de dezembro de 2003, para R\$ 7.551 milhões, em dezembro de 2004, melhorando o déficit financeiro, ou seja, R\$ 4.753 milhões em 2003 para R\$ 3.801 milhões em 2004, em função do aumento do Passivo Real em 2004 de R\$ 158 mil (fonte rafe 032).



Em R\$ correntes	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%
Pessoal e Encargos Sociais	5.628,00	74,80%	6.443,00	74,24%	6.699,00	46,58%	7.448,00	56,03%	9.023,00	52,48%	11.259,00	66,59%	10.168,00	53,17%	9.949,00	66,28%
Outras Despesas Correntes	1.318,00	17,52%	2.045,00	23,56%	2.930,00	20,37%	4.012,00	30,18%	5.358,00	31,16%	5.432,00	32,13%	5.946,00	31,09%	4.962,00	33,06%
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	557,00	7,40%	169,00	1,95%	4.730,00	32,89%	1.808,00	13,60%	2.786,00	16,20%	189,00	1,12%	2.978,00	15,57%	73,00	0,49%
Amortização da Dívida	21,00	0,28%	22,00	0,25%	24,00	0,17%	26,00	0,20%	27,00	0,16%	28,00	0,17%	31,00	0,16%	27,00	0,18%
	7.524,00	100,00%	8.679,00	100,00%	14.383,00	100,00%	13.294,00	100,00%	17.196,00	100,00%	16.908,00	100,00%	19.123,00	100,00%	15.011,00	100,00%

Fonte: RAFE 17

Valor em Milhares de Reais

17
AS

Em R\$ correntes	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1-RECEITAS CORRENTES	7.841,00	8.831,00	8.733,00	11.260,00	15.637,00	18.043,00	859,00	1.114,00
1.1 - Receita Patrimonial	235,00	214,00	122,00	109,00	89,00	97,00	123,00	154,00
1.2 - Receita de Serviços	692,00	618,00	77,00	273,00	198,00	216,00	417,00	421,00
1.3 - Transferência Correntes	6.846,00	7.639,00	8.238,00	9.245,00	14.141,00	14.556,00	0,00	0,00
1.4 - Outras Receitas Correntes	68,00	360,00	296,00	1.633,00	1.209,00	3.174,00	319,00	584,00
2-RECEITA DE CAPITAL	742,00	0,00	3,00	4.355,00	1.756,00	230,00	1,00	0,00
2.1 - Transferências de Capital	740,00	0,00	0,00	4.355,00	1.755,00	229,00	0,00	0,00
2.2 - Aliações de Bens	2,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3-TOTAL DAS RECEITAS (1)+(2)	8.583,00	8.831,00	8.736,00	15.615,00	17.393,00	18.273,00	860,00	1.114,00
4-TRANSF.FINANC.INTRAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,00	14.845,00
TOTAL	8.583,00	8.831,00	14.383,00	15.615,00	17.393,00	18.273,00	16.329,00	15.963,00
5-DESPESAS CORRENTES	6.946,00	8.488,00	9.629,00	11.460,00	14.383,00	16.691,00	16.114,00	14.912,00
6-DESPESAS DE CAPITAL	578,00	192,00	4.754,00	1.834,00	2.813,00	217,00	3.009,00	99,00
7-TOTAL DAS DESPESAS (5)+(6)	7.524,00	8.680,00	14.383,00	13.294,00	17.196,00	16.908,00	19.123,00	15.011,00
8-SUPERÁVIT/DÉFICIT (4)-(7)	1.059,00	151,00	-6.647,00	2.321,00	197,00	1.365,00	-2.794,00	952,00
TOTAL (7 + 8)	8.583,00	8.831,00	8.736,00	15.615,00	17.393,00	18.273,00	16.329,00	15.963,00

Forma : FAFV 33

17/31

Em R\$ correntes	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1-Ativo Financeiro	578,00	481,00	150,00	4.219,00	2.033,00	1.036,00	879,00	2.016,00
2-Ativo Perman.	2.154,00	2.387,00	7.823,00	10.199,00	11.602,00	8.262,00	11.307,00	11.752,00
3-Ativo Real (1)+(2)	2.732,00	2.868,00	7.973,00	14.418,00	13.635,00	9.298,00	12.186,00	13.768,00
4-Passivo Financeiro	922,00	673,00	5.989,00	7.738,00	5.355,00	2.994,00	5.632,00	5.817,00
5-Passivo Permanente	322,00	325,00	317,00	328,00	309,00	289,00	427,00	400,00
6-Passivo Real (4)+(5)	1.244,00	999,00	6.306,00	8.066,00	5.664,00	3.283,00	6.059,00	6.217,00
7-Saldo Patrimonial	1.488,00	1.869,00	1.667,00	6.353,00	7.970,00	6.015,00	6.127,00	7.551,00
8-Ativo Financeiro. (1)	578,00	481,00	150,00	4.219,00	2.033,00	1.036,00	879,00	2.016,00
9-Passivo Financeiro (4)	922,00	673,00	5.989,00	7.738,00	5.355,00	2.994,00	5.632,00	5.817,00
10-SITUAÇÃO LÍQUIDA FINANCEIRA (8)-(9)	(344,00)	(192,00)	(5.839,00)	(3.519,00)	(3.322,00)	(1.958,00)	(4.753,00)	(3.801,00)

Fonte: RAPE 32

Valores em milhares de reais

17/10/11
HBS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

a Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0**51) 22
7999

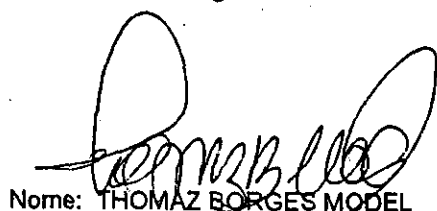
E-mail: crcrs@crcrs.org.br – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL



Nome: THOMAZ BORGES MODEL

Categoria: TECN.CONT

Insc.CRC: RS-019666/O-9

CPF: 000.000.000-00

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2005

Impresso pela internet sob N. 15040 em 14.1.2005 - 15:59:22

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Fundação Teatro
São Pedro
FTSP



EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RAFEQ35/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	480,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.449,09
RECEITA DE SERVIÇOS	342.594,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.576,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.033,06		
SOMA.....	345.108,53	SOMA.....	1.172.025,71
DEFICIT	829.070,18	TOTAL.....	1.172.025,71
TOTAL.....	1.174.178,71	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	826.917,18
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	2.153,00
		SOMA.....	2.153,00
		TOTAL.....	829.070,18
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	345.108,53	DESPESAS CORRENTES.....	1.172.025,71
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.153,00
DEFICIT.....	829.070,18	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	1.174.178,71	TOTAL.....	1.174.178,71

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Eliney Luiz Lopes

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 30.530
CIC 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6		RS
ORGÃO: 68 - FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO - FTSP				
U.O. : 68.01 - FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA			
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		942.350,02	942.350,02
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS		689.418,01	689.418,01
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL		689.418,01	689.418,01
13.0392.0090	REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		252.932,01	252.932,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS		252.932,01	252.932,01
28.0061	ACAO JUDICIARIA		231.828,69	231.828,69
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		231.828,69	231.828,69
TOTAL DA U.O. =>			1.174.178,71	1.174.178,71
TOTAL DO ORGAO =>			1.174.178,71	1.174.178,71

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Eliney Luiz Lopes

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 30.530
CIC 241.461.370/04

EXERCICIO DE 2004		FUNDAÇÃO TEATRO SAO PEDRO		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA			
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL		942.350,02	942.350,02
13.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		689.418,01	689.418,01
13.0392	DIFUSAO CULTURAL		689.418,01	689.418,01
13.0392.0090	REALIZACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		252.932,01	252.932,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS		252.932,01	252.932,01
28.0061	ACAO JUDICIARIA		231.828,69	231.828,69
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		231.828,69	231.828,69
TOTAL GERAL =>			1.174.178,71	1.174.178,71

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Eliney Luiz Lopes

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 30.530
CIC 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2004		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	942.350,02		942.350,02
13.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	689.418,01		689.418,01
13.0122.0141	APDIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	689.418,01		689.418,01
13.0392	DIFUSÃO CULTURAL	252.932,01		252.932,01
13.0392.0090	REALIZAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	252.932,01		252.932,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS	231.828,69		231.828,69
28.0061	ACAO JUDICIARIA	231.828,69		231.828,69
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS	231.828,69		231.828,69
TOTAL GERAL =>		1.174.178,71	0,00	1.174.178,71

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Eliney Luiz Lopes

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 30.530
CIC 241.461.370/04

EXERCICIO DE 2004		FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO		RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9
				RS
ORGaos	FUNCOES	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO				
FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO - FTSP		942.350,02	231.828,69	1.174.178,71
SOMA.....		942.350,02	231.828,69	1.174.178,71
TOTAL.....		942.350,02	231.828,69	1.174.178,71

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Eliney Luiz Lopes

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 30.530
CIC 241.481.370/04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO N. 10
RS

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	222.000,00	345.108,53	123.108,53
130000 RECEITA PATRIMONIAL	500,00	480,93	19,07-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	480,93	19,07-
131100 ALUGUEIS	500,00	480,93	19,07-
160000 RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	342.594,54	122.594,54
160019 SERVIÇOS RECREATIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS	220.000,00	342.594,54	122.594,54
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	2.033,06	533,06
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.045,75	1.045,75
192200 RESTITUICOES	0,00	1.045,75	1.045,75
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	1.045,75	1.045,75
199000 RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	987,31	512,69-
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	207,72	207,72
199099 OUTRAS RECEITAS	1.500,00	779,59	720,41-
TOTAL	222.000,00	345.108,53	123.108,53

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Elney Luiz Lopes

ELNEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 30.530
CIC 241.461.370/04

EXERCICIO DE 2004

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

RAFE026/00001

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO N. 11

R\$

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP			
DOTACOES INICIAIS	1.146.041,00	815.488,00	1.961.527,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	153.518,84	0,00	153.518,84
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCCOES	10.000,00	810.562,00	820.562,00
AUTORIZADA	1.289.559,84	4.924,00	1.294.483,84
REALIZADA	1.172.025,71	2.153,00	1.174.178,71
DIFERENCA	117.534,13	2.771,00	120.305,13
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			1.961.527,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			153.518,84
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCCOES			820.562,00
AUTORIZADA			1.294.483,84
REALIZADA			1.174.178,71
DIFERENCA			120.305,13

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CTC 252.483.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Eliney Lutz Lopes

ELINEY LUTZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 30.530
CIC 241.461.370/04

RECEITA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	480,93	19,07-
RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	342.594,54	122.594,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	2.033,06	533,06
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	222.000,00	345.108,53	123.108,53
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	222.000,00	345.108,53	123.108,53
DEFICIT	1.072.483,84	829.070,18	243.413,66-
TOTAL	1.294.483,84	1.174.178,71	120.305,13-

DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	1.294.483,84	1.174.178,71	120.305,13-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.294.483,84	1.174.178,71	120.305,13-
TOTAL	1.294.483,84	1.174.178,71	120.305,13-

- (1) DOTACÖES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTACÖES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.483.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Eliney Luiz Lopes

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 80.530
CIC 241.461.370/04

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	942.350,02
RECEITA PATRIMONIAL	480,93	ENCARGOS ESPECIAIS	231.828,69
RECEITA DE SERVIÇOS	342.594,54	SOMA.....	1.174.178,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.033,06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
SOMA.....	345.108,53	REALIZAVEL	123.116,84
TOTAL.....	345.108,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.501,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	1.758.783,32
REALIZAVEL	105.708,04	DIVERSOS	2.081,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	302.817,83	SOMA.....	1.944.482,85
DEPOSITOS	1.761.110,46	TOTAL.....	3.118.661,56
DIVERSOS	2.000,00	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	2.171.636,33	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL.....	2.518.744,86	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		OUTRAS OPERACOES	
INTRAGOVERNAMENTAIS	662.564,75	SOMA.....	0,00
SOMA.....	662.564,75	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		CAIXA	2.380,52
CAIXA	2.749,20	BANCOS C/DISPOSICAO	6.542,20
BANCOS C/DISPOSICAO	100,00	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	108.580,48
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	53.965,95	SOMA.....	117.463,20
SOMA.....	56.815,15	TOTAL.....	3.236.124,76
TOTAL.....	3.236.124,76		

Eva Sopher
EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Eliney Luiz Lopes
ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 30.530
CIC 241.461.370/04

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	2.360,52	FONECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	40.866,71
BANCOS C/DISPOSICAO	6.542,20	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	21.706,86
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	108.560,48	PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	200,33
SOMA.....	117.463,20	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
REALIZAVEL		FGTS A RECOLHER	10.234,08
DEVEDORES	52,32	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	323.011,85
DEPOSITOS JUDICIAIS	17.356,48	SOMA.....	396.119,83
SOMA.....	17.408,80	DEPOSITOS	
TOTAL.....	134.872,00	DEPOSITOS	14.436,67
		SOMA.....	14.436,67
ATIVO PERMANENTE		TOTAL.....	410.556,50
BENS DA ENTIDADE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS	455.341,27	TOTAL.....	0,00
BENS IMOVEIS	23.828.840,00	SOMA DO PASSIVO REAL	410.556,50
SOMA.....	24.284.181,27	SALDO PATRIMONIAL	
PARTICIPACOES		SITUACAO LIQUIDA	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS	5.568,73	ATIVO REAL LIQUIDO	24.016.257,33
DIVERSAS	5.568,73	SOMA.....	24.426.813,83
SOMA.....	2.191,83	PASSIVO COMPENSADO	
DIVERSOS		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
ALMOXARIFADOS	2.191,83	TERCEIROS	
SOMA.....	2.191,83	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	2.191,83
TOTAL.....	24.291.941,83	SOMA.....	2.191,83
SOMA DO ATIVO REAL	24.426.813,83	CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
ATIVO COMPENSADO		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.191,83	ACDES JUDICIAIS	338.575,08
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	2.191,83	SOMA.....	338.575,08
SOMA.....	2.191,83	TOTAL.....	340.766,91
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	338.575,08	TOTAL GERAL.....	24.767.580,74
PROCESSOS JUDICIAIS	338.575,08		
SOMA.....	340.766,91		
TOTAL.....	340.766,91		
TOTAL GERAL.....	24.767.580,74		

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Elney Luiz Lopes

ELNEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR ODCRS 30.530
CIC 241.461.370/04

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	480,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.449,09
RECEITA DE SERVICOS	342.594,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.576,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.033,06	SOMA.....	1.172.025,71
SOMA.....	345.108,53	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	345.108,53	INVESTIMENTOS	2.153,00
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	2.153,00
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	2.153,00	TOTAL.....	1.174.178,71
SOMA.....	2.153,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		SOMA.....	0,00
VARIACOES ATIVAS		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	69.870,07	VARIACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	747,67	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	219,46
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	6.489,76	BAIXA DE CREDITOS POR PRESTACAO DE SERVICOS	9.800,00
SOMA.....	77.117,50	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	6.054,64
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	16.074,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS	662.564,75	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	662.564,75	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	1.086.843,78	TOTAL.....	1.190.252,81
RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT VERIFICADO	103.309,03		
TOTAL.....	1.190.252,81		

Eva Sopher
EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.463.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Eliney Luiz Lopes
ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 30.530
CIC 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RAFE034/00001

ANEXO N. 17
R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNecedores DE BENS E/OU SERVIÇOS	32.438,33-	40.966,71	32.438,33	40.966,71-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	19.238,70-	21.708,86	19.238,70	21.708,86-
PIS E PASEP A RECOLHER	191,19-	200,33	191,13	200,33-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	6.899,67-	8.531,30	6.899,67	8.531,30-
PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	93.302,00-	229.709,85	0,00	323.011,85-
FGTS A RECOLHER	1.633,55-	1.702,78	1.633,55	1.702,78-
SUBTOTAL.....	153.803,38-	802.817,83	60.501,38	396.119,83-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	12.109,53-	1.781.110,46	1.758.783,32	14.436,67-
SUBTOTAL.....	12.109,53-	1.781.110,46	1.758.783,32	14.436,67-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	81,31-	2.000,00	2.081,31	0,00
SUBTOTAL.....	81,31-	2.000,00	2.081,31	0,00
TOTAL.....	165.994,22-	2.065.928,29	1.821.366,01	410.556,50-

Eva Sopher
EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.483.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Eliney Lutz Lopes
ELINEY LUTZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 30.530
CIC 241.481.370/04

EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.025,71
3.1.80.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	660.449,09
3.1.80.11	APLICACOES DIRETAS VENCIM. E VANT. PESS. CIVIL	660.449,09
3.1.80.11.1102	VENCIM. E VANT. PESS. CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB.	341.079,37
3.1.80.11.1103	VENCIM. E VANT. PESS. CIVIL 13% VENCIMENTO	88.864,41
3.1.80.11.1104	VENCIM. E VANT. PESS. CIVIL GRATIFICACOES	23.034,75
3.1.80.11.1105	VENCIM. E VANT. PESS. CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	45.727,87
3.1.80.11.1107	VENCIM. E VANT. PESS. CIVIL OUTRAS VANTAGENS	9.346,12
3.1.80.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	174.106,22
3.1.80.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	87.541,03
3.1.80.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVIDO	352,18
3.1.80.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	1.389,61
3.1.80.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	71.410,62
3.1.80.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	14.388,62
3.1.80.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	231.828,69
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.828,69
3.3.80.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	511.576,62
3.3.80.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	511.576,62
3.3.80.08.0805	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	2.174,34
3.3.80.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	2.174,34
3.3.80.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	1.021,14
3.3.80.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	1.021,14
3.3.80.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.398,14
3.3.80.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC. IDENTIFICAC. UT	3.565,29
3.3.80.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	19.250,41
3.3.80.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	1.733,64
3.3.80.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	846,80
3.3.80.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	2.305,80
3.3.80.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP. PESSOAL VIA AEREA	997,50
3.3.80.37	APLICACOES DIRETAS LOCALACAO DE MAO-DE-OBRA	1.309,30
3.3.80.37.3701	LOCALACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	230.576,65
3.3.80.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	230.576,65
3.3.80.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	240.918,00
3.3.80.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	25.117,48
3.3.80.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	844,50
3.3.80.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	5.117,14
3.3.80.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCALACAO DE MAQUINAS E EQU	81.142,28
3.3.80.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	4.163,02
3.3.80.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	1.073,30
3.3.80.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	773,01
3.3.80.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	30.117,16
3.3.80.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	5.916,00
3.3.80.39.3938	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT. E/OU HOSP N SERV	195,00
3.3.80.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT. E/OU HOSP N SERV	17.922,57
3.3.80.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	58,00
3.3.80.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSPORTE MAO SERVIDORES	28.418,46
3.3.80.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF. FIXA	19.012,39
3.3.80.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	730,37
3.3.80.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET. CARRET	200,88
3.3.80.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO TRANSPORTE	2.889,40
3.3.80.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO-REFEICAO	17.229,06
3.3.80.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	4.679,27
3.3.80.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	1.659,08
3.3.80.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	2.924,77
3.3.80.47.4708	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. CONTRIBUICAO SINDICAL	95,42
3.3.80.92	APLICACOES DIRETAS DESP. DE EXERC. ANTERIORES	4.505,38
3.3.80.92.3918	DESP. DE EXERC. ANTERIORES ENERGIA ELETRICA	573,88
3.3.80.92.4707	DESP. DE EXERC. ANTERIORES TAXAS PELA PRESTACAO DE S	3.931,40
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	2.153,00
4.4.80.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	2.153,00
4.4.80.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	2.153,00
4.4.80.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	2.153,00
TOTAL GERAL ==>>>		1.174.178,71

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	660.449,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	511.576,62
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	1.172.025,71
INVESTIMENTOS	=>	2.153,00
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	2.153,00
TOTAL GERAL	=>	1.174.178,71

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

Eva Sopher

EVA SOPHER
PRESIDENTE
CIC 252.483.210/53

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Eliney Luiz Lopes

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
CONTADOR CRCRS 30.530
CIC 241.461.370/04

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

RAFE039/00001

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

ESPECIFICAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL	
86 FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO - FTSP	660.449,09		511.576,82	2.153,00			1.174.178,71	
TESOURO-LIVRES PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO	660.449,09		232.813,09				893.262,18	
			278.763,53	2.153,00			280.916,53	
TOTAL	660.449,09		511.576,82	2.153,00			1.174.178,71	

EXERCICIO DE 2004

FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO

RAFE040/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESEMBOLAMENTO 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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
13 CULTURA	428820,40		511576,62	2153,00				942.350,02
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	428820,40		232813,09					661.433,49
28 ENCARGOS ESPECIAIS	231828,69		278763,53	2153,00				280.916,53
TESOURO-LIVRES	231828,69							231.828,69
T O T A L	660449,09		511576,62	2153,00				1.174.178,71
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO	660449,09		232813,09					893.262,18
			278763,53	2153,00				280.916,53
T O T A L	660449,09		511576,62	2153,00				1.174.178,71

FUNDAÇÃO TEATRO SÃO PEDRO

ANEXO 16

R\$

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSICÃO EM 31-12-2004
	LEI	DATA		Variações		Resgate	
				Passivas	Ativas		
Débitos Parcelados Com o Ministério da Fazenda - PASEP			0				0
Termo de Parcelamento de 09/03/98 - INSS	PE/PR - 19.200	09/03/1998	69.870,07	0	69.870,07	0	0,00
Com o Instituto Nacional de Seguro Social			0	0	0	0	0
Total			69.870,07	0	69.870,07	0	0,00

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

Eva Sopher

EVA SOPHER
DIRETORA-PRESIDENTE
CIC-MF 252.463.210/53

Eliney Luiz Lopes

ELINEY LUIZ LOPES
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO
CIC-MF 241.461.370/04 CONTADOR CRC/RS Nº 30.530

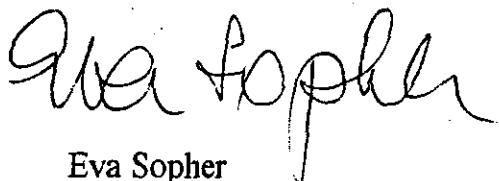
À
Divisão de Auditoria da
Contadoria e Auditoria – Geral do Estado

JUSTIFICATIVA

Os mandatos dos Conselhos Deliberativos e Curador da Fundação Teatro São Pedro encontram-se vencidos, motivo pelo qual não estamos apresentando o parecer.

Solicitamos as devidas providências aos órgãos competentes através do processo nº 000033-11.66/03-8 de 10/09/2003, no que ainda não fomos atendidos.

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2005.



Eva Sopher
Presidente

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**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: ELINEY LUIZ LOPES

Categoria: TECN.CONT.

Insc.CRC: RS-030530/O-7

CPF: 241.461.370-04

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005

Impresso pela internet sob N. 15288 em 01.02.2005 - 16:33:50

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Fundação Zoobotânica
do Rio Grande do Sul

FZB



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	4.211,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.821.473,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	31.306,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540.448,15
RECEITA INDUSTRIAL	16.028,50	SOMA.....	12.361.921,86
RECEITA DE SERVIÇOS	2.021.157,23	TOTAL.....	12.361.921,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,10	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.811.240,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.977,01	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	2.550.680,92	INVESTIMENTOS	1.523.398,86
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.811.240,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.435,69
TOTAL.....	12.361.921,86	SOMA.....	1.581.834,55
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	11.393.075,49
ALIENAÇÃO DE BENS	8.874,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	76.702,22		
SOMA.....	85.676,22		
DEFICIT	11.307.399,27		
TOTAL.....	11.393.075,49		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	2.550.680,92	DESPESAS CORRENTES.....	12.361.921,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	85.676,22	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.581.834,55
DEFICIT.....	11.307.399,27	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	13.943.756,41	TOTAL.....	13.943.756,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC 199.078.420-87

ARTUR JOSÉ DE LEMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC 129.489.520-53

JULIO CESAR RAO BOFILL
CONTADOR CRCRS 55.718/0-3
CIC 340.419.310-53

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6		RS
ÓRGÃO: 61 - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				
U.O. : 61.01 - FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.950.078,12	11.950.078,12
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS		11.950.078,12	11.950.078,12
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.497.179,29	1.497.179,29
18.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÕES E AUTARQUIAS		49.489,97	49.489,97
18.0541	PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		49.489,97	49.489,97
18.0541.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO		1.447.091,82	1.447.091,82
18.0541.0201	NOSSAS ÁGUAS		53.591,26	53.591,26
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		1.393.500,58	1.393.500,58
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		597,50	597,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS		597,50	597,50
28.0061	ACAO JUDICIARIA		496.501,00	496.501,00
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		496.501,00	496.501,00
TOTAL DA U.O. =>			13.943.756,41	13.943.756,41
TOTAL DO ORGAO =>			13.943.756,41	13.943.756,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

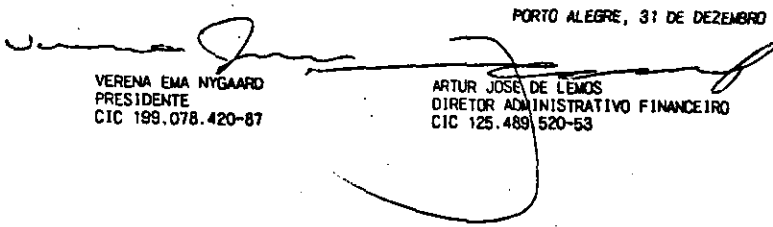
VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC 199.078.420-87

ARTUR JOSE DE LEMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC 125.489.620-53

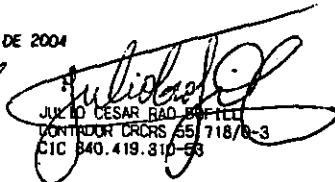
AULIO CECAR FROES RILL
CONTADOR CROCS 05.71870-3
CIC 340.419.810-53

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL		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
04	ADMINISTRACAO		11.950.076,12	11.950.076,12
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		11.950.076,12	11.950.076,12
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		11.950.076,12	11.950.076,12
18	GESTAO AMBIENTAL		1.497.179,29	1.497.179,29
18.0122	ADMINISTRACAO GERAL		49.489,97	49.489,97
18.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		49.489,97	49.489,97
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.447.091,82	1.447.091,82
18.0541.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVACAO		53.591,28	53.591,28
18.0541.0201	NOSSAS AGUAS		1.393.500,58	1.393.500,58
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL		597,50	597,50
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL		597,50	597,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS		496.501,00	496.501,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA		496.501,00	496.501,00
28.0061.0026	SENTENCAS JUDICIARIAS		496.501,00	496.501,00
TOTAL GERAL =>			13.943.756,41	13.943.756,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

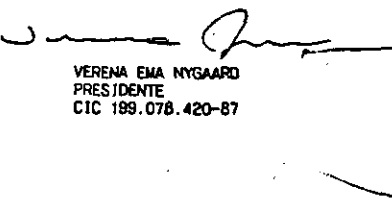

 VERENA EMA NYGAARD
 PRESIDENTE
 CIC 199.078.420-87

ARTUR JOSE DE LEMOS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CIC 125.489.520-53

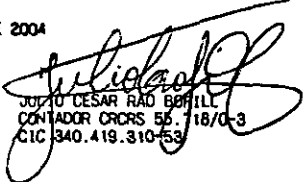

 JULIO CESAR RAD
 CONTROLADOR GERAL
 CIC 840.419.310-53

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.º 8
R\$				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	11.825.021,36	125.054,78	11.950.076,12
04.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.825.021,36	125.054,78	11.950.076,12
04.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	11.825.021,36	125.054,78	11.950.076,12
18	GESTÃO AMBIENTAL	129.643,73	1.367.535,56	1.497.179,29
18.0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.489,97		49.489,97
18.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	49.489,97		49.489,97
18.0541	PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	79.556,26	1.367.535,56	1.447.091,82
18.0541.0200	BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO	53.591,26		53.591,26
18.0541.0201	NOSSAS ÁGUAS	25.965,00	1.367.535,56	1.393.500,56
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	597,50		597,50
18.0542.0203	QUALIDADE AMBIENTAL	597,50		597,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	496.501,00		496.501,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA	496.501,00		496.501,00
28.0061.0026	SENTENÇAS JUDICIARIAS	496.501,00		496.501,00
TOTAL GERAL =>		12.451.166,09	1.492.590,32	13.943.756,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC 199.078.420-87


ARTUR JOSÉ DE LEMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC 125.489.520-53

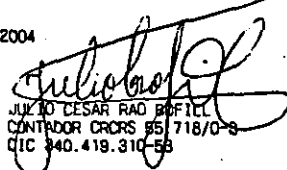

JULIO CESAR RAO BORILL
CONTADOR ORCRS 55.718/0-3
CIC 340.419.310-53

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES			ANEXO N. 9
					R\$
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB					
	SOMA.....	11.950.076,12	1.497.179,29	496.501,00	13.943.756,41
		11.950.076,12	1.497.179,29	496.501,00	13.943.756,41
TOTAL.....		11.950.076,12	1.497.179,29	496.501,00	13.943.756,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

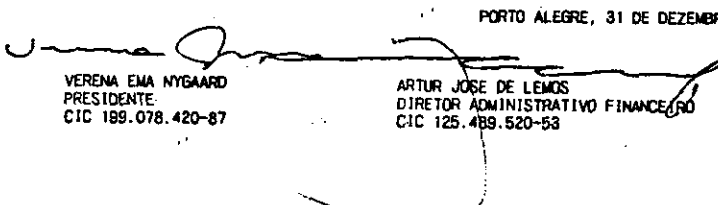

 VERENA EMA NYGAARD
 PRESIDENTE
 CIC 199.078.420-87


 ARTUR JOSÉ DE LEMOS
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 CIC 125.489.520-53


 JULIO CESAR RAD BOFFEL
 CONTADOR CRCRS 85/718/O-8
 CIC 340.419.310-58

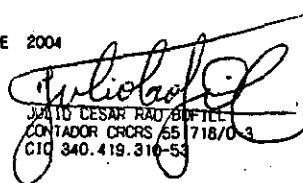
CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	1.484.850,00	2.550.680,92	1.065.830,92
130000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.211,58	4.211,58
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.211,58	4.211,58
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	4.211,58	4.211,58
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	4.211,58	4.211,58
140000 RECEITA AGROPECUARIA	43.100,00	31.308,50	11.793,50
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	28.100,00	28.587,00	487,00
142000 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	15.000,00	2.719,50	12.280,50
150000 RECEITA INDUSTRIAL	14.150,00	16.028,50	1.878,50
152000 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	14.150,00	16.028,50	1.878,50
152029 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	14.150,00	16.028,50	1.878,50
160000 RECEITA DE SERVICIOS	1.314.000,00	2.021.157,23	707.157,23
160001 SERVICIOS COMERCIAIS	173.000,00	208.188,59	35.188,59
160013 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.185,06	4.185,06
160019 SERVICIOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	741.000,00	1.049.959,00	308.959,00
160022 SERVICIOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	400.000,00	468.443,26	68.443,26
160089 OUTROS SERVICIOS	0,00	290.381,32	290.381,32
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,10	0,10
178000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,10	0,10
178100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,10	0,10
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.600,00	477.977,01	364.377,01
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	595,94	595,94
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	595,94	595,94
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	595,94	595,94
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.800,00	203.072,25	101.472,25
192100 INDENIZACOES	15.000,00	15.871,70	871,70
192199 OUTRAS INDENIZACOES	15.000,00	15.871,70	871,70
192200 RESTITUICOES	86.600,00	187.200,55	100.600,55
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	86.600,00	187.200,55	100.600,55
199000 RECEITAS DIVERSAS	12.000,00	274.308,82	262.308,82
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	219.397,17	219.397,17
199099 OUTRAS RECEITAS	12.000,00	54.911,65	42.911,65
200000 RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	85.676,22	78.676,22
220000 ALIENACAO DE BENS	7.000,00	8.974,00	1.974,00
221000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	7.000,00	8.974,00	1.974,00
221900 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	7.000,00	8.974,00	1.974,00
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	76.702,22	76.702,22
243000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	75.202,22	75.202,22
247000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.500,00	1.500,00
247100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL	1.491.850,00	2.636.357,14	1.144.507,14

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC 189.078.420-87

ARTUR JOSE DE LEMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC 125.489.520-53



JULIO CESAR RAD BOULLE
CONTADOR CRCRS 65718/0-3
CIC 340.419.310-53

EXERCICIO DE 2004

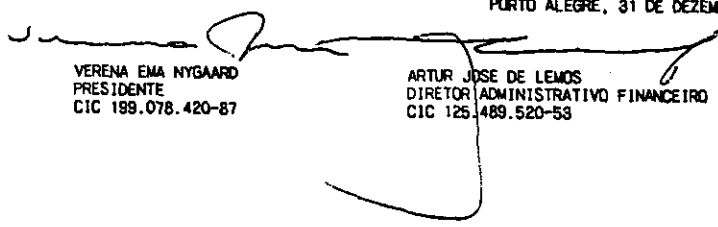
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE025/00001

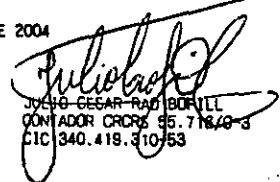
ANEXO N. 11
R\$

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB			
DOTACOES INICIAIS	14.012.448,00	582.878,00	14.575.126,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	3.239.386,10	3.000.813,40	6.239.999,50
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	1.666.700,00	1.163.509,08	2.830.209,08
AUTORIZADA	15.585.134,10	2.399.782,32	17.984.916,42
REALIZADA	12.361.921,86	1.581.834,55	13.943.756,41
DIFERENCA	3.223.212,24	817.947,77	4.041.160,01
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			14.575.126,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			6.239.999,50
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			2.830.209,08
AUTORIZADA			17.984.916,42
REALIZADA			13.943.756,41
DIFERENCA			4.041.160,01

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC 189.078.420-87

ARTUR JOSE DE LEMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC 126.489.520-53


JULIO CESAR RAD BORRELL
CONTADOR CRCRS 95.718/8-3
CIC 340.418.310/53

RECEITA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.211,58	4.211,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	43.100,00	31.306,50	11.793,50-
RECEITA INDUSTRIAL	14.150,00	16.028,50	1.878,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.314.000,00	2.021.157,23	707.157,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,10	0,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.600,00	477.977,01	364.377,01
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.484.850,00	2.550.680,92	1.065.830,92-
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00	8.974,00	1.974,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	76.702,22	76.702,22
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	85.676,22	78.676,22
SOMA	1.491.850,00	2.636.357,14	1.144.507,14
DEFICIT	16.493.068,42	11.307.399,27	5.185.667,15-
TOTAL	17.984.916,42	13.943.756,41	4.041.160,01-

DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	17.984.916,42	13.943.756,41	4.041.160,01-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	17.984.916,42	13.943.756,41	4.041.160,01-
TOTAL	17.984.916,42	13.943.756,41	4.041.160,01-

- (1) DOTACÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTACÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC 199.078.420-87

ARTUR JOSÉ DE LEMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC 125.489.520-53

JULIO CESAR RAO BOFFILLI
CONTADOR CPOCS 56.718/0-3
CIC 340.419.310-53

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ADMINISTRAÇÃO	11.950.076,12
RECEITA PATRIMONIAL	4.211,58	GESTÃO AMBIENTAL	1.497.179,29
RECEITA AGROPECUARIA	31.306,50	ENCARGOS ESPECIAIS	496.501,00
RECEITA INDUSTRIAL	16.028,50	SOMA.....	13.943.756,41
RECEITA DE SERVIÇOS	2.021.157,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,10	REALIZAVEL	287.306,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.977,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.853.683,37
SOMA.....	2.550.680,92	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	745.135,20
RECEITAS DE CAPITAL		DEPOSITOS	1.464.026,33
ALIENACAO DE BENS	8.974,00	DIVERSOS	42.535,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.702,22	SOMA.....	4.392.687,22
SOMA.....	85.676,22	TOTAL.....	18.336.443,63
TOTAL.....	2.636.357,14	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
REALIZAVEL	103.899,21	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.413.994,07	SOMA.....	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	437.467,95	OUTRAS OPERACOES	
DEPOSITOS	1.452.210,90	SOMA.....	0,00
DIVERSOS	42.535,88	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SOMA.....	4.450.208,01	CAIXA	3.648,64
TOTAL.....	7.086.565,15	BANCOS C/DISPOSICAO	89.668,75
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	147.040,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
INTRAGOVERNAMENTAIS	11.549.382,31	VINCULADOS	336.245,15
SOMA.....	11.549.382,31	BANCOS, C/VINCULADAS	42.122,27
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		SOMA.....	618.725,70
CAIXA	4.707,39	TOTAL.....	18.955.169,33
BANCOS C/DISPOSICAO	203.116,95		
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	17.032,11		
BANCOS, C/VINCULADAS	94.365,42		
SOMA.....	319.221,87		
TOTAL.....	18.955.169,33		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC 199.078.420-87

ARTUR JOSE DE LEMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC 125.489.520-53

JULIO CESAR RAO BOFILL
CONTADOR CRCRS 55.118/0-3
CIC 340.419.310/53

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
CAIXA	3.648,64	FORNecedores DE BENS E/OU SERVIÇOS	718.656,28
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	89.688,75	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES A PAGAR	50.000,00
APLICACÖES FINANCEIRAS - SIAC	147.040,89	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	406.590,67
SOMA.....	240.358,28	CONTRIBUICÖES DA PREVIDENCIA SOCIAL E FGTS A RECOLHER	150.573,40
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	2.483.117,42
APLICACÖES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	336.245,15	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	110,16
BANCOS, C/VINCULADAS	42.122,27	SOMA.....	3.809.047,93
SOMA.....	378.367,42	RESTOS A PAGAR NAQ PROCESSADOS	
REALIZAVEL		FORNecedores DE BENS E/OU SERVIÇOS	437.467,95
DEVEDORES	1.573,10	SOMA.....	437.467,95
DEPOSITOS JUDICIAIS	219.161,80	DEPOSITOS	
SOMA.....	220.734,90	DEPOSITOS	100.272,46
TOTAL.....	839.460,60	SOMA.....	100.272,46
ATIVO PERMANENTE		TOTAL.....	4.346.788,36
BENS DA ENTIDADE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS	61.091.721,87	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS IMOVEIS	155.470.171,29	DEBITOS PARCELADOS	172.706,49
SOMA.....	216.561.893,16	SOMA.....	172.706,49
PARTICIPACÖES		TOTAL.....	172.706,49
PARTICIPACÖES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	4.610,07	SOMA DO PASSIVO REAL	4.519.494,85
SOMA.....	4.610,07	SALDO PATRIMONIAL	
CREDITOS		SITUACAO LIQUIDA	
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	56.318,29	ATIVO REAL LIQUIDO	213.479.156,43
SOMA.....	56.318,29	SOMA.....	217.998.651,28
DIVERSOS		PASSIVO COMPENSADO	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	409.520,95	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	
ALMOXARIFADOS	126.848,21	DEPOSITOS JUDICIAIS EM PODER DE TERCEIROS	9.890,89
SOMA.....	536.369,16	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	126.848,21
TOTAL.....	217.159.190,68	BENS DA ENTIDADE EM PODER DE TERCEIROS	256.593,90
SOMA DO ATIVO REAL	217.998.651,28	SOMA.....	393.333,00
ATIVO COMPENSADO		CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		BENS PERTENCENTES A TERCEIROS E OUTROS VALORES	1.070.968,60
RESPONSAVEIS POR DEPOSITOS JUDICIAIS	9.890,89	SOMA.....	1.070.968,60
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	126.848,21	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
RESPONSAVEIS PELA GUARDA DE BENS DA ENTIDADE	256.593,90	ATUALIZACÖES DE PRECATORIOS A PAGAR	150.559,35
SOMA.....	393.333,00	BENS EM PROCESSO DE SINDICANCIA	160,92
VALORES DE TERCEIROS		ACÖES JUDICIAIS	1.479.509,15
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	1.070.968,60	SOMA.....	1.630.229,42
SOMA.....	1.070.968,60	TOTAL.....	3.094.531,02
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		TOTAL GERAL	
ATUALIZACÖES DE PRECATORIOS	150.559,35		221.093.182,30
RESPONSAVEIS POR BENS EM PROCESSO DE SINDICANCIA	160,92		
PROCESSOS JUDICIAIS	1.479.509,15		
SOMA.....	1.630.229,42		
TOTAL.....	3.094.531,02		
TOTAL GERAL.....	221.093.182,30		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC 199.078.420-87

ARTUR JOSE DE LEMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC 125.489.520-53

JULIO CESAR RAO BOFILL
CONTADOR CRCRS 95.718/0-8
CIC 340.419.310-53

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	4.211,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.821.473,71
RECEITA AGROPECUARIA	31.306,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540.448,15
RECEITA INDUSTRIAL	16.028,50	SOMA.....	12.361.921,86
RECEITA DE SERVICIOS	2.021.157,23	DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,10	INVESTIMENTOS	1.523.398,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.977,01	AMORTIZACAO DA DIVIDA	58.435,69
SOMA.....	2.550.680,92	SOMA.....	1.581.834,55
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL.....	13.943.756,41
ALIENACAO DE BENS	8.974,00	MUTACOES PATRIMONIAIS	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.702,22	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES	
SOMA.....	85.676,22	FASE AQUIS/FORMACAO	143.380,64
TOTAL.....	2.636.357,14	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	153.821,50
MUTACOES PATRIMONIAIS		SOMA.....	297.302,14
AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	58.435,69	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		VARIACOES PASSIVAS	
AQUISICAO OU FORMACAO	409.520,95	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS -	
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	177.547,11	PRINCIPAL E ATUALIZACAO	235.611,85
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	936.330,80	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR	
SOMA.....	1.581.834,55	S/CONTROLE DO ESTADO	584,53
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		TRIBUTOS SOBRE VENDAS A PRAZO	0,21
VARIACOES ATIVAS		TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	605.880,78
BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	4.469,67	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.494.073,31
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	605.903,35	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	385.373,48
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.467.641,03	SOMA.....	3.721.524,14
INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS	4.073,04	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
CONCEDIDOS	412.233,62	NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO		SOMA.....	0,00
SOMA.....	8.494.320,71	TOTAL.....	17.962.582,69
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		RESULTADO PATRIMONIAL	
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SUPERAVIT VERIFICADO	6.299.312,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	11.549.382,31	TOTAL.....	24.261.894,71
INTRAGOVERNAMENTAIS			
SOMA.....	11.549.382,31		
TOTAL.....	24.261.894,71		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC 199.078.420-87

ARTUR JOSE DE LEMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC 125.489.520-53

JULIA CESAR RAO BOFFET
CONTADOR CRCRS 55.718/0-3
CIC 380.419.310-53

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	539.643,90-	1.320.410,84	1.141.398,46	718.656,28-
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	149.543,77-	50.000,00	149.543,77	50.000,00-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	307.251,00-	406.590,67	307.251,00	406.590,67-
PIS E PASEP A RECOLHER	3.927,45-	0,00	3.927,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	200.987,23-	99.700,77	200.987,23	99.700,77-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	95,42-	0,00	95,42	0,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	1.996.808,42-	486.309,00	0,00	2.483.117,42-
FGTS A RECOLHER	50.299,78-	50.872,63	50.299,78	50.872,63-
DIÁRIAS VENCIDAS A PAGAR	200,26-	110,16	200,26	110,16-
SUBTOTAL.....	3.248.737,23-	2.413.994,07	1.853.683,37	3.809.047,93-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	745.135,20-	437.467,95	745.135,20	437.467,95-
SUBTOTAL.....	745.135,20-	437.467,95	745.135,20	437.467,95-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	112.087,91-	1.452.210,90	1.464.026,33	100.272,48-
SUBTOTAL.....	112.087,91-	1.452.210,90	1.464.026,33	100.272,48-
DIVERSOS				
OUTROS CREDORES	0,00	42.535,88	42.535,88	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	42.535,88	42.535,88	0,00
TOTAL.....	4.105.980,34-	4.346.208,80	4.105.380,78	4.346.788,36-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC 199.078.420-87

ARTUR JOSE DE LEMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC 125.489.520-53

WALDIR CESAR RAO NOFELI
CONTADOR CRCRS/SP. 71570-8
CIC 340.419.370-53

EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

RAFE017/O0001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	12.361.921,86
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.821.473,71
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS	7.821.473,71
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	5.333.142,10
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	3.373.067,45
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	1.079.050,52
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	598.393,73
3.1.90.11.1107	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	282.616,90
3.1.90.11.1108	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL JETON	19,50
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.797.053,88
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVIDO	7.489,34
3.1.90.13.1303	OBRIGACOES PATRONAIS PLANO DE SAUDE	65.039,90
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	1.285.013,72
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	438.518,92
3.1.90.91	APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS	496.501,00
3.1.90.91.9101	SENTENCAS JUDICIAIS PAGAMENTO DETERMINADO POR	496.501,00
3.1.90.96	APLICACOES DIRETAS RESSARCIMENTO PESS REQUIS	194.776,73
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESS REQUIS RESSARCIMENTO	194.776,73
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540.448,15
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	4.540.448,15
3.3.90.08	APLICACOES DIRETAS OUTROS BENEF. ASSISTEN.	27.725,75
3.3.90.08.0803	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO FUNERAL	938,00
3.3.90.08.0805	OUTROS BENEF. ASSISTEN. AUXILIO CRECHE	26.787,75
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	66.662,33
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	66.662,33
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	832.934,68
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACAO	1.926,10
3.3.90.30.3003	MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS CIRURGICOS E LABO	3.236,16
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICACAO	78.609,23
3.3.90.30.3005	MATERIAL DE CONSUMO FORRAGENS E OUTROS ALIMEN	300.384,26
3.3.90.30.3008	MATERIAL DE CONSUMO ESPORTES E/OU RECREACAO	388,88
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.895,87
3.3.90.30.3010	MATERIAL DE CONSUMO ACONDICIONAMENTO E/OU EMB	10.278,40
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	2.895,10
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC. IDENTIFICAC. UT	32.643,24
3.3.90.30.3015	MATERIAL DE CONSUMO PROTECAO E PROFILAXIA	7.061,00
3.3.90.30.3016	MATERIAL DE CONSUMO-CENARIOS ARTISTICOS E/OU	2.852,00
3.3.90.30.3018	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS FARMACEUTICOS E	9.537,69
3.3.90.30.3020	MATERIAL DE CONSUMO SEMENTES E MUDAS DE PLANT	6.927,00
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	8.755,16
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	2.705,70
3.3.90.30.3023	MATERIAL DE CONSUMO ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	3.343,00
3.3.90.30.3025	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	9.208,02
3.3.90.30.3027	MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA	2.479,00
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	20.021,20
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	43.520,60
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	228.166,90
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	42.981,15
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOS, CINEG, SOM E PROJ	1.591,02
3.3.90.30.3035	MATERIAL DE CONSUMO INSIG, FLA, BAN, PLA CART	528,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	10.147,10
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	556,50
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	9.590,60
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	31.733,35
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	31.733,35
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA	1.267.482,99
3.3.90.37.3701	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	594.467,31
3.3.90.37.3702	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	668.345,14
3.3.90.37.3703	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA SERVICOS GERAIS	4.670,54
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.207.358,34
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	315.730,93
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	49.503,51
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	7.712,42
3.3.90.39.3904	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMISSOES E/OU TX ADMINIS	2.166,26
3.3.90.39.3905	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CORRECAO MONETARIA SOBRE	16,94
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	1.247,43
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	92.842,09
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	199.390,12
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCALICAO DE MAQUINAS E EQU	29.476,31
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	66.094,34
3.3.90.39.3925	OUTROS SERV. DE TERCEIROS RECEPCOES E HOMENAGENS	150,00
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	1.641,25
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	43.114,48
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	109.093,59
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	58.093,55
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	43.739,50
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	47.696,47
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GERAIS	35.428,50
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	5.166,55
3.3.90.39.3937	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LEVANTAMENTO PROSPECCAO A	19.867,38
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	4.424,15
3.3.90.39.3940	OUTROS SERV. DE TERCEIROS FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, S	2.239,40
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	57.197,41
3.3.90.39.3943	OUTROS SERV. DE TERCEIROS BIOLOGIA E BIOMEDICINA	2.013,54
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	1.120,05
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	1.927,40
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	361,76
3.3.90.39.3975	OUTROS SERV. DE TERCEIROS GINASTICA LABORAL	4.620,00
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	62.719,64
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	4.884,09
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	16.224,25

EXERCICIO DE 2004

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO TRANSPORTE	263.947,55
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	861,79
3.3.90.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO-REFEICAO	657.145,69
3.3.90.41	APLICACOES DIRETAS CONTRIBUICOES	765,75
3.3.90.41.4106	CONTRIBUICOES ENCARGOS COM ASSOCIACOES	765,75
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	89.903,39
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	42.863,26
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	45.067,63
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	1.203,81
3.3.90.47.4708	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. CONTRIBUICAO SINDICAL	168,69
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	2.174,16
3.3.90.92.3924	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAMENTO DE DADOS E	632,72
3.3.90.92.3931	DESP DE EXERC. ANTERIORES CONSERVACAO DE BENS MOVEI	531,14
3.3.90.92.3939	DESP DE EXERC. ANTERIORES MEDICINA	170,00
3.3.90.92.3942	DESP DE EXERC. ANTERIORES ESTAGIARIOS E MONITORES	828,51
3.3.90.92.4707	DESP DE EXERC. ANTERIORES TAXAS PELA PRESTACAO DE S	11,79
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	3.560,31
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZACOES	2.360,31
3.3.90.93.9313	INDENIZACOES RESTITUICOES RESSARC ENSINO TREINAMENT	1.200,00
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	1.581.834,55
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	1.523.398,86
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	1.523.398,86
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES	1.195.851,75
4.4.90.51.5103	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO D	1.195.851,75
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	177.547,11
4.4.90.52.5207	EQUIP. E MATERIAL LABORATORIOS E/OU GABINET	7.296,00
4.4.90.52.5208	EQUIP. E MATERIAL OFICINA, AJARDINAMENTO E	1.235,00
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	638,60
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	34.074,83
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTRA	4.800,38
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	6.647,11
4.4.90.52.5216	EQUIP. E MATERIAL TRATORES, EQUIPAMENTOS RO	3.580,00
4.4.90.52.5219	EQUIP. E MATERIAL SEGURANCA E/OU PROTECAO	5.170,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	10.245,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	15.446,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	88.414,19
4.4.90.61	APLICACOES DIRETAS AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00
4.4.90.61.6103	AQUISICAO DE IMOVEIS AQUIS IMOV NECE REAL OBRA	150.000,00
4.6.00.00	DESPESA CAPITAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	58.435,69
4.6.90.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS	58.435,69
4.6.90.77	APLICACOES DIRETAS PRINCIPAL CORRIGIDO CONT.	58.435,69
4.6.90.77.7711	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARCE - PASEP	31.366,86
4.6.90.77.7712	PRINCIPAL CORRIGIDO CONT. PRINC DEB PARC - PREV SOC	27.068,83
TOTAL GERAL ****>		13.943.756,41

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	7.821.473,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	4.540.448,15
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	12.361.921,86
INVESTIMENTOS	=>	1.523.398,86
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	58.435,69
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	1.581.834,55
TOTAL GERAL	=>	13.943.756,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC 199.078.420-87

ARTUR JOSE DE LEMOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CIC 125.489.520-53

JULIO CESAR RAO BOFILL
CONTADOR OCREOS 55.718-D-3
CIC 340.419.310-53

EXERCICIO DE 2004

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

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	JURIS 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	7.821.473,71		4.540.448,15	1.523.398,86	58.435,69		13.943.756,41	
TESSOURO-LIVRES			3.007.375,16	135.010,44			11.022.296,00	
TESSOURO-CONTRAPARTIDA	7.821.473,71		25.965,00		58.435,69		25.965,00	
PROPRIOS DA FUNDAÇÃO			1.327.233,66	88.038,81			1.415.272,47	
TESSOURO-VINCULADOS POR LEI			28.200,21	6.841,20			32.841,41	
CONVENTOS			38.140,56	43.705,41			79.845,97	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			117.532,56	1.250.003,00			1.367.535,56	
T O T A L	7.821.473,71		4.540.448,15	1.523.398,86	58.435,69		13.943.756,41	

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL

RAFE040/00001

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

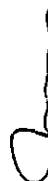
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA								TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL	
04 ADMINISTRACAO	7324972,71		4321108,12	245559,80		58435,69		11.950.076,12	
TESOURO-LIVRES	7324972,71		2831533,69	135010,44		58435,69		10.449.952,53	
PROPRIOS DA FUNDACAO			1327233,66	60202,55				1.367.436,21	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			26200,21	6641,20				32.841,41	
CONVENIOS			36140,56	43705,41				79.846,97	
18 GESTAO AMBIENTAL			218340,03	1277839,26				1.497.179,29	
TESOURO-LIVRES			76842,47					75.842,47	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			25965,00					25.965,00	
PROPRIOS DA FUNDACAO				27838,26				27.838,26	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			117532,58	1250003,00				1.367.535,58	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	496501,00							496.501,00	
TESOURO-LIVRES	496501,00							496.501,00	
TOTAL	7821473,71		4540448,15	1523398,86		58435,69		13.943.756,41	
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	7821473,71		3007376,16	135010,44		58435,69		11.022.296,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			25965,00	86038,81				25.965,00	
PROPRIOS DA FUNDACAO			1327233,66	6641,20				1.415.272,47	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			26200,21	6641,20				32.841,41	
CONVENIOS			36140,56	43705,41				79.846,97	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			117532,58	1250003,00				1.367.535,58	
TOTAL	7821473,71		4540448,15	1523398,86		58435,69		13.943.756,41	


FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
ANEXO 16


R\$

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004			POSICÃO EM 31-12-2004
	LEI	DATA		Resgate	Variações		
					Passivas	Ativas	
Débitos Parcelados							
Com o Ministério da Fazenda - PASEP	10684	31/05/03	0,00	133.708,36		29.065,29	104.643,07
Com o Instituto Nacional do Seguro Social	10684	31/05/03	0,00	101.903,49	4.469,67	29.370,40	68.063,42
Total			0,00	235.611,85	4.469,67	58.435,69	172.706,49

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


VERENA EMA NYGAARD
PRESIDENTE
CIC-MF 199 078 420 /87


ARTUR JOSÉ DE LEMOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO
CIC-MF 125 489 520/53


JULIO CESAR RAO BOPILL
CONTADOR CRC/RS 055718/O-3
CIC-MF 340 419 310/53

FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO RIO GRANDE DO SUL
EXERCÍCIO 2004
NOTAS EXPLICATIVAS

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei complementar 101, de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910, de 06.01.32, e no Parecer 01/03, de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 43.478, de 02.12.04, e a Instrução Normativa CAGE 01, de 07.12.04, com base nos quais foi efetuado o seguinte procedimento:

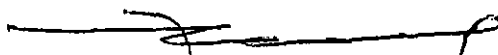
Estorno de empenhos não liquidados emitidos em 2004, no valor de R\$ 55.878,66 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), excedentes ao saldo positivo de disponibilidades de caixa.

Prescrição dos empenhos do recurso 360 emitidos em 2003, no valor R\$ 140.048,04 (cento e quarenta mil e quarenta e oito reais e quatro centavos).

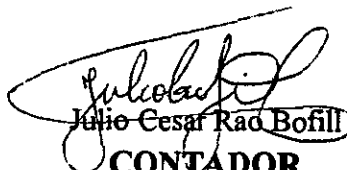
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004.



Verena Ema Nygaard
PRESIDENTE
CIC-MF 199.078.420-87



Artur José de Lemos
DIRETOR ADM-FINANCEIRO
CIC-MF 125.489.520-53
CRA 3375



Júlio Cesar Rad Bofill
CONTADOR
CIC-MF 340.419.310-53
CRC-RS 055718/O-3

CONSELHO CURADOR

PARECER

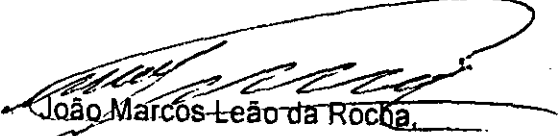
Nos termos da letra "b" do artigo 18, do Decreto nº22.686, de 10 de outubro de 1973, e artigo 1º do Decreto nº 32.233, de 02 de maio de 1986, examinamos as Demonstrações Contábeis da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, relativas ao exercício social de 2004.

A análise das demonstrações contábeis teve suporte em exame da documentação e dos registros dos atos de gestão que deram origem às mesmas, em amostragem julgada adequada pelo Conselho.

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 as normas contábeis vigentes no País.

Pelo exposto, aprovamos as Demonstrações Contábeis da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul relativas ao período que vai de 01.01.2004 a 31.12.2004, com as recomendações constantes das atas de reuniões relativas às contas do exercício de 2004.

Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2005.


João Marcos Leão da Rocha.


Rogério Alves Rios.


Cleonira de Fátima Camargo.


Lauro R. Arend.

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: JULIO CESAR RAO BOFILL

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-055718/O-3

CPF: 340.419.310-53

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2006

Impresso pela internet sob N. 15397 em 14.02.2005 - 15:43:02

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Fundação de Esporte e Lazer
do RS

FUNDERGS



EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RAFE035/00001

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.167.517,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.063,58
SOMA.....	3.167.517,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.788.200,02
DEFICIT	3.872.034,27	SOMA.....	6.972.263,60
TOTAL.....	7.039.552,18	TOTAL.....	6.972.263,60
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.804.745,69
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	67.288,58
		SOMA.....	67.288,58
		TOTAL.....	3.872.034,27
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	3.167.517,91	DESPESAS CORRENTES.....	6.972.263,60
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	67.288,58
DEFICIT.....	3.872.034,27	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	7.039.552,18	TOTAL.....	7.039.552,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

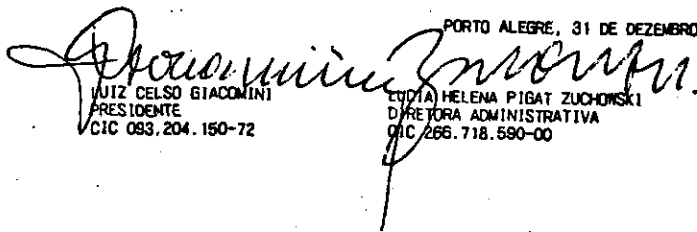
[Handwritten Signature]
 CELSO GIACOMINI
 PRESIDENTE
 CIC 093.204.150-72

LUCIA HELENA PIGAT ZUCHOWSKI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CIC 266.718.590-00

[Handwritten Signature]
 JOSE EDGAR MEURER
 DIRETOR TÉCNICO
 CIC 120.283.800-63

[Handwritten Signature]
 PEDRO ALBERTO BACH
 CONTADOR - DCDRS 24.173
 CIC 205.552.290-68

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RS		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
RS				
ORGÃO: 47 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS				
U.O. : 47.01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	857.991,88	6.181.560,32	7.039.552,18
27.0811.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		6.181.560,32	6.181.560,32
27.0811.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACÖES E AUTARQUIAS		5.378.082,84	5.378.082,84
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	857.991,88	803.477,48	803.477,48
27.0812.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	857.991,88		857.991,88
	TOTAL DA U.O. =>	857.991,88	6.181.560,32	7.039.552,18
	TOTAL DO ORGÃO =>	857.991,88	6.181.560,32	7.039.552,18



 PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004
 LUIZ CELSO GIACOMINI
 PRESIDENTE
 CIC 093.204.150-72

HELENA PIGAT ZUCHOWSKI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CIC 266.718.590-00


JOSE EDGAR MEURER
 DIRETOR TÉCNICO
 CIC 120.283.800-63

PEDRO ALBERTO BACH
 CONTADOR - CRCRS 24.173
 CIC 205.552.290-68

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO 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
27	DESPORTO E LAZER			
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	857.991,86	6.181.560,32	7.039.552,18
27.0811.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		6.181.560,32	6.181.560,32
27.0811.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		5.378.082,84	5.378.082,84
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	857.991,86	803.477,48	803.477,48
27.0812.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	857.991,86		857.991,86
TOTAL GERAL =>		857.991,86	6.181.560,32	7.039.552,18



 PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004
 LUTZ CELSO GIACOMINI
 PRESIDENTE
 CIC 093.204.150-72

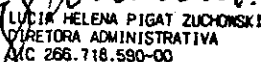
HELENA PIGAT ZICHOWSKI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CIC 268.718.590-00

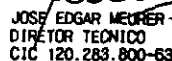

 JOSE EDGAR MELURER
 DIRETOR TECNICO
 CIC 120.283.800-63


PEDRO ALBERTO BACH
 CONTADOR - CRCRS 24.173
 CIC 205.552.290-68

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RS		RAFE029/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER			
27.0811	DESPORTO DE RENDIMENTO	803.477,48	6.238.074,70	7.039.552,18
27.0811.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	803.477,48	5.378.082,84	6.181.560,32
27.0811.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		5.378.082,84	5.378.082,84
27.0812	DESPORTO COMUNITARIO	803.477,48		803.477,48
27.0812.0059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		857.991,86	857.991,86
			857.991,86	857.991,86
TOTAL GERAL =>		803.477,48	6.238.074,70	7.039.552,18


 PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004
 CELSO G. GIACOLINI
 PRESIDENTE
 CIC 093.204.150-72


 LUCINA HELENA PIGAT ZICHONSKI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CIC 266.718.590-00


 JOSE EDGAR MEURER
 DIRETOR TÉCNICO
 CIC 120.283.800-63


 PEDRO ALBERTO BACH
 CONTADOR - CRCRS 24.173
 CIC 205.552.290-68

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RS		RAFE025/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				RS	
ORGÃOS	FUNCOES	DESPORTO E LAZER	TOTAL		
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS					
SOMA.....		7.039.552,18	7.039.552,18		
		7.039.552,18	7.039.552,18		
TOTAL.....		7.039.552,18	7.039.552,18		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

[Handwritten Signature]
 LUIZ CELSO GIACOMINI
 PRESIDENTE
 CIC 093.204.150-72

LUCIA HELENA PIGAT ZUCHOWSKI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CIC/266.718.590-00

[Handwritten Signature]
 JOSE EDGAR MEURER
 DIRETOR TÉCNICO
 CIC 120.283.800-63

[Handwritten Signature]
 PEDRO ALBERTO BACH
 CONTADOR - CRCRS 24.173
 CIC 205.552.290-68

EXERCÍCIO DE 2004

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

RAFE023/00001

ANEXO N. 10
R\$

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	0,00	3.167.517,91	3.167.517,91
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.167.517,91	3.167.517,91
172000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.713.597,91	2.713.597,91
172100 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.713.597,91	2.713.597,91
172101 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	2.713.597,91	2.713.597,91
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	453.920,00	453.920,00
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	453.920,00	453.920,00
TOTAL	0,00	3.167.517,91	3.167.517,91

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Lúcia Helena Pigat Zuchowski
LÚCIA HELENA PIGAT ZUCHOWSKI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CIC 266.718.590-00

Jose Edgar Meurer
JOSE EDGAR MEURER
DIRETOR TÉCNICO
CIC 120.283.800-68

Pedro Alberto Bach
PEDRO ALBERTO BACH
CONTADOR - CRCRS 24.173
CIC 205.552.290-68

EXERCICIO DE 2004

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

ANEXO N. 11

RS

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS			
DOTACOES INICIAIS	3.629.498,00	650.000,00	4.279.498,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	6.134.330,00	70.000,00	6.204.330,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	947.328,86	0,00	947.328,86
AUTORIZADA	8.816.499,04	720.000,00	9.536.499,04
REALIZADA	6.972.263,60	67.288,58	7.039.552,18
DIFERENCA	1.844.235,44	652.711,42	2.496.946,86
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			4.279.498,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			6.204.330,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			947.328,86
AUTORIZADA			9.536.499,04
REALIZADA			7.039.552,18
DIFERENCA			2.496.946,86

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Luiz Celso Giacomini
LUIZ CELSO GIACOMINI
PRESIDENTE
CIC 093.204.150-72

Lucia Helena Pigat Zuchowski
LUCIA HELENA PIGAT ZUCHOWSKI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CIC 266.718.590-00

Jose Edgar Meurer
JOSE EDGAR MEURER
DIRETOR TECNICO
CIC 120.283.800-63

Pedro Alberto Bach
PEDRO ALBERTO BACH
CONTADOR - CRCRS 24.178
CIC 205.552.290-68

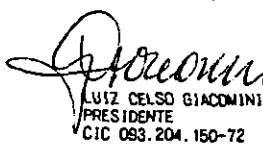
RECEITA

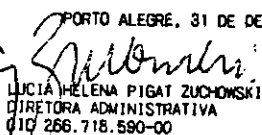
TÍTULOS	PREVISADO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.167.517,91	3.167.517,91
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.167.517,91	3.167.517,91
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	3.167.517,91	3.167.517,91
DEFICIT	9.536.499,04	3.672.034,27	5.864.464,77-
TOTAL	9.536.499,04	7.039.552,18	2.496.946,86-


DESPESA

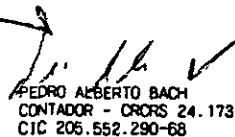
TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	9.536.499,04	7.039.552,18	2.496.946,86-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	9.536.499,04	7.039.552,18	2.496.946,86-
TOTAL	9.536.499,04	7.039.552,18	2.496.946,86-

- (1) DOTACÖES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTACÖES E REDUCÖES
(2) DOTACÖES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERACÖES


LUIZ CELSO GIACOMINI
PRESIDENTE
CIC 093.204.150-72

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

LUCIA HELENA PIGAT ZUCHOWSKI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CIC 266.718.590-00


JOSE EDGAR MEURER
DIRETOR TÉCNICO
CIC 120.283.800-63


PEDRO ALBERTO BACH
CONTADOR - CRCRS 24.173
CIC 205.552.290-68

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPORTO E LAZER	7.039.552,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.167.517,91	SOMA.....	7.039.552,18
SOMA.....	3.167.517,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
TOTAL.....	3.167.517,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.528,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DEPOSITOS	41.861,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	114.016,17	SOMA.....	274.390,34
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	32.661,60	TOTAL.....	7.313.942,52
DEPOSITOS	67.833,94	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
SOMA.....	214.511,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL.....	3.382.029,62	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		OUTRAS OPERACOES	
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.316.878,00	SOMA.....	0,00
SOMA.....	4.316.878,00	SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS C/DISPOSICAO	284.925,18
BANCOS C/DISPOSICAO	109.510,79	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	209.550,71
SOMA.....	109.510,79	SOMA.....	494.475,89
TOTAL.....	7.808.418,41	TOTAL.....	7.808.418,41

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Giacomini
LUIZ CELSO GIACOMINI
PRESIDENTE
CIC 093.204.150-72

Helena Pigat Zuchowski
HELENA HELENA PIGAT ZUCHOWSKI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CIC 266.718.690-00

Jose Edgar Meurer
JOSE EDGAR MEURER
DIRETOR TECNICO
CIC 120.289.800-83

Pedro Alberto Bach
PEDRO ALBERTO BACH
CONTADOR - CCRS 24.173
CIC 205.552.290-68

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	284.925,18	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	98.863,01
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	209.550,71	CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	3.564,62
SOMA.....	494.475,89	CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
TOTAL.....	494.475,89	FGTS A RECOLHER	2.982,72
ATIVO PERMANENTE		ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	40.100,00
BENS DA ENTIDADE		FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	
BENS MOVEIS	307.317,58	CONTINUOS	876,79
BENS IMOVEIS	1.300.000,00	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	99,52
SOMA.....	1.607.317,58	SOMA.....	146.486,66
DIVERSOS		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	32.661,60
AQUISICAO OU FORMACAO	2.954,85	SOMA.....	32.661,60
ALMOXARIFADOS	14.443,40	DEPOSITOS	
SOMA.....	17.398,25	DEPOSITOS	44.552,51
TOTAL.....	1.624.715,83	SOMA.....	44.552,51
SOMA DO ATIVO REAL	2.119.191,72	TOTAL.....	223.700,77
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO PERMANENTE	
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		TOTAL.....	0,00
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	42.500,00	SOMA DO PASSIVO REAL	223.700,77
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	14.443,40	SALDO PATRIMONIAL	
RESPONSAVEIS POR DIARIAS	4.972,47	SITUACAO LIQUIDA	
SOMA.....	61.915,87	ATIVO REAL LIQUIDO	1.895.490,95
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	2.119.191,72
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS	4.693.690,28	PASSIVO COMPENSADO	
E CONVENIOS	4.693.690,28	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
SOMA.....	4.693.690,28	TERCEIROS	
TOTAL.....	4.755.606,15	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	42.500,00
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	14.443,40
		DIARIAS A COMPROVAR	4.972,47
		SOMA.....	61.915,87
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	4.693.690,28
		SOMA.....	4.693.690,28
		TOTAL.....	4.755.606,15
TOTAL GERAL.....	6.874.797,87	TOTAL GERAL.....	6.874.797,87

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

[Assinatura]
 LUIZ CELSO GIACOMINI
 PRESIDENTE
 C/C 093.204.150-72

[Assinatura]
 LUCIA HELENA PIGAT ZUCHOWSKI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 C/C 266.718.590-00

[Assinatura]
 JOSE EDGAR MEURER
 DIRETOR TECNICO
 C/C 120.283.800-63

[Assinatura]
 PEDRO ALBERTO BACH
 CONTADOR - CRCRS 24.173
 C/C 206.652.290-68

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.167.517,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.063,58
SOMA.....	3.167.517,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.798.200,02
TOTAL.....	3.167.517,91	SOMA.....	6.972.263,60
MUTACOES PATRIMONIAIS		DESPESAS DE CAPITAL	
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		INVESTIMENTOS	67.288,58
AQUISICAO OU FORMACAO	2.954,85	SOMA.....	67.288,58
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	57.568,73	TOTAL.....	7.039.552,18
SOMA.....	60.523,58	MUTACOES PATRIMONIAIS	
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		SOMA.....	0,00
VARIACOES ATIVAS		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	249.748,85	VARIACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	14.443,40	SOMA.....	0,00
SOMA.....	264.192,25	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.316.878,00	TOTAL.....	7.039.552,18
INTRAGOVERNAMENTAIS		RESULTADO PATRIMONIAL	
SOMA.....	4.316.878,00	SUPERAVIT VERIFICADO	769.559,58
TOTAL.....	7.809.111,74	TOTAL.....	7.809.111,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Antonio Luiz Giacomini
LUIZ CELSO GIACOMINI
PRESIDENTE
CIC 093.204.150-72

Lucia Helena Pigat Zuchowski
LUCIA HELENA PIGAT ZUCHOWSKI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CIC 266.718.590-00

Jose Edgar Medrer
JOSE EDGAR MEDRER
DIRETOR TECNICO
CIC 120.283.800-63

Pedro Alberto Bach
PEDRO ALBERTO BACH
CONTADOR - CRCRS 24.173
CIC 205.552.290-68

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERAFE034/00001
ANEXO N. 17
RS

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	74.287,68-	69.724,45	45.159,12	98.863,01-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	166.000,00-	3.564,62	166.000,00	3.564,62-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	8.160,48-	0,00	8.160,48	0,00
ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	7.309,69-	104,89	4.431,86	2.982,72-
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS CONTÍNUOS	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	9.177,39-	476,79	8.777,39	876,79-
	54,10-	45,42	0,00	99,52-
SUBTOTAL.....	264.999,34-	114.016,17	232.528,85	146.486,66-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	0,00	32.661,60	0,00	32.661,60-
SUBTOTAL.....	0,00	32.661,60	0,00	32.661,60-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	18.580,06-	67.833,94	41.861,49	44.552,51-
SUBTOTAL.....	18.580,06-	67.833,94	41.861,49	44.552,51-
TOTAL.....	283.579,40-	214.511,71	274.390,34	223.700,77-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Luiz Celso Giacomini
 LUIZ CELSO GIACOMINI
 PRESIDENTE
 CIC 093.204.150-72

Lucia Helena Pigat Zuchowski
 LUCIA HELENA PIGAT ZUCHOWSKI
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 CIC 266.718.590-00

Jose Edgar Meurer
 JOSE EDGAR MEURER
 DIRETOR TÉCNICO
 CIC 120.283.800-63

Pedro Alberto Bach
 PEDRO ALBERTO BACH
 CONTADOR - CRCRS 24.173
 CIC 205.552.290-68

EXERCICIO DE 2004

FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	6.972.263,80
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	174.063,58
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	174.063,58
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCIM. E VANT. PESS.CIVIL	140.372,03
3.1.90.11.1102	VENCIM. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	140.372,03
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	33.691,55
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	33.691,55
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.798.200,02
3.3.40.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. A MUNICIPIOS	1.522.361,07
3.3.40.41	TRANSF. A MUNICIPIOS CONTRIBUICOES	1.522.361,07
3.3.40.41.4102	CONTRIBUICOES ASSIST FIN A MUNICIPIOS	1.522.361,07
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. INST.PRIV.S/FINS L	3.307.759,24
3.3.50.43	TRANSF. INST.PRIV.S/FINS L SUBVENCOES SOCIAIS	3.307.759,24
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES SOCIAIS	3.307.759,24
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	1.988.079,71
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	17.032,35
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	17.032,35
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	126.271,55
3.3.90.30.3001	MATERIAL DE CONSUMO ANIMAIS PARA ESTUDO, PREP	60,00
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	24.059,47
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	58.842,39
3.3.90.30.3008	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.808,56
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	1.550,42
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	15.620,00
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	4.973,50
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	2.544,42
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	3.674,79
3.3.90.30.3035	MATERIAL DE CONSUMO INSIG, FLA, BAN, PLA CART	1.138,00
3.3.90.31	APLICACOES DIRETAS PREM. CULTURAIS E OUTRAS	22.819,00
3.3.90.31.3102	PREM. CULTURAIS E OUTRAS DIPL, CONDEC, MEDAL PREMI	22.819,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	14.449,18
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCACAO DE VEICULOS	980,00
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	13.469,18
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	160.400,00
3.3.90.36.3619	OUTROS SERV. DE TERC. FIS ESTAGIARIOS E MONITORES	160.400,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	290.135,25
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	290.135,25
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.389.425,64
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	9.543,04
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	215.750,75
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS ELÉTRICAS DE PRON	53.100,00
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELÉTRICA	30.681,54
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	5.175,00
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	5.884,74
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	543,94
3.3.90.39.3928	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTORIO	3.348,24
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	13.290,21
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	367.984,48
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	16.801,61
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	17.695,65
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	64.647,40
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	5.279,20
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	132.750,65
3.3.90.39.3977	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARBITRAGEM - PJ	281.468,82
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSPORTE NAO SERVIDORES	90.920,70
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	45.198,04
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	4.662,98
3.3.90.39.3981	OUTROS SERV. DE TERCEIROS APRES ART, CULT DESPORTIV	20.248,65
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	4.650,00
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	7.546,78
3.3.90.92.1402	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIARIAS DE VIAGEM	1.740,65
3.3.90.92.3009	DESP DE EXERC. ANTERIORES MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.806,78
3.3.90.92.3979	DESP DE EXERC. ANTERIORES TELEF FIXA	3.999,33
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	67.288,58
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	67.288,58
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	67.288,58
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	67.288,58
4.4.90.52.5201	EQUIP. E MATERIAL VEICULOS E/OU EQUIPAMENTO	39.150,00
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM	14.773,93
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	6.765,00
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	6.599,65
TOTAL GERAL *****		7.039.552,18

EXERCÍCIO DE 2004

FUND DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RGS

RAFE017/00002


DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA

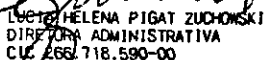
RS


* RESUMO *


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	=>	174.063,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.798.200,02
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	6.972.263,60
INVESTIMENTOS	=>	67.288,58
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	67.288,58
TOTAL GERAL	=>	7.039.552,18

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


LUIZ CELSO GIACOMINI
PRESIDENTE
CIC 093.204.150-72


LUCIA HELENA PIGAT ZUCHOWSKI
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CIC 266.718.590-00


JOSE EDGAR MEURER
DIRETOR TECNICO
CIC 120.283.800-65


PEDRO ALBERTO BACH
CONTADOR - CRCRS 24.173
CIC 205.552.290-68

EXERCICIO DE 2004

FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO

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 FINANC.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
47 FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS	174.063,58		6.798.200,02	87.288,58			7.039.552,18	
TESOURO-LIVRES	174.063,58		1.487.405,78	14.773,83			1.661.469,34	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.343.080,63	52.514,65			4.395.595,28	
T O T A L	174.063,58		6.798.200,02	87.288,58			7.039.552,18	

EXERCÍCIO DE 2004

FUNDO DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RS

RAFE040/00001


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


E S P E C I F I C A Ç 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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
27 DESPORTO E LAZER	174063,58		6798200,02	87288,58					7.039.552,18
TESOURO-LIVRES	174063,58		1487405,76	14773,93					1.661.469,34
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			967713,63	52514,65					982.487,56
CONVENTOS			4343080,83						4.395.595,28
T O T A L	174063,58		6798200,02	87288,58					7.039.552,18
R E S U M O									
TESOURO-LIVRES	174063,58		1487405,76	14773,93					1.661.469,34
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			967713,63	52514,65					982.487,56
CONVENTOS			4343080,83						4.395.595,28
T O T A L	174063,58		6798200,02	87288,58					7.039.552,18

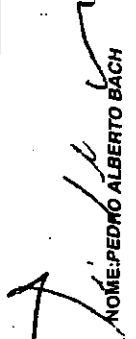
FUNDAÇÃO DO ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL - FUNDERGS - ANEXO 16
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		POSICÃO EM 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2003		
	LEI	DATA		VARIAÇÕES	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	AMORTIZAÇÃO
				PASSIVAS	ATIVAS	
DÉBITOS PARCELADOS						
COM MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP						
TERMO DE PARCELAMENTO						
COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS						
TOTAL						

SEM MOVIMENTO


NOME: LUIZ CÉLSO GIACOMINI
DIRETOR PRESIDENTE - FUNDERGS
CPF: 093.204.150-72


NOME: JOSÉ EDGAR MEURER
DIRETOR TÉCNICO - FUNDERGS
CPF: 120.283.800-63


NOME: PEDRO ALBERTO BACH
CONTADOR - FUNDERGS
CPF: 205.552.290-68



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Estado do Turismo Esporte e Lazer
Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul - FUNDERGS

Of.039/05 GAB/ Fundergs


Porto Alegre, 15 de Março de 2005.

Senhores Auditores

Pela presente informamos que apesar de nossa insistência com os membros do Conselho Curador os mesmos não se reuniram para emitir o devido parecer do ano base 2004, exercício 2005.

Sem mais, e no aguardo de suas instruções, subscrevemo-nos

Atenciosamente


Luiz Celso Giacomini
Diretor Presidente da Fundergs

A
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE
Nesta Capital

Fundação do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul
Rua Gonçalves Dias, 628 Bairro Menino Deus.
CEP: 90.130-060 - Porto Alegre - RS
Fones: 51 3233.1311 - FAX: 51 32310993
e-mail: fundergs@fundergs.rs.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 3228.7999
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 PRO/000698/05, que o senhor PEDRO ALBERTO BACH possui registro neste órgão sob nº 24.173, na categoria profissional de Técnico em Contabilidade, encontrando-se nesta data, em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu SUZANA S. BOBSIN (Suzana Schmitt Bobsin), Escriturária do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Gerente do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos vinte dias do mês de janeiro do ano dois mil e cinco. _____


LEILA MARIA VARGAS FERREIRA

Gerente do Departamento de Registro.

015/05 -ssb.

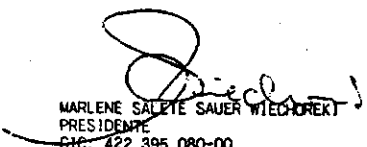
Fundação de Proteção Especial
do RS

PROTEÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	5.712,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.956.986,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.535,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.472.629,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.572.810,60	SOMA.....	41.429.615,46
SOMA.....	1.710.058,84	TOTAL.....	41.429.615,46
DEFICIT	40.340.461,25	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	39.719.556,62
TOTAL.....	42.050.520,09	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	620.904,63
		SOMA.....	620.904,63
		TOTAL.....	40.340.461,25
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	1.710.058,84	DESPESAS CORRENTES.....	41.429.615,46
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	620.904,63
DEFICIT.....	40.340.461,25	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	42.050.520,09	TOTAL.....	42.050.520,09

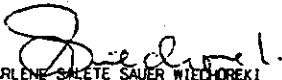
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

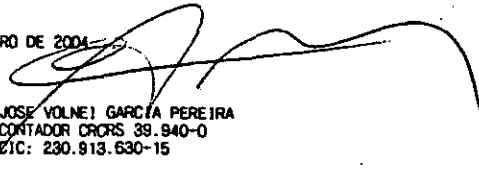

MARLENE SALETE SAUER WIEDOREK
PRESIDENTE
CIC: 422.395.080-00


JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR CRCRS 39.940-0
CIC: 230.913.630-15

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
RS				
ORGAO: 48 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS				
U.O. : 48.01 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	536.773,15	41.513.746,94	42.050.520,09
08.0122.0141	APDIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		36.275.354,78	36.275.354,78
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	536.773,15	36.275.354,78	36.275.354,78
08.0243.0060	PROTECAO QUALIFICADA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	536.773,15	5.238.392,16	5.775.165,31
			5.238.392,16	5.775.165,31
TOTAL DA U.O. =>		536.773,15	41.513.746,94	42.050.520,09
TOTAL DO ORGAO =>		536.773,15	41.513.746,94	42.050.520,09


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



MARLENE SALETE SAUER WITECHOREKI
PRESIDENTE
CIC: 422.395.080-00


JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR CRCRS 39.940-0
CIC: 230.913.630-15

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	536.773,15	41.513.746,94	42.050.520,09
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL		36.275.354,78	36.275.354,78
08.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS		36.275.354,78	36.275.354,78
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	536.773,15	5.238.392,16	5.775.165,31
08.0243.0060	PROTECAO QUALIFICADA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	536.773,15	5.238.392,16	5.775.165,31
TOTAL GERAL =>		536.773,15	41.513.746,94	42.050.520,09


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


 MARLENE SARETTE SAUER MIEDREKI
 PRESIDENTE
 C/C: 422.395.080-00


 JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
 CONTADOR CRCRS 39.940-0
 C/C: 230.913.630-15

EXERCICIO DE 2004		FUNDO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N. 6
RS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	41.602.317,12	448.202,97	42.050.520,09
08.0122	ADMINISTRACAO GERAL	36.275.354,78		36.275.354,78
08.0122.0141	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACOES E AUTARQUIAS	36.275.354,78		36.275.354,78
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.326.962,34	448.202,97	5.775.165,31
08.0243.0060	PROTECAO QUALIFICADA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.326.962,34	448.202,97	5.775.165,31
TOTAL GERAL =>		41.602.317,12	448.202,97	42.050.520,09


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

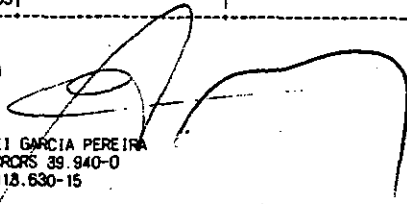

MARLENE SALETE SAUER WITECHOREK
PRESIDENTE
CIC: 422.395.080-00


JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR CRCRS 39.940-0
CIC: 230.913.630-15

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE025/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				RS	
ORGAOS	FUNCOES	ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL		
PODER EXECUTIVO					
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS		42.050.520,09	42.050.520,09		
SOMA.....		42.050.520,09	42.050.520,09		
TOTAL.....		42.050.520,09	42.050.520,09		

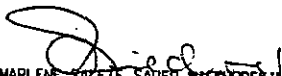
PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

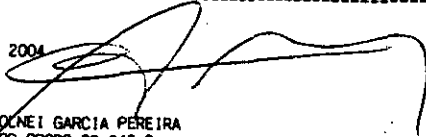

MARLENE SALETE SAUER WIECHOREKI
PRESIDENTE
CIC: 422.395.080-00


JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR CRCRS 39.940-0
CIC: 230.918.630-15

CODIGO ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA
100000 RECEITAS CORRENTES	604.000,00	1.710.058,84	1.106.058,84
130000 RECEITA PATRIMONIAL	39.000,00	5.712,33	33.287,67-
131000 RECEITAS IMOBILIARIAS	3.000,00	0,00	3.000,00-
131100 ALUGUEIS	3.000,00	0,00	3.000,00-
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	36.000,00	5.712,33	30.287,67-
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	36.000,00	5.712,33	30.287,67-
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	36.000,00	5.712,33	30.287,67-
140000 RECEITA AGROPECUARIA	3.800,00	0,00	3.800,00-
141000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	3.000,00	0,00	3.000,00-
142000 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	800,00	0,00	800,00-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	560.000,00	131.535,91	428.464,09-
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	560.000,00	131.535,91	428.464,09-
176100 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	560.000,00	131.535,91	428.464,09-
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00	1.572.810,60	1.571.610,60
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	0,00	500,00-
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	500,00	0,00	500,00-
191889 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	500,00	0,00	500,00-
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00	755.392,01	754.692,01
192100 INDENIZACOES	0,00	1.498,88	1.498,88
192199 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.498,88	1.498,88
192200 RESTITUICOES	700,00	753.893,13	753.193,13
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	700,00	753.893,13	753.193,13
199000 RECEITAS DIVERSAS	0,00	817.418,59	817.418,59
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	817.418,59	817.418,59
T O T A L	604.000,00	1.710.058,84	1.106.058,84

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


MARLENE BAETE SAUER WIEDEMANN
PRESIDENTE
CIC: 422.395.080-00


JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR DCORS 39.940-0
CIC: 230.913.630-15

EXERCÍCIO DE 2004

FUND DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


RAFE026/00001


ANEXO N. 11

R\$

TÍTULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS			
DOTAÇÕES INICIAIS	40.633.863,00	1.006.000,00	41.639.863,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	7.202.480,00	0,00	7.202.480,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUÇÕES	4.010.858,00	307.224,51	4.318.080,51
AUTORIZADA	43.825.487,00	698.775,49	44.524.262,49
REALIZADA	41.429.615,46	620.904,63	42.050.520,09
DIFERENÇA	2.395.871,54	77.870,86	2.473.742,40
TOTAL GERAL			
DOTAÇÕES INICIAIS			41.639.863,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			7.202.480,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZAÇÃO MONETARIA			0,00
REDUÇÕES			4.318.080,51
AUTORIZADA			44.524.262,49
REALIZADA			42.050.520,09
DIFERENÇA			2.473.742,40

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


MARLENE SALETE SAUER WIEDOREK
PRESIDENTE
CIC: 422.395.080-00


JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR CRCRS 39.940-0
CIC: 230.913.630-15

RECEITA


TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	39.000,00	5.712,33	33.287,67-
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.800,00	0,00	3.800,00-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	560.000,00	131.535,91	428.464,09-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00	1.572.810,60	1.571.610,60
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	604.000,00	1.710.058,84	1.106.058,84
RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	604.000,00	1.710.058,84	1.106.058,84
DEFICIT	43.920.262,49	40.340.461,25	3.579.801,24-
TOTAL	44.524.262,49	42.050.520,09	2.473.742,40-

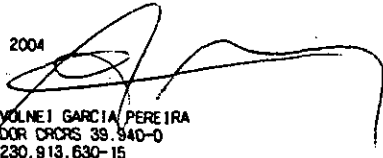
DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	44.524.262,49	42.050.520,09	2.473.742,40-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	44.524.262,49	42.050.520,09	2.473.742,40-
TOTAL	44.524.262,49	42.050.520,09	2.473.742,40-

- (1) DOTACÕES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTACÕES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


MARLENE SALETTE SAUER WIEDOREK
PRESIDENTE
CIC: 422.395.080-00


JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR CRCRS 39.940-0
CIC: 230.913.630-15

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		ASSISTENCIA SOCIAL	42.050.520,09
RECEITA PATRIMONIAL	6.712,33	SOMA.....	42.050.520,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.535,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.572.810,60	REALIZAVEL	776.196,99
SOMA.....	1.710.058,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.072.777,33
TOTAL.....	1.710.058,84	DEPOSITOS	6.279.125,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DIVERSOS	89.893,85
REALIZAVEL	695.263,16	SOMA.....	11.217.993,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.172.441,42	TOTAL.....	53.268.513,67
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	536.773,15	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
DEPOSITOS	6.043.381,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
DIVERSOS	89.894,01	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
SOMA.....	10.537.752,80	SOMA.....	0,00
TOTAL.....	12.247.811,64	OUTRAS OPERACOES	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
INTRAGOVERNAMENTAIS	41.264.423,54	BANCOS C/DISPOSICAO	68,23
SOMA.....	41.264.423,54	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	143.287,28
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS	
BANCOS C/DISPOSICAO	36.604,42	VINCULADOS	143.900,46
APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS		BANCOS, C/VINCULADAS	100.609,15
VINCULADOS	103.870,85	SOMA.....	387.865,12
BANCOS, C/VINCULADAS	3.668,34	TOTAL.....	53.656.378,79
SOMA.....	144.143,61		
TOTAL.....	53.656.378,79		


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

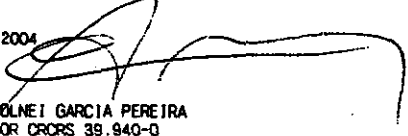
MARLENE SALETE SAUER WTECHOREKI
PRESIDENTE
CIC: 422.395.080-00

JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR CRCRS 39.940-0
CIC: 230.913.630-15

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	68,23	FONECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	1.213.043,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	143.287,28	LOCAÇÃO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
SOMA.....	143.355,51	ENCARGOS A PAGAR	26.905,76
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.263.098,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS		PIS, PASEP, MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	18.508,59
VINCULADOS		CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E	
BANCOS, C/VINCULADAS	143.900,46	FGTS A RECOLHER	632.763,83
SOMA.....	244.509,61	SERVICIOS HOSPITALARES CLINICOS E	
REALIZAVEL		LABORATORIAIS A PAGAR	18.121,37
DEVEDORES	4.291,16	SOMA.....	3.172.441,42
DEPOSITOS JUDICIAIS	86.152,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
SOMA.....	90.443,83	FONECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS	536.773,15
TOTAL.....	478.308,95	SOMA.....	536.773,15
ATIVO PERMANENTE		DEPOSITOS	230.445,11
BENS DA ENTIDADE		DEPOSITOS	
BENS MOVEIS	242.815,17	SOMA.....	230.445,11
SOMA.....	242.815,17	DIVERSOS	
CREDITOS		OUTROS CREDITORES	0,06
DEVEDORES POR IMPUTACAO DE		SOMA.....	0,06
RESPONSABILIDADE	246,87	TOTAL.....	3.939.659,74
SOMA.....	246,87	PASSIVO PERMANENTE	
DIVERSOS		TOTAL.....	0,00
BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE		SOMA DO PASSIVO REAL	3.939.659,74
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO		PASSIVO COMPENSADO	
ALMOXARIFADOS	536.773,15	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
SOMA.....	782.997,23	TERCEIROS	
TOTAL.....	1.562.832,42	ADIANTAMENTOS E DIARIAS A COMPROVAR	10.455,89
SOMA DO ATIVO REAL	2.041.141,37	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	782.997,23
SALDO PATRIMONIAL		SOMA.....	793.453,12
SITUACAO LIQUIDA		TOTAL.....	793.453,12
PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.898.518,37		
SOMA.....	3.939.659,74		
ATIVO COMPENSADO			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS			
RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	10.455,89		
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	782.997,23		
SOMA.....	793.453,12		
TOTAL.....	793.453,12		
TOTAL GERAL.....	4.733.112,86	TOTAL GERAL.....	4.733.112,86


PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


MARLENE SALETE SAUER WITECHOREK
PRESIDENTE
CIC: 422.395.080-00

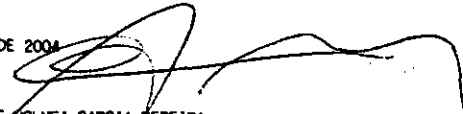

JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR CRCRS 39.940-0
CIC: 230.813.630-15

VARIÁÇÕES ATIVAS		VARIÁÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	5.712,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.958.986,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.536,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.472.629,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.572.810,60	SOMA.....	41.429.615,46
SOMA.....	1.710.058,84	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	1.710.058,84	INVESTIMENTOS	620.904,63
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS		SOMA.....	620.904,63
REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE		TOTAL.....	42.050.520,09
AQUISIÇÃO OU FORMAÇÃO	536.773,15	MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	84.131,48	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS POR IMPUTACÃO	
SOMA.....	620.904,63	DE RESPONSABILIDADE	523,54
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		SOMA.....	523,54
VARIÁÇÕES ATIVAS		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS POR IMPUTACÃO DE		VARIÁÇÕES PASSIVAS	
RESPONSABILIDADE	708,57	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	3.284.510,65
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.015,00	SOMA.....	3.284.510,65
INCORPORAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO	3.443.394,31	VARIÁÇÕES PASSIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
SOMA.....	3.445.115,88	NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
VARIÁÇÕES ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SOMA.....	0,00
NO PATRIMÔNIO FINANCEIRO		TOTAL.....	45.335.554,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		RESULTADO PATRIMONIAL	
INTRAGOVERNAMENTAIS	41.264.423,54	SUPERÁVIT VERIFICADO	1.704.948,81
SOMA.....	41.264.423,54	TOTAL.....	47.040.502,89
TOTAL.....	47.040.502,89		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



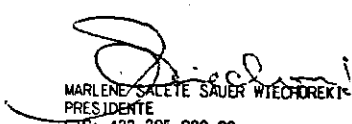
MARLENE SALETE SAUEH WITECHOREK
PRESIDENTE
CTC: 422.395.080-00



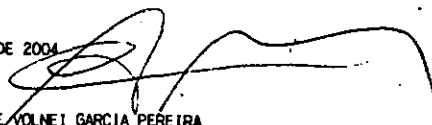
JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR CRCRS 39.940-0
CTC: 230.913.630-15

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	1.196.462,89-	1.213.043,80	1.196.462,89	1.213.043,80-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	25.346,89-	26.172,16	25.346,89	26.172,16-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	2.174,56-	733,60	2.174,56	733,60-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	1.347.374,71-	1.263.098,07	1.347.374,71	1.263.098,07-
PIS E PASEP A RECOLHER	18.825,44-	18.231,94	18.825,44	18.231,94-
CONTRIBUICOES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	1.200.801,29-	383.614,35	1.200.801,29	383.614,35-
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	26.089,96-	18.121,37	26.089,96	18.121,37-
FGTS A RECOLHER	254.932,69-	249.149,48	254.932,69	249.149,48-
MULTAS PENAS A PAGAR	768,90-	276,65	768,90	276,65-
SUBTOTAL.....	4.072.777,33-	3.172.441,42	4.072.777,33	3.172.441,42-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	536.773,15	0,00	536.773,15-
SUBTOTAL.....	0,00	536.773,15	0,00	536.773,15-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	466.189,36-	6.043.381,06	6.279.125,31	230.445,11-
SUBTOTAL.....	466.189,36-	6.043.381,06	6.279.125,31	230.445,11-
DIVERSOS				
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	0,00	55.427,78	55.427,78	0,00
OUTROS CREDITORES	0,00	34.466,23	34.466,17	0,06-
SUBTOTAL.....	0,00	89.894,01	89.893,95	0,06-
TOTAL.....	4.538.966,69-	9.842.489,64	10.441.796,58	3.939.659,74-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004



MARLENE SALETTE SAUER WJECHOREKI-
PRESIDENTE
CFC: 422.395.080-00



JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR CRCRS 39.940-0
CFC: 230.913.630-15

EXERCICIO DE 2004	FUNDO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RAFE017/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO		
R\$		


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	41.429.615,46
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	30.956.986,10
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	30.956.986,10
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	23.331.276,28
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	9.688.131,03
3.1.90.11.1103	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	1.691.842,99
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	9.967.875,03
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	1.073.264,58
3.1.90.11.1107	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	909.802,65
3.1.90.11.1108	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL JETON	360,00
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.625.709,82
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AO IPERGS PA	2.478,17
3.1.90.13.1302	OBRIGACOES PATRONAIS SEGURO DE VIDA DE SERVIDO	71.166,72
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	5.585.907,49
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	1.966.157,44
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.472.629,36
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	10.472.629,36
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	8.840,12
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	8.840,12
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	4.037.830,42
3.3.90.30.3003	MATERIAL DE CONSUMO ARTIGOS CIRURGICOS E LABO	84.238,63
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	126.364,23
3.3.90.30.3005	MATERIAL DE CONSUMO FORRAGENS E OUTROS ALIMEN	8.465,70
3.3.90.30.3006	MATERIAL DE CONSUMO GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.951.283,70
3.3.90.30.3008	MATERIAL DE CONSUMO ESPORTES E/OU RECREACAO	9.071,89
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.488,36
3.3.90.30.3011	MATERIAL DE CONSUMO ALOJAMENTO, LAVANDERIA, C	82.111,64
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, IT	73.188,12
3.3.90.30.3014	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDACTICO	17.750,57
3.3.90.30.3018	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS FARMACEUTICOS E	523.820,46
3.3.90.30.3019	MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	164,10
3.3.90.30.3020	MATERIAL DE CONSUMO SEMENTES E MUDAS DE PLANT	936,00
3.3.90.30.3021	MATERIAL DE CONSUMO VESTUARIO E/OU UNIFORME	421.667,10
3.3.90.30.3025	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS QUIMICOS, FISICO	7.651,20
3.3.90.30.3027	MATERIAL DE CONSUMO GAS DE COZINHA	152.791,38
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	422.102,81
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	48.481,23
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	21.583,20
3.3.90.30.3034	MATERIAL DE CONSUMO FOTOG, CINEG, SOM E PROJE	1.760,00
3.3.90.30.3035	MATERIAL DE CONSUMO INSTIG, FLA, BAN, PLA CART	930,00
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	449.169,81
3.3.90.33.3301	PASSAGEM E DESP. COM LOC. LOCACAO DE VEICULOS	293.169,76
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	1.647,00
3.3.90.33.3303	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PRESOS E/OU	151.000,00
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	3.353,05
3.3.90.36	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	5.400,00
3.3.90.36.3606	OUTROS SERV. DE TERC. FIS TAREFEIROS	5.400,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	185.144,75
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	39.728,82
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	155.415,93
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.480.857,42
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	284.848,34
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	2.870,70
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	232.265,30
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	217.938,02
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE IMOVEIS	311.359,77
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	19.691,50
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	131.397,77
3.3.90.39.3925	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	1.064,84
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	64.898,00
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	24.890,22
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	11.950,00
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	54.898,00
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	14.980,00
3.3.90.39.3939	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MEDICINA	188.078,93
3.3.90.39.3941	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS CONTRATUAIS COM	10.200,26
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	401.166,20
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	3.101,64
3.3.90.39.3950	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CUSTAS JUDICIAIS	1.742,88
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	2.415,00
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	178.866,50
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	18.696,22
3.3.90.39.3981	OUTROS SERV. DE TERCEIROS APRES ART, CULT DESPORTIV	5.000,00
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	3.860,00
3.3.90.39.3983	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO TRANSPORTE	740.334,95
3.3.90.39.3984	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LIMPEZA E HIGIENE	12.049,20
3.3.90.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO-REFEICAO	2.542.293,18
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	283.574,97
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	72,00
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PROG FORM PATR PUBL-PASEP	218.602,80
3.3.90.47.4707	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. TAXAS PELA PRESTACAO DE S	64.900,17
3.3.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	10.570,07
3.3.90.92.3006	DESP DE EXERC. ANTERIORES GENEROS PARA ALIMENTACAO	375,48
3.3.90.92.3018	DESP DE EXERC. ANTERIORES PRODUTOS FARMACEUTICOS E	378,00
3.3.90.92.3701	DESP DE EXERC. ANTERIORES LIMPEZA E HIGIENE	312,64
3.3.90.92.3921	DESP DE EXERC. ANTERIORES LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	517,60
3.3.90.92.3924	DESP DE EXERC. ANTERIORES PROCESSAMENTO DE DADOS E	7.258,35
3.3.90.92.3924	DESP DE EXERC. ANTERIORES DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.728,00
3.3.90.92.3933	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESTITUICOES	1.241,80
3.3.90.93	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	77,00
3.3.90.93.9305	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZACOES	77,00
3.3.90.93.9306	INDENIZACOES RESTITUICOES RESTITUICAO DE RECEITAS	1.164,80

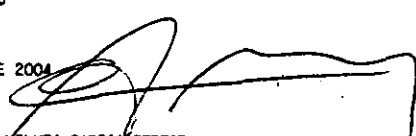
EXERCICIO DE 2004		FUNDO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RAFE017/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA CONSOLIDADO			
R\$			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA	
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL		
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS		620.904,63
4.4.80.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS		620.904,63
4.4.90.51	APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES		536.773,15
4.4.90.51.5103	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUCAO OU AMPLIACAO D		536.773,15
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL		84.131,48
4.4.90.52.5205	EQUIP. E MATERIAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.895,98
4.4.90.52.5207	EQUIP. E MATERIAL LABORATORIOS E/OU GABINET		1.609,68
4.4.90.52.5211	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS DE ESCREVER, SOM		21.900,65
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP		13.162,50
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWARE		2.121,67
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL		11.285,00
4.4.90.52.5218	EQUIP. E MATERIAL SEGURANCA E/OU PROTECAO		2.720,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES		1.197,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM		1.711,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM		15.698,00
4.4.90.52.5231	EQUIP. E MATERIAL ALOJ, LAVAND, COP COZINHA		8.830,00
TOTAL GERAL ==>>			42.050.520,09

* RESUMO *

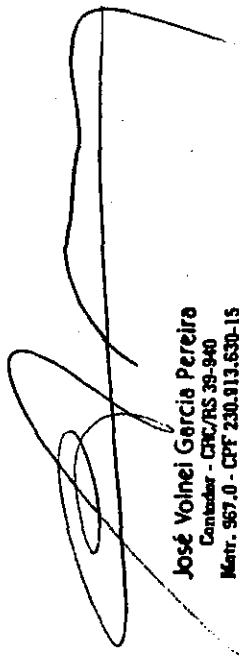
PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS	=>	30.956.986,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	=>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	=>	10.472.629,36
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	=>	41.429.615,46
INVESTIMENTOS	=>	620.904,63
INVERSOES FINANCEIRAS	=>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	=>	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	=>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	=>	620.904,63
TOTAL GERAL	=>	42.050.520,09

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


MARLENE SAVETE SAUER WIECHOREK
PRESIDENTE
CIG: 422.395.080-00


JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA
CONTADOR CRCRS 39.940-0
CIG: 230.913.630-15

EXERCÍCIO DE 2004	FUNDO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE							RAFE039/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDORRAMENTO POR FONTE DE RECURSO							
E S P E C I F I C A Ç A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
48 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL - FPERGS	30.956.986,10		10.472.629,38	620.904,63			42.050.520,09	
TESOURO-LIVRES CONVENIOS	30.956.986,10		10.077.742,22 394.887,14	567.588,80 53.315,83			41.602.317,12 448.202,97	
T O T A L	30.956.986,10		10.472.629,38	620.904,63			42.050.520,09	

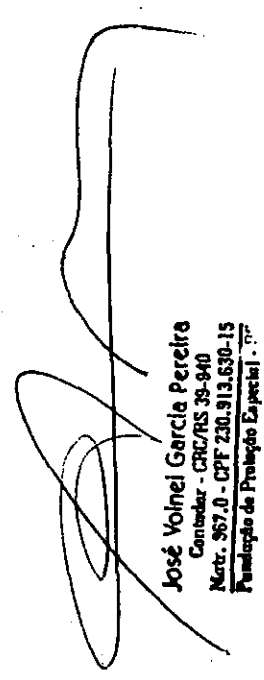


José Volnei Garcia Pereira
 Contador - CRC/RS 39-840
 Matr. 967,0 - CPF 230.913.630-15
 Fundação de Proteção Especial - RS

Mariângela Salzet Saiter Wlechoweki
 Presidente
 Fundação de Proteção Especial - RS

EXERCÍCIO DE 2004		FUNDO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL										RAFE040/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO		GRUPOS DE DESPESA										R\$
E S P E C I F I C A Ç A O	P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S	J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C I A R A S	A M O R T I Z A Ç A O D A D I V I D A	R E S E R V A D E C O N T I N G E N C I A	T O T A L				
08 ASSISTENCIA SOCIAL	30956986,10		10472629,38	620904,63				42.050.520,09				
TESOURO-LIVRES CONVENIOS	30956986,10		10077742,22 394887,14	567588,80 53315,63				41.602.317,12 448.202,97				
T O T A L	30956986,10		10472629,38	620904,63				42.050.520,09				
R E S U M O												
TESOURO-LIVRES CONVENIOS	30956986,10		10077742,22 394887,14	567588,80 53315,63				41.602.317,12 448.202,97				
T O T A L	30956986,10		10472629,38	620904,63				42.050.520,09				

Mariângela Sauer Wichorecki
 Presidente
 Fundação de Proteção Especial - RS


 José Volnei Garcia Pereira
 Contador - CRC/RS 39.940
 Matr. 267.0 - CPF 230.913.630-15
 Fundação de Proteção Especial - RS

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

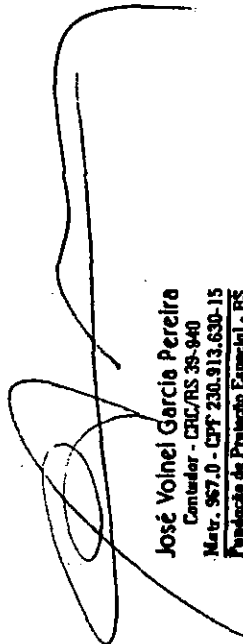
ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES		DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE INTERNA		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2004		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		POSIÇÃO EM 31-12-04	
DESIGNAÇÃO	LEI - DATA	EM 31-12-03	VARIACÃO PATRIMONIAIS	PASSIVAS	ATIVAS	DA DESPESA	AMORTIZAÇÃO		
<u>SEM MOVIMENTO</u>									
TOTAL									

PRESIDENTE

Márcia Salte Sauer Wierzchoreki
Fundação de Proteção Especial - RS

CONTADOR



José Volnei Garcia Pereira
Contador - CRC/RS 39-940
Matr. 967.0 - CPF 230.913.630-15
Fundação de Proteção Especial - RS



Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2005

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO/2004

Com vista ao cumprimento de disposições da Lei Complementar número 101 de 04.05.00, e considerando, ainda, o disposto no Decreto Federal 20.910 de 06.01.1932, e no parecer 01/03 de 21.11.03, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, foram expedidos o Decreto 43.478 de 02 de dezembro de 2004, e, a Instrução Normativa CAGE 01 de 07.12.04, com base nos quais foi efetuado o seguinte procedimento :

- Estorno de empenho não liquidado emitido em 2004, no valor de R\$1.939,01 e, que deverá ser reempenhado em 2005.
- A contabilidade foi executada conforme preceitua os artigos 83, 84, 85, 86, 87 e 88 da Lei 4329 de 1964 e com base nos princípios éticos e técnicos recomendados pela Legislação Brasileira.



José Volnei Garcia Pereira
Contador

José Volnei Garcia Pereira
Contador - CRC/RS 39-940
Matr. 967.0 - CPF 230.913.630-15
Fundação de Proteção Especial - 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 - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: JOSE VOLNEI GARCIA PEREIRA

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-039940/O-6

CPF: 230.913.630-15

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005

*Impresso pela internet sob N. 15302 em 03.02.2005 - 13:44:11*Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul
UERGS



EXERCICIO DE 2004

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RAFE035/00001

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO N. 1

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	8.550,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.311.606,29
RECEITA DE SERVICIOS	7.752,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.177.968,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.772,86	SOMA.....	20.489.572,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.951,41	TOTAL.....	20.489.572,42
SOMA.....	232.026,83	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	20.257.545,59
DEFICIT	20.667.159,32	DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL.....	20.899.186,15	INVESTIMENTOS	409.613,73
		SOMA.....	409.613,73
		TOTAL.....	20.667.159,32
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	232.026,83	DESPESAS CORRENTES.....	20.489.572,42
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	409.613,73
DEFICIT.....	20.667.159,32	SUPERAVIT.....	0,00
TOTAL.....	20.899.186,15	TOTAL.....	20.899.186,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira

NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.680-20Claudia S. Numpf
CLAUDIA SEVERO NUNF
CONTADORA CRCRS 060.127/0-0
CIC 78.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2004		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE006.2/00001
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 6		RS
ORGÃO: 50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS				
U.O. : 50.01 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		20.899.186,15	20.899.186,15
12.0364	ENSINO SUPERIOR		20.899.186,15	20.899.186,15
12.0364.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		20.899.186,15	20.899.186,15
TOTAL DA U.O. =>			20.899.186,15	20.899.186,15
TOTAL DO ORGAO =>			20.899.186,15	20.899.186,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira

NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.580-20

Cláudia Severo Numer
CLÁUDIA SEVERO NUMER
CONTADORIA CRCRS 080.127/0-0
CIC 478.039.910/88

EXERCÍCIO DE 2004		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE009/00001
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7 R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO		20.899.186,15	20.899.186,15
12.0364	ENSINO SUPERIOR		20.899.186,15	20.899.186,15
12.0364.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		20.899.186,15	20.899.186,15
TOTAL GERAL =>			20.899.186,15	20.899.186,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira

NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.580-20

Claudia Severo Numer

CLAUDIA SEVERO NUMER
CONTADORA CRCRS 060.127/0-0
CIC 78.039.910/68

EXERCICIO DE 2004		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				RS
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	20.826.968,29	72.217,86	20.899.186,15
12.0364	ENSINO SUPERIOR	20.826.968,29	72.217,86	20.899.186,15
12.0364.0259	CONSOLIDACAO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20.826.968,29	72.217,86	20.899.186,15
TOTAL GERAL =>		20.826.968,29	72.217,86	20.899.186,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira
 NELSON FERNANDO BOEIRA
 REITOR
 CIC 125.821.580-20

Cláudia Severo
 CLAUDIA SEVERO NUMER
 CONTADORA CRCRS 060.127/0-0
 CIC 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2004		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		RAFE025/00001	
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES		ANEXO N. 9	
				RS	
	FUNCOES	EDUCACAO	TOTAL		
ORGAOS					
PODER EXECUTIVO					
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS					
	SOMA.....	20.899.186,15	20.899.186,15		
		20.899.186,15	20.899.186,15		
TOTAL.....					
		20.899.186,15	20.899.186,15		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira

NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.580-20

Cláudia Severo

CLÁUDIA SEVERO NUNER
CONTADORA ORCORS 060.127/0-0
CIC 478.039.910/68

CODIGO ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000 RECEITAS CORRENTES	450.000,00	232.026,83	217.973,17-
130000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.550,26	8.550,26
132000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	8.550,26	8.550,26
132500 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	8.550,26	8.550,26
132501 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	0,00	8.550,26	8.550,26
160000 RECEITA DE SERVICOS	140.000,00	7.752,30	132.247,70-
160013 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	140.000,00	7.752,30	132.247,70-
170000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	139.772,86	160.227,14-
176000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300.000,00	139.772,86	160.227,14-
176100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	300.000,00	0,00	300.000,00-
176200 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE	0,00	125.000,00	125.000,00
176300 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE	0,00	13.392,86	13.392,86
176400 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES	0,00	1.380,00	1.380,00
190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	75.951,41	65.951,41
191000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	386,67	386,67
191900 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	386,67	386,67
191999 MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	386,67	386,67
192000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.390,56	10.390,56
192200 RESTITUICOES	0,00	10.390,56	10.390,56
192291 RESTITUICOES NAO VINCULADAS	0,00	10.390,56	10.390,56
199000 RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	65.174,18	55.174,18
199097 ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.409,11	11.409,11
199099 OUTRAS RECEITAS	10.000,00	53.765,07	43.765,07
200000 RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00-
240000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00-
247000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	50.000,00	0,00	50.000,00-
247100 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	50.000,00	0,00	50.000,00-
TOTAL	500.000,00	232.026,83	267.973,17-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira
NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.580-20

Paulista Severo Numer
PAULISTA SEVERO NUMER
CONJADORA CDRS 060.127/0-0
CIC 478.039.910/68

EXERCICIO DE 2004

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00001

ANEXO N. 11

RS

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS			
DOTACOES INICIAIS	19.950.976,00	6.650.000,00	26.600.976,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	566.091,30	5.840.804,18	6.406.895,48
AUTORIZADA	22.579.884,70	809.195,82	23.389.080,52
REALIZADA	20.489.572,42	409.613,73	20.899.186,15
DIFERENCA	2.090.312,28	399.582,09	2.489.894,37
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			26.600.976,00
CREDITOS ESPECIAIS			0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES			3.195.000,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			6.406.895,48
AUTORIZADA			23.389.080,52
REALIZADA			20.899.186,15
DIFERENCA			2.489.894,37

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira

NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.580-20

Cláudia S. Numpf

CLAUDIA SEVERO NUNF
CONTADORIA CRCRS 080.127/0-0
CIC 478.039.910/68

RECEITA

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.550,26	8.550,26
RECEITA DE SERVIÇOS	140.000,00	7.752,30	132.247,70-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	139.772,86	160.227,14-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	75.951,41	85.951,41-
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	232.026,83	217.973,17-
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00-
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00-
SOMA	500.000,00	232.026,83	267.973,17-
DEFICIT	22.889.080,52	20.899.186,15	2.221.921,20-
TOTAL	23.389.080,52	20.899.186,15	2.489.894,37-

DESPESA

TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORDINARIOS (1)	23.389.080,52	20.899.186,15	2.489.894,37-
CREDITOS ESPECIAIS (2)	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (2)	0,00	0,00	0,00
SOMA	23.389.080,52	20.899.186,15	2.489.894,37-
TOTAL	23.389.080,52	20.899.186,15	2.489.894,37-

- (1) DOTACÖES ORIGINAIS COM SUAS SUPLEMENTAÇÕES E REDUÇÕES
(2) DOTACÖES CRIADAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira

NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.580-20

Claudia Severo Numer

CLAUDIA SEVERO NUMER
CONTADORA CRCRS 080.127/0-0
CIC 278.039.910/68

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	RS	TITULOS	RS
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		EDUCACAO	20.899.186,15
RECEITA PATRIMONIAL	8.550,26	SOMA.....	20.899.186,15
RECEITA DE SERVICOS	7.752,30	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.772,86	REALIZAVEL	101.707,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.951,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.776.793,02
SOMA.....	232.026,83	DEPOSITOS	2.189.014,15
TOTAL.....	232.026,83	SOMA.....	6.087.514,26
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		TOTAL.....	26.966.700,41
REALIZAVEL	101.707,09	VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.817.452,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
DEPOSITOS	2.023.227,37	INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951,07
SOMA.....	7.942.386,53	SOMA.....	157.951,07
TOTAL.....	8.174.413,36	OUTRAS OPERACOES	
VARIACOES NO PATRIMONIO FINANCEIRO		SOMA.....	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
INTRAGOVERNAMENTAIS	18.137.843,05	BANCOS C/DISPOSICAO	20.509,30
SOMA.....	18.137.843,05	BANCOS, C/VINCULADAS	85.716,28
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	92.445,55
BANCOS C/DISPOSICAO	348.756,99	SOMA.....	198.671,13
BANCOS, C/VINCULADAS	105.014,83	TOTAL.....	27.323.322,61
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	557.294,38		
SOMA.....	1.011.066,20		
TOTAL.....	27.323.322,61		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

*Nelson Boeira*NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.580-20*Claudia Severo Numer*
CLAUDIA SEVERO NUMER
CONTADORA CRCRS 060.127/0-0
CIC 478.039.910/68

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL		PASSIVO FINANCEIRO	
BANCOS C/DISPOSICAO	20.509,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
SOMA.....	20.509,30	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	2.034.584,71
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA		CONTRATOS E CONVENIOS A PAGAR	3.212.663,09
BANCOS, C/VINCULADAS	85.716,28	LOCACAO DE IMOVEIS E RESPECTIVOS	
APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	92.445,55	ENCARGOS A PAGAR	106.488,29
SOMA.....	178.161,83	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	189.725,73
TOTAL.....	198.671,13	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	618.670,93
ATIVO PERMANENTE		PIS,PASEP,MULTAS E TRIBUTOS A RECOLHER	13.536,87
BENS DA ENTIDADE		CONTRIBUICOES DA PREVIDENCIA SOCIAL E	
BENS MOVEIS	8.449.745,54	FGTS A RECOLHER	251.666,35
SOMA.....	8.449.745,54	ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	300,00
DIVERSOS		DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO A PAGAR	25.668,09
ALMOXARIFADOS	18.893,39	DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART.	
SOMA.....	18.893,39	24, II, LEI 8666/93	807.941,61
TOTAL.....	8.468.638,93	SOMA.....	7.261.245,67
SOMA DO ATIVO REAL	8.667.310,06	DEPOSITOS	
ATIVO COMPENSADO		DEPOSITOS	170.184,86
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		SOMA.....	170.184,86
RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	18.893,39	DIVERSOS	
SOMA.....	18.893,39	OUTROS CREDORES	4.262,37
VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS		SOMA.....	4.262,37
RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS	1.407.936,60	TOTAL.....	7.435.692,90
E CONVENIOS		PASSIVO PERMANENTE	
SOMA.....	1.407.936,60	TOTAL.....	0,00
TOTAL.....	1.426.829,89	SOMA DO PASSIVO REAL	7.435.692,90
		SALDO PATRIMONIAL	
		SITUACAO LIQUIDA	
		ATIVO REAL LIQUIDO	1.231.617,16
		SOMA.....	8.667.310,06
		PASSIVO COMPENSADO	
		CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE	
		TERCEIROS	
		VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	18.893,39
		SOMA.....	18.893,39
		CONTRAPARTIDA DE VALORES E	
		RESPONSABILIDADES DIVERSAS	
		CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	1.407.936,60
		SOMA.....	1.407.936,60
		TOTAL.....	1.426.829,89
TOTAL GERAL.....	10.094.140,05	TOTAL GERAL.....	10.094.140,05

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira
 NELSON FERNANDO BOEIRA
 REITOR
 CIC 125.821.580-20

Cláudia Severo Numpf
 CLAUDIA SEVERO NUNF
 CONTADORA CPORS 060.127/0-0
 CIC 478.039.910/88

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	8.550,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.311.606,29
RECEITA DE SERVICOS	7.752,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.177.966,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.772,86	SOMA.....	20.489.572,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.951,41	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	232.026,83	INVESTIMENTOS	409.613,73
TOTAL.....	232.026,83	SOMA.....	409.613,73
MUTACOES PATRIMONIAIS		TOTAL.....	20.899.186,15
CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	409.613,73	MUTACOES PATRIMONIAIS	
SOMA.....	409.613,73	SOMA.....	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	62.168,07	BAIXA DE BENS MOVEIS	64.174,04
INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	64.009,96	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	84.489,67
SOMA.....	126.178,03	SOMA.....	148.663,71
VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
NO PATRIMONIO FINANCEIRO		NO PATRIMONIO FINANCEIRO	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
INTRAGOVERNAMENTAIS	18.137.843,05	INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951,07
SOMA.....	18.137.843,05	SOMA.....	157.951,07
TOTAL.....	18.905.661,64		
RESULTADO PATRIMONIAL		TOTAL.....	21.205.800,93
DEFICIT VERIFICADO	2.300.139,29		
TOTAL.....	21.205.800,93		

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira
NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.580-20

Cláudia Severo Nimer
CLAUDIA SEVERO NIMER
CONTADORA CRCRS 060.127/0-0
CIC 178.039.910/68

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVIÇOS CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVAÇÃO	2.071.585,91-	1.237.483,22	1.274.484,42	2.034.584,71-
LOCAÇÕES DE IMOVEIS, A PAGAR	1.547.388,37-	2.987.813,09	1.322.538,37	3.212.663,09-
ENCARGOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS, A PAGAR	14.000,00-	19.270,00	14.000,00	19.270,00-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	18.840,60-	68.377,69	0,00	87.218,29-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	185.283,73-	189.725,73	185.283,73	189.725,73-
PIS E PASEP A RECOLHER	501.966,01-	618.670,93	501.966,01	618.670,93-
CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER	6.037,82-	9.524,91	6.037,82	9.524,91-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	136.335,71-	165.689,65	136.335,71	165.689,65-
ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	2.355,48-	1.656,48	0,00	4.011,96-
FGTS A RECOLHER	0,00	300,00	0,00	300,00-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	74.240,60-	85.976,70	74.240,60	85.976,70-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	2.698,81-	25.668,09	2.698,81	25.668,09-
	659.853,58-	407.295,58	259.207,55	807.941,61-
SUBTOTAL.....	5.220.586,62-	5.817.452,07	3.776.793,02	7.261.245,67-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	335.971,64-	2.023.227,37	2.189.014,15	170.184,86-
SUBTOTAL.....	335.971,64-	2.023.227,37	2.189.014,15	170.184,86-
DIVERSOS				
OUTROS CREDITORES	4.262,37-	0,00	0,00	4.262,37-
SUBTOTAL.....	4.262,37-	0,00	0,00	4.262,37-
TOTAL.....	5.560.820,63-	7.840.679,44	5.965.807,17	7.435.692,90-

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira

NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.580-20

Christina Severo Numer

CRISTINA SEVERO NUMER
CONTADORA ORCOS 060.127/0-0
CIC 478.039.910/68

EXERCICIO DE 2004

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RAFE017/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONOMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICACAO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.00.00	DESPESA CORRENTE	20.489.572,42
3.1.00.00	DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	12.311.606,29
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI APLICACOES DIRETAS	12.311.606,29
3.1.90.11	APLICACOES DIRETAS VENCI. E VANT. PESS.CIVIL	9.342.951,32
3.1.90.11.1102	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VENCIMENTO, SALARIO E SUB	8.222.392,55
3.1.90.11.1103	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 13% VENCIMENTO	682.550,25
3.1.90.11.1104	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL GRATIFICACOES	349.319,94
3.1.90.11.1105	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL VANTAGENS TEMPORAIS	23.023,93
3.1.90.11.1107	VENCI. E VANT. PESS.CIVIL OUTRAS VANTAGENS	65.864,65
3.1.90.13	APLICACOES DIRETAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.541.025,08
3.1.90.13.1301	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO AD IPERGS PA	1.547,64
3.1.90.13.1304	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	1.789.041,82
3.1.90.13.1305	OBRIGACOES PATRONAIS FUNDO DE GARANTIA DO TEMP	741.091,26
3.1.90.13.1307	OBRIGACOES PATRONAIS MULTAS S/OBRIG PATRONAIS	9.344,38
3.1.90.92	APLICACOES DIRETAS DESP DE EXERC. ANTERIORES	58.417,38
3.1.90.92.9601	DESP DE EXERC. ANTERIORES RESSARCIMENTO	58.417,38
3.1.90.96	APLICACOES DIRETAS RESSARCIMENTO PESS REQUIS	369.212,51
3.1.90.96.9601	RESSARCIMENTO PESS REQUIS RESSARCIMENTO	369.212,51
3.3.00.00	DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.177.966,13
3.3.50.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. INST.PRIV.S/FINS L	3.999.999,69
3.3.50.43	TRANSF. INST.PRIV.S/FINS L SUBVENCOES SOCIAIS	3.999.999,69
3.3.50.43.4301	SUBVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES SOCIAIS	3.999.999,69
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS	4.177.966,44
3.3.90.04	APLICACOES DIRETAS CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	30.855,75
3.3.90.04.0401	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TE	30.855,75
3.3.90.14	APLICACOES DIRETAS DIARIAS-CIVIL	173.411,52
3.3.90.14.1402	DIARIAS-CIVIL DIARIAS DE VIAGEM	173.411,52
3.3.90.30	APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	181.775,82
3.3.90.30.3002	MATERIAL DE CONSUMO SINALIZACAO, IDENTIFICACA	1.538,30
3.3.90.30.3004	MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	27.803,34
3.3.90.30.3009	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.354,80
3.3.90.30.3013	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENC, IDENTIFICAC, UT	1.885,00
3.3.90.30.3014	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DIDACTICO	6.067,20
3.3.90.30.3018	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS FARMACEUTICOS E	41,44
3.3.90.30.3022	MATERIAL DE CONSUMO REPROGRAFIA	29.502,41
3.3.90.30.3028	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E HIGIENE	6.514,10
3.3.90.30.3031	MATERIAL DE CONSUMO PROCESSAM DADOS E MICROFI	7.123,93
3.3.90.30.3032	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE BENS IMOVE	88.232,78
3.3.90.30.3033	MATERIAL DE CONSUMO CONSERVACAO DE VEICULOS	3.712,72
3.3.90.33	APLICACOES DIRETAS PASSAGEM E DESP. COM LOC.	64.028,78
3.3.90.33.3302	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSPORTE DE PESSOAL	49.790,05
3.3.90.33.3304	PASSAGEM E DESP. COM LOC. TRANSP PESSOAL VIA AEREA	14.236,73
3.3.90.35	APLICACOES DIRETAS SERVICOS DE CONSULTORIA	129.751,91
3.3.90.35.3502	SERVICOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	129.751,91
3.3.90.38	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERC. FIS	111.768,52
3.3.90.38.3811	OUTROS SERV. DE TERC. FIS HONORARIOS	65.425,52
3.3.90.38.3815	OUTROS SERV. DE TERC. FIS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	6.298,00
3.3.90.38.3819	OUTROS SERV. DE TERC. FIS ESTAGIARIOS E MONITORES	40.045,00
3.3.90.37	APLICACOES DIRETAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	239.014,67
3.3.90.37.3701	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LIMPEZA E HIGIENE	197.336,33
3.3.90.37.3702	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	41.678,34
3.3.90.39	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.674.297,25
3.3.90.39.3901	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AGUA E ESGOTO	7.115,52
3.3.90.39.3902	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO PROMOCIONAL OU	264.069,81
3.3.90.39.3903	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ASSINATURA DE PERIODICOS	8.436,83
3.3.90.39.3905	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CORRECAO MONETARIA SOBRE	4.451,77
3.3.90.39.3907	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ORGANIZACAO FEIRAS AMOSTR	3.085,72
3.3.90.39.3914	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONDOMINIO DE PREDIOS DA	260.239,74
3.3.90.39.3916	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS PEQUENAS DE PRON	215.048,07
3.3.90.39.3918	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENERGIA ELETRICA	22.831,18
3.3.90.39.3920	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE IMOVEIS	166.599,56
3.3.90.39.3921	OUTROS SERV. DE TERCEIROS LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	1.528,94
3.3.90.39.3924	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PROCESSAMENTO DE DADOS E	417.318,88
3.3.90.39.3926	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SEGUROS	13.984,19
3.3.90.39.3927	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENTACAO	2.340,00
3.3.90.39.3929	OUTROS SERV. DE TERCEIROS COMUNICACAO	27.128,13
3.3.90.39.3930	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS IMOVE	197.151,77
3.3.90.39.3931	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE BENS MOVEI	17.257,79
3.3.90.39.3932	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CONSERVACAO DE VEICULOS	41.631,00
3.3.90.39.3933	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DIVULGACAO OBRIGATORIA	444.197,80
3.3.90.39.3934	OUTROS SERV. DE TERCEIROS SERVICOS GRAFICOS	7.885,00
3.3.90.39.3935	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENSINO E TREINAMENTO	14.683,97
3.3.90.39.3936	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ALIMENT E/OU HOSP N SERVI	200,85
3.3.90.39.3941	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ENCARGOS CONTRATAIS COM	45.038,46
3.3.90.39.3942	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ESTAGIARIOS E MONITORES	92.280,70
3.3.90.39.3944	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARGA, DESCARGA, EMPACOTA	2.670,00
3.3.90.39.3948	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MULTAS	82.697,51
3.3.90.39.3952	OUTROS SERV. DE TERCEIROS DESPESAS BANCARIAS	844,00
3.3.90.39.3955	OUTROS SERV. DE TERCEIROS MAO-DE-OBRA SUPLETIVA	97.383,53
3.3.90.39.3964	OUTROS SERV. DE TERCEIROS CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRA	7.981,50
3.3.90.39.3978	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TRANSPORTE NAO SERVIDORES	41.511,50
3.3.90.39.3979	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEF FIXA	93.269,26
3.3.90.39.3980	OUTROS SERV. DE TERCEIROS TELEFONIA MOVEL	28.694,43
3.3.90.39.3982	OUTROS SERV. DE TERCEIROS ARMAZENAGENS, FRET CARRET	600,00
3.3.90.39.3985	OUTROS SERV. DE TERCEIROS AUXILIO-REFEICAO	44.241,84
3.3.90.46	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-ALIMENTACAO	415.400,83
3.3.90.46.4601	AUXILIO-ALIMENTACAO AUXILIO-REFEICAO	415.400,83
3.3.90.47	APLICACOES DIRETAS OBRIG. TRIB. E CONTRIB.	123.686,69
3.3.90.47.4701	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. OBRIGACAO PATRONAL	17.241,28
3.3.90.47.4702	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. PRDG FORM PATR PUBL-PASEP	84.713,39
3.3.90.47.4703	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. IMPOSTO PREDIAL E TERRITO	17.880,30

NB
/

EXERCÍCIO DE 2004

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

RAFE017/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CAT. ECONÔMICA, GRUPO NAT. DESPESA, MODALIDADE APLICAÇÃO E ELEMENTO DESPESA
COM DESDOBRAMENTO DAS NATUREZAS DE DESPESA
CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.3.90.47.4714	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. JRS ATUALIZ S/RETENCOES	1.165,77
3.3.90.47.4715	OBRIG. TRIB. E CONTRIB. MULTAS S/OBR TRIB E CONTR	2.685,95
3.3.90.49	APLICACOES DIRETAS AUXILIO-TRANSPORTE	15.195,51
3.3.90.49.4901	AUXILIO-TRANSPORTE AUXILIO TRANSPORTE	15.195,51
3.3.90.83	APLICACOES DIRETAS INDENIZACOES RESTITUICOES	18.781,19
3.3.90.83.9308	INDENIZACOES RESTITUICOES INDENIZACAO PELO USO DE V	18.781,19
4.0.00.00	DESPESA CAPITAL	409.613,73
4.4.00.00	DESPESA CAPITAL INVESTIMENTOS	409.613,73
4.4.90.00	INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	409.613,73
4.4.90.52	APLICACOES DIRETAS EQUIP. E MATERIAL	409.613,73
4.4.90.52.5212	EQUIP. E MATERIAL MAQUINAS, MOTORES E/OU AP	577,97
4.4.90.52.5213	EQUIP. E MATERIAL MATERIAL BIBLIOGR. SOFTWA	128.032,78
4.4.90.52.5214	EQUIP. E MATERIAL MOBILIARIO EM GERAL	14.081,00
4.4.90.52.5220	EQUIP. E MATERIAL TELECOMUNICACOES	525,00
4.4.90.52.5222	EQUIP. E MATERIAL SOM E/OU IMAGEM	5.360,00
4.4.90.52.5228	EQUIP. E MATERIAL PROCESS DADOS E MICROFILM	281.037,00
TOTAL GERAL *****		20.899.186,15

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	>>	12.311.606,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	>>	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	>>	8.177.866,13
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	>>	20.489.572,42
INVESTIMENTOS	>>	409.613,73
INVERSOES FINANCEIRAS	>>	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	>>	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	>>	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	>>	409.613,73
TOTAL GERAL	>>	20.899.186,15

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Nelson Boeira

NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.580-20

Cláudia Severo Numer
CLÁUDIA SEVERO NUMER
CONTADORIA ORÇOS 060.127/0-0
CIC 478.039.910/68

EXERCÍCIO DE 2004	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO										RAFE039/00001
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO										
E S P E C I F I C A Ç Ã O	G R U P O S D E D E S P E S A										R \$
	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSES FINAN.	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L				
50 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS	12.311.606,29		8.177.986,13	409.813,73							20.899.186,15
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDAÇÃO CONVENTOS	12.311.606,29		8.087.118,11 32.545,16 48.302,86	409.813,73							20.818.338,13 32.545,16 48.302,86
T O T A L	12.311.606,29		8.177.986,13	409.813,73							20.899.186,15

Claudia Nunes
 Contadora
 CRC/RS 060127/0-0
 UERGS

cic: 478.039.910/68

Nelson Boeira

Nelson Fernando Boeira
 Reitor

cic: 125.821.580-20

EXERCÍCIO DE 2004 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

ESPECIFICACAO	GRUPOS DE DESPESA							TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	
12 EDUCACAO	12311808,29		8177966,13	408613,73				20.899.188,15
TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENTOS	12311808,29		8097118,11 32545,16 48302,86	408613,73				20.818.338,13 32.545,16 48.302,86
TOTAL	12311808,29		8177966,13	408613,73				20.899.188,15

R E S U M O

TESOURO-LIVRES PROPRIOS DA FUNDACAO CONVENTOS	12311808,29		8097118,11 32545,16 48302,86	408613,73				20.818.338,13 32.545,16 48.302,86
TOTAL	12311808,29		8177966,13	408613,73				20.899.188,15

Nelson Briza
 NELSON FERNANDO BOEIRA
 REITOR
 CIC 125.821.530-20

Cláudia S. Nunez
 CLAUDIA SEVERO NUMER
 CONTADORA CRCRS 060.127/0-0
 CIC 478.039.910/68

UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do sul

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE INTERNA

DESIGNAÇÃO	AUTORIZAÇÕES		Posição em 31-12-03	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2003			Posição em 31-12-04
	LEI	DATA		Variações Patrimoniais	Mutações Patrimoniais da Despesas		
					Passivas	Ativas	
Débitos Parcelados conta 206270009			Sem movimento	Sem movimento			Sem movimento
Conta Ministério da Fazenda - PASEP							
Termo de Parcelamento							
Com Instituto Nacional de Seguro Social - INSS							
TOTAL							

Nelson Boeira
NELSON FERNANDO BOEIRA
REITOR
CIC 125.821.580-20

Cláudia S. N. N. S.
CLÁUDIA SEVERO NUNES
CONTADORA CRC-RS 060.127/0-0
CIC 478.039.910-68

INFORMAÇÃO

Informamos que nesta Universidade, o Conselho Curador equivale ao Conselho Fiscal, (Estatuto Definitivo da UERGS – DOE 16/07/2004) “competete apreciar as contas para a aprovação do Conselho Superior”.

No final de 2004, o representante do corpo técnico-administrativo e o representante do corpo docente solicitaram desligamento da Universidade.

Solicitamos novos representantes junto à entidade de representação dos funcionários e professores, porém ainda não recebemos retorno. Além disso nos encontramos em recesso escolar, não sendo possível localizar o representante do corpo discente da universidade. Até o final de fevereiro reuniremos o conselho a fim de deliberar sobre o Balanço. Posteriormente o Conselho Superior se manifestará oficialmente sobre a prestação de contas.

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2005.



Nelson Fernando Boeira

REITOR

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravatal, 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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: CLAUDIA SEVERO NUMER
Categoria: CONTADOR
Insc.CRC: RS-060127/O-0
CPF: 478.039.910-68

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005
Impresso pela internet sob N. 15144 em 20.01.2005 - 14:24:18
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

SETOR EMPRESARIAL

Banco do Estado do
Rio Grande do Sul, S.A.

BANRISUL



Ambiente Econômico

A economia brasileira chegou ao final de 2004 exibindo bom desempenho, e até superando expectativas mais otimistas acerca notadamente do dinamismo da atividade econômica.

O Produto Interno Bruto (PIB), em 2004, deverá registrar crescimento superior a 5% e repercutirá, em grande medida, na performance do setor exportador, que foi impulsionado pelo dinamismo da economia mundial e pelas cotações favoráveis de importantes produtos da pauta de exportação brasileira.

A política monetária restritiva foi praticada rigorosamente, tendo em vista os objetivos de convergência da inflação futura para os níveis estabelecidos no âmbito do regime de metas para a inflação. A expansão da atividade econômica, impulsionada pela produção industrial e pelas vendas desde o início do 2º semestre de 2003, elevou o nível de utilização da capacidade da indústria em 2004.

No tocante ao mercado de câmbio, a combinação de baixo risco cambial com taxas de juros elevadas promoveu um significativo ingresso de recursos externos no País. Esse fluxo contribuiu para acentuar a apreciação da taxa de câmbio, que tomou impulso em meados do mês de agosto.

As perspectivas para a economia brasileira em 2005 permanecem favoráveis, mesmo diante da provável desaceleração da economia mundial. Com isso, as exportações brasileiras deverão desacelerar, mas ainda reproduzindo um desempenho vigoroso, e a produção industrial estará mais voltada para o mercado interno.

Senhores Acionistas e Clientes:

Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., relativos ao exercício de 2004, elaborados de acordo com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil.

O Banrisul inicia 2005 com a marca histórica de R\$ 1.026 milhões de patrimônio líquido e R\$ 303,2 milhões de lucro em 2004.

Essas conquistas demonstram a capacidade do Banrisul em acompanhar as mudanças do mercado através de uma gestão eficiente e profissionalizada, evoluindo constantemente para a promoção do desenvolvimento, incentivo à produção e à geração de emprego e renda.

Comprovam, também, a eficácia das estratégias implementadas desde 2003, tais como o forte posicionamento do Banco nos segmentos de pessoa física, micro, pequenas e médias empresas, no incentivo às atividades produtivas do Estado, na expansão de unidades, na diversificação do mix de produtos e serviços, na ampliação dos canais de atendimento, no investimento em tecnologia e na capacitação profissional.

Dentre as ações que foram tomadas em 2004, destaca-se a criação de uma área específica para a administração de recursos de terceiros, que, além de atender a exigência legal, consolida o processo de profissionalização na instituição e reforça a atuação do Banrisul no mercado de fundos. Assim, o Banco criou a Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros com a responsabilidade pela administração de carteira de títulos e valores mobiliários.

Introduziu-se, ainda, uma estrutura especializada para operacionalizar a custódia qualificada e conseqüente registro junto a Comissão de Valores Mobiliários para o Banco atuar como Custodiante Qualificado, obedecendo normatização em vigor. Esse processo reverterá em novas possibilidades de negócios para o Banrisul.

Em conformidade com a Resolução n.º 3.198, do Banco Central do Brasil, foram nomeados, em junho de 2004, pelo Conselho de Administração do Banco, os membros do Comitê de Auditoria do Banrisul.

Resultado no Exercício e Patrimônio Líquido

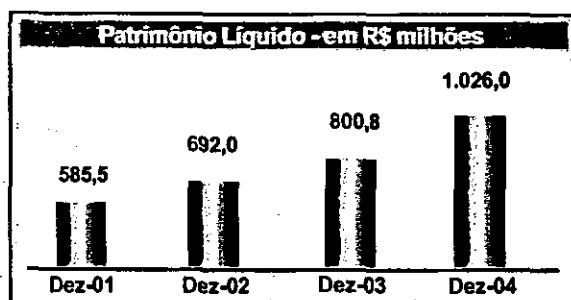
O Banrisul registrou lucro líquido de R\$ 303,2 milhões, no ano de 2004, 6,2% superior ao registrado em 2003. O resultado do exercício foi influenciado, principalmente, pela expansão do crédito nas operações com pessoas físicas, que evoluíram 37,7% no período. Destaca-se, também, que a ampliação da base de clientes, dos serviços oferecidos e dos recursos administrados refletiram no aumento de 21,6% nas receitas com prestação de serviços.

R\$ 1,026
BILHÃO
de patrimônio líquido

O patrimônio líquido alcançou a marca de R\$ 1.026 milhões em dezembro de 2004, com evolução de 28,1% sobre o mesmo mês do ano anterior. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio correspondeu a 33,2% e, sobre o patrimônio líquido final, a 29,5%.

O Índice de Basileia, que é a relação entre o patrimônio de referência e os ativos ponderados pelo risco, atingiu 17,5% no mês de dezembro, superando o percentual mínimo de 11% exigido pelo Banco Central.

De acordo com o Comitê de Risco da Austin Asis foi mantido o conceito "A" atribuído ao Banrisul, na análise referente a setembro de 2004, classificando-o como uma instituição com boa solidez financeira, dotada de negócios seguros e valorizados.



Recursos Captados e Administrados

A captação total dos recursos do Banrisul em mercado, por meio de depósitos e fundos de investimento, alcançou R\$ 10.675,4 milhões em dezembro de 2004, com crescimento de 4,7% sobre o mesmo mês do ano anterior. Os depósitos totais registraram saldo de R\$ 7.731,2 milhões no período.

Recursos Captados
e Administrados

R\$ 10,6
bilhões

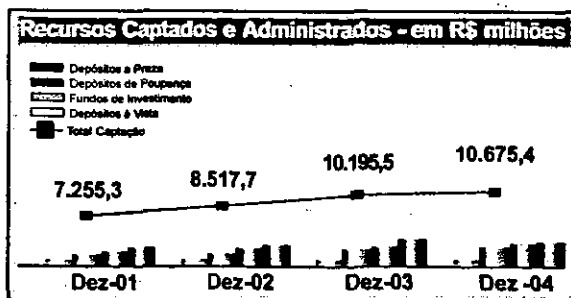
O patrimônio líquido médio dos fundos de investimentos administrados pelo Banrisul atingiu números significativos, com expansão de 18% em 2004. No mesmo período, o mercado nacional de fundos de Investimento cresceu 14,8%. No final de 2004, o valor registrado foi de R\$ 2.944,2 milhões, com evolução de 16,5% em relação a dezembro de 2003.

Fundos de
Investimento

R\$ 2,9
bilhões

Em 2004 foi criada a Conta Investimento, exclusiva para realização de aplicações financeiras, em que o recurso pode migrar para diferentes opções de investimento sem que ocorra a incidência da CPME.

A redefinição de produtos, aliada às novas opções de investimento, fortaleceu a estrutura operacional do Banrisul, agregando aumento de captação e qualificação dos produtos e serviços.



Ativos e Operações de Crédito

Os ativos totais registraram, ao final de dezembro de 2004, R\$ 12.218,9 milhões. Desses recursos, R\$ 5.625,5 milhões estão alocados em operações de crédito, cujo crescimento foi de 22% no exercício.

Ao longo do ano de 2004, o Banrisul direcionou esforços para reduzir a exposição a riscos em segmentos da atividade econômica mais afetados por fatores conjunturais, aperfeiçoando a gestão do crédito e mantendo as decisões estratégicas através de órgãos colegiados.

A política de crédito manteve o foco nas operações auto-liquidáveis, com estrita observância da seletividade, garantia, liquidez e diversificação dos riscos. A premissa básica em relação à carteira foi a manutenção da qualidade, a partir do que foi possível manter em patamares relativamente baixos os níveis de inadimplência nas diversas carteiras operadas pela Instituição.

Os recursos alocados em títulos e valores mobiliários registraram saldo de R\$ 4.973,9 milhões em dezembro de 2004.

Em atendimento à Circular n.º 3.068 do Banco Central do Brasil, que estabelece critérios para registro e avaliação contábil de títulos e valores mobiliários, o Banrisul declara ter capacidade financeira para a intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria "títulos mantidos até o vencimento".

• **Crédito Comercial às Pessoas Físicas e Jurídicas**

As operações de crédito, no segmento pessoa física, alcançaram, em dezembro de 2004, R\$ 1.498 milhões, resultado superior em 37,7% se comparado ao mesmo período de 2003. Contribuíram para essa performance as 256,8 mil operações de consignação em folha de pagamento para funcionários públicos e de empresas privadas, que movimentaram R\$ 640,7 milhões no período.

Para ampliar os negócios com a Região Sul foi firmado convênio em consignação com o Estado de Santa Catarina, que possibilitou realizar 5,3 mil operações aos funcionários estaduais envolvendo recursos de R\$ 10,2 milhões.

Em 2004, o Banrisul lançou a linha de crédito INSS Fidelidade, destinada aos aposentados que recebem seus benefícios pelo Banco, com taxas e prazos diferenciados, nas mesmas condições das operações de consignações. Nessa

**Ativos Totais e
Fundos de Investimento**

**R\$ 15,1
bilhões**

**Crédito para
Pessoas Físicas**

**R\$ 1,5
bilhão**

modalidade foram contratadas 47,1 mil operações, com alocação de recursos de R\$ 74,5 milhões no período.

Crédito
Empresarial
R\$ 2,2
bilhões

Nas operações com pessoa jurídica, identifica-se um crescimento de 14% entre dezembro de 2003 e 2004, atingindo um saldo de R\$ 2.167,7 milhões no final do último ano.

Na área da saúde, o Banco disponibilizou aos hospitais do Estado, através da linha de capital de giro de curto prazo, R\$ 27,7 milhões, em 234 operações. No segmento educação, com linhas de capital de giro às universidades, na carteira comercial, foram alocados R\$ 110 milhões.

● Microcrédito

Os recursos do Microcrédito totalizaram R\$ 296,9 milhões, em 2004. Desse valor, R\$ 122,7 milhões foram aplicados no Programa de Financiamento para Capital de Giro (Promicro), R\$ 28,5 milhões alocados na modalidade de Giro Fácil e R\$ 18,1 milhões destinados a Microfinanças.

Destaca-se o lançamento do produto Desconto de Recebíveis Banricompras, para os conveniados que atuam na Rede Banricompras, que tem como objetivo antecipar valores das operações a prazo. No período foram antecipados R\$ 98,8 milhões, possibilitando capital de giro e fluxo de caixa às empresas, de maneira segura, prática e totalmente automatizada.

● Agronegócio

A carteira de crédito rural, voltada ao custeio e investimento, registrou o saldo de R\$ 494,5 milhões no final do mês de dezembro de 2004.

Crédito ao
Agronegócio
R\$ 494,5
milhões

A Instituição contratou R\$ 325,6 milhões no agronegócio, com recursos próprios, compreendendo 18 mil operações de curto prazo voltadas ao custeio agrícola e pecuário, à comercialização de safras, ao repasse a cooperados para aquisição de animais e pequenos investimentos. Desse valor, R\$ 7,8 milhões foram destinados às operações de custeio da Agricultura Familiar.

Na área de Desenvolvimento Agropecuário, o Banrisul liberou, via repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES) e do FINAME, R\$ 52,8 milhões em 2 mil operações, incluído os R\$ 8,3 milhões alocados aos 889 agricultores familiares no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

As atividades agropecuárias mais atendidas, com recursos do Banrisul, foram as de custeio agrícola e pecuário (51,1%) e de comercialização de produtos agrícolas (31,4%).

O Banrisul esteve presente em 110 feiras e exposições agropecuárias, financiando R\$ 2,6 milhões, em sua maioria no desenvolvimento da pecuária de corte e de leite, por meio da aquisição de matrizes, reprodutores e material genético.

Na área de Desenvolvimento Rural, atendida com recursos de longo prazo repassados pelo BNDES, destacaram-se os investimentos em armazenagem, irrigação, recuperação de solos, reflorestamento, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.

• **Crédito ao Desenvolvimento**

A carteira de desenvolvimento evoluiu 12,8% ante 2003, com saldo de R\$ 502,6 milhões ao final do mês de dezembro de 2004. O crédito para esse segmento registrou 529 operações liberadas, com recursos provenientes do BNDES, do Finame e do Fundopimes, totalizando R\$ 86,9 milhões aos setores público e privado.

O Banrisul alocou, em 2004, R\$ 9,5 milhões através da linha de crédito BNDES Hospitais, que objetiva financiar o saneamento e a ampliação da capacidade do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), modernização da rede de hospitais, redução dos custos, aumento da eficiência e otimização das instalações existentes.

Às Prefeituras Municipais foram liberados R\$ 24,5 milhões, com o Programa BNDES/Finame – Setor Público, destinados ao financiamento de obras de infra-estrutura urbana e saneamento, aquisição de máquinas e equipamentos e modernização administrativa.

Como incentivo aos setores industrial, comércio e serviços, foram destinados R\$ 62,3 milhões em 242 operações, voltados a investimentos de capital fixo, desenvolvimento tecnológico e capital humano.

• **Câmbio/Exportação**

As operações de Adiantamento de Contratos de Câmbio (ACC) e Adiantamento por Cambiais Entregues (ACE) fecharam o ano com saldo de R\$ 201,4 milhões, evoluindo 49,6% em relação a 2003.

O volume de operações (exportações, importações, financeiras compras e vendas) totalizou US\$ 892,3 milhões, com incremento de 23,9% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações contratadas somaram US\$ 558 milhões, evoluindo 30,5% em relação ao ano de 2003.

Em dezembro de 2004, o Banrisul assinou Termo de Parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais (Sedai), para implantação do Programa Exporta-RS, que tem por objetivo incrementar a participação das empresas gaúchas no comércio internacional, e do portal Sala do Exportador.

● **Crédito Imobiliário**

A carteira de crédito imobiliário alcançou saldo de R\$ 717 milhões ao final de dezembro de 2004, com crescimento de 31,5% no período.

O Banrisul contratou em crédito imobiliário, no ano de 2004, o total de R\$ 282,9 milhões em 5,2 mil operações. Entre esses recursos, R\$ 231 milhões foram destinados à compra e construção de unidades residenciais e comerciais, inclusive com a utilização do FGTS à vista.

Crédito Imobiliário
R\$ 717
milhões

Para o Plano Empresarial a Instituição alocou R\$ 51,9 milhões, em 2004, destinados às empresas de construção civil previamente selecionadas e com amplo histórico no setor.

Os recursos contratados no segmento da construção civil possibilitaram a geração de 803 empregos diretos e 5.294 empregos indiretos, bem como a movimentação de toda a cadeia produtiva do setor com a construção de 803 novas unidades. Dessa forma, o Banrisul consolida a atuação no mercado com o financiamento nas suas diversas linhas de crédito imobiliário, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do povo gaúcho com a aquisição da tão sonhada casa própria.

Ações com Poder Público

O Barrisul vem aprimorando as relações com o setor público por meio de novas opções de negócios, estreitando os canais de comunicação com as prefeituras e criando produtos que atendam as necessidades neste segmento.

No intuito de aprimorar o desempenho do Gestor municipal, firmou-se parceria entre o Barrisul e a Procergs para disponibilizar às entidades públicas municipais o Sistema Integrado de Gestão de Serviços Públicos (GSP). Dirigido a prefeituras, câmaras de vereadores, autarquias e outros órgãos, essa solução tecnológica contempla um conjunto de serviços que poderão ser utilizados pelos gestores municipais, melhorando os processos de gestão da informação e comunicação integrados à rede do Barrisul.

Com o Poder Público Estadual foi formalizado o convênio do Programa Habitacional Cheque Casa, voltado à construção e melhoria de unidades habitacionais para a população de baixa renda, beneficiando, inicialmente, 711 famílias. No âmbito federal, foram formalizados convênios de empréstimo consignado em folha de pagamento com a Marinha do Brasil e Aeronáutica, possibilitando atender mais de 200 mil servidores.

No ano de 2004, o Barrisul aprimorou o relacionamento com o Poder Judiciário, Ministério Público e associações representativas dos servidores de ambas as Instituições. A automação do processo de recebimento das Custas Judiciais das Centrais de Mandados foi de grande relevância para o Poder Judiciário Gaúcho.

As ações mercadológicas de parcerias com as associações dos Servidores do Judiciário e do Ministério Público tiveram expansão através do estabelecimento de novos convênios de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento e Consórcio Barrisul. O período foi marcado, também, pela realização do Convênio de Fidelização de Empréstimo para os servidores e magistrados do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.

Por intermédio do patrocínio exclusivo do Barrisul, foi viabilizada a publicação da 12ª edição do Caderno de Literatura da Associação dos Juizes do RS (Ajuris).

Consórcio Banrisul

O Consórcio Banrisul nasceu do desejo do Banco de oferecer ao público consumidor produtos de qualidade que atendessem a necessidade de adquirir bens, de uma maneira prática e segura, nos segmentos de automóveis, imóveis, motos, caminhões, tratores ou implementos agrícolas.



Em seu primeiro ano de atividades, a Banrisul S.A. - Administradora de Consórcios encerrou com mais de 3 mil participantes ativos nos diversos planos de consórcio oferecidos. Essa quantidade de cotas possibilitou a formação de 17 grupos, com um montante aproximado de vendas no valor de R\$ 64 milhões.

Canais de Atendimento

Para facilitar o acesso aos produtos e serviços aos seus 2,8 milhões de clientes, a Rede de Atendimento Bannrisul estava composta, ao final de 2004, por 1.002 pontos de atendimento, distribuídos em 386 agências, 293 postos de serviços, um escritório de representação em Buenos Aires e 322 pontos de Bannrisul Eletrônico. Do total de agências, 357 estão localizadas no Rio Grande do Sul, 14 em Santa Catarina, 13 nos demais estados brasileiros e 2 no exterior. Presente em 76,2% dos municípios do Rio Grande do Sul, o Banco beneficia 97% da população gaúcha, que correspondem a 97% do PIB do Estado.

Consolidando o projeto de expansão do Bannrisul na região sul do país, foram inauguradas, em 2004, 5 agências e 11 Postos de Atendimento no Rio Grande do Sul e 2 agências no Estado de Santa Catarina, nos municípios de Itajaí e Joaçaba.

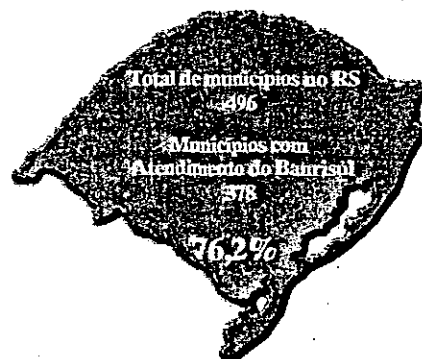
Uma das grandes funções do auto-atendimento é dar acesso ao cliente, em qualquer lugar que esteja, aos serviços do Banco. As salas de auto-atendimento proporcionam o atendimento personalizado, nas principais cidades do Estado, garantindo comodidade aos clientes e ampliando os canais de divulgação de produtos e serviços do Banco.

Como reflexo da melhoria do atendimento Bannrisul, através dos investimentos realizados na área, verifica-se a aceitação dos clientes com o aumento na utilização dos canais de auto-atendimento, que representaram 77,4% das transações efetuadas em dezembro de 2004.

• Rede Banricompras e Banricontas

No atendimento com a Rede Banricompras, alcançou-se 28,1 mil estabelecimentos conveniados, que movimentaram até o final de 2004, R\$ 1.250,8 milhões, em 26,2 milhões de transações. Várias são as vantagens para o cliente desse canal, entre elas as opções de compra com débito à vista, parcelado e pré-datado, sem adição de juros e a facilidade de acesso pela

Abrangência do Bannrisul no Rio Grande do Sul



Número de Clientes - em mil			
CLIENTES	Dez-02	Dez-03	Dez-04
Pessoa Física	2.222	2.394	2.656
Pessoa Jurídica	127	138	152
Total	2.349	2.532	2.808



Rede Banricompras
28,1
mil
estabelecimentos
conveniados

capilaridade da rede de conveniados. Para o comércio cadastrado, os benefícios são inúmeros, como a eliminação da inadimplência, a redução do risco de assaltos pelo não uso de numerário e a possibilidade de antecipar os recebíveis do Banricompras parcelado e pré-datado.

Rede Banricontas
2,4
mil correspondentes
bancários

A Rede Banricontas, disponível em estabelecimentos comerciais que estão autorizados pelo Banco a receber arrecadação pública, como contas de água, luz e telefone, dentre outras, e títulos bancários com código de barras, dispõe de 2,4 mil correspondentes bancários. Em 2004, foram efetuadas 28 milhões de operações via Banricontas, gerando uma movimentação financeira de R\$ 3.219,8 milhões.

- **Agência Virtual**



Utilizando a capacidade tecnológica para melhorar continuamente produtos e serviços e aumentar a satisfação dos clientes, o Banrisul disponibiliza a Agência Virtual, com o *Home e Office Banking*. Por meio desses, os clientes, pessoa física e jurídica, têm acesso a produtos e serviços do Banco como extratos, simulação e solicitação de empréstimos, cobranças, pagamentos e agendamentos de suas contas, além da possibilidade de manter atualizado seu cadastro. Em 2004, foram efetuadas 51,9 milhões de transações via Internet, 140% superior ao ano de 2003, movimentando o volume de R\$ 17.286,7 milhões.



O Banrisul disponibiliza, também, o serviço do Banrifone, que é um canal de atendimento rápido e fácil, por telefone, para acesso aos serviços do Banco. Neste ano foram movimentados R\$ 100,6 milhões em 700,5 mil transações.

Desenvolvimento Tecnológico

A modernização tecnológica envolveu recursos de R\$ 87,9 milhões no ano de 2004, que correspondem a investimentos de R\$ 79 milhões em aquisições de software, hardware e contratos de manutenção e R\$ 8,9 milhões em obras de engenharia e infra-estrutura.

Novos projetos foram implementados, como o Novo Conta Correntes, com atualização diária diretamente na Base de Contas Correntes, que gerou a reformulação de muitos processos e rotinas importantes. Como ferramenta de suporte às agências foram disponibilizadas transações via internet, garantindo maior segurança às informações.

Outro projeto permitiu a abertura instantânea das Contas de Investimento e de Poupança, cujo aplicativo concentrou as informações e os comandos de aplicação e resgate de investimentos em Fundos, Depósitos a Prazo e Poupanças em um só ambiente WEB de funcionamento em tempo real. As transferências de valores passaram a ser visualizadas imediatamente em todos os canais de atendimento aos clientes, agências e áreas financeiras.

Investimento em
Tecnologia
R\$ 87,9
milhões

O Sistema de Pagamento de Contas 24 horas, nos terminais eletrônicos, facilitou o acesso a este serviço a qualquer hora do dia. Até então estava limitado ao horário de funcionamento das agências, em geral das 9 às 18 horas. Uma característica de destaque é a integração dos pagamentos de todos os canais (Banrisul Eletrônico, Home e Office Banking e Banrifone), permitindo regras e horários comuns entre eles. É possível fornecer segunda via de recibo de pagamento em canal diferente daquele em que foi efetuada a transação.

Auditoria Externa

De acordo com a Instrução n.º 381 da Comissão de Valores Mobiliários, o Banrisul informa que a empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes prestou serviços exclusivamente relacionados à auditoria externa no ano de 2004.

Gestão de Pessoas

O Banrisul encerrou o exercício de 2004 com 8.624 empregados. Para a remuneração de pessoal foram destinados R\$ 626,5 milhões, incluídos encargos e benefícios.

Gestão de Pessoas
73 mil
horas de treinamento
13,6 mil participações de funcionários e R\$ 3,8 milhões investidos em capacitação e desenvolvimento de empregados

Na busca da permanente capacitação e desenvolvimento dos empregados, foram investidos R\$ 3,8 milhões em 766 cursos, somando 13.562 participações, num total de aproximadamente 73,2 mil horas de treinamento. Entre os cursos promovidos durante o ano de 2004, destacamos a formação de Gerentes de Negócios, Segurança Bancária e o curso preparatório para o Exame de Certificação do Bacen. A preparação de gestores

e facilitadores em planejamento, importante estratégia de capacitação adotada no período, mobilizou mais de 660 profissionais.

Nos programas de incentivo à participação em cursos de graduação, pós-graduação, inclusive mestrado e cursos de idiomas, o Banco beneficiou 341 funcionários em 2004.

● **Atenção ao Público Interno**

O Banrisul acredita que a melhor estratégia para a motivação passa pela valorização integral do elemento humano, colocando à disposição um conjunto de programas voltados para a saúde e bem-estar, capaz de fazer com que o empregado sinta-se mais feliz na sua vida pessoal e profissional.

Ao longo de 2004 foram desenvolvidas ações que visam a promoção da saúde na atividade laboral, como o Programa de Atenção a Empregados em Situação de Estresse (PASS), e o Programa de Prevenção Diagnóstico e Tratamento de Doenças Profissionais e Acidentes do Trabalho (Proat). Bem como outros programas que visam ações voluntárias e de solidariedade. Como o Prosangue, que estimula a doação voluntária de empregados e de seus familiares.

O Programa de Ginástica Laboral, realizado nos locais de trabalho, auxilia na prevenção de doenças ocupacionais, como as Lesões por Esforços Repetitivos/Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho LER/DORT, e estimula a prática de atividades físicas dentro e fora da empresa. As atividades físicas contribuem ainda para a diminuição do nível de estresse dos empregados.

Com o Programa Fitness – Vivendo com Saúde, foram proporcionados aos funcionários e familiares eventos em que ocorreram palestras sobre saúde, atividades físicas informativas e recreativas. Durante o ano foram realizados 5 eventos, envolvendo 4.827 participantes.



Em 2004 foram alocados R\$ 9,5 milhões nos planos de assistência médico-hospitalar e odontológico da Caixa de Assistência dos Empregados do Banrisul (Cabergs). Já para previdência complementar, o Banco destinou R\$ 8,2 milhões à Fundação Banrisul.

Responsabilidade Corporativa

**Responsabilidade
Corporativa**
R\$ 19,7
milhões

As ações de responsabilidade corporativa do Banrisul refletem o compromisso de investir em programas de geração de emprego e renda, de dar atenção à educação e à saúde, de preservação dos valores e tradições culturais e de defesa do meio ambiente. No conjunto, foram investidos mais de R\$ 19,7 milhões, no ano de 2004, em projetos educacionais, culturais, esportivos e voltados à saúde.

- **Projeto Concertos Banrisul para a Juventude**

O projeto Concertos Banrisul para a Juventude proporciona aos estudantes de escolas públicas e privadas conhecerem a música erudita e popular, com apresentações da Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro, em Porto Alegre. Nos quatro anos de existência do projeto, foram realizados 40 concertos, com a participação de 22,7 mil estudantes, representando 348 escolas.

- **Incentivos Culturais e Educacionais**

O Banrisul esteve presente em eventos de relevante importância na economia gaúcha e nacional, devido ao grande número de participantes e, em alguns casos, de repercussão internacional. Patrocinou o III Fórum Mundial de Educação, a 50ª Feira do Livro de Porto Alegre e o Festival de Cinema Brasileiro e Latino em Gramado/RS.

Apoiou a 11ª edição do Porto Alegre em Cena, que oferece uma programação de teatro e dança assistida por 250 mil pessoas, e a 33ª Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul, festival de música regional mais importante do Estado.

Para fomento às grandes produções regionais, em parceria com o Governo do Estado e a Rede Brasil Sul (RBS), patrocinou os projetos Histórias Curtas, concurso de projetos de obras audiovisuais de ficção que incentiva a teledramaturgia; Prêmio Fato Literário, que destaca obras, instituições e personalidades da área literária; e Salão Jovem Artista, que revela talentos nas artes plásticas.

Incentiva à cultura como patrocinador da relevante construção do Complexo Cultural do Theatro São Pedro - O Multipalco, que contará com uma concha acústica ao ar livre e dois teatros, sendo que o principal receberá a denominação de Banrisul.

Patrocinou, também, eventos como: IV Conferência Municipal de Ciência e Tecnologia, Conferência Estadual das Comissões Municipais de Emprego, 15ª Festa Estadual do Peixe de Tramandaí, Festa da Uva, Expoleite, Expointer, Exповale, Seminário A Imprensa Gaúcha, V Festival Nacional de Teatro Rosário em Cena, Festival Municipal de Artes Cênicas Santa Cena, XVII Jornada Odontológica dos Formandos da PUCRS, Encontro de Idosos, 1ª Jornada da Habitação Popular e III Jornada Pelotense de Urologia, Festa do Peixe de Rio Pardo, Früchtefest, XXI Festa das Rosas, Festival Hípico Noturno, Festimalhas, Expofax, 8ª Feicap, Festival de Bonecos de Canela, Concurso Cultural Getúlio Vargas e a Jornada de Literatura de Passo Fundo.

- **Programa Criança no Esporte**

Em 2004, o patrocínio aos clubes de futebol foi marcado pela implantação do Programa Criança no Esporte. Trata-se de um convênio com o Sport Club Internacional e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense para desenvolvimento de ações voltadas às áreas esportiva e cultural. Visa despertar a adoção de hábitos e atitudes que propiciem o desenvolvimento integral da criança com atividades esportivas e culturais.

O Programa contempla 200 crianças em situação de vulnerabilidade social, matriculadas na rede de ensino regular e ligadas a instituições conveniadas.

- **Projeto Pescar Banrisul**

Para promover o desenvolvimento pessoal e profissional e colocação no mercado de trabalho de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, foi implantada uma franquia social da Fundação Projeto Pescar. Na Unidade do Projeto Pescar Banrisul, 20 adolescentes participaram do curso de Auxiliar Administrativo, cujas aulas foram ministradas por orientadores cadastrados no Voluntariado Banrisul.

Com essa parceria, o Banrisul tornou-se a primeira instituição pública a implantar uma franquia do Projeto Pescar.



- **Programas voltados ao Meio Ambiente**



O Banrisul preocupa-se cada vez mais com a questão ambiental. Pela preocupação com os possíveis efeitos futuros da escassez energética foi implementado o Programa Energético Banrisul (Progeb). O objetivo, além da economicidade, é criar condições para o uso eficiente da energia elétrica com atitudes e procedimentos dos empregados que combatam a cultura do desperdício nos locais de trabalho e nas suas residências.



O Programa Reciclar visa o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos produzidos no banco, estimulando uma cultura de cuidado com o meio ambiente. Desde a implantação, em 2001, foram recuperadas mais de 92 toneladas de lixo seco.

É um projeto do Banrisul que engloba aspectos sócio-ambientais, colaborando na geração de emprego e renda e no resgate da cidadania para promoção do desenvolvimento sustentável, beneficiando aproximadamente 3 mil pessoas no Estado e em Santa Catarina.

Reconhecimentos

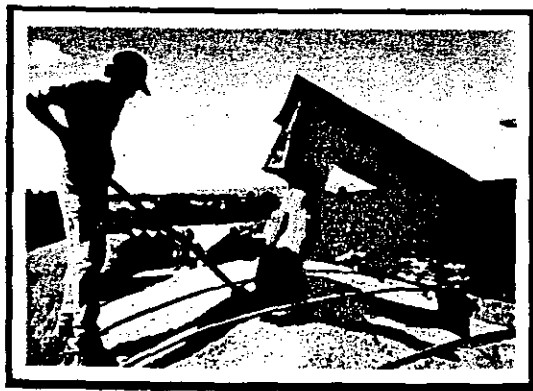
- No ranking dos melhores bancos de varejo, o Banrisul ficou com a 11ª colocação, conforme estudo da consultoria Austin Rating, que combinou indicadores de evolução e desempenho a partir dos números de 2003.
- O Banrisul alcançou o 1º lugar entre as cinco instituições financeiras classificadas pelo Banco Central na Pesquisa de Expectativas de Mercado, nos meses de maio e dezembro de 2004.
- O reconhecimento da responsabilidade social do Banrisul foi obtido pela classificação entre as 13 empresas da Região Sul que atingiram o estágio de excelência em Gestão de Responsabilidade Social, na 1ª Pesquisa de Responsabilidade Social Empresarial da Região Sul, realizada pela Editora Expressão e a Dharma Associação de Capacitação Social, e coordenada pelas empresas Civitas Consultoria e Lauster do Brasil Pesquisas.
- A Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio recebeu Certificado de Adesão ao Código de Ética da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima), confirmando seu compromisso com os princípios e padrões éticos de conduta no mercado financeiro.
- Troféu Mérito Lojista 2004: o Banrisul recebeu o prêmio na categoria Instituição Financeira (capital). Os vencedores foram selecionados por intermédio de uma pesquisa entre os associados das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL's) do Rio Grande do Sul, que representam mais de 43 mil lojistas, em que estes escolheram as empresas e personalidades que possuem um diferencial de atendimento aos varejistas do Estado.
- No anuário 'Valor 1000', do jornal Valor Econômico, em julho de 2004 o Banrisul ficou na 19ª posição entre os 100 maiores bancos. No indicador Alavancagem, que aponta a relação entre recursos de terceiros e capital próprio dos bancos, aparece com 13,76 pontos, a sexta maior pontuação entre os 20 primeiros da lista.



Agradecimentos

A Diretoria agradece a todos os responsáveis por mais esse ano de sucesso: aos nossos clientes, investidores e acionistas, principalmente ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pelo apoio e confiança. E ao corpo funcional pela dedicação e profissionalismo. A participação de todos foi fundamental. Isso é Banrisul. Uma instituição pública, rentável e competitiva feita pelo nosso trabalho para a nossa comunidade.

A Diretoria



Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais

Dezembro de 2004 e de 2003

(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO	Banrisul		Banrisul Consolidado	
	2004	2003	2004	2003
CIRCULANTE	6.582.179	6.707.036	6.611.516	6.723.766
DISPONIBILIDADES	182.778	192.892	182.813	193.061
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Notas 03 (b) e 05)	98.753	279.994	98.753	279.994
Aplicações no Mercado Aberto	22.198	157.799	22.198	157.799
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	76.555	122.195	76.555	122.195
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS				
FINANCEIROS DERIVATIVOS (Notas 03 (c) e 06)	1.636.463	2.398.686	1.636.468	2.401.223
Carteira Própria	318.290	685.495	318.291	688.028
Vinculados a Compromissos de Recompra	1.280.497	1.705.110	1.280.497	1.705.110
Vinculados à Prestação de Garantias	13.049	-	13.049	-
Vinculados ao Banco Central	9.325	-	9.325	-
Certificados de Privatização	-	-	4	4
Instrumentos Financeiros Derivativos	15.302	8.081	15.302	8.081
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.143.237	929.279	1.143.237	929.279
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	2.078	2.573	2.078	2.573
Créditos Vinculados				
- Depósitos no Banco Central	1.141.159	923.924	1.141.159	923.924
- Correspondentes	-	2.782	-	2.782
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	45.189	31.397	45.189	31.397
Recursos em Trânsito de Terceiros	792	2.799	792	2.799
Transferências Internas de Recursos	44.397	28.598	44.397	28.598
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 08)	3.112.447	2.569.466	3.094.418	2.557.647
Operações de Crédito				
- Setor Público	57.152	49.900	57.152	49.900
- Setor Privado	3.356.183	2.834.646	3.338.154	2.822.827
Provisão para Operações de Crédito	(300.888)	(315.080)	(300.888)	(315.080)
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Nota 08)	(1.904)	(3.186)	(1.904)	(3.186)
Operações de Arrendamento a Receber	27.010	33.344	27.010	33.344
Rendas a Apropriar	(26.991)	(32.987)	(26.991)	(32.987)
Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil	(1.923)	(3.543)	(1.923)	(3.543)
OUTROS CRÉDITOS (Notas 08 e 09)	355.090	294.482	402.327	320.221
Carteira de Câmbio	191.813	147.446	191.813	147.446
Rendas a Receber	57.399	59.518	73.148	66.955
Negociação e Intermediação de Valores	-	-	2.998	1.372
Diversos	119.260	95.181	159.685	121.315
Provisão para Outros Créditos	(13.382)	(7.663)	(25.317)	(16.867)
OUTROS VALORES E BENS	10.126	14.026	10.215	14.130
Investimentos Temporários	3.441	3.441	3.441	3.441
Provisão para Perdas	(1.818)	(1.932)	(1.818)	(1.932)
Outros Valores e Bens	8.556	13.612	8.565	13.633
Provisão para Desvalorização	(1.272)	(2.356)	(1.272)	(2.356)
Despesas Antecipadas	1.219	1.261	1.299	1.344

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>5.289.086</u>	<u>4.736.740</u>	<u>5.305.331</u>	<u>4.753.023</u>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS				
FINANCEIROS DERIVATIVOS (Notas 03 (c) e 06)	<u>3.337.459</u>	<u>3.256.697</u>	<u>3.339.365</u>	<u>3.258.337</u>
Carteira Própria	2.536.276	1.707.024	2.538.182	1.708.664
Vinculados a Compromissos de Recompra	164.795	143.191	164.795	143.191
Vinculados ao Banco Central	620.661	1.381.726	620.661	1.381.726
Vinculados à Prestação de Garantias	15.727	24.756	15.727	24.756
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>197.732</u>	<u>129.995</u>	<u>197.732</u>	<u>129.995</u>
Créditos Vinculados				
- Tesouro Nacional - Recursos Crédito Rural	2.533	2.134	2.533	2.134
- Sistema Financeiro da Habitação (Nota 18 (h))	195.199	127.861	195.199	127.861
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 08)	<u>1.513.416</u>	<u>1.195.050</u>	<u>1.513.416</u>	<u>1.195.050</u>
Operações de Crédito				
- Setor Público	171.946	189.433	171.946	189.433
- Setor Privado	1.794.416	1.391.100	1.794.416	1.391.100
Provisão para Operações de Crédito	(452.946)	(385.483)	(452.946)	(385.483)
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Nota 08)	<u>(2.250)</u>	<u>(2.021)</u>	<u>(2.250)</u>	<u>(2.021)</u>
Operações de Arrendamento a Receber	14.840	19.516	14.840	19.516
Rendas a Apropriar	(14.829)	(19.307)	(14.829)	(19.307)
Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil	(2.261)	(2.230)	(2.261)	(2.230)
OUTROS CRÉDITOS (Notas 08 e 09)	<u>238.195</u>	<u>151.437</u>	<u>252.534</u>	<u>165.606</u>
Carteira de Câmbio	1.387	4.363	1.387	4.363
Diversos	294.030	304.165	308.369	318.334
Provisão para Outros Créditos	(57.222)	(157.091)	(57.222)	(157.091)
OUTROS VALORES E BENS	<u>4.534</u>	<u>5.582</u>	<u>4.534</u>	<u>6.056</u>
Outros Valores e Bens	19.640	19.215	19.640	19.689
Provisão para Desvalorização	(15.106)	(13.633)	(15.106)	(13.633)
PERMANENTE (Nota 03 (f))	<u>347.722</u>	<u>374.773</u>	<u>209.321</u>	<u>244.227</u>
INVESTIMENTOS	<u>151.756</u>	<u>150.035</u>	<u>6.864</u>	<u>14.492</u>
Participação em Controladas no País	146.019	136.474	-	-
Outros Investimentos	9.627	17.451	11.296	18.924
Provisão para Perdas	(3.890)	(3.890)	(4.432)	(4.432)
IMOBILIZADO DE USO	<u>90.749</u>	<u>101.372</u>	<u>97.200</u>	<u>106.315</u>
Imóveis de Uso	109.867	109.867	119.552	117.251
Outras Imobilizações de Uso	221.034	210.601	225.152	214.909
Depreciação Acumulada	(240.152)	(219.096)	(247.504)	(225.845)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	<u>78.677</u>	<u>96.042</u>	<u>78.677</u>	<u>96.042</u>
Bens Arrendados	138.730	165.638	138.730	165.638
Depreciação Acumulada	(60.053)	(69.596)	(60.053)	(69.596)
DIFERIDO	<u>26.540</u>	<u>27.324</u>	<u>26.580</u>	<u>27.378</u>
Gastos de Organização e Expansão	83.815	77.581	84.072	77.831
Amortização Acumulada	(57.275)	(50.257)	(57.492)	(50.453)
TOTAL DO ATIVO	<u>12.218.987</u>	<u>11.818.549</u>	<u>12.126.168</u>	<u>11.721.016</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Barrisul		Barrisul Consolidado	
	2004	2003	2004	2003
CIRCULANTE	<u>9.395.641</u>	<u>9.866.313</u>	<u>9.295.525</u>	<u>9.763.530</u>
DEPÓSITOS (Nota 07)	<u>6.753.362</u>	<u>7.122.656</u>	<u>6.648.352</u>	<u>7.016.711</u>
Depósitos à Vista	1.001.664	1.015.849	997.691	1.009.861
Depósitos de Poupança	3.281.781	2.806.902	3.281.781	2.806.902
Depósitos Interfinanceiros	32.269	19.705	32.269	19.705
Depósitos a Prazo	2.432.347	3.280.200	2.331.310	3.180.243
Outros Depósitos	5.301	-	5.301	-
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO (Nota 07)	<u>1.418.553</u>	<u>1.848.301</u>	<u>1.395.879</u>	<u>1.828.205</u>
Carteira Própria	1.418.553	1.848.301	1.395.879	1.828.205
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>16.528</u>	<u>17.754</u>	<u>16.528</u>	<u>17.754</u>
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	16.526	17.749	16.526	17.749
Correspondentes	2	5	2	5
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>71.492</u>	<u>70.082</u>	<u>71.492</u>	<u>70.082</u>
Recursos em Trânsito de Terceiros	71.490	69.998	71.490	69.998
Transferências Internas de Recursos	2	84	2	84
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	<u>115.534</u>	<u>98.517</u>	<u>116.495</u>	<u>99.212</u>
Empréstimos no País - Outras Instituições	-	-	961	695
Empréstimos no Exterior (Nota 11)	115.534	98.517	115.534	98.517
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES				
OFICIAIS (Nota 10)	<u>189.387</u>	<u>179.476</u>	<u>189.387</u>	<u>179.476</u>
Tesouro Nacional	4.308	2.482	4.308	2.482
BNDES	127.250	116.725	127.250	116.725
CEF	1.105	1.186	1.105	1.186
FINAME	33.705	28.541	33.705	28.541
Outras Instituições	23.019	30.542	23.019	30.542
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	<u>525</u>	<u>-</u>	<u>525</u>	<u>-</u>
Repasse do Exterior	525	-	525	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 06 (d))	<u>1.377</u>	<u>763</u>	<u>1.377</u>	<u>763</u>
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.377	763	1.377	763
OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 12)	<u>828.883</u>	<u>528.764</u>	<u>855.490</u>	<u>551.327</u>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	23.656	27.017	23.656	27.017
Carteira de Câmbio	13.261	18.066	13.261	18.066
Sociais e Estatutárias	182	199	243	322
Fiscais e Previdenciárias	91.931	99.320	100.643	102.637
Negociação e Intermediação de Valores	7	3	3.714	1.655
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento (Nota 18 (i))	330.724	8.939	330.724	8.939
Diversas	369.122	375.220	383.249	392.691

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>1.796.773</u>	<u>1.151.363</u>	<u>1.799.325</u>	<u>1.152.398</u>
DEPÓSITOS (Nota 07)	<u>977.842</u>	<u>544.791</u>	<u>977.842</u>	<u>544.791</u>
Depósitos a Prazo	977.842	544.791	977.842	544.791
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	--	<u>2.592</u>	--	<u>2.592</u>
Empréstimos no Exterior (Nota 11)	--	2.592	--	2.592
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES				
OFICIAIS (Nota 10)	<u>260.527</u>	<u>200.902</u>	<u>260.527</u>	<u>200.902</u>
Tesouro Nacional	21.024	23.440	21.024	23.440
BNDES	183.753	151.067	183.753	151.067
CEF	8.683	9.382	8.683	9.382
FINAME	44.881	15.661	44.881	15.661
Outras Instituições	2.186	1.352	2.186	1.352
OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 12)	<u>558.404</u>	<u>403.078</u>	<u>560.956</u>	<u>404.113</u>
Fiscais e Previdenciárias	284.495	209.022	286.847	209.818
Diversas	273.909	194.056	274.109	194.295
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<u>580</u>	<u>44</u>	<u>4.037</u>	<u>2.912</u>
Resultados de Exercícios Futuros	580	44	4.037	2.912
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS	--	--	<u>1.288</u>	<u>1.347</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 16)	<u>1.025.993</u>	<u>800.829</u>	<u>1.025.993</u>	<u>800.829</u>
Capital Social de Domiciliados no País	710.000	600.000	710.000	600.000
Reservas de Capital	7.672	7.539	7.672	7.539
Reservas de Lucros	308.085	190.361	308.085	190.361
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Finan- ceiros Derivativos	236	2.929	236	2.929
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>12.218.987</u>	<u>11.818.549</u>	<u>12.126.168</u>	<u>11.721.016</u>

Demonstrações do Resultado

Dezembro de 2004 e de 2003

(Valores em Milhares de Reais)

	2º Semestre		BANRISUL		BANRISUL CONSOLIDADO	
	2004	2004	2003	2004	2003	
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.278.083	2.580.679	2.903.364	2.569.470	2.927.328	
Operações de Crédito	713.871	1.408.015	1.324.242	1.399.700	1.318.553	
Operações de Arrendamento Mercantil	24.964	49.303	16.384	49.303	45.321	
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	335.588	692.025	1.013.957	689.136	1.014.673	
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	(7.664)	(2.168)	(1.377)	(2.173)	(1.377)	
Resultado de Operações de Câmbio	98.654	195.172	163.548	195.172	163.548	
Resultado das Aplicações Compulsórias	112.670	238.332	386.610	238.332	386.610	
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	496.850	1.179.526	1.693.565	1.164.766	1.707.160	
Operações de Captação no Mercado	464.719	946.475	1.332.007	931.707	1.325.750	
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses	51.949	117.214	103.174	117.214	103.174	
Operações de Arrendamento Mercantil	17.583	34.213	10.761	34.213	32.226	
Provisão para Operações de Crédito (Nota 08 (d))	(37.401)	81.624	247.623	81.632	246.010	
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	781.233	1.401.153	1.209.799	1.404.704	1.220.168	
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(503.674)	(923.429)	(729.700)	(919.774)	(731.058)	
Receitas de Prestação de Serviços (Nota 13)	211.170	394.278	324.196	446.236	366.295	
Resultado de Participação em Controladas (Nota 02 (c))	5.116	10.779	28.687	--	--	
Despesas de Pessoal	(338.948)	(626.512)	(548.118)	(631.885)	(552.022)	
Outras Despesas Administrativas	(193.860)	(375.970)	(309.503)	(394.080)	(325.449)	
Despesas Tributárias	(78.471)	(151.379)	(118.098)	(159.172)	(124.064)	
Outras Receitas Operacionais (Nota 14)	117.228	191.165	209.704	180.168	208.527	
Outras Despesas Operacionais (Nota 15)	(225.909)	(365.790)	(316.568)	(361.041)	(304.345)	
RESULTADO OPERACIONAL	277.559	477.724	480.099	484.930	489.110	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(1.813)	(2.857)	(517)	(2.525)	(469)	
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	275.746	474.867	479.582	482.405	488.641	
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL						
(Notas 03(i) e 19)	(63.361)	(149.901)	(174.764)	(157.296)	(183.411)	
PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	(21.742)	(21.742)	(19.383)	(21.742)	(19.383)	
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS CONTROLADAS	--	--	--	(143)	(412)	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO/SEMESTRE	190.643	303.224	285.435	303.224	285.435	
Nº de Ações em Circulação - Milhares	41.076.937	41.076.937	41.076.937	--	--	
Lucro Líquido por Lote de Mil Ações - RS	4,64	7,38	6,95	--	--	

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos

Dezembro de 2004 e de 2003

(Valores em Milhares de Reais)

	2º Semestre		BANRISUL	BANRISUL CONSOLIDADO	
	2004	2004	2003	2004	2003
ORIGENS DE RECURSOS	1.756.947	1.851.124	1.648.828	1.871.559	1.662.486
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO/SEMESTRE	190.643	303.224	285.435	303.224	285.435
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO	27.296	52.668	12.432	64.249	64.017
Depreciação e Amortização	27.460	55.991	41.009	56.793	67.826
(Superveniência)/Insuficiência de Depreciações	4.952	7.456	110	7.456	(3.809)
Resultado de Participação em Controladas	(5.116)	(10.779)	(28.687)	--	--
VARIAÇÕES NAS PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS					
NAS CONTROLADAS	--	--	--	--	88
VARIAÇÕES NOS RESULTADOS DE EXERCÍCIOS					
FUTUROS	365	536	9	1.125	1.018
ATUALIZAÇÃO DE ATIVOS EM CONTROLADAS	43	133	242	133	242
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E INSTRUMENTOS					
FINANCEIROS DERIVATIVOS	(169)	(2.693)	13.888	(2.693)	13.888
RECURSOS DE TERCEIROS ORIGINÁRIOS DE:	1.538.769	1.497.256	1.336.822	1.505.521	1.297.798
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO	629.681	604.486	1.147.653	611.248	1.008.812
Depósitos	619.010	63.757	993.774	64.692	901.379
Relações Interfinanceiras e Interdependências	--	184	12.806	184	12.806
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.899	84.486	--	84.752	--
Instrumentos Financeiros e Derivativos	772	614	348	614	348
Outras Obrigações	--	455.445	140.725	461.006	94.279
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO	890.869	867.650	178.737	870.405	166.038
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	584.573	181.241	--	181.241	--
Títulos e Valores Mobiliários	301.001	681.461	--	683.727	--
Operações de Arrendamento Mercantil	--	--	5.207	--	--
Outros Créditos	--	--	173.530	--	166.038
Outros Valores e Bens	5.295	4.948	--	5.437	--
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS	17.653	23.753	4.650	23.868	122.948
Investimentos	8.157	8.157	200	8.164	526
Imobilizado de Arrendamento	9.468	15.545	4.242	15.545	121.984
Imobilizado de Uso	28	51	208	159	438
DIVIDENDOS A RECEBER DE CONTROLADAS	566	1.367	5.782	--	--

APLICAÇÕES DE RECURSOS	<u>1.722.510</u>	<u>1.861.238</u>	<u>1.601.512</u>	<u>1.881.807</u>	<u>1.615.224</u>
DIVIDENDOS/BONIF. PAGAS OU PROVISIONADAS	--	<u>75.500</u>	<u>190.786</u>	<u>75.500</u>	<u>190.786</u>
VARIAÇÕES NAS PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS NAS CONTROLADAS	--	--	--	<u>59</u>	--
INVERSÕES EM	<u>26.741</u>	<u>43.843</u>	<u>126.508</u>	<u>46.305</u>	<u>151.138</u>
Investimentos	43	466	274	536	207
Imobilizado de Uso	9.698	12.058	15.271	14.450	15.476
Imobilizado de Arrendamento	17.000	31.319	110.963	31.319	135.455
APLICAÇÕES NO DIFERIDO	<u>3.532</u>	<u>6.894</u>	<u>9.184</u>	<u>6.906</u>	<u>9.160</u>
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO	<u>767.526</u>	<u>1.305.253</u>	<u>661.540</u>	<u>1.320.711</u>	<u>656.158</u>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	--	--	106.330	--	105.635
Títulos e Valores Mobiliários	--	--	231.682	--	234.426
Relações Interfinanceiras e Interdependências	91.849	295.487	182.457	295.487	182.457
Operações de Crédito	674.914	861.347	135.125	855.137	127.861
Operações de Arrendamento Mercantil	464	1.053	--	1.053	86
Outros Créditos	299	147.366	--	169.034	--
Outros Valores e Bens	--	--	5.946	--	5.693
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO	<u>924.711</u>	<u>429.748</u>	<u>613.494</u>	<u>432.326</u>	<u>607.982</u>
Captações no Mercado Aberto	429.028	429.748	83.358	432.326	78.130
Relações Interfinanceiras e Interdependências	216.171	--	--	--	--
Obrigações por Empréstimos e Repasses	--	--	530.136	--	529.852
Outras Obrigações	279.512	--	--	--	--
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	<u>34.437</u>	<u>(10.114)</u>	<u>47.316</u>	<u>(10.248)</u>	<u>47.262</u>
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:					
Início do Exercício/Semestre	148.341	192.892	145.576	193.061	145.799
Fim do Exercício/Semestre	182.778	182.778	192.892	182.813	193.061
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	<u>34.437</u>	<u>(10.114)</u>	<u>47.316</u>	<u>(10.248)</u>	<u>47.262</u>

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Dezembro de 2004 e 2003 (Valores em Milhares de Reais)

	Capital Social		Reservas de Capital		Reservas de Lucros			Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos	Lucros Acumulados	TOTAL
	Atualização de Títulos Patrimoniais em Controladas	Social	Subvenções para Investimentos	Legal	Estututária	Para Melhorias	Para Instrumentos Financeiros Derivativos			
Em 01 de Janeiro de 2003	520.000	335	6.962	20.937	93.563	61.212	(10.959)	--	692.050	--
Aumento de Capital (Nota 16 (a))	80.000	--	--	--	(18.788)	(61.212)	--	--	--	--
Atualização de Títulos Patrimoniais em Controlada	--	242	--	--	--	--	--	--	--	242
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (Notas 03 (c) e 06 (b))	--	--	--	--	--	--	13.888	--	--	13.888
Lucro Líquido do Exercício	--	--	--	--	--	--	--	285.435	285.435	285.435
Destinação do Lucro Líquido (Nota 16 (b))	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Constituição de Reservas	--	--	--	14.272	71.359	9.018	--	(94.649)	--	--
Juros sobre o Capital Próprio	--	--	--	--	--	--	--	(190.786)	(190.786)	(190.786)
Em 31 de dezembro de 2003	600.000	577	6.962	35.209	146.134	9.018	2.929	--	800.829	--
Aumento de Capital (Nota 16 (a))	110.000	--	--	(1.000)	(99.982)	(9.018)	--	--	--	--
Atualização de Títulos Patrimoniais em Controlada	--	133	--	--	--	--	--	--	--	133
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (Notas 03 (c) e 06 (b))	--	--	--	--	--	--	(2.693)	--	--	(2.693)
Lucro Líquido do Exercício	--	--	--	--	--	--	--	303.224	303.224	303.224
Destinação do Lucro Líquido (Nota 16 (b))	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Constituição de Reservas	--	--	--	15.161	75.806	136.757	--	(227.724)	--	--
Juros sobre o Capital Próprio	--	--	--	--	--	--	--	(75.500)	(75.500)	(75.500)
Em 31 de dezembro de 2004	710.000	710	6.962	49.370	121.958	136.757	236	--	1.025.993	--
Em 01 de julho de 2004	710.000	667	6.962	39.838	74.297	3.307	405	--	835.476	--
Atualização de Títulos Patrimoniais em Controlada	--	43	--	--	--	--	--	--	--	43
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (Notas 03 (c) e 06 (b))	--	--	--	--	--	--	(169)	--	--	(169)
Lucro Líquido do Semestre	--	--	--	--	--	--	--	190.643	190.643	190.643
Destinação do Lucro Líquido (Nota 16 (b))	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Constituição de Reservas	--	--	--	9.532	47.661	133.450	--	(190.643)	--	--
Em 31 de dezembro de 2004	710.000	710	6.962	49.370	121.958	136.757	236	--	1.025.993	--



Notas Explicativas

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras

Dezembro de 2004 e de 2003

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, crédito imobiliário e de arrendamento mercantil. As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro. O Banrisul atua, também, como instrumento de execução da política econômico-financeira do Estado do Rio Grande do Sul, em consonância com os planos e programas do Governo Estadual.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(a) 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 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária, normas e instruções do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

(b) 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, antes das eliminações, estão assim resumidos:

	<u>Em Milhares de Reais</u>	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Ativo	281.717	312.422
Passivo	145.066	168.528
Patrimônio Líquido	136.651	143.894
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	281.717	312.422
Demonstração do Resultado		
Receitas da Intermediação Financeira	12.070	15.620
Despesas da Intermediação Financeira	(5.287)	(6.501)
Outras Despesas, Líquidas	(2.279)	(2.424)
Resultado Não Operacional	(53)	(51)
Lucro Líquido do Exercício	4.451	6.644

(c) A avaliação dos investimentos em controladas foi efetuada com base em demonstrações financeiras examinadas por auditores independentes. As informações relacionadas com as controladas, cujos investimentos em 31 de dezembro de 2004 totalizaram R\$ 146.019 mil (2003 - R\$ 136.474 mil) e que geraram um ganho de equivalência patrimonial no valor de R\$ 10.779 mil (2003 - R\$ 28.687 mil), estão apresentadas no quadro a seguir:

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS:

	Em Milhares de Reais				
	Banrisul Armazéns Gerais S.A.	Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio	Banrisul S.A. Administradora de Consórcios	Banrisul Serviços Ltda	Total
Milhares de Ações/Quotas					
. Ações Ordinárias	696	4.050	26.654	-,-	-,-
. Ações Preferenciais	-,-	7.833	-,-	-,-	-,-
. Quotas	-,-	-,-	-,-	361	-,-
Participação no Capital Social ajustada (%)	99.482	97.800	98.791	98.366	-,-
Capital Social	16.996	16.200	79.800	3.043	-,-
Patrimônio Líquido Ajustado	18.535 (*)	24.960	83.742	20.779	-,-
Lucro Líquido do Exercício	1.439	781	5.244	3.606	-,-
Valores Líquidos Eliminados na Consolidação - (Nota 21):					
Saldos Ativos (Passivos)					
. 31 de dezembro de 2004	(14.107)	(22.490)	(84.725)	11.696	(109.626)
. 31 de dezembro de 2003	(12.888)	(19.709)	(81.382)	16.295	(97.684)
Receitas (Despesas)					
. 31 de dezembro de 2004	(2.122)	(2.129)	(11.443)	8.309	(7.385)
. 31 de dezembro de 2003	(2.551)	(3.292)	(4.572)	5.688	(4.727)
Valor Contábil do Investimento					
. 31 de dezembro de 2004	18.439	24.411	82.729	20.440	146.019
. 31 de dezembro de 2003	17.152	23.651	78.778	16.893	136.474
Resultado de Equivalência Patrimonial					
. 31 de dezembro de 2004	1.287	764	5.181	3.547	10.779
. 31 de dezembro de 2003	1.278	3.876	21.361	2.172	28.687

(*) De modo a uniformizar critérios de avaliação de ativos para fins de consolidação das Demonstrações Financeiras e Apuração dos Resultados de Equivalência Patrimonial, a Reserva de Reavaliação registrada pela controlada Banrisul Armazéns Gerais S.A. não foi considerada.

As participações no Capital Social da Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e da Banrisul S.A. Administradora de Consórcios foram ajustadas de modo a excluir ações em tesouraria, adquiridas para posterior cancelamento.

A partir de janeiro de 2004, a Banrisul S. A. - Arrendamento Mercantil, alterou sua denominação social para Banrisul S. A. - Administradora de Consórcios, alterando, também, o seu objeto social.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Apuração do Resultado

O resultado é apurado com base no regime de competência.

(b) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

Representam os recursos aplicados ou captados no mercado interbancário. São apresentadas pelo valor de resgate deduzido das receitas ou despesas correspondentes a períodos futuros.

(c) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos

De acordo com a Circular n.º 3.068, de 8 de novembro de 2001, e regulamentação complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados e avaliados de acordo com a intenção de negociação pela administração em três categorias específicas, atendendo aos seguintes critérios de contabilização:

i) **Títulos para negociação** - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados freqüentemente e de forma ativa, avaliados pelo valor de mercado, sendo os ganhos e as perdas realizados e não realizados sobre esses títulos reconhecidos no resultado do período.

ii) **Títulos disponíveis para venda** - Incluem os títulos e valores mobiliários utilizados como parte da estratégia para a administração do risco de variação nas taxas de juros e podem ser negociados como resultado dessas variações, por mudanças nas condições de pagamento ou outros fatores. Esses títulos são avaliados pelo valor de mercado, sendo os seus rendimentos intrínsecos reconhecidos na demonstração do resultado e os ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de mercado ainda não realizados reconhecidos em conta específica do patrimônio líquido, deduzidos dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicáveis, denominada "Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos" até a sua realização por venda.

Os ganhos e as perdas, quando realizados, serão reconhecidos na data de negociação na demonstração do resultado, em contrapartida da mesma conta específica do patrimônio líquido, deduzidos dos correspondentes efeitos tributários, quando aplicáveis.

iii) **Títulos mantidos até o vencimento** - Incluem os títulos e valores mobiliários para os quais a administração possui a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, sendo avaliados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos intrínsecos. A capacidade financeira é definida em projeções de fluxo de caixa, desconsiderando a possibilidade de venda desses títulos.

Os declínios no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários disponíveis para venda e dos mantidos até o vencimento, abaixo dos seus respectivos custos, relacionados a razões consideradas não temporárias, são refletidos no resultado como perdas realizadas.

A partir de 1º de janeiro de 2003, o Banco passou a adotar o Preço Unitário ANDIMA para marcação a mercado desses títulos.

(d) Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil e Outros Créditos

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 às operações, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução n.º 2.682/99, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que requer a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis de risco, de AA até H. A tabela com o resumo dessa classificação, está apresentada na Nota 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.

De modo geral, 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. Operações que estejam em processo de renegociação são mantidas no Balanço Patrimonial até o desfecho dessas negociações.

As renegociações de operações ativas encontram-se classificadas conforme critério da Resolução n.º 2.682/99, 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 Perdas em Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil e Outros Créditos

Constituída em montante considerado suficiente para cobertura de eventuais perdas, com base nos percentuais de provisionamento requeridos pela Resolução n.º 2.682/99 para cada nível de risco, complementada por provisão equivalente a 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, ainda que não vencidos.

Como resultado, em 31 de dezembro de 2004 e 2003, o valor total da provisão para perdas em operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos é superior ao valor requerido considerando os requisitos mínimos da Resolução n.º 2.682/99.

(f) Ativo Permanente

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com os seguintes aspectos:

- avaliação dos investimentos em controladas pelo método da 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;
- em 31 de dezembro de 2003, o banco possuía investimento não relevante na União Novo Hamburgo Seguros S. A., que foi alienado no terceiro trimestre de 2004;
- depreciação do imobilizado de uso calculada pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais: Edificações: 4%, Veículos e Equipamentos de Processamento de Dados: 20% e Sistema de Comunicação e Segurança, Móveis e Utensílios e Instalações: 10%; e
- amortização do diferido calculada pelo método linear, de acordo com os prazos contratuais de locação de imóveis e, nos demais casos, à taxa de 10% ao ano.

(g) Ativos e Passivos denominados em Moeda Estrangeira

Os saldos ativos e passivos das dependências no exterior, assim como os demais ativos e passivos 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 die") incorridos até a data do balanço.

Provisões relacionadas com ativos são apresentadas como retificadoras das respectivas rubricas, enquanto que as demais estão apresentadas na rubrica Outras Obrigações.

(i) Imposto de Renda e Contribuição Social

São computados pela aplicação das alíquotas vigentes de 9% para Contribuição Social e de 15% (mais adicional de 10% acima de determinados limites) para Imposto de Renda sobre o lucro tributável apurado no exercício, ajustado pela compensação de prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores e diferenças temporárias realizadas durante o exercício.

A Administração do Banco optou por adotar critérios conservadores, não contabilizando créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias estimados em R\$ 345.015 mil (2003 - R\$ 343.753 mil) de Imposto de Renda e R\$ 124.205 mil (2003 - R\$ 134.274 mil) de Contribuição Social. Esses créditos tributários são oriundos das seguintes rubricas:

	Em Milhares de Reais	
	Imposto de Renda Alíquota 25%	Contribuição Social Alíquota 9%
Provisões para Operações de Crédito, Arrendamento		
Mercantil e Outros Créditos	240.947	86.741
Provisão para Passivos Trabalhistas	44.026	15.849
Interposição de Recursos Judiciais	15.697	5.651
Outras Provisões	44.345	15.964
Total 2004	345.015	124.205
Total 2003	343.753	134.274

O Banrisul possui, ainda, créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social, que foram questionados pela Autoridade Fiscal em conexão com autuação mencionada na Nota 18 (g), e, por esse motivo, não foram reconhecidos.

NOTA 04 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações financeiras do Banco, de suas dependências no exterior e das empresas controladas demonstradas nas Notas 02 (b) e (c), foram elaboradas em consonância com 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 período e do patrimônio líquido referentes às participações dos acionistas minoritários.

Estão sendo apresentadas apenas as Notas Explicativas do Banco, uma vez que os correspondentes valores demonstrados nas Notas Consolidadas não seriam significativamente diferentes daqueles do Banco.

NOTA 05 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

	Em Milhares de Reais	
	2004	2003
Aplicações no Mercado Aberto	22.198	157.799
Revendas a Liquidar - Posição Bancada		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	22.198	50.798
Notas do Banco Central - NBC	-	107.001
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	76.555	122.195
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	42.058	41.320
Aplicações em Moedas Estrangeiras	34.497	80.875
Total	98.753	279.994

NOTA 06 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

A carteira de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos estava assim demonstrada:

	Em Milhares de Reais	
	2004	2003
Títulos para Negociação	1.356.014	2.115.371
Títulos Disponíveis para Venda	410.512	453.662
Títulos Mantidos até o Vencimento	3.192.094	3.078.269
Instrumentos Financeiros Derivativos	15.302	8.081
	4.973.922	5.655.383
Ativo Circulante	1.636.463	2.398.686
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.337.459	3.256.697

(a) Títulos para Negociação

Representados exclusivamente por Títulos Públicos Federais (Letras Financeiras do Tesouro - LFT). O custo de aquisição atualizado (acrescido dos rendimentos auferidos) e o valor de mercado desses títulos eram os seguintes:

	Em Milhares de Reais	
	Custo de Aquisição Atualizado	Valor de Mercado
Vencimentos		
De 1 a 3 anos	1.353.920	1.356.014
Total 2004	1.353.920	1.356.014
Total 2003	2.076.784	2.115.371

De acordo com os normativos do Banco Central do Brasil, esses títulos foram classificados no Ativo Circulante e avaliados pelo seu valor de mercado.

(b) Títulos Disponíveis para Venda

Representados exclusivamente por Títulos Públicos Federais (Letras Financeiras do Tesouro - LFT). O custo de aquisição atualizado (acrescido dos rendimentos auferidos) e o valor de mercado eram os seguintes:

	Em Milhares de Reais	
	Custo de Aquisição Atualizado	Valor de Mercado
Vencimentos		
De 3 a 12 meses	4.210	4.225
De 1 a 3 anos	405.943	406.287
Total 2004	410.153	410.512
Total 2003	449.223	453.662

Os efeitos decorrentes do ajuste a valor de mercado em 31 de dezembro de 2004, no montante de R\$ 359 mil (2003 - R\$ 4.439 mil), foram levados à conta específica do Patrimônio Líquido, deduzidos dos efeitos tributários de R\$ 123 mil (2003 - R\$ 1.510 mil), lançados na rubrica Outros Obrigações.

(c) Títulos Mantidos até o Vencimento

O custo de aquisição atualizado (acrescido dos rendimentos auferidos) era o seguinte:

	Em Milhares de Reais	
	2004	2003
Títulos Públicos Federais		
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	2.884.115	2.720.442
Notas do Tesouro Nacional - NTN	71.801	89.468
Certificados de Securitização do Tesouro Nacional - CSTN	93.470	136.541
Fundo de Compensações das Variações Salariais - CVS	27.372	26.067
Títulos de Desenvolvimento Agrário - TDA	380	703
Letras Hipotecárias - LH	54.431	57.225
Títulos da Dívida Externa Brasileira	26.738	-
Outros - Proagro	29.869	45.735
Títulos de Renda Fixa - Outros - Cta Fundos	1.980	-
Outros	1.938	2.088
Total	3.192.094	3.078.269

O custo de aquisição atualizado, por vencimento, estava distribuído da seguinte forma:

	Em Milhares de Reais	
	2004	2003
Até 3 meses	111.902	27.084
De 3 a 12 meses	149.020	243.515
De 1 a 3 anos	2.181.895	2.150.160
De 3 a 5 anos	480.728	413.562
De 5 a 15 anos	241.178	217.881
Acima de 15 anos	27.371	26.067
Total	3.192.094	3.078.269

(d) Instrumentos Financeiros

O Bannisul realiza operações de derivativos próprios e de terceiros. Essas operações não se enquadram na classificação proposta pelo Banco Central do Brasil através da Circular n.º 3.082/02, relativa à proteção e ou redução de riscos.

As posições dos contratos 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, estão demonstrados como segue:

	Em Milhares de Reais			
	Compensação		Contas Patrimoniais	
	Valor Global dos Contratos	Valor a Receber (a Pagar)	Valor a Receber (a Pagar)	Valor a Receber (a Pagar)
	2004	2003	2004	2003
Posição Ativa				
Índices	243.724	160.897	15.302	8.081
Posição Passiva				
Índices	-	-	(1.377)	(763)

O valor contábil dos ativos e passivos elencados na Instrução CVM n.º 235/95, estão demonstrados por valores que representam ou se aproximam do valor de mercado.

NOTA 07 - DEPÓSITOS E CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO

	Em Milhares de Reais					
	Até 30 dias	De 31 a 180 dias	De 181 a 360 dias	Acima 360 dias	2004	2003
Depósitos						
À Vista	1.001.664	--	--	--	1.001.664	1.015.849
Poupança	3.281.781	--	--	--	3.281.781	2.806.902
Interfinanceiros	32.269	--	--	--	32.269	19.705
A Prazo	556.803	1.313.915	561.629	977.842	3.410.189	3.824.991
Outros Depósitos	5.301	--	--	--	5.301	--
Total 2004	4.877.818	1.313.915	561.629	977.842	7.731.204	
Total 2003	5.237.977	1.359.998	524.681	544.791		7.667.447
Captação no Mercado Aberto -						
Instituições Financeiras	1.418.553	--	--	--	1.418.553	1.848.301
Total 2004	1.418.553	--	--	--	1.418.553	
Total 2003	1.848.301	--	--	--		1.848.301

NOTA 08 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ARRENDAMENTO MERCANTIL E OUTROS CRÉDITOS

As tabelas apresentadas a seguir, compreendem o saldo de operações de crédito, excluindo os saldos das dependências no exterior no montante de R\$ 0 mil (2003 - R\$ 43.377 mil), incluindo os saldos da carteira de câmbio e arrendamento mercantil, perfazendo R\$ 5.625.479 mil (2003 - R\$ 4.609.716 mil).

(a) Composição por Tipo de Operação e Níveis de Risco:

	Em Milhares de Reais										
	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	2004	2003
Empréstimos e Títulos Descontados	655.063	971.288	655.306	540.634	183.896	116.712	328.597	5.464	208.873	3.685.682	2.988.656
Financiamentos	110.546	79.709	106.206	16.280	43.262	19.580	28.070	16.760	55.650	478.063	417.162
Financiamentos Rurais e Agroindustriais (Nota DE (c))	180.540	106.778	70.197	42.691	13.453	15.908	21.794	7.062	36.047	494.471	442.306
Financiamentos Imobiliários (Nota 08 (c))	309.583	122.435	133.605	52.053	18.151	45.183	27.264	1.255	7.448	716.977	545.060
Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	329	16.665	565	180	--	6.686	--	--	49	24.504	26.518
Total de Operações de Crédito excluídas as dependências no exterior	1.256.091	1.296.875	965.909	653.838	258.561	204.070	405.725	30.561	308.067	5.379.697	4.421.702
Operações de Arrendamento Mercantil (1)	3.994	11.268	10.601	9.789	1.479	4.226	2.053	75	904	44.409	53.397
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (2)	16.218	24.274	72.927	56.161	14.731	10.111	2.146	--	1.816	196.409	132.524
Outros Créditos - Câmbio (3)	208	373	1.070	1.005	178	105	25	--	--	2.954	1.793
Total 2004	1.276.511	1.332.810	1.050.507	720.813	274.949	218.512	409.952	30.636	310.789	5.625.479	
Total 2003	820.134	1.043.421	991.878	501.688	265.277	278.952	416.922	94.079	197.365		4.609.716

(1) No Balanço Patrimonial, as operações de arrendamento mercantil estão apresentadas pelo valor presente dos contratos.

(2) Os adiantamentos sobre contratos de câmbio estão classificados como redução de "Outras Obrigações - Carteira de Câmbio" (Nota 12).

(3) Outros Créditos - Câmbio, compreendem créditos de rendas a receber sobre contratos de câmbio e créditos decorrentes de contratos de exportação.

(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	2004	2003
Parcelas Vincendas (*)	1.276.469	1.332.768	1.046.760	714.591	268.480	212.524	387.906	23.892	185.853	5.449.243	4.465.820
Até 180 dias	561.446	560.962	645.770	477.546	186.277	97.649	205.906	6.196	71.427	2.813.199	2.289.364
181 a 360 dias	196.078	324.657	109.040	69.340	24.782	19.082	58.173	3.851	17.168	822.181	719.446
acima de 360 dias	518.945	447.129	291.950	167.705	57.421	95.793	123.827	13.835	97.258	1.813.863	1.457.010
Parcelas Vencidas	42	42	3.747	6.222	6.469	5.988	22.046	6.744	124.936	176.236	143.896
Até 180 dias	42	42	3.747	6.222	6.469	5.615	21.898	6.606	29.965	60.606	81.006
181 a 360 dias	--	--	--	--	--	373	148	138	43.786	44.445	53.797
acima de 360 dias	--	--	--	--	--	--	--	--	51.185	51.185	9.093
Total 2004	1.276.511	1.332.810	1.050.507	720.813	274.949	218.512	409.952	30.636	310.789	5.625.479	
Total 2003	820.134	1.043.421	991.878	501.688	265.277	278.952	416.922	94.079	197.365		4.609.716

(*) Nas parcelas vincendas estão incluídas parcelas vencidas até 14 dias.

(c) Composição da Carteira por Setor de Atividade:

	Em Milhares de Reais	
	2004	2003
Setor Público Estadual		
Governo - Administração Indireta	--	2.710
Setor Público Municipal		
Governo - Administração Direta	226.790	233.375
Atividade Empresarial - Outros Serviços	2.308	3.248
Total	<u>229.098</u>	<u>236.623</u>
Total Setor Público	<u>229.098</u>	<u>239.333</u>
Setor Privado		
Rural (Nota 08 (a))	494.471	442.306
Indústria	1.415.767	1.165.172
Comércio	643.644	518.692
Serviços e Outros	627.526	611.559
Pessoa Física	1.497.996	1.087.594
Habitação (Nota 08 (a))	716.977	545.060
Total Setor Privado	<u>5.396.381</u>	<u>4.370.383</u>
Total	<u>5.625.479</u>	<u>4.609.716</u>

Em 31 de dezembro de 2004, as operações de crédito com entidades do Setor Público Municipal incluíam R\$ 182.675 mil (2003 - R\$ 200.878 mil) relativos a direitos recebíveis adquiridos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul ou de entidades por ele controladas.

Em dezembro de 2004, o Banco disponibilizou linha de crédito para o servidor público estadual, possibilitando a antecipação do 13º salário desses servidores. No encerramento do exercício, essas operações totalizavam aproximadamente R\$ 278.018 mil, (2003 - R\$ 254.000 mil) para liquidação em 6 parcelas mensais a partir de maio de 2005.

(d) Movimentação da Provisão para Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil e Outros Créditos:

	Em Milhares de Reais	
	2004	2003
Saldo Inicial da Provisão para Operação de Crédito	718.362	775.410
Constituição (Reversão) Líquida do Exercício	178.517	242.297
Baixas para Contas de Compensação	(124.092)	(151.943)
Reversão de Provisão	--	(147.402)
Provisão para Operações de Crédito por Nível de Risco (Nota 08 (e))	<u>772.787</u>	<u>718.362</u>
Saldo Inicial da provisão para Outros Créditos sem Característica de Crédito	152.728	--
Provisão(Reversão) para Outros Créditos sem Características de Crédito (Nota 9)	(96.893)	152.728
Provisão para Outros Créditos sem Característica de Crédito	<u>55.835</u>	<u>152.728</u>
Saldo Final	<u>828.622</u>	<u>871.090</u>

(e) Composição da Provisão para Operações de Crédito por Níveis de Risco:

Níveis de Risco	Operações de Curso Normal e vencidas até 60 dias	Provisionamento mínimo requerido pela Resolução nº 2.682/99	Em Milhares de Reais		
			Provisão	Operações renegociadas e operações em atraso há mais de 60 dias	Provisão existente Total
AA	1.276.511	0,0%	--	--	--
A	1.328.844	0,5%	6.644	3.966	10.610
B	1.040.033	1,0%	10.400	10.474	20.874
C	702.610	3,0%	21.078	18.203	39.281
D	259.516	10,0%	25.952	15.433	41.385
E	189.960	30,0%	56.988	28.552	85.540
F	342.740	50,0%	171.370	67.212	238.582
G	16.368	70,0%	11.458	14.268	25.726
H	95.838	100,0%	95.838	214.951	310.789
Total 2004	<u>5.252.420</u>		<u>399.728</u>	<u>373.059</u>	<u>772.787</u>
Total 2003	<u>4.292.491</u>		<u>401.137</u>	<u>317.225</u>	<u>718.362</u>

O saldo acumulado das operações de crédito baixadas a prejuízo e controladas pelo valor histórico em conta de compensação, montava R\$ 1.195.085 mil no final do exercício (2003 - R\$ 1.136.079 mil).

As recuperações por recebimento das Operações de Crédito baixadas como prejuízo foram reconhecidas como Receitas de Recuperação de Créditos e atingiram R\$ 83.673 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2004 (2003 - R\$ 52.340 mil), líquidas das perdas ou ganhos gerados nessas recuperações.

NOTA 09 - OUTROS CRÉDITOS

	Em Milhares de Reais	
	2004	2003
Carteira de Câmbio	193.200	151.809
Câmbio Comprado a Liquidar	185.236	140.374
Cambiais e Documentos a Prazo - Moedas Estrangeiras	3.873	2.963
Direitos Sobre Vendas de Câmbio	11.022	10.331
Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos	(9.895)	(3.601)
Rendas a Receber de Adiantamentos Concedidos	2.964	1.742
Rendas a Receber	57.399	59.518
Dividendo e Bonificações em Dinheiro a Receber	2.039	6.550
Serviços Prestados a Receber	55.083	52.647
Outros	277	321
Diversos	413.290	399.346
Adiantamentos a Empregados	6.711	9.771
Adiantamentos para Pagamentos por nossa Conta	832	637
Devedores por Depósito em Garantia	176.795	145.872
Impostos e Contribuições a Compensar	1.913	1.494
Opções por Incentivos Fiscais	5.565	5.565
Pagamentos a Ressarcir	59.504	40.416
Títulos e Créditos a Receber	128.672	165.505
Devedores Diversos - País	33.298	30.086
Provisão para Outros Créditos	(70.604)	(164.754)
Total de Outros Créditos	593.285	445.919
Ativo Circulante	355.090	294.482
Ativo Realizável a Longo Prazo	-238.195	-151.437

A rubrica Títulos e Créditos a Receber inclui direitos creditórios adquiridos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em janeiro de 2002, referentes a depósito bloqueado junto à Caixa Econômica Federal. Em 30 de dezembro de 2004, o Banco e o Estado do Rio Grande do Sul firmaram termo de retrocessão de parte dos referidos direitos creditórios tendo o Banco recebido à vista o montante de R\$ 67.000 mil. Em 31 de dezembro de 2004, esses depósitos totalizavam R\$ 111.670 mil (2003 - R\$ 152.728 mil), sendo registrados no Ativo Realizável a Longo Prazo. A Administração do Banco, com a anuência do Banco Central do Brasil, manteve provisionado 50% (2003 - 100%) do saldo na rubrica Provisão para Outros Créditos (Nota 08 (d)).

NOTA 10 - REPASSES E RECURSOS PARA REPASSES

	Em Milhares de Reais	
	2004	2003
Repasses (ativo)		
Recursos Internos	340.683	283.964
Recursos Para Repasses (passivo)		
Recursos Internos	449.914	380.378

Os recursos internos para repasses representam, basicamente, captações de Instituições Oficiais (BNDES, FINAME, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal). Essas obrigações têm vencimentos mensais até julho de 2022, com incidência de encargos financeiros nas operações pós-fixadas de 1,0% a 6,0% ao ano, além das variações dos indexadores (TJLP, Dólar e Cesta de Moedas), e nas obrigações pré-fixadas até 9,8% ao ano. Os recursos são repassados aos clientes nos mesmos prazos e taxas de captação, acrescidas de comissão de intermediação. Como garantia desses recursos, foram repassadas as garantias recebidas nas correspondentes operações de crédito.

NOTA 11 - 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 3,12% a 8,00%, com vencimentos máximos em 496 dias.

NOTA 12 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

	Em Milhares de Reais	
	2004	2003
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	23.656	27.017
Recebimento de Tributos Federais	23.522	27.007
Recebimento de Tributos Estaduais e Municipais	4	3
Outros	130	7
Carteira de Câmbio	13.261	18.066
Câmbio Vendido a Liquidar	11.028	10.370
Obrigações por Compras de Câmbio	200.637	140.516
Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (Nota 08 (a))	(198.409)	(132.824)
Outros	5	4
Sociais e Estatutárias	182	199
Dividendos e Bonificações a Pagar	182	199
Fiscais e Previdenciárias	376.426	308.342
Impostos e Contribuições sobre o Lucro a Pagar	25.509	41.423
Impostos e Contribuições a Recolher	61.026	48.698
Provisão de Imposto de Renda e Contribuições sobre o Lucro		
Diferido	5.396	9.199
Provisão para Riscos Fiscais (Nota 18 (g))	284.495	209.022
Negociação e Intermediação de Valores	7	3
Negociação e Intermediação de Valores	7	3
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	330.724	8.939
Obrigações para Fundos de Financiamento e de Desenvolvimento		
(Nota 18 (i))	310.800	8.939
Outros	19.924	-
Diversas	643.031	569.276
Cheques Administrativos	6.650	5.778
Credores por Antecipação de Valores (operações de arrendamento mercantil)	36.067	44.545
Credores por Recursos a Liberar	26.277	31.285
Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	5.713	4.321
Obrigações por Convênios Oficiais	1.575	5.682
Provisões para Férias, 13º Salário e Outros Encargos	129.351	96.354
Déficit Atuarial da Fundação Banrisul (Nota 20 (a))	53.689	48.716
Provisões para Ações Trabalhistas	176.105	163.192
Multas (Câmbio BACEN) (Nota 18 (e))	124.269	113.489
Provisão para Riscos Previdenciários	18.783	18.783
Provisões para Outras Contingências (Notas 15 e 18 (j))	16.959	-
Provisão para Dívidas assumidas perante o Grupo de Empresas Seguradoras Brasileiras (GESB) provenientes da Companhia União de Seguros Gerais	12.302	13.689
Recursos de FGTS para Amortizações	2.569	2.349
Credores Diversos - País	27.456	17.315
Outros	5.266	3.778
Total de Outras Obrigações	1.387.287	931.842
Passivo Circulante	828.883	528.764
Passivo Exigível a Longo Prazo	558.404	403.078

NOTA 13 - RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	<u>Em Milhares de Reais</u>	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Administração de Fundos	73.242	63.489
Cobrança de Títulos	39.749	35.338
Banricompras	13.722	5.972
Manutenção de Contratos e Renovação de Contas	31.327	28.604
Devolução de Cheques	42.703	33.876
Débitos em Conta	6.844	6.201
Fornecimento de Talonários e Extratos	16.979	16.840
Serviços de Arrecadação	43.015	37.237
Tarifas Bancárias	91.637	66.888
Anuidade e Renovação de Cartões Magnéticos	1.684	2.160
Transações com Cheques	7.114	6.571
Outras Receitas de Serviços	26.262	21.020
Total	<u>394.278</u>	<u>324.196</u>

NOTA 14 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

	<u>Em Milhares de Reais</u>	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Recuperação de Encargos e Despesas	42.417	39.748
Reversão de Provisões Operacionais		
- Títulos e Valores Mobiliários	587	--
- Arrendamento Mercantil	780	--
- Perdas em Participações Societárias	371	414
- Imposto de Renda	1.856	--
- Trabalhistas	--	5.350
- Grupo de Empresas Seguradoras Brasileiras - GESB	2.580	4.035
- Outros Valores e Bens	2.316	9.076
- Controladoria	8.088	8.241
Variações de Taxas de Câmbio	64.851	87.908
Tarifas Interbancárias	13.061	9.426
Ajuste Cambial - Dependências no Exterior	10.872	817
Títulos de Créditos a Receber	28.963	36.115
Fundo Reserva Depósito Judicial Lei nº 12.069	3.356	--
Outras Rendas Operacionais	11.067	8.574
Total	<u>191.165</u>	<u>209.704</u>

NOTA 15 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

	<u>Em Milhares de Reais</u>	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Variações de Taxas de Câmbio	207.932	192.599
Despesas com Provisões Trabalhistas	12.914	15.737
Despesas com Perdas em Participações	257	--
Despesas com Provisões de Imóveis - Bens não de Uso	1.262	495
Despesas com Provisões sobre Coobrigações (Notas 12 e 18 (j))	16.959	--
Ações Cíveis - Média Histórica	2.870	--
Despesa com atualização da Provisão para Riscos Fiscais (CS/IR) - (Nota 18 (g))	30.890	28.383
Despesas com Indenizações de Processos	11.835	1.826
Atualização Monetária Multas Câmbio - BACEN (Nota 12)	10.780	15.441
Atualização Monetária Déficit Atuarial da Fundação Banrisul (Nota 20)	8.970	7.568
Despesas de Cheque Especial Premiável	16.339	4.656
Despesa com Provisão para Dívidas assumidas junto ao GESB	1.296	982
Campanha Atingimento de Metas	6.627	--
Ajuste Cambial - Dependências no Exterior	22.566	31.415
Outras Despesas Operacionais	14.293	17.466
Total	<u>365.790</u>	<u>316.568</u>

NOTA 16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital Social

O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, está representado por 41.076.937.384 ações, sem valor nominal, conforme abaixo:

	<u>ON</u>	<u>PN</u>	<u>Total</u>	<u>%</u>
Estado do Rio Grande do Sul	20.422.338.610	20.408.222.848	40.830.561.458	99,40
Fundação Bannrisul de Seguridade Social	67.358.173	5.606.375	72.964.548	0,18
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul	6.740.177	18.885.448	25.625.625	0,06
Outros	42.031.732	105.754.021	147.785.753	0,36
Total	<u>20.538.468.692</u>	<u>20.538.468.692</u>	<u>41.076.937.384</u>	<u>100,00</u>

As ações preferenciais não possuem direito a voto, mas têm prioridade no recebimento de 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 dão direito de participação, após pago às ações ordinárias dividendo equivalente ao pago às 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.

A Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 29 de abril de 2004, aprovou aumento de capital mediante aproveitamento de Reservas de Lucros, sendo R\$ 1.000 mil de Reserva Legal, R\$ 9.018 mil de Reserva de Expansão e R\$ 99.982 mil com as Reservas Estatutárias (Reserva Especial), totalizando R\$ 110.000 mil, sem emissão de novas ações.

(b) Distribuição de Resultado

O lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei n.º 6.404/76, terá as seguintes destinações: (I) 5% para constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% do capital social, (II) 25% para constituição de Reserva Estatutária, (III) dividendos obrigatórios até o limite de 25% do lucro líquido ajustado. O lucro restante terá a destinação determinada pela Assembléia Geral.

A Reserva Estatutária terá por finalidade garantir recursos para investimentos e aplicação na área de informática, e está limitada a 70% do capital social integralizado.

Conforme facultado pela Lei n.º 9.249/95, a administração do Bannrisul distribuiu no primeiro trimestre de 2004, juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 75.500 mil, os quais serão imputados, pelo seu valor líquido do Imposto de Renda na Fonte, quando aplicável, ao pagamento do dividendo obrigatório.

O pagamento dos juros sobre o capital próprio resultou num ganho tributário para o Banco da ordem de R\$ 25.670 mil (2003 - R\$ 27.059 mil) (Nota 19).

O dividendo obrigatório, calculado consoante a legislação societária e o estatuto social, seria o seguinte:

	<u>Em Milhares de Reais</u>	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Lucro Líquido do Exercício	303.224	285.435
Ajuste		
- Reserva Legal	(15.161)	(14.272)
Base de Cálculo dos Dividendos	<u>288.063</u>	<u>271.163</u>
Dividendo Mínimo Obrigatório 25%	72.016	67.791
Juros sobre o Capital Próprio - Pagos	75.500	190.786
- Ações Ordinárias (R\$ 1,792220 por lote de mil ações)	36.809	91.708
- Ações Preferenciais (R\$ 1,883810 por lote de mil ações)	38.691	99.078

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, conforme Resolução n.º 2.099/94 do Conselho Monetário Nacional e legislação complementar. Em 31 de dezembro de 2004, a relação entre o patrimônio de referência e o patrimônio líquido exigido do Conglomerado Financeiro Bannrisul, determinou o Índice de Basileia de 17,52% (2003 - 16,69%), portanto, significativamente superior ao mínimo de 11% exigidos pelas normas vigentes.

NOTA 18 - CONTINGÊNCIAS, COMPROMISSOS, GARANTIAS E OUTROS

(a) Avais e fianças prestados a clientes montam R\$ 77.340 mil (2003 - R\$ 78.528 mil), estão sujeitos a encargos financeiros e contam com garantias dos beneficiários.

(b) O Banrisul é responsável pela custódia de 105.891 mil títulos de clientes (2003 - 79.771 mil).

(c) O Banco possui cobrigações em créditos abertos para importação no valor de R\$ 28.495 mil (2003 - R\$ 15.525 mil).

(d) O Banrisul é administrador da carteira de diversos fundos, que apresentaram os seguintes patrimônios líquidos:

	Em Milhares de Reais	
	2004	2003
Fundos de Investimento	2.944.240	2.528.104
Programa Integrado de Melhoria Social - FUNDOPIRES	-	312.555
Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública do Estado do Rio Grande do Sul	4.151	4.151
Fundo Rotativo de Crédito Educacional - PROCRED	16.221	10.236
Fundo de Apoio à Microempresa, ao Micro Produtor Rural e Empresa de Pequeno Porte - FUNAMEP	29	39
Total	2.964.641	2.855.085

(e) Em 29 de setembro de 2000, o Banrisul recebeu autuação imposta pelo Banco Central do Brasil em conexão com processos administrativos abertos por aquela Autoridade Monetária, relativamente a supostas irregularidades cometidas em operações de câmbio entre 1987 e 1989. Em Deliberação Administrativa de segunda instância, foi determinado ao Banrisul o pagamento de multa equivalente a 100% do valor das operações supostamente irregulares, decisão essa que está sendo contestada judicialmente pela sua Administração, que de forma preventiva e atendendo requisitos do BACEN, decidiu pela constituição de provisão para fazer face ao risco em discussão, conforme demonstrado na Nota 12.

(f) O Banrisul mantém provisões para perdas e desvalorização de outros valores e bens no valor de R\$ 18.196 mil (2003 - R\$ 17.921 mil), para fazer face a eventuais perdas na realização desses ativos.

(g) Em maio de 2002, o Banrisul foi autuado pela Secretaria da Receita Federal no valor de R\$ 48.873 mil, incluindo multa e juros, principalmente pela compensação de prejuízos fiscais efetuada em 2000 e originada no exercício de 1998. Essa compensação decorre da dedução da despesa oriunda da quitação do déficit atuarial junto à Fundação Banrisul de Seguridade Social. O Banco recolheu, em junho de 2002, o valor de R\$ 16.226 mil, e está contestando administrativamente o restante da autuação. O Banco decidiu, de forma conservadora, reconhecer contabilmente o valor que vem sendo contestado, bem como valores relativos à mesma matéria correspondentes aos exercícios de 2001 a 2004, não autuados pelos auditores fiscais. Em 31 de dezembro de 2004, o montante atualizado era de R\$ 258.060 mil (2003 - R\$ 180.556 mil). As compensações ocorridas no exercício de 2004 foram registradas no resultado nas rubricas Imposto de Renda e Contribuição Social, no montante de R\$ 46.614 mil (2003 - R\$ 50.902 mil) e Outras Despesas Operacionais, no montante de R\$ 30.890 mil (2003 - R\$ 28.383 mil) (Nota 15).

(h) O Banrisul adquiriu do Estado do Rio Grande do Sul, carteiras de Títulos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), em outubro de 2002, abril e outubro de 2003 e novembro de 2004, no valor de face de R\$ 568.316 mil (2003 - R\$ 348.604 mil), registrados em Relações Interfinanceiras - Sistema Financeiro da Habitação. O valor líquido das aquisições nas respectivas datas montaram R\$ 154.515 mil (2003 - R\$ 87.179 mil).

(i) Em 22 de abril de 2004, foi sancionada a Lei Estadual nº 12.069, mediante a qual o Banco deverá disponibilizar ao Estado do Rio Grande do Sul até 70% dos depósitos judiciais efetuados junto ao Banco (excetuando-se aqueles cuja parte litigante seja Município). A parcela não disponibilizada deverá constituir fundo de reserva destinado a garantir a restituição dos referidos depósitos judiciais. Em 31 de dezembro de 2004, o montante de depósitos judiciais efetuados no Banco totalizava R\$ 996.800 mil, dos quais R\$ 686.000 mil, foram disponibilizados para o Estado e o saldo restante que constitui a disponibilidade do fundo anteriormente mencionado, está registrado na rubrica Obrigações para Fundos de Financiamento e Desenvolvimento (Nota 12).

(j) Em 31 de dezembro de 2004, a administração do banco constituiu provisão de R\$ 16.959 mil relativa a coobrigações de créditos securitizados junto ao Tesouro Nacional que montavam R\$ 70.662 mil (2003 - R\$ 57.294 mil) controlada em conta de compensação, sendo de responsabilidade de mutuários do setor rural. A provisão constituída, para fazer face a eventuais inadimplências, está registrada em Outras Obrigações.

NOTA 19 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Conciliação do IRPJ e CSSL do exercício:

	<u>Em Milhares de Reais</u>	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	474.867	479.582
Encargo total do Imposto de Renda e Contribuição Social às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente	(161.455)	(163.058)
Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:		
Provisões para Operações de Crédito	(14.246)	7.611
Participações em Controladas e dependências no exterior	1.202	1.609
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributáveis	(4.404)	(5.345)
Juros sobre o Capital Próprio (Pagos) (Nota 16 (b))	25.670	27.059
Participações no Lucro	7.393	6.590
Interposição de Recursos	(7.622)	(8.853)
Reclamações Trabalhistas	(4.390)	(3.531)
Outros Valores	7.951	(36.846)
Total	(149.901)	(174.764)

NOTA 20 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

(a) O Banrisul é o principal patrocinador da Fundação Banrisul de Seguridade Social, que tem como principais objetivos a complementação de benefícios assegurados e prestados pela Previdência Social aos funcionários do Banco, da própria Fundação e da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - CABERGS, assim como execução de programas assistenciais promovidos por seus mantenedores.

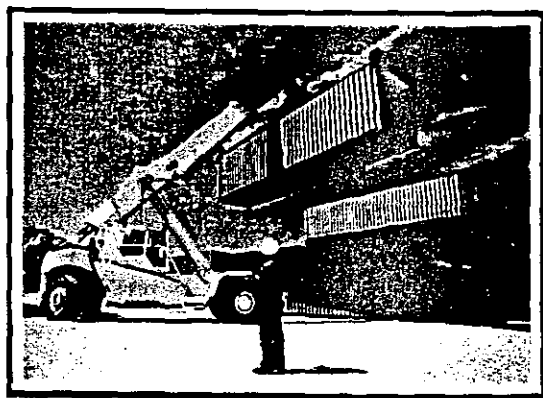
Para a execução de seus objetivos, a Fundação recebe contribuições mensais dos patrocinadores e de seus participantes, calculadas com base na remuneração mensal dos funcionários. O montante das contribuições do Banco no exercício totalizou R\$ 8.144 mil (2003 - R\$ 7.183 mil), correspondendo, em 31 de dezembro, a 3,75% (2003 - 3,80%) sobre a folha mensal dos salários de participação dos empregados e foi imputado às despesas operacionais.

O plano de benefícios da Fundação é do tipo "benefício definido" e sua avaliação, de conformidade com a legislação específica, é procedida por atuário independente.

Em 31 de dezembro de 1997, o déficit atuarial da Fundação foi calculado em R\$ 525.389 mil.

Em 31 de março de 1998, em conexão com o processo de saneamento financeiro do Banrisul, no âmbito do Programa de Reestruturação do Sistema Financeiro Estadual - PROES, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul assumiu contratualmente a responsabilidade pelo pagamento de parte desse déficit, no valor de R\$ 500.000 mil, a serem pagos em 30 anos, acrescidos de juros de 6% a.a. e atualizados pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI. O valor assumido pelo Estado é, ainda, reavaliado anualmente com base em novos cálculos atuariais. Em garantia dessa dívida, foram caucionadas ações da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, de propriedade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Adicionalmente, o Banrisul foi autorizado a debitar valores eventualmente inadimplidos, com seus respectivos acréscimos, em conta corrente mantida pelo Estado junto ao Banrisul. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, o Estado do Rio Grande do Sul pagou à Fundação Banrisul de Seguridade Social, o valor de R\$ 47.348 mil, estando o cumprimento das obrigações contratuais em curso normal.

A parcela remanescente do déficit atuarial apurado em 31 de dezembro de 1997 foi assumida pelo Banrisul, devendo ser pago nas mesmas condições de prazo, juros e atualização monetária. Em 31 de dezembro de 2004, esse montante totalizava R\$ 53.689 mil (2003 - R\$ 48.716 mil), registrado na rubrica Outras Obrigações (Nota 12).



Relatório do Comitê de Auditoria

(b) Banrisul oferece benefícios de assistência médica e odontológica, através da CABERGS, a seus funcionários e aposentados pela Fundação Banrisul.

(c) Em atendimento à Deliberação CVM n.º 371, de 13 de setembro de 2000, o Banrisul procedeu à apuração do passivo atuarial em 31 de dezembro de 2001, no montante de R\$ 82.140 mil, tendo optado pelo seu reconhecimento a partir do exercício de 2002. Ainda no exercício de 2002, os atuários efetuaram recálculo desse passivo, atendendo ao referido normativo e incluíram a co-participação de aposentados nos planos médico e odontológico não considerados no cálculo inicial, resultando na apuração de um ativo atuarial no valor de R\$ 17.716 mil em 31 de dezembro de 2001.

Em 31 de dezembro de 2004, o Banrisul procedeu à nova avaliação atuarial dos benefícios pós-emprego concedidos a seus funcionários, com o seguinte resultado:

	Em Milhares de Reais		
	Plano Previdenciário	Plano Médico e Odontológico	Total
Valor Presente das Obrigações Atuariais	(1.133.340)	(208.483)	(1.341.823)
Valor Justo dos Ativos da Fundação (*)	1.337.843	-	1.337.843
Ganhos/Perdas e Custos dos Serviços ainda não Reconhecidos	(9.359)	53.368	44.009
Ativo (Passivo) Atuarial	<u>195.144</u>	<u>(155.115)</u>	<u>40.029</u>

(*) Inclui o valor a receber do Governo do Estado do Rio Grande do Sul relativo ao déficit atuarial apurado em 31 de dezembro de 1997, conforme mencionado em (a) acima, no montante atualizado e reavaliado atuarialmente de R\$ 642.025 mil.

As principais premissas atuariais utilizadas em 31 de dezembro de 2004 foram as seguintes:

- Taxas de desconto: 12,06% a.a.
- Taxas de retorno esperado dos ativos: 12,32% a.a.
- Crescimento salariais futuros: 6,08% a.a.
- Crescimento dos custos médicos: 7,12% a.a.
- Inflação: 4% a.a.

NOTA 21 - SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

	Em Milhares de Reais					
	Ativos (Passivos)		Empresas controladas		Controlador - Estado do Rio Grande do Sul	
	2004	2003	Receitas (Despesas) 2004	2003	Ativos (Passivos) 2004	2003
. Aplicações no Mercado Aberto	-	-	-	64	-	-
. Empréstimos	26.811	22.054	8.316	5.693	-	-
. Outros Créditos	2.052	5.719	2.102	1.325	-	-
. Depósitos à Vista	(2.493)	(4.262)	-	-	(142.706)	(157.584)
. Depósitos a Prazo	(101.037)	(120.053)	(14.767)	(6.257)	-	-
. Captações no Mercado Aberto	(22.674)	-	(3.029)	(5.547)	-	-
. Outras Obrigações	(12.285)	(1.142)	(7)	(5)	-	-
TOTAL	(109.626)	(97.684)	(7.385)	(4.727)	(142.706)	(157.584)

As aplicações e captações de recursos com partes relacionadas foram contratadas a taxas compatíveis com as praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações.

Além dos saldos acima, o Banrisul realiza transações no âmbito da política econômico-financeira do Estado do Rio Grande do Sul, conforme menção em diversas notas às presentes demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA

O Comitê de Auditoria é órgão estatutário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, criado pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2004, mediante a inclusão do Capítulo VIII no Estatuto Social, com cinco seções, abrangendo os artigos 44 a 56, para dar atendimento ao disposto nas Resoluções nºs 3.081, de 29-05-2003, e 3.170, de 30-01-2004, revogadas pela Resolução nº 3.198, de 27-05-2004, do Banco Central do Brasil, que alterou, consolidou e regulamentou a constituição dos comitês de auditoria.

O Comitê é constituído por três membros, nomeados pelo Conselho de Administração, pessoas naturais, residentes no País, com formação profissional de nível superior e capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo, e que ademais preencham as condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários de instituições financeiras.

Na presente data, o Comitê é integrado pelos senhores João Verner Juenemann, contador e administrador, como membro qualificado; João Zani, economista, e Manoel André da Rocha, advogado, todos brasileiros, casados, residentes e domiciliados em Porto Alegre/RS, eleitos na Reunião do Conselho de Administração, Ata nº 392, de 24 de junho de 2004, com mandato de dois anos, havendo tomado posse em 12 de agosto de 2004, mediante aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, conforme correspondência DEORF/GTPAL-2004/06697, de 05-08-2004.

O Comitê de Auditoria - cujas atividades são regidas por Regimento Interno, cujo teor está disponível no site www.banrisul.com.br, foi aprovado em reunião de 17 de novembro de 2004, e homologado pelo Conselho de Administração, em reunião de 30 de novembro de 2004 - se reporta diretamente ao Conselho de Administração, havendo atuado sempre com liberdade e independência no exercício de suas atribuições corporativas, estatutárias e regimentais.

O Comitê, desde a posse de seus integrantes até a presente data, reuniu-se regularmente por vinte e quatro vezes, sendo vinte e uma no ano de 2004, e três no ano de 2005, de todas as atas correspondentes a essas reuniões havendo sido dado conhecimento ao Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal, em suas reuniões ordinárias, estando as mesmas à disposição na Secretaria-Geral da Instituição.

O Comitê de Auditoria, desde o segundo semestre de 2004, reuniu-se com diversas áreas da Instituição, em especial com a Auditoria Interna, Controladoria, Contabilidade e áreas financeira, de gestão de pessoas e de gestão de riscos. Também reuniu-se com os Auditores Independentes, e participou de reuniões conjuntas com o Conselho Fiscal da Instituição. Em todo esse período não recebeu qualquer denúncia de descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Instituição, nem da ocorrência de erros ou fraudes com repercussão nas suas demonstrações contábeis.

No curso de suas atividades, o Comitê de Auditoria cuidou sobretudo de cientificar-se e avaliar os principais riscos de negócios do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, os processos de sua exposição, a qualificação dos controles de prevenção e mitigação dos mesmos riscos e, por fim, os procedimentos de aceitação dos riscos residuais. O Comitê de Auditoria, assim, vem atuando no sentido de que a visão dos processos corporativos, com foco nos riscos dos negócios da Instituição, seja padronizada e disseminada em todas as suas funções e ações, contando para isso com o trabalho das auditorias interna e externa e das áreas de controle. Ademais, tem sido buscada a melhoria do fluxo de informações, bem como direcionadas suas atividades para os aspectos mais relevantes da Instituição.

O sistema de controles internos do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A é adequado ao porte

e complexidade de seus negócios. Nas reuniões com as equipes de auditoria interna e externa foram avaliados o planejamento dos trabalhos e as visões referentes aos riscos e processos da Instituição, bem como as estruturas, o escopo dos trabalhos, as metodologias e a qualificação dos profissionais responsáveis. Em razão disso, o Comitê de Auditoria entende que os trabalhos desenvolvidos pelas referidas equipes, e a efetividade de controles assim obtida, são adequados aos negócios do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A.

O trabalho dos auditores independentes foi acompanhado ao longo de todo o período, certificada a condição de amplo e irrestrito acesso a dados da Instituição, de modo a assegurar total liberdade na execução do contrato, não havendo evidências de quaisquer fatos ou circunstâncias que pudessem prejudicar a adoção de postura independente dos mesmos, nem tampouco sua atuação.

Considerando os sistemas de controles internos existentes, a abrangência e profundidade dos trabalhos realizados pela auditoria interna e auditores independentes, aliado a recomendações deste Comitê de Auditoria, entendemos que os mesmos são satisfatórios no que tange à qualidade e transparência das demonstrações contábeis consolidadas em 31 de dezembro de 2004.

Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2005.

João Verner Juenemann

João Zani

Manoel André da Rocha



*Pareceres dos Auditores Independentes
e Conselho Fiscal*

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos

Administradores e Acionistas

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. (Banco) e do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e suas controladas (Consolidado) em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos do Banco dos exercícios findos nessas datas e do segundo semestre de 2004, bem como as demonstrações consolidadas do resultado e das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas mesmas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.

2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Banco e suas empresas controladas, (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 estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Banco, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos do Banco dos exercícios findos nessas datas e do segundo semestre de 2004, bem como o resultado consolidado das operações e as origens e aplicações de recursos consolidadas dos exercícios findos nessas mesmas datas, de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil.

Porto Alegre, 2 de fevereiro de 2005

PRICEWATERHOUSECOOPERS ■

Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" RS

Carlos Alberto de Sousa
Contador CRC 1RJ056561/O-0 "S" RS

PARECER O 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 6.404, de 15-12-1976, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório de Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, 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 2004. Com base em nossos exames e no Parecer da Auditoria Independente, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos Acionistas.

Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2005.

Claudio Morais Machado

Presidente

Ronei Xavier Janovik

Vice-Presidente

Conselheiros

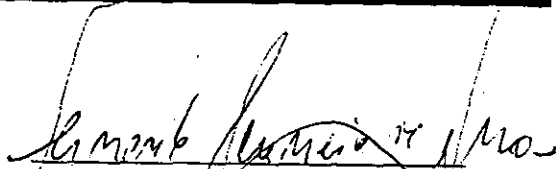
Americano Lopes Neto

Irno Luiz Bassani

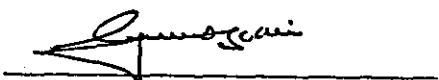
Rubens Lahude

DIRETORIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS
Presidente

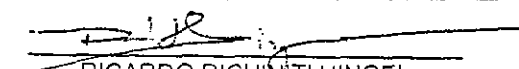

URBANO SCHMITT
Vice-Presidente


GILBERTO CAPOANI


NELSON MARCHESAN JUNIOR


NEY MICHELUCCI RODRIGUES



RICARDO ENGLERT

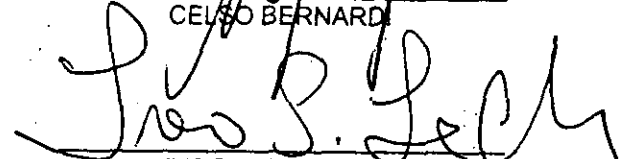

RICARDO RICHINITI HINGEL

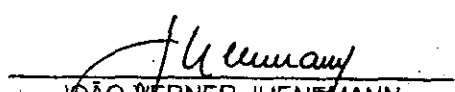
Diretores

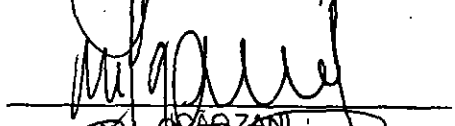

ARIO ZIMMERMANN
Presidente


FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS
Vice-Presidente



CELSO BERNARDI


IVO DA SILVA LECH

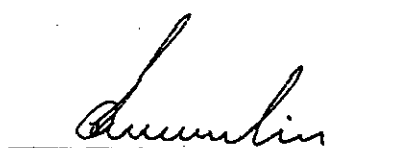

JOÃO WERNER JUENEEMANN


JOÃO ZANI


MANOEL ANDRÉ DA ROCHA


URBANO SCHMITT

Conselheiros


LUIZ CARLOS MORLIN
Contador CRCRS 51.124

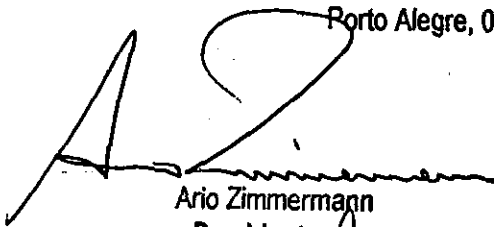
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Fundado em 12 de setembro de 1928
Endereço matriz: Rua Capitão Montanha, 177
Porto Alegre - RS - Brasil
www.banrisul.com.br

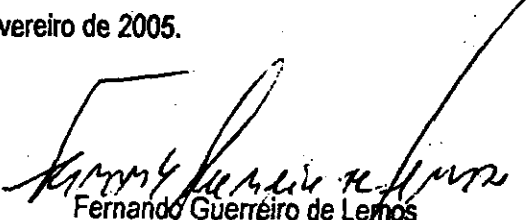


PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


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 15-12-1976, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e demais Demonstrativos, e os respectivos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, documentos esses relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2004. Com base nos exames e, principalmente, nos Pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos Acionistas.

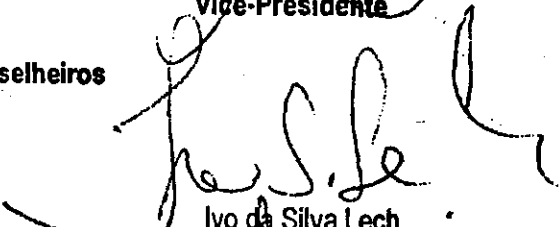
Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2005.

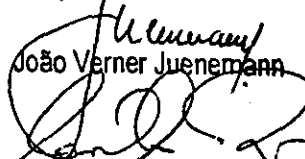

Ario Zimmermann
Presidente

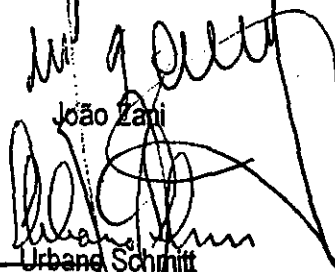

Fernando Guerreiro de Lemos
Vice-Presidente

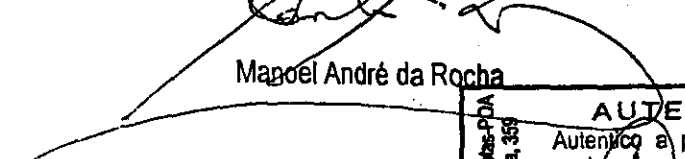
Conselheiros

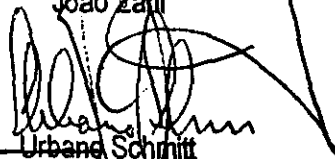

Celso Bernardi


Ivo da Silva Lech


João Verner Juenemann


João Zani


Manoel André da Rocha


Urbano Schmitt

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia a qual confere com o original. Dou fé.
POA, 23 FEV. 2005

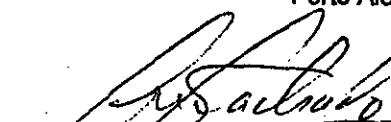
LABORATÓRIO DE NOTAS - POA
Rua Gen. Câmara, 369

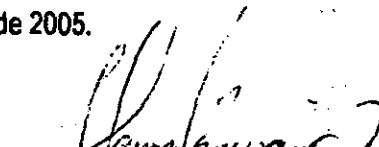
JACY FRANCO MOREIRA IBIAS - TABELIAO
JOSÉ OSNIR V. VAZ, ENSIRES A. DAL MOLLIN,
MARCELO A. G. FLACH - SUBSTITUTOS
JOSÉ LUIZ R. COSTA, KARLA MARTINS IBIAS MARZOTTO,
JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, MARCO A. GIULIANI
ESCREVENTES CUSTAS - R\$ 2,00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

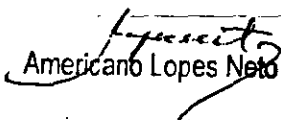
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, itens II e VII, da Lei 6.404, de 15-12-1976, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório de Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, 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 2004. Com base em nossos exames e no Parecer da Auditoria Independente, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos Acionistas.

Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2005.


Claudio Morais Machado
Presidente



Ronei Xavier Janovik
Vice-Presidente

Conselheiros


Americão Lopes Neto


Irno Luiz Bassani


Rubens Lahude

38 Tabelião de Notas-POA Rua Cap. Palmira, 359	AUTENTICAÇÃO Autentico a presente fotocópia a qual confere com o original. Dou fé.
	POA, 03 FEV. 2005
	JACY FRANCO MOREIRA IBIAS - TABELIÃO JOSE CSNIER V. VAZ, EUSIRES A. DAL MOLLIN, MARCELO A. S. FLACH - SUBSTITUTOS JOSE LUIZ R. COSTA, KARLA MARTINS IBIAS MARZOTTO, JOSE GONÇALVES DOS SANTOS, MARCO A. GRILIAN ESCREVENTES CUSTAS - R\$ 2,00

Parecer dos auditores independentes

Aos Administradores e Acionistas
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. (Banco) e do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e suas controladas (Consolidado) em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos do Banco dos exercícios findos nessas datas e do segundo semestre de 2004, bem como as demonstrações consolidadas do resultado e das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas mesmas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.
- 2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos do Banco e suas empresas controladas, (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 estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Banco, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

- 3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos do Banco dos exercícios findos nessas datas e do segundo semestre de 2004, bem como o resultado consolidado das operações e as origens e aplicações de recursos consolidadas dos exercícios findos nessas mesmas datas, de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil.

Porto Alegre, 2 de fevereiro de 2005



PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" RS



Carlos Alberto de Sousa
Contador CRC 1RJ056561/O-0 "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) 3228.7999
 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 DER/1137/05, 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 do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Gerente do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e cinco (17.02.2005).

Leila Maria Vargas Ferreira
 LEILA MARIA VARGAS FERREIRA
 Gerente do Departamento de Registro

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente fotocópia a qual confere com o original. Dou fé.
 POA, 23 FEV. 2005

23 Tabelionato de Notários
 Rua Gen. Câmara, 350

JACY FRANCO MOREIRA IBIAS - TABELIÃO
 JOSÉ OSNIR V. VAZ, EUSÍRES A. DAL MOLLIN,
 MARCELO A. G. FLACH - SUBSTITUTOS
 JOSÉ LUIZ R. COSTA, KARLA MARTINS IBIAS MARZOTTO,
 JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, MARCO A. GULLIAN
 ESCRIVENTES

CUSTAS - R\$ 2,00

033/05 -vf.

Banrisul - Armazéns Gerais S.A.
BAGERGS

Banrisul Armazéns Gerais S.A.

Balanco patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais

	2004	2003	Passivo e patrimônio líquido		2004	2003
Ativo						
Circulante			Circulante			
Caixa e bancos	111	228	Fornecedores		323	304
Aplicações financeiras	14.586	13.465	Obrigações sociais a recolher		60	19
Devedores por armazenagem	1.000	549	Obrigações fiscais a recolher		167	187
Estoques	9	22	Juros sobre capital próprio a pagar		616	782
Impostos a recuperar	769	576	Provisão de férias		151	165
Demais contas a receber	123	53	Provisão para contingências e outras		832	562
Despesas do exercício seguinte	80	83	Demais contas a pagar		76	133
	<u>16.678</u>	<u>14.976</u>			<u>2.225</u>	<u>2.152</u>
Realizável a longo prazo			Exigível a longo prazo			
Depósitos e cauções	167	39	Tributos diferidos		2.130	634
Permanente			Resultado de exercícios futuros			
Investimentos	39	40	Receitas antecipadas			9
Imobilizado	14.272	8.246				
Diferido	38	52	Patrimônio líquido			
	<u>14.349</u>	<u>8.338</u>	Capital social		16.996	15.715
			Reserva de capital		231	231
			Reserva de reavaliação		8.303	3.316
			Reservas de lucros		1.309	1.296
					<u>26.839</u>	<u>20.558</u>
Total do ativo	<u>31.194</u>	<u>23.353</u>	Total do passivo e do patrimônio líquido		<u>31.194</u>	<u>23.353</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Banrisul Armazéns Gerais S.A.**Demonstração do resultado**
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Receita bruta de prestação de serviços		
Serviços	5.145	9.588
Impostos e deduções sobre serviços	<u>(503)</u>	<u>(787)</u>
Receita líquida de prestação de serviços	4.642	8.801
Custo dos serviços prestados	<u>(3.576)</u>	<u>(5.182)</u>
Lucro bruto	<u>1.066</u>	<u>3.619</u>
Receitas (despesas) operacionais		
Despesas administrativas	(1.582)	(2.630)
Honorários da administração	(110)	(110)
Despesas financeiras	(739)	(926)
Receitas financeiras	2.613	2.609
Despesas tributárias	(315)	(589)
Despesas com depreciação/amortização	(259)	(274)
Outras receitas operacionais	<u>227</u>	<u>255</u>
	<u>(165)</u>	<u>(1.665)</u>
Lucro operacional	901	1.954
Receitas não operacionais, líquidas	<u>285</u>	<u>29</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	1.186	1.983
Imposto de renda e contribuição social	<u>(468)</u>	<u>(835)</u>
Lucro antes da reversão dos juros sobre capital próprio	718	1.148
Reversão dos juros sobre capital próprio	<u>721</u>	<u>910</u>
Lucro líquido do exercício	<u>1.439</u>	<u>2.058</u>
Lucro líquido por ação do capital social no fim do exercício - R\$	<u>2,06</u>	<u>2,94</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Banrisul Armazéns Gerais S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Em milhares de reais

	Capital social	Reserva de capital	Reservas de lucros				Total
			Reserva de incentivos fiscais	Reserva de reavaliação	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	
Em 1º de janeiro de 2003	14.630	231	3.453	129	967	19.410	
Capitalização de reservas	1.085			(118)	(967)		
Realização da reserva de reavaliação			(137)			137	
Lucro líquido do exercício						2.058	
Destinação do lucro líquido do exercício				103		(103)	
Reserva legal					1.182	(1.182)	
Reserva de retenção de lucros						(910)	
Juros sobre o capital próprio - R\$ 1,30 por ação							
Em 31 de dezembro de 2003	15.715	231	3.316	114	1.182	20.558	
Capitalização de reservas	1.281			(99)	(1.182)		
Constituição de reserva de reavaliação			5.563			5.563	
Realização da reserva de reavaliação			(576)			576	
Lucro líquido do exercício						1.439	
Proposta de destinação do lucro líquido do exercício				72		(72)	
Reserva legal					1.222	(1.222)	
Reserva de retenção de lucros						(721)	
Juros sobre o capital próprio - R\$ 1,03 por ação							
Em 31 de dezembro de 2004	16.996	231	8.303	87	1.222	26.839	

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Banrisul Armazéns Gerais S.A.**Demonstração das origens e aplicações de recursos**
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Origens dos recursos		
Das operações sociais		
Lucro líquido do exercício	1.439	2.058
Despesas que não afetam o capital circulante:		
Depreciação e amortização	1.363	964
Provisão para perdas em investimentos permanentes	1	7
Valor residual do ativo permanente baixado	108	81
Total dos recursos obtidos	<u>2.911</u>	<u>3.110</u>
Aplicações de recursos		
No imobilizado	117	204
No diferido	11	4
Aumento do realizável a longo prazo	128	7
Redução do exigível a longo prazo	296	70
Redução líquida do resultado de exercícios futuros	9	6
Juros sobre o capital próprio	721	910
Total das aplicações	<u>1.282</u>	<u>1.201</u>
Aumento no capital circulante	<u>1.629</u>	<u>1.909</u>
Variações do capital circulante		
Ativo circulante		
No fim do exercício	16.678	14.976
No início do exercício	14.976	12.625
	<u>1.702</u>	<u>2.351</u>
Passivo circulante		
No fim do exercício	2.225	2.152
No início do exercício	2.152	1.710
	<u>73</u>	<u>442</u>
Aumento no capital circulante	<u>1.629</u>	<u>1.909</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras..

Barrisul Armazéns Gerais S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2004 e de 2003

Em milhares de reais

1 Contexto operacional

A Barrisul Armazéns Gerais S.A. atua como *armazém geral* objetivando a movimentação, guarda e conservação de mercadorias e produtos, operando também, mediante permissão outorgada pela Secretaria da Receita Federal, entreposto aduaneiro e depósito alfandegado em Canoas.

Durante 2003, em decorrência do término dos prazos das concessões relativas a Uruguiana, Jaguarão e Santana do Livramento, deixou de operar nessa atividade nessas localidades.

Por decisão do Conselho de Administração em 29 de abril de 2004, a Companhia encerrou as atividades na filial de Rio Grande-RS.

A Barrisul Armazéns Gerais S.A. assinou, em 24 de setembro de 2004, contrato de permissão com a União por intermédio da Superintendência Regional da Receita Federal da 10.ª RF para exploração no Porto Seco de Canoas, pelo prazo de vinte e cinco anos, renovável por mais dez.

2 Principais práticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis previstos na legislação societária brasileira, combinados com as normas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

(a) Apuração do resultado

O resultado, apurado pelo regime contábil de competência, inclui, quando aplicável, os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e a longo prazo, bem como, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização.

(b) Ativos circulante e realizável a longo prazo

São apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos, bem como os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou realização.

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização, sendo constituídos, basicamente, por materiais diversos mantidos em almoxarifado.

Banrisul Armazéns Gerais S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2004 e de 2003

Em milhares de reais

(c) Permanente

Demonstrado ao custo de aquisição corrigido até 31 de dezembro de 1995 e reavaliado em 3 de maio de 2004, combinado com os seguintes aspectos:

- . Depreciação de bens do imobilizado, pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na Nota 4.
- . Amortização do diferido, pelo prazo de cinco anos, a partir da data em que os benefícios começaram a ser gerados.
- . Provisão para perdas na realização de investimentos.

(d) Passivos circulante e exigível a longo prazo

Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos.

3 Devedores por armazenagem

O saldo está apresentado líquido de provisão para créditos de liquidação duvidosa, constituída sobre valores considerados de difícil recebimento, totalizando R\$ 224 em 31 de dezembro de 2004 (2003 - R\$ 222). A administração da Companhia considera que tais valores sejam suficientes para fazer face às perdas prováveis na carteira de clientes.

Banrisul Armazéns Gerais S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2004 e de 2003

Em milhares de reais

4 Imobilizado

(a) Composição:

	2004			2003	Taxas anuais de depreciação %
	Custo corrigido	Depreciação acumulada	Líquido		
Terrenos	4.430		4.430	2.342	
Edificações e benfeitorias	13.047	4.237	8.810	4.816	4 a 33
Veículos	1.758	1.416	342	255	12 a 150
Máquinas e equipamentos	445	421	24	40	10 a 100
Móveis e utensílios	625	281	344	409	10 a 100
Instalações	331	141	190	223	10 a 66
Equipamentos de informática	306	255	51	112	16 a 171
Outras imobilizações	39	7	32	32	4 a 25
Obras em andamento	49		49	17	
	<u>21.030</u>	<u>6.758</u>	<u>14.272</u>	<u>8.246</u>	

- (b) O ativo imobilizado contempla reavaliações registradas em 31 de maio de 1996, 30 de abril de 2000 e 3 de maio de 2004, que, em 31 de dezembro de 2004, montam o valor residual de R\$ 10.435.

A reavaliação efetuada, em 3 de maio de 2004, foi contabilizada em agosto de 2004, com efeitos retroativos àquela data. O resumo desta contabilização pode ser demonstrado como segue:

- . Imobilizado (Ativo permanente) - R\$ 7.355
- . Reserva de reavaliação (Patrimônio líquido) - R\$ 5.563
- . Imposto de renda e contribuição social diferidos (Passivo exigível a longo prazo) - R\$ 1.792

A realização da Reserva de reavaliação no exercício findo em 31 de dezembro de 2004 foi de R\$ 576 (2003 - R\$ 137).

Banrisul Armazéns Gerais S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2004 e de 2003.

Em milhares de reais

5 Transações com partes relacionadas

As transações com partes relacionadas compreendem, basicamente, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras no Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., efetuadas a taxas e condições normais de mercado.

As principais transações e saldos com partes relacionadas estão indicados a seguir:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Saldos		
Ativo circulante		
Depósitos bancários à vista	77	205
Aplicações financeiras		
Fundos de Investimento		1
SIAC	14.586	13.464
Outros créditos		
Funcionários cedidos ao controlador	<u>50</u>	<u> </u>
	<u>14.713</u>	<u>13.670</u>
Passivo circulante		
Contas a pagar	<u>16</u>	<u> </u>
Transações		
Receitas financeiras	2.121	2.609
Despesas financeiras	(4)	(9)

Banrisul Armazéns Gerais S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2004 e de 2003

Em milhares de reais

6 Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSL)

(a) O IRPJ e a CSL são provisionados com base no Lucro Real apurado pela Companhia, às alíquotas vigentes, ou seja, 15% mais 10% sobre o montante que exceder R\$ 240 no ano para o IRPJ e 9% para a CSL.

(b) Conciliação do resultado de IRPJ e CSL do exercício:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Lucro antes da tributação	<u>1.186</u>	<u>1.983</u>
Despesa tributária pela alíquota oficial	(403)	(674)
Adições e exclusões		
Provisão para contingências	(74)	(170)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1)	(15)
Outras exclusões, líquidas	<u>10</u>	<u>24</u>
IRPJ e CSL registrados no resultado	<u>(468)</u>	<u>(835)</u>

7 Títulos em garantia

A Companhia emitiu "warrants" em favor da empresa Haupt São Paulo S.A., como segue:

<u>Títulos n°</u>	<u>Valor Original</u>	<u>Emissão</u>
7081	Cr\$ 81.260.000,00	12.08.1981
7126	Cr\$ 19.953.040,00	12.11.1981
7151	Cr\$ 88.930.340,00	16.03.1982

Os "Warrants" n.º 7126 e 7151, encontram-se habilitados na concordata da Haupt, embora as mercadorias relativas aos mesmos já não se encontrem em poder da Companhia.

A administração da Companhia, com base na opinião dos seus assessores jurídicos, entende que houve a decadência dos títulos, motivo pelo qual não constituiu qualquer provisão para fazer face a eventuais desembolsos futuros em decorrência desses títulos.

Banrisul Armazéns Gerais S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2004 e de 2003

Em milhares de reais

8 Patrimônio líquido

(a) Capital Social

O Capital Social é representado por 700.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

Conforme Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29 de abril de 2004, foi aprovado o aumento de Capital mediante o aproveitamento das Reservas de Lucros, sendo R\$ 1.182 com a Reserva de retenção de lucros e R\$ 99 com a Reserva Legal, totalizando R\$ 1.281, passando assim para R\$ 16.996, sem emissão de novas ações.

Em 30 de abril de 2003, conforme Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, foi aprovado um aumento de Capital mediante o aproveitamento das Reservas de lucros, sendo R\$ 967 com Reserva de retenção de lucros e R\$ 118 com a Reserva legal, totalizando R\$ 1.085, passando assim o Capital para R\$ 15.715, sem emissão de novas ações.

(b) Reserva de reavaliação

Em 3 de maio de 2004, foi procedida a reavaliação dos bens do ativo imobilizado, que foi contabilizada em agosto de 2004, com efeitos retroativos àquela data, conforme comentado na nota explicativa 4(b).

A Reserva de reavaliação, realizada com a base nas depreciações, baixa ou alienações dos respectivos bens reavaliados, é transferida para lucros acumulados, considerando-se ainda os efeitos tributários das provisões constituídas. A realização da Reserva de reavaliação no exercício findo em 31 de dezembro de 2004 foi de R\$ 576 (2003 - R\$ 137).

(c) Distribuição de resultados

O lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76, terá as seguintes destinações: (i) 5% para constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social, (ii) 25% para distribuição como dividendo obrigatório e (iii) o restante terá a destinação determinada pela Assembléia Geral.

O dividendo obrigatório, calculado consoante a legislação societária e o estatuto social, seria o seguinte:

Banrisul Armazéns Gerais S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2004 e de 2003

Em milhares de reais

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Lucro líquido do exercício	1.439	2.058
Realização da reserva de reavaliação	576	137
Constituição da reserva legal	<u>(72)</u>	<u>(103)</u>
Base de cálculo dos dividendos	<u>1.943</u>	<u>2.092</u>
Dividendo mínimo obrigatório - 25%	<u>486</u>	<u>523</u>
Juros sobre capital próprio, líquido do imposto de renda na fonte	<u>613</u>	<u>773</u>

Em conformidade com a Lei n.º 9.249/95, a administração da companhia, em reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2004, deliberou sobre a distribuição, aos seus acionistas de juros sobre o capital próprio "ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, calculados com base na variação da TJLP, atribuindo-os ao valor de dividendo mínimo obrigatório. Em atendimento à legislação fiscal, o montante dos juros sobre o capital próprio de R\$ 721 (2003 - R\$ 910), que corresponde a R\$ 1,03 por ação (2003 - R\$ 1,30), foi contabilizado como despesa financeira. No entanto, para efeito destas demonstrações financeiras, os juros sobre o capital próprio são apresentados como distribuição do lucro líquido do exercício

O crédito dos juros sobre o capital próprio resultou num ganho tributário para a Companhia da ordem de R\$ 245 (2003 - R\$ 309).

A administração irá propor também aos acionistas a capitalização das reservas de lucros.

9 Seguros

A Companhia possui seguros com cobertura aproximada de R\$ 42.322 (2003 - R\$ 38.725) para proteção dos bens de seu ativo imobilizado e das mercadorias armazenadas em suas dependências, montante este julgado suficiente pela administração.

Banrisul Armazéns Gerais S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2004 e de 2003

Em milhares de reais

10 Contingências

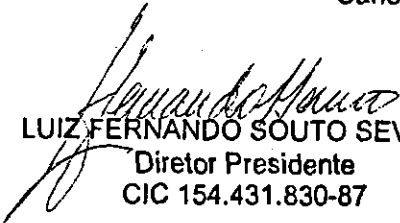
- (a) Em 25 de junho de 2003, a Companhia foi autuada pela Secretaria da Receita Federal, relativamente ao ressarcimento de mercadorias roubadas na Estação Aduaneira de Fronteira de Jaguarão, no valor de R\$ 5.743. A Companhia ajuizou Ação Ordinária de Inexigibilidade de Débito junto à Justiça Federal de Porto Alegre contestando a cobrança e obteve liminar suspendendo a exigência dessa autuação e impossibilitando a inclusão do nome da Banrisul Armazéns Gerais S.A. no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN. Com base em opinião dos assessores jurídicos, não são esperadas perdas significativas com esse processo.
- (b) Em 31 de dezembro de 2004, a provisão para contingências é de R\$ 781 (2003 - R\$ 562), substancialmente em decorrência de ações trabalhistas e indenizatórias. A provisão para eventuais perdas decorrentes desses processos é estimada e atualizada pela administração, amparada por opinião de seus consultores legais.


11 Instrumentos financeiros


A Companhia possui como instrumentos financeiros os valores registrados na rubrica Aplicações financeiras, referentes a sobras de caixa transitórias que serão utilizadas em suas operações futuras. O valor de mercado e o valor contábil dessas aplicações são próximos, tendo em vista que não houve alterações substanciais no mercado entre as datas de aplicação e a data das demonstrações financeiras.

A Companhia não possui qualquer instrumento financeiro representativo de direito ou obrigação contratual de troca de resultados financeiros ou qualquer outro instrumento financeiro similar, não registrados contabilmente.

Canoas, 31 de dezembro de 2004.


LUIZ FERNANDO SOUTO SEVERO
Diretor Presidente
CIC 154.431.830-87


JOSÉ OCTAVIO DA COSTA RODRIGUES
Diretor Superintendente
CIC 168.227.060-20


CLAUDETE MARIA DE MOURA
Téc. Contábil - CRC/RS 43.207
CIC 183.873.570-49

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ N.º 92.721.232/0001-57

NIRE N.º 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 2004. Com base nesse exame, somos de opinião que as mencionadas peças merecem a aprovação deste Conselho.

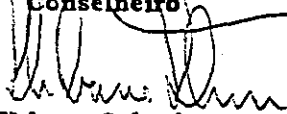
Canoas, 02 de março de 2005.



Fernando Guerreiro de Lemos
Presidente do Conselho de Administração



Luiz Fernando Souto Severo
Conselheiro



Urbano Schmitt
Conselheiro



Ney Michelucci Rodrigues
Conselheiro

Armazenagens – Entrepósito Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público

Sede Social: Av. Genúlio Vargas, 8201 – Canoas/RS – CEP 92010-011

Fone/Fax: (0xx51) 477-1144 - e-mail: bagergs@bagergs.com.br - home-page: www.bagergs.com.br

P:\Secretaria\Balanço\2004\Parecer Cons. Adminst. doc

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ N.º 92.721.232/0001-57

NIRE N.º 43300003183

PARECER

DO CONSELHO FISCAL

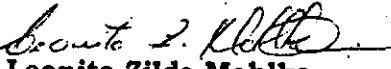
Na qualidade de membros efetivos do Conselho Fiscal da Banrisul Armazéns Gerais S. A., no cumprimento das disposições legais e estatutárias, examinamos o Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos, relativos ao exercício de 2004.

Baseado no exame procedido, e no parecer da auditoria externa, PricewaterhouseCoopers 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, 03 de março de 2005.


Ari Rui Morais Mattos
Conselheiro Presidente


José Francisco Tavares Staudt
Conselheiro


Leonita Zilda Mahlke
Conselheiro

Armazenagens – Entrepósito Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público

Sede Social: Av. Getúlio Vargas, 8201 – Canoas/RS – CEP 92010-011

Fone/Fax: (0xx51) 477-1144 - e-mail: bagergs@bagergs.com.br - home-page: www.bagergs.com.br

P: Secretaria\Balanço\2004\Parecer Cons Fiscal.doc

Parecer dos auditores independentes

Aos Administradores e Acionistas
Banrisul Armazéns Gerais S.A.

- 1 Examinamos os balanços patrimoniais da Banrisul Armazéns Gerais S.A. em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.
- 2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas 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 estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Banrisul Armazéns Gerais S.A.

- 3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Banrisul Armazéns Gerais S.A. em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Porto Alegre, 1º de fevereiro de 2005



PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" RS



Carlos-Alberto de Sousa
Contador CRC 1RJ056561/O-0 "S" RS

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ N. ° 92.721.232/0001-57.

NIRE N. ° 43300003183.

**RELATÓRIO
DA
ADMINISTRAÇÃO**

Senhores Acionistas e Clientes:

Encerrado o exercício de 2004, apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Banrisul Armazéns Gerais S. A., relativo ao exercício de 2004. A Banrisul Armazéns Gerais S. A., constituída sob a forma de Sociedade Anônima, teve o capital aberto no exercício de 1996. Seu controle acionário é exercido pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A.

Situada em localização privilegiada na região metropolitana de Porto Alegre (BR- 116/BR-386 - Canoas) onde funciona a sede da empresa. Possui 33.000 m² de área coberta num total de 77.300m², local em que desenvolve suas atividades como Porto Seco, permissionária da Receita Federal. Além de atuar no ramo de Armazéns Gerais, com guarda e conservação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas e da emissão de títulos especiais, está autorizada a operar como Entrepasto Aduaneiro de Importação e Exportação, Importação Comum e Depósito Alfandegado Certificado.

Fatos Relevantes

A Banrisul Armazéns Gerais S. A. sagrou-se vencedora do processo licitatório da Concorrência n.º SRF/SRRF/10ª RF N.º 04/2002, de 16-03-2004, que outorgou a administração do Porto Seco, no Município de Canoas, para prestação dos serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias pelo prazo de 25 anos, conforme contrato SRRF 10 - N.º 06/2004, firmado em 24 de setembro de 2004 e publicado no Diário Oficial da União em 22 de outubro de 2004.

Armazenagens – Entrepasto Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público

Sede Social: Av. Getúlio Vargas, 8201 - Canoas/RS - CEP 92010-011

Fone/Fax: (0xx51) 477-1144 - e-mail: bagergs@bagergs.com.br - home-page: www.bagergs.com.br

P:\Secretaria\Balanço\2004\RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO 2004.doc

Estratégias Diretivas

No exercício de 2004 a Banrisul Armazéns Gerais S. A., contratou, via processo licitatório, consultoria para elaboração, desenvolvimento e implantação de Estrutura Organizacional, Plano de Cargos e Salários e Gestão Estratégica de Negócios. A administração da Companhia, teve como objetivo, implementar as receitas de armazém geral e principalmente de entreposto aduaneiro, considerando que sua atuação operacional restringe-se, atualmente, a sua Unidade de Canoas.

Relacionamento com Auditores Independentes

Em atendimento à Instrução nº 381/2003, da Comissão de Valores Mobiliários, cabe salientar que, nos exercícios de 2004 e de 2003, não foram contratados serviços que não fossem de auditoria externa da PricewaterhouseCoopers-Auditores Independentes.

Agradecimentos

Expressamos nossos agradecimentos pelo empenho e colaboração, no exercício da atual gestão administrativa, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e ao Banrisul pelo apoio recebido. Aos empregados, reconhece a dedicação em alcançar melhores desempenhos, e, aos clientes, Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, funcionários da Receita Federal, agradece pela confiança conferida a Banrisul Armazéns Gerais S.A.

Canoas, 31 de dezembro de 2004.


Luiz Fernando Souto Severo
Diretor Presidente


José Octávio da Costa Rodrigues
Diretor Superintendente

Armacenagens – Entreposto Aduaneiro – Depósito Alfandegado Público

Sede Social: Av. Genílio Vargas, 8201 - Canoas/RS - CEP 92010-011

Fone/Fax: (0xx51) 477-1144 - e-mail: bagergs@bagergs.com.br - home-page: www.bagergs.com.br

P:\Secretaria\Balanço\2004\RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO 2004.doc

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravatá, 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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL *certifica* que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: CLAUDETE MARIA DE MOURA

Categoria: TECN.CONT.

Insc.CRC: RS-043207/O-0

CPF: 183.873.570-49

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005

Impresso pela internet sob N. 15366 em 10.02.2005 - 16:12:32

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Banrisul
Serviços Ltda.
SERVIÇOS



BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 92.934.215/0001-06

Em milhares de reais

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

	R\$ Mil	R\$ Mil
Ativo	2.004	2.003
Circulante		
Depósitos Bancários à Vista (nota 14)		5.890
Aplicações Financeiras (nota 3)	3.765	0
Clientes (nota 4)	0	6.448
Contas a receber - cartões de crédito (nota 5)	21.188	33.349
Impostos a recuperar	35.279	600
Demais contas a receber	1.394	27
	74	
	61.700	46.314
Realizável ao longo do prazo		
Depósitos judiciais (Nota 6)	14.546	14.564
Depósitos para investimentos com incentivos fiscais	252	252
Outros	2.035	94
	16.833	14.910
Permanente		
Investimentos	297	297
Imobilizado (Nota 7)	10	2
	306	299
Total do Ativo	78.839	61.523

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

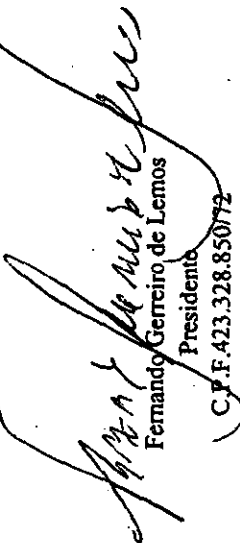
CNPJ: 92.934.215/0001-06

Em milhares de reais

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO


	R\$ Mil	R\$ Mil
Passivo e patrimônio líquido	2.004	2.003
Circulante		
Empréstimos (nota 8)	961	694
Outras obrigações - cartões de crédito (Nota 9)	28.802	25.216
Tiquetes em circulação - Refeiusul (Nota 10)	13.328	7.604
Tiquetes a pagar (Nota 11)	9.363	6.484
Salários e encargos sociais	81	58
Impostos a recolher	1.934	1.335
Demais contas a pagar	133	100
	54.603	41.491
Resultado de exercícios futuros		
Anuidades a diferir (Nota 12)	3.457	2.859
Patrimônio líquido		
Capital social (Nota 13)	3.043	3.043
Reservas de capital	252	252
Lucros acumulados	17.485	13.878
	20.779	17.173
Total do passivo e do patrimônio líquido	78.839	61.523

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



Fernando Gericcio de Lemos
Presidente
C.P.F. 423.328.85072

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004



Rogério de Souza Vieira
Téc. Cont. - CRC - RS 059668/0-8
C.P.F. 467.894.990/91

BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 92.934.215/0001-06

Em milhares de reais

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

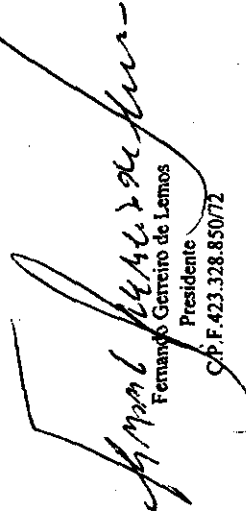
	R\$ Mil 2004	R\$ Mil 2003
Receita bruta de serviços		
Receita de serviços	16.303	27.043
Deduções da receita bruta	(2.388)	(1.651)
Receita operacional líquida	13.914	25.392
Custo dos serviços prestados	(19.554)	(15.159)
Lucro bruto	(5.640)	10.233
Receitas (despesas) operacionais		
Administrativas	(2.902)	(1.334)
Depreciações	(1)	(22)
Tributárias	(760)	(913)
Recuperação de despesas	3.195	1.869
Despesas financeiras	(11.178)	(8.361)
Receitas financeiras	21.784	993
Créditos Tributários	695	0
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	233	908
	11.068	(6.860)

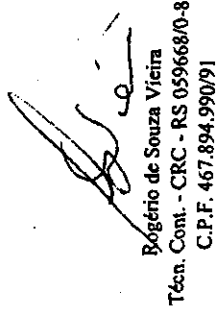
BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 92.934.215/0001-05
 Em milhares de reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	R\$ Mil 2004	R\$ Mil 2003
Resultado antes da contribuição social e do imposto de renda		
Contribuição social	5.427	3.373
Imposto de renda	(488)	(313)
	(1.333)	(852)
Lucro líquido do exercício	3.606	2.208
Lucro líquido por quota do capital social no fim do exercício - R\$	9,82	6,02

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


 Fernando Gerreiro de Lamos
 Presidente
 C.P.F. 423.328.850/72

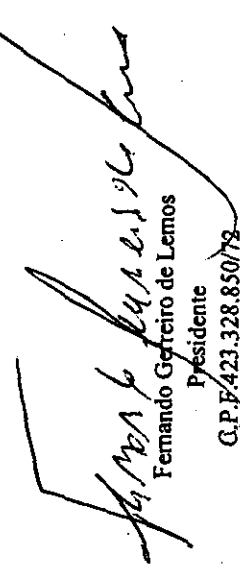

 Rogério de Souza Vieira
 Téc. Cont. - CRC - RS 059668/0-8
 C.P.F. 467.894.990/91


BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 92.934.215/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	R\$ Mil 2003			
	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Total
Saldo no início do Exercício	3.043	252	11.670	14.965
Lucro Líquido do Exercício	0	0	2.208	2.208
Saldo no Final do Exercício	3.043	252	13.878	17.173
	R\$ Mil 2004			
	Capital Social	Reserva de Capital	Lucros Acumulados	Total
Saldo no início do Exercício	3.043	252	13.878	17.173
Lucro Líquido do Exercício	0	0	3.606	3.606
Saldo no Final do Exercício	3.043	252	17.485	20.779

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


 Presidente
 Fernando Góes de Lemos
 C.P.F. 423.328.850/72


 Rogério de Souza Vieira
 Técn. Cont. - CRC - RS 059668/0-8
 C.P.F. 467.894.990/91

BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
 CNPJ: 92.934.215/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	R\$ Mil 2004	R\$ Mil 2003
Origens		
Lucro Líquido do Exercício	3.606	2.208
Mais: Depreciação/Amortização	1	22
Lucro Líquido Ajustado	3.607	2.230
Aumento líquido do resultado de exercícios futuros	598	1.015
Total das Origens	4.205	3.245
Aplicações		
No realizável a longo prazo	1.994	2.261
No imobilizado	10	0
Total das Aplicações	2.004	2.261
Aumento/redução no capital circulante	2.201	984
Variação do Capital Circulante		
Ativo circulante		
No fim do exercício	61.626	46.314
No início do exercício	46.314	35.689
Ativo circulante	15.312	10.625
No fim do exercício	54.602	41.491
No início do exercício	41.491	31.850
Aumento/redução no capital circulante	13.111	9.641
Total	2.201	984
Total	15.312	10.625

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

Fernando Gerardo de Lemos
 Fernando Gerardo de Lemos
 Presidente
 C.P.F. 475.328.850/72

Rogério de Souza Vieira
 Rogério de Souza Vieira
 Técn. Cont. - CRC - RS 059668/0-8
 C.P.F. 467.894.990/91



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 3228.7999
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 DER/1138/05, que o senhor ROGERIO 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 do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Gerente do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e cinco(17.02.2005).-----

Leila Vargas Ferreira
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA

Gerente do Departamento de Registro.

034/05 -vf.

Banrisul S.A.
Administradora de Consórcios

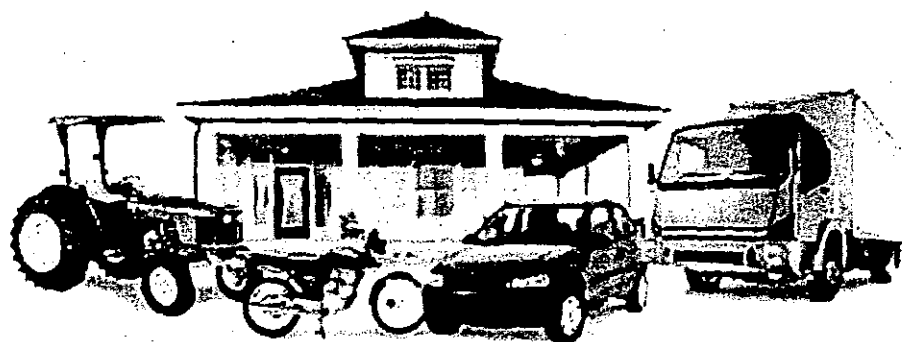


Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras

EXERCÍCIO 2004

CONSÓRCIO

banrisul



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONSÓRCIO



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SENHORES CLIENTES

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a sua apreciação o nosso Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2004, bem como as Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes.

Agradecemos aos nossos consorciados, fornecedores e especialmente a nossos colaboradores, que nos retribuíram a confiança e credibilidade, e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONSÓRCIO



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

ATIVO

Em milhares de reais

CIRCULANTE	<u>795</u>
Disponibilidades	103
Outros créditos	<u>692</u>
Diversos	692
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	 <u>85.852</u>
Títulos e valores mobiliários	<u>85.852</u>
Certificado de depósitos bancários	85.852
 PERMANENTE	 <u>247</u>
Investimento	<u>247</u>
Outros investimentos	247
 TOTAL DO ATIVO	 <u>86.894</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONSÓRCIO



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em milhares de reais

CIRCULANTE	<u>3.152</u>
Outras obrigações	<u>3.152</u>
Sociais e estatutárias	1.272
Fiscais e previdenciárias	1.733
Diversas	147
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>83.742</u>
Capital social	79.800
Reserva de lucros	3.998
Ações em tesouraria	(56)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>86.894</u>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONSÓRCIO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	<u>Em milhares de reais</u>	
	<u>Exercício findo em</u>	
	<u>2º Semestre</u>	<u>31 de dezembro</u>
	<u>de 2004</u>	<u>de 2004</u>
Receitas da intermediação financeira	<u>6.449</u>	<u>12.645</u>
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	<u>6.449</u>	<u>12.645</u>
Resultado bruto da intermediação financeira	<u>6.449</u>	<u>12.645</u>
Outras receitas (despesas) operacionais	<u>(1.090)</u>	<u>(4.624)</u>
Receita de prestação de serviços	750	873
Despesas de pessoal	(51)	(98)
Outras despesas administrativas	(1.533)	(4.036)
Despesas tributárias	(256)	(1.365)
Outras receitas operacionais, líquidas	-,-	2
Resultado operacional	<u>5.359</u>	<u>8.021</u>
Resultado antes da tributação sobre o lucro	<u>5.359</u>	<u>8.021</u>
Imposto de renda e contribuição social	(1.981)	(2.778)
Lucro líquido do semestre/exercício	<u>3.378</u>	<u>5.243</u>
Lucro líquido por ação do capital social em circulação no fim do semestre/exercício - R\$...	0,125	0,194

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONSÓRCIO



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	<u>Em milhares de reais</u>	
	<u>Exercício findo em</u>	
	<u>2º Semestre</u>	<u>31 de dezembro</u>
	<u>de 2004</u>	<u>de 2004</u>
Origens dos recursos	<u>5.636</u>	<u>5.284</u>
Lucro líquido do exercício/semestre	3.378	5.243
Recursos de terceiros originários de:	<u>2.258</u>	<u>41</u>
Diminuição dos subgrupos do ativo	<u>2.258</u>	<u>41</u>
Títulos e valores mobiliários	654	41
Outros créditos	1.604	-
Aplicações dos recursos	<u>5.666</u>	<u>5.214</u>
Dividendos propostos	802	1.245
Aquisição de ações de própria emissão	-	56
Aumento dos subgrupos do ativo	-	<u>370</u>
Outros créditos	-	370
Diminuição dos subgrupos do passivo	<u>4.864</u>	<u>3.543</u>
Outras obrigações	4.864	3.543
Aumento (redução) das disponibilidades	<u>(30)</u>	<u>70</u>
Modificações na posição financeira		
Disponibilidades:		
Início do período	133	33
Fim do período	<u>103</u>	<u>103</u>
Aumento (redução) das disponibilidades	<u>(30)</u>	<u>70</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONSÓRCIO



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores em Milhares de Reais

	Capital social	Ações em tesouraria	Reserva de capital		Reservas de lucros				Lucros acumulados	Total
			Subvenções para investimentos	Investimentos	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva especial	Reserva acumulada		
Em 1º de janeiro de 2004	28.572	-	206	3.392	3.392	44.238	-	79.800	-	
Aumento de capital	51.228	-	(206)	(3.392)	(3.392)	(44.238)	-	-	-	
Ações em tesouraria	-	(56)	-	-	-	-	-	-	(56)	
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	5.243	5.243	
Destinação do Lucro:										
Constituição de reservas	-	-	-	262	262	3.474	(3.998)	-	-	
Dividendos propostos (R\$ 0,05 por ação em circulação)	-	-	-	-	-	-	(1.245)	(1.245)	-	
Em 31 de dezembro de 2004	79.800	(56)	-	262	262	3.474	-	83.742	-	
Em 1º de julho de 2004	79.800	(56)	-	93	93	1.236	-	81.166	-	
Lucro líquido do semestre	-	-	-	-	-	-	3.378	3.378	-	
Destinação do Lucro:										
Constituição de reservas	-	-	-	169	169	2.238	(2.576)	-	-	
Dividendos propostos (R\$ 0,03 por ação em circulação)	-	-	-	-	-	-	(802)	(802)	-	
Em 31 de dezembro de 2004	79.800	(56)	-	262	262	3.474	-	83.742	-	

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONSÓRCIO



DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RECURSOS DE CONSÓRCIOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

ATIVO

Em milhares de reais

Circulante	<u>2.271</u>
Aplicações interfinanceiras de liquidez	<u>2.203</u>
Fundo comum	269
Fundo de reserva	89
Vinculadas a contemplações	1.826
Recursos de grupos em formação	19
Outros Créditos	<u>68</u>
Contribuições a receber	68
Total do ativo	<u>2.271</u>

Compensação

Consórcio	<u>124.572</u>
Previsão mensal de recursos a receber de consorciados	831
Contribuições devidas ao grupo	<u>61.698</u>
Contribuições devidas	61.691
Diferenças de contribuição	7
Consórcios - bens a contemplar	60.217
Contemplações pendentes de entrega	1.826

Total da compensação

124.572

Quantidades

Compensação

Bens a entregar a consorciados	2.931
Bens entregues a consorciados	175
Assembléias a realizar	1.116

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONSÓRCIO



DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RECURSOS DE CONSÓRCIOS

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Em milhares de reais</u>
Circulante	<u>163</u>
Outras obrigações	<u>163</u>
Patrimônio líquido	<u>2.108</u>
Grupos de consórcio	<u>2.108</u>
Recursos coletados	6.699
(-) Recursos utilizados	(4.496)
(-) Outros	(95)
Total do passivo e do patrimônio líquido	<u>2.271</u>
<u>Compensação</u>	
Consórcio	<u>124.572</u>
Receitas mensais a receber de consorciados	831
Obrigações do grupo por contribuições	61.698
Obrigações por futuras contemplações	60.217
Crédito à disposição de consorciados	1.826
Total da compensação	<u>124.572</u>

	<u>Quantidades</u>
<u>Compensação</u>	
Obrigações por entrega de bens	2.931
Entrega de bens a consorciados	175
Assembléias futuras	1.116



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONSÓRCIO



DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS VARIAÇÕES NAS
DISPONIBILIDADES DE GRUPOS

	<u>Em milhares de reais</u>	
	<u>Exercício findo em</u>	
	<u>2º Semestre</u>	<u>31 de dezembro</u>
	<u>de 2004</u>	<u>de 2004</u>
Disponibilidades no início do semestre/exercício	<u>576</u>	<u>-:-</u>
(+) Recursos coletados	<u>5.574</u>	<u>6.699</u>
Contribuições para aquisição de bem	4.517	5.447
Taxa de administração	739	875
Contribuição ao fundo de reserva	121	148
Renda de aplicação financeira	57	65
Prêmios de seguros	120	144
Outros	20	20
(-) Recursos utilizados	<u>3.947</u>	<u>4.496</u>
Aquisição de bens	3.029	3.435
Taxa de administração	750	873
Prêmio de seguros	99	111
Rendimentos pagos vinculados a contemplação .	28	31
Outros	41	46
Disponibilidade no final do semestre/exercício .	<u>2.203</u>	<u>2.203</u>
Aplicações financeiras	2.203	2.203

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



CONSÓRCIO



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

1. Contexto operacional

A Banrisul S.A. Administradora de Consórcios, anteriormente denominada Banrisul S.A. Arrendamento Mercantil, iniciou suas atividades no mês de janeiro de 2004 e tem por objeto social a constituição e administração de grupos de consórcios destinados à aquisição de bens móveis e imóveis, conforme definido na legislação em vigor, sendo o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. seu principal parceiro na comercialização de seus produtos.

O Banco Central do Brasil aprovou o funcionamento da Banrisul S.A. Administradora de Consórcios em 22 de dezembro de 2003 e, em 5 de janeiro de 2004, a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, certificou-a sob o registro nº 2330680.

2. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nas disposições da Lei das Sociedades por Ações e legislação complementar, com observância das normas e instruções emanadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN específicas para administradoras de consórcios e estão apresentadas em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.

As demonstrações financeiras não foram apresentadas comparativamente em função de suas atividades terem iniciado em janeiro de 2004. Anteriormente, a companhia tinha por objeto social a realização de operações de arrendamento mercantil de veículos e afins, máquinas e equipamentos de informática, nas modalidades de leasing financeiro e lease-back, atuando sob denominação de Banrisul S.A. Arrendamento Mercantil.

3. Principais práticas contábeis da administradora e dos grupos de consórcios

(a) Da administradora

(i) Ativos circulante e realizável a longo prazo - São demonstrados aos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos em base "pro rata die", quando aplicável, ajustado aos valores de mercado ou de realização.

(ii) Ativo permanente - Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e, quando aplicável, são ajustados por provisão para perdas.



(iii) Passivo circulante - Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

A provisão para imposto de renda e contribuição social são constituídas sobre bases tributáveis e alíquotas pertinentes a cada um desses encargos.

(iv) Resultado das operações - O resultado é apurado pelo regime de competência. A taxa de administração, devida pelos participantes dos consórcios, é reconhecida como receita por ocasião do seu recebimento.

(b) Dos grupos de consórcio

(i) Aplicações financeiras - Representam os recursos disponíveis e outros créditos ainda não utilizados pelos grupos, aplicados segundo determinações do BACEN. Os rendimentos dessas aplicações são incorporados diariamente ao fundo comum e ao fundo de reserva de cada grupo, não incidindo sobre estes a taxa de administração.

O saldo das aplicações financeiras inclui os rendimentos e as variações monetárias auferidos, deduzido de provisão para ajuste ao valor de mercado ou de realização, quando aplicável.

Os rendimentos decorrentes dessas aplicações financeiras são atribuídos aos grupos por meio de um rateio diário proporcional a participação de cada grupo no total das receitas.

(ii) Passivo circulante - Representam as obrigações de grupos de consórcio registrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos, quando aplicável.

(iii) Compensação

(iii.1) Previsão mensal de recursos a receber de consorciados e receitas mensais a receber de consorciados - Demonstram a previsão de recebimentos de contribuições (fundo comum e fundo de reserva) de consorciados para o mês seguinte ao do encerramento das demonstrações financeiras, inclusive de consorciados em atraso, deduzidos de taxa de administração e do prêmio de seguro, com base no valor do bem vigente na data das demonstrações financeiras.

(iii.2) Contribuições devidas ao grupo e obrigações do grupo por contribuições - Referem-se às contribuições (fundo comum e fundo de reserva) devidas pelos consorciados ativos até o final dos grupos.

(iii.3) Consórcios - bens a contemplar e obrigações por futuras contemplações - Correspondem ao valor dos bens a serem contemplados em assembleias futuras, calculado com base no preço do bem vigente no período.

(iii.4) Contemplações pendentes de entrega e créditos à disposição de consorciados - Corresponde ao valor dos bens contemplados nos grupos, a serem entregues após a data das demonstrações financeiras.

(iii.5) Bens a entregar a consorciados e obrigações por entrega de bens - Indica a quantidade de bens a entregar a consorciados.



(iii.6) **Bens entregues a consorciados e entrega de bens a consorciados** - Indica a quantidade de bens entregues a consorciados.

(iii.7) **Assembléias a realizar e futuras** - Representa a quantidade de assembléias que deverão ser realizadas referentes aos grupos já formados.

4. Demonstração consolidada das variações nas disponibilidades de grupos

Apresenta os recursos coletados e utilizados a valores históricos.

(i) **Recursos coletados** - Representam os recursos coletados dos grupos de consórcio e os rendimentos deles decorrentes.

O valor da contribuição mensal para aquisição de bens recebida dos participantes dos grupos é determinado com base no valor do bem e no percentual de pagamento estabelecidos para cada contribuição, de acordo com o prazo de duração dos grupos, acrescido da taxa de administração e do fundo de reserva e, do seguro de vida quando autorizado pelo consorciado.

O fundo de reserva destina-se a cobrir, dentre outras despesas, eventuais insuficiências de caixa de cada grupo pelo não-recebimento de prestações. Os saldos remanescentes dos recursos do fundo de reserva de cada grupo são distribuídos aos consorciados participantes no encerramento do grupo.

(ii) **Recursos utilizados** - Representam os pagamentos realizados pelos grupos, inclusive a taxa de administração, decorrentes dos diversos compromissos dos grupos.

A taxa de administração é cobrada dos participantes dos grupos no ato do recebimento da contribuição para aquisição de bens ou no decorrer do recebimento das prestações.

5. Resumo das operações de consórcios

As operações de consórcio, iniciadas em 2004, apresentam a seguinte posição em 31 de dezembro de 2004:

	<u>Quantidade</u>
Grupos administrados	17
Consortiados ativos	3.106
Bens entregues	175
Bens pendentes de entrega	96
Desistentes/excluídos	359
Assembléias a realizar	1.116

Em 31 de dezembro de 2004, a taxa de inadimplência era de 12,33%, em virtude da existência de parcelas em atraso.

6. Recursos de grupos em formação

Representam os valores coletados de participantes para a formação dos grupos. Conforme determinado pela Circular nº 2.381 do Banco Central do Brasil - BACEN, as administradoras de consórcios devem transferir para a escrituração dos grupos, no momento de sua formação definitiva, os recursos em formação e os rendimentos auferidos. Não havendo a constituição de grupos no prazo de 90 dias, a Administradora,



conforme determina a Circular nº 2.766 do BACEN, é responsável pela devolução dos valores recebidos acrescidos dos rendimentos auferidos.

7. Títulos e valores mobiliários – Ativo realizável a longo prazo (Administradora)

Refere-se a aplicação em Certificados de Depósitos Bancários - CDB com rendimento diário de 98,50% do CDI efetuada junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Os recursos são oriundos, principalmente, da cessão de crédito da carteira de arrendamento mercantil ocorrida em 10 de setembro de 2003. Os prazos de vencimento são de 1.802 dias.

8. Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido - CSL(Administradora)

(a) São computados pela aplicação das alíquotas vigentes de 9% para a CSL e 15% (mais adicional de 10% acima de determinados limites) para o IRPJ.

(b) Conciliação do resultado de IRPJ e CSL do período:

	<u>Em milhares de reais</u>
Resultado do exercício, antes da tributação	8.021
Provisão para IRPJ (25%) e CSL (9%)	(2.727)
Adições - efeitos tributários sobre diferenças temporárias	(51)
IRPJ e CSL registrados no resultado	(2.778)
Lucro líquido do exercício	5.243

09. Instrumentos financeiros (Administradora)

Sobre os ativos e passivos elencados na Instrução CVM nº 235/95, na Circular 3.082 de 30 de janeiro de 2002 do Banco Central do Brasil e regulamentações posteriores, relativa a divulgação do valor de mercado dos instrumentos financeiros da sociedade, não há valores contabilizados distintos da possível quantificação dos mesmos no mercado.

10. Provisão para contingência (Administradora)

A administração do Consórcio revisa as contingências e avalia as possibilidades de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências, conforme requerido.

Em 31 de dezembro de 2004, a contingência provisionada na rubrica "Obrigações Fiscais e Previdenciárias", no montante de R\$ 1.316 mil, refere-se a um processo fiscal pelo não recolhimento de ISSQN entre os períodos de setembro de 1994 e dezembro de 1995.

Baseada na opinião de seus advogados, a administração mantém registradas provisões para esses passivos contingentes em montantes considerados suficientes para fazer face a eventuais perdas decorrentes do encerramento desses processos.

11. Patrimônio líquido (Administradora)

(a) **Capital social** - Em 31 de dezembro de 2003, o capital social integralizado somava R\$ 28.572,00, dividido em 27.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.



No trimestre findo em 31 de março de 2004, foram recompradas de acionistas minoritários 19.548 ações ordinárias para posterior cancelamento pelo valor de R\$ 56 mil.

No dia 28 de abril de 2004, foi deliberado pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária o aumento de capital para R\$ 79.800, com utilização das reservas de capital (R\$ 206), legal (R\$ 3.392), extraordinária (R\$ 3.392) e reservas especiais de lucros (R\$ 44.238), com a aprovação do Banco Central do Brasil em 11 de junho de 2004.

(b) Destinação de resultados - Conforme disposição estatutária, do lucro líquido serão destinados 5% para reserva legal e até 5% para constituição de um fundo de reserva destinado para futuro aumento de capital.

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.

Os dividendos provisionados em 31 de dezembro podem ser demonstrados como segue:

	<u>Em milhares de reais</u>
Lucro líquido do exercício	5.243
Reserva legal	(262)
Base de cálculo dos dividendos	<u>4.981</u>
Dividendos propostos	1.245
Dividendos por ação em circulação	0,05

12. Transações com partes relacionadas (Administradora)

As transações com partes relacionadas compreendem, basicamente, depósitos e aplicações financeiras no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., efetuadas a taxas e condições normais de mercado, podendo ser assim demonstradas:

	<u>Em milhares de reais</u>
Ativo	
Disponibilidades	103
Títulos e valores mobiliários	85.852
Passivo	
Outras obrigações - Sociais e estatutárias	1.230
Resultado	
Resultados de operações com títulos e valores mobiliários	12.645
Despesas com serviços do sistema financeiro	(410)
Despesas de pessoal - ordenados	(621)
Outras despesas operacionais, líquidas	(171)

13. Despesas administrativas (Administradora)

Referem-se, principalmente, a despesas com propaganda e publicidade decorrentes do lançamento e divulgação do novo produto e marca no mercado.



CONSÓRCIO



PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Acionistas
Barrisul S.A. Administradora de Consórcios


1. Examinamos o balanço patrimonial da Barrisul S.A. Administradora de Consórcios em 31 de dezembro de 2004 e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos do exercício findo nessa data, bem como as demonstrações consolidadas dos recursos de consórcios em 31 de dezembro de 2004 e das variações nas disponibilidades de grupos do exercício findo nessa mesma data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas 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 estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Barrisul S.A. Administradora de Consórcios em 31 de dezembro de 2004 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos do exercício findo nessa data do segundo semestre de 2004, bem como as demonstrações consolidadas dos recursos de consórcios em 31 de dezembro de 2004 e das variações nas disponibilidades de grupos do exercício findo nessa mesma data e do segundo semestre de 2004, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. As demonstrações financeiras não incluem informações comparativas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, em função da alteração do objeto social da companhia, conforme descrito nas notas 1 e 2.

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2005

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" RS

Carlos Alberto de Sousa
Contador CRC 1RJ056561/O-0 "S" RS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONSÓRCIO



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Barrisul S/A - Administradora de Consórcios, e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, itens II e VII, da Lei nº 6.40, de 15-12-1976, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e demais demonstrativos, documentos esses relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004. Com base em nossos exames e no Parecer dos Auditores Independentes, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos acionistas.

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2005

Irno Luiz Bassani
Presidente

Régis Eduardo Leal Devilla
Conselheiro



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

CONSÓRCIO



Av. Presidente Vargas, 2296 - Esteio - RS

Carlos Júlio Garcia Martinez
Diretor Presidente

Rubens Salvador Bordini
Diretor

Luiz Carlos Morlin
Contador - CRCRS - 51124
CPF: 282889980-20



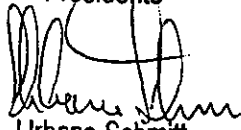
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Na qualidade de membros do Conselho de Administração da Barrisul S/A - Administradora de Consórcios, e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 142, V, da Lei nº 6.404, de 15-12-1976, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e demais Demonstrativos, e os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, documentos esses relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2004. Com base em nossos exames e nos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, somos de opinião que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos Acionistas.

Esteio, 04 de fevereiro de 2005.



Ricardo Richinti Hingel
Presidente



Urbano Schmitt
Vice-Presidente



Genéri Maximo Lipert
Conselheiro



Ney Michelucci Rodrigues
Conselheiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Barrisul S/A - Administradora de Consórcios, e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, itens II e VII, da Lei nº 6.404, de 15-12-1976, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e demais Demonstrativos, e o Parecer dos Auditores independentes, documentos esses relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2004. Com base em nossos exames e no Parecer dos Auditores Independentes, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos Acionistas.

Esteio, 31 de janeiro de 2005.


Irno Luiz Bassani
Presidente


Régis Eduardo Leal Devilla
Conselheiro

Parecer dos auditores independentes

Aos Administradores e Acionistas
Banrisul S.A. Administradora de Consórcios

- 1 Examinamos o balanço patrimonial da Banrisul S.A. Administradora de Consórcios em 31 de dezembro de 2004 e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos do exercício findo nessa data e do segundo semestre de 2004, bem como as demonstrações consolidadas dos recursos de consórcios em 31 de dezembro de 2004 e das variações nas disponibilidades de grupos do exercício findo nessa mesma data e do segundo semestre de 2004, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.
- 2 Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nosso exame compreendeu, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas 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 estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da companhia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
- 3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Banrisul S.A. Administradora de Consórcios em 31 de dezembro de 2004 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos do exercício findo nessa data e do segundo semestre de 2004, bem como as demonstrações consolidadas dos recursos de consórcios em 31 de dezembro de 2004 e das variações nas disponibilidades de grupos do exercício findo nessa mesma data e do segundo semestre de 2004, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Banrisul S.A. Administradora de Consórcios

- 4 As demonstrações financeiras não incluem informações comparativas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, em função da alteração do objeto social da companhia, conforme descrito nas notas 1 e 2.

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2005



PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" RS



Carlos Alberto de Sousa
Contador CRC 1RJ056561/O-0 "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) 3228.7999
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 DER/1137/05, 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 do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Gerente do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e cinco (17.02.2005).

Leila Maria Vargas Ferreira
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA
Gerente do Departamento de Registro.

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia a qual confere com o original. Dou fé.
POA, 23 FEV. 2005

3ª Tabelionato de Notas-POA
Rua Gen. Câmara, 359

JACY FRANCO MOREIRA IBIAS - TABELIÃO
JOSÉ OSNIR V. VAZ, EUSÉBIO A. DAL MOLLIN,
MARCELO A. G. FLACH - SUBSTITUTOS
JOSÉ LUIZ R. COSTA, KARLA MARTINS IBIAS MARZOTTO,
JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, MARCO A. GIULIANI
ESCREVENTES

CUSTAS - R\$ 2,00

033/05 -vf.

Banrisul S.A. - Corretora
de Valores Mobiliários
e Câmbio



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



Rua Caldas Junior, Nº 108 - 4º andar - Telefone: 3215.2877 - Porto Alegre - CNPJ 93.026.847/0001-26

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

I. MERCADO DE CAPITAIS

O mercado acionário no Brasil apresentou alternância entre quedas e altas consecutivas, fechando o ano de 2004 com saldo positivo, onde podemos destacar os consecutivos recordes históricos em pontuação da Bovespa, fechando o ano com 26.196 pontos e obtendo uma valorização de 17,8% no período.

Os índices negativos da economia americana, inclusive com a crescente desvalorização do dólar em relação ao euro causou uma certa movimentação no mercado internacional e com claros reflexos no mercado interno. Já, nos últimos meses de 2004, especialmente entre novembro e dezembro, os investidores ficaram bastante animados, com a tendência do mercado externo, onde a moeda norte-americana teve pequena recuperação frente as demais moedas fortes, como o euro e o iene e, também, com a expectativa do superávit recorde da balança comercial que fechou o ano de 2004 em US\$ 33,696 bilhões. Nesse aspecto, os mercados em geral reagiram favoravelmente. No mercado brasileiro, este movimento foi alavancado pelos sinais emitidos pelo Governo de compromisso com a manutenção de uma política monetária e fiscal austera. Ainda nesse aspecto, a menor aversão ao risco dos investidores globais em relação aos países emergentes reabriu o mercado internacional para novas captações por parte do Governo e das empresas brasileiras, aumentando substancialmente o fluxo de dólar no País.

O cenário positivo permitiu a queda da moeda americana frente ao real. A obtenção de superávit recorde na balança comercial contribuiu para a melhora das contas nacionais, proporcionando aumento significativo das reservas cambiais.

O conjunto desses resultados favoreceu a expectativa de investimentos com recursos internos e externos no mercado acionário brasileiro, resultando em mais atividades de negócios e na conseqüente prestação de serviços por parte das sociedades corretoras de valores, como é o nosso caso específico.

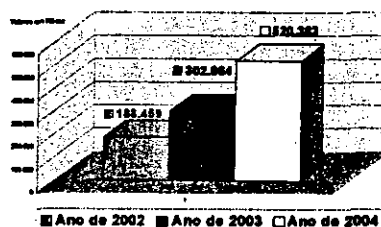
A atual diretoria continuou atuando na busca de novos investidores e na reconquista de clientes tradicionais, baseada em metas e objetivos concretos que expresam a atual satisfação do cliente. Na busca do estreitamento dos laços com nossos investidores, reformulamos a página da Corretora na Internet - www.banrisulcorretora.com.br, com a inclusão do produto "Análise de Investimento" onde permite ao cliente obter informações do mercado de capitais para uma melhor tomada de decisão no momento de comprar e vender ações diretamente de sua residência ou escritório.

II - NEGÓCIOS CORPORATIVOS

No ano de 2004, a Banrisul Corretora de Valores continuou com o bom desempenho em seus resultados, firmando-se como a mais sólida e segura opção de investimentos para os gaúchos. Teve um aumento em seu lucro líquido de 18% superior a 2003 e 69% superior 2002, antes da constituição da provisão em contrapartida do resultado do exercício.

a) Intermediação de Negócios em Bolsa de Valores

As ações da direção da empresa conjugadas com a conjuntura econômico-financeira do País no ano de 2004, fizeram com que a Corretora atingisse o volume negociado de compra e venda de ações na Bolsa de Valores de R\$ 520,4 milhões, o que significa um crescimento de 72% sobre o ano de 2003 e, 176% sobre o ano de 2002.



* Volume Negociado

Período	Volume R\$	Var. %
2002	187.587.522	
2003	302.827.068	61
2004	520.382.696	72

b) Administração de Recursos de Terceiros

O Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, que visa à acumulação de um capital complementar à aposentadoria básica da previdência, atingiu o volume de R\$ 16,5 milhões de patrimônio líquido, em 2004, o que representa um aumento de 54% em relação a 2003 e 166% em relação a 2002.

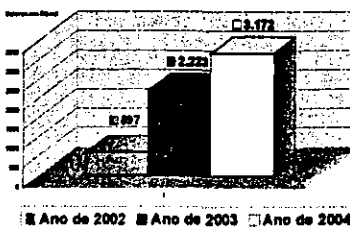
Os Fundos de Investimentos - Performance, Índice, Infra e Ações - gerenciados pela Banrisul Corretora, cujos papéis são negociados em Bolsas de Valores, no ano de 2004, atingiram um patrimônio líquido de R\$ 80 milhões, equivalendo a um acréscimo de 107% em relação ao ano anterior e de 358% em relação a 2002. Destaque especial para o Fundo Performance, que saltou de 17,3 milhões em 2003 para 50,4 milhões em 2004. Outro destaque que cabe à Corretora - é a gestão dos recursos e os resultados obtidos no exercício. Os fundos Performance e Infra, administrados pela Corretora alcançaram premiação máxima - classificação 5 estrelas - na avaliação feita pelo mercado financeiro nacional no primeiro semestre de 2004, repetindo os resultados e premiações alcançados no ano de 2003.

c) Operações de Tesouraria

No ano de 2004, a Banrisul Corretora de Valores operou com carteira própria na compra e venda de papeis na bolsa de valores. Comprou e vendeu quotas de fundos existente em seu ativo e aplicou recursos em títulos do Governo Federal em operações compromissadas.

d) Captação de Incentivos Fiscais

Pela colocação no mercado dos certificados de Investimentos Audiovisual, a Corretora continua sendo a grande parceira da produção cinematográfica gaúcha. Destaque especial foi a captação de recursos através da Lei do Audiovisual (Barrisul Cinema), registrando evolução continuada no bom desempenho deste produto. O volume captado de 3,1 milhões, representa um acréscimo de 43% em relação a 2003 e 431% em relação a 2002, conforme demonstrado no gráfico ao lado.

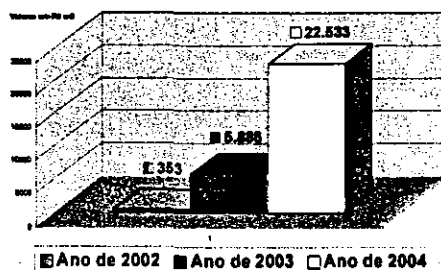


e) Programa Bolsa do Arroz

O Programa Bolsa do Arroz, que realiza a comercialização de safra através do pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias e que tem como objetivo oferecer aos produtores o acesso a mecanismos de mercado que garantam preço justo na época da venda do seu produto, comercializou 3,8 mil toneladas, atingindo R\$ 2,4 milhões, o que representa 58% de crescimento em volume negociado, comparado ao ano 2003.

f) Sistema Home Broker

O sistema Home Broker, serviço interligado à Bovespa, que permite ao investidor enviar, pela Internet, em ambiente totalmente seguro, ordens de compra e venda de ações, diretamente da residência ou escritório do cliente, tem merecido especial atenção da direção da Corretora, tendo em vista o reduzido custo de operação e consequentemente maior resultado na intermediação de papéis na Bolsa de Valores. Foi negociado por este sistema, em 2004, R\$ 22,5 milhões, o que representa 283% comparado com o ano de 2003. A migração positiva para esse sistema está bem evidenciada no gráfico abaixo.



g) Compra de Recebíveis

A Banrisul Corretora de Valores começou a operar em 2004 com a compra de Recebíveis. Pelos Recebíveis, a Corretora disponibiliza ao empresário e cliente a antecipação de seus créditos e a liquidez imediata de seu fluxo financeiro. Já no primeiro ano de sua implementação, operamos através deste produto o valor de R\$ 531.994,00.

h) Ações Administrativas

A atual diretoria foi pioneira na elaboração de um planejamento estratégico para o quadriênio 2003-2006, programando o desenvolvimento das suas atividades, visando à expansão do mercado onde atua e fortalecendo a identidade da empresa no Grupo Barrisul. Para isso, fixou a meta de crescimento real de 100% no quadriênio.

Além disso, continua providenciando a redução dos custos operacionais da empresa, automatizando a tesouraria e agilizando as transações financeiras. Promovendo, também, a substituição de equipamentos de informática juntamente com a aquisição de novos softwares.

No exercício de 2004, foi realizado investimento nas instalações operacionais e realocação espacial das atividades fins da Corretora, transferindo-se para o 2º andar do edifício sede da Instituição Barrisul, em local de fácil acesso e adequada visibilidade para o público alvo, conforme previsto no nosso Plano Estratégico.

O quadro de funcionários continua merecendo atenção especial, no que diz respeito à valorização e aperfeiçoamento, onde a atual direção continua viabilizando o acesso a treinamentos para a qualificação profissional.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



Rua Caldas Junior, Nº 108 - 4º andar - Telefone: 3215.2877 - Porto Alegre - CNPJ 93.026.847/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003

ATIVO

	Em milhares de reais	
	2004	2003
Circulante	25.860	24.131
Disponibilidades	28	6
Aplicações interfinanceiras de liquidez	22.674	20.096
Títulos e valores mobiliários	6	2.538
Carteira própria	6	2.538
Outros créditos	3.152	1.491
Negociação e intermediação de valores	2.998	1.372
Diversos	193	150
Provisão para outros créditos	(39)	(31)
Realizável a longo prazo	2.122	2.270
Títulos e valores mobiliários	1.906	1.640
Outros valores e bens	-,-	474
Outros créditos - diversos	216	156
Permanente	1.727	936
Investimentos	1.253	923
Imobilizado de uso	474	13
Total do ativo	29.709	27.337

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



Rua Caldas Junior, Nº 108 - 4º andar - Telefone: 3215.2877 - Porto Alegre - CNPJ 93.026.847/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003

PASSIVO

	Em milhares de reais	
	2004	2003
Circulante	<u>4.327</u>	<u>2.753</u>
Outras obrigações	<u>4.327</u>	<u>2.753</u>
Sociais e estatutárias	150	732
Fiscais e previdenciárias	373	274
Negociação e intermediação de valores	3.707	1.652
Diversas	97	95
Exigível a longo prazo	<u>422</u>	<u>401</u>
Outras obrigações - diversas	<u>200</u>	<u>240</u>
Provisão para passivos contingentes	-	240
Credores diversos - país	200	-
Obrigações fiscais e previdenciárias	<u>222</u>	<u>161</u>
Patrimônio líquido (Nota 10)	<u>24.960</u>	<u>24.183</u>
Capital social	16.200	16.200
Ações em tesouraria	(4.410)	(4.410)
Reserva de capital	725	589
Reservas de lucros	7.625	7.391
Lucros acumulados	4.820	4.413
Total do passivo e do patrimônio líquido	<u>29.709</u>	<u>27.337</u>

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



Rua Caldas Junior, Nº 108 - 4º andar - Telefone: 3215.2877 - Porto Alegre - CNPJ 93.026.847/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Valores em milhares de Reais		
	Exercícios findos em 31 de dezembro		
	2º Semestre 2004	2004	2003
Receitas da intermediação financeira	<u>2.496</u>	<u>4.425</u>	<u>4.929</u>
Resultado de títulos e valores mobiliários	2.496	4.425	4.929
Despesas da intermediação financeira	<u>(3.986)</u>	<u>(3.991)</u>	<u>(5)</u>
Provisão para perdas com outros créditos	(3.986)	(3.991)	(5)
Resultado da intermediação financeira	<u>(1.490)</u>	<u>434</u>	<u>4.924</u>
Receitas (despesas) operacionais	<u>1.441</u>	<u>2.625</u>	<u>1.128</u>
Receitas de prestação de serviços	2.729	5.138	2.808
Despesas de pessoal	(89)	(157)	(111)
Outras despesas administrativas	(830)	(1.684)	(1.409)
Despesas tributárias	(371)	(630)	(320)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas ..	2	(42)	160
Resultado operacional	<u>(49)</u>	<u>3.059</u>	<u>6.052</u>
Resultado não operacional	<u>20</u>	<u>50</u>	<u>29</u>
Resultado antes da tributação sobre o lucro	<u>(29)</u>	<u>3.109</u>	<u>6.081</u>
Imposto de renda e contribuição social	<u>(1.264)</u>	<u>(2.328)</u>	<u>(2.048)</u>
Lucro líquido (prejuízo) do exercício/semestre	<u>(1.293)</u>	<u>781</u>	<u>4.033</u>
Lucro Líquido (prejuízo) por ação do capital social em circulação no fim do exercício/semestre - R\$	<u>(0.11)</u>	<u>0.06</u>	<u>0.33</u>

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



Rua Caldas Junior, Nº 108 - 4º andar - Telefone: 3215.2877 - Porto Alegre - CNPJ 93.026.847/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	<u>Valores em milhares de Reais</u>		
	2º Semestre	<u>Exercícios findos</u>	
		<u>2004</u>	<u>2004</u>
		<u>em 31 de dezembro</u>	
Origens dos recursos	4.402	5.135	5.726
Lucro líquido do exercício/semestre ajustado	--	794	4.046
Lucro líquido do exercício/semestre	--	781	4.033
Ajustes do lucro líquido	--	13	13
Depreciação	--	13	13
Recursos de terceiros originários de:			
Aumento dos subgrupos do passivo	411	1.595	1.425
Outras obrigações	411	1.595	1.425
Redução dos subgrupos do ativo	3.991	2.740	--
Títulos e valores mobiliários	2.933	2.266	--
Outros valores e bens	475	474	--
Outros créditos	583	--	--
Alienação de bens e direitos	--	6	255
Investimentos	--	6	255
Aplicações de recursos	4.382	5.113	5.723
Prejuízo do exercício/semestre ajustado	1.284	--	--
Prejuízo do semestre	1.293	--	--
Depreciação	(9)	--	--
Inversões em:	474	814	723
Investimentos	--	200	--
Imobilizado de uso	474	474	--
Dividendos	--	140	723
Aumento dos subgrupos do ativo	2.624	4.299	5.000
Aplicações interfinanceiras de liquidez	2.624	2.578	1.222
Títulos e valores mobiliários	--	--	2.745
Outros créditos	--	1.721	1.033
Aumento das disponibilidades	20	22	3
Disponibilidades			
No início do exercício/semestre	8	6	3
No fim do exercício/semestre	28	28	6
Aumento das disponibilidades	20	22	3

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



Rua Caldas Junior, Nº 108 - 4º andar - Telefone: 3215.2877 - Porto Alegre - CNPJ 93.026.847/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Valores em Milhares de Reais					
	Capital social	Ações em ressatória	Reserva de capital Atualização de Títulos patrimoniais	Reserva legal	Reservas de lucro Reserva estatutária	Lucros acumulados Total
Em 1º de janeiro de 2003	16.200	(4.410)	411	463	5.718	2.313 20.695
Atualização de títulos patrimoniais	-	-	178	-	-	- 178
Lucro Líquido do exercício	-	-	-	-	-	- 4.033
Destinação do lucro	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	202	1.008	(1.210) -
Dividendos propostos (RS 0,061 por ação em circulação)	-	-	-	-	-	(723) (723)
Em 31 de dezembro de 2003	16.200	(4.410)	589	665	6.726	4.413 24.183
Atualização de títulos patrimoniais	-	-	136	-	-	- 136
Lucro Líquido no Exercício	-	-	-	-	-	- 781
Destinação do lucro	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	39	195	(234) -
Dividendos propostos (RS 0,012 por ação em circulação)	-	-	-	-	-	(140) (140)
Em 31 de dezembro de 2004	16.200	(4.410)	725	704	6.921	4.820 24.960
Em 1º de julho de 2004	16.200	(4.410)	681	768	7.245	5.493 25.977
Reversão de reservas	-	-	-	(64)	(324)	388 -
Atualização de títulos patrimoniais	-	-	44	-	-	- 44
Prejuízo do semestre	-	-	-	-	-	- -
Destinação do lucro	-	-	-	-	-	- (1.293)
Reversão de dividendos	-	-	-	-	-	- -
Em 31 de dezembro de 2004	16.200	(4.410)	725	704	6.921	4.820 24.960

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA



Corretora de Valores

Rua Caldas Junior, Nº 108 - 4º andar - Telefone: 3215.2877 - Porto Alegre - CNPJ 93.026.847/0001-26

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto operacional

A Corretora tem como atividade preponderante a compra e venda de ações, por conta própria e/ou de terceiros no mercado à vista, de opções, termo futuro; administração de carteira de terceiros; intermediação de operações em ouro; captação e venda de cotas para a produção de filmes (Lei de Incentivo à Cultura); intermediação de operações de produtos agrícolas na Bolsa Brasileira de Mercadorias; coordenação da emissão de debêntures no mercado de capitais, intermediando a compra e venda desses papéis junto aos investidores.

2. Principais práticas contábeis

As práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a apresentação das Demonstrações Financeiras emanam das normas contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6404/76), associadas aos dispositivos do Banco Central do Brasil - BACEN, específicos para as atividades da Corretora e apresentados em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.

(a) Resultado das operações

É apurado pelo regime de competência.

(b) Ativos circulante e realizável a longo prazo

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias "pro rata die" incorridos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas e das rendas a apropriar.

De acordo com a Circular 3.068, de 8 de novembro de 2001, e regulamentação complementar, os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação, a critério da administração, em três categorias a saber: títulos para negociação - avaliados ao valor provável de realização em contrapartida ao resultado do exercício; títulos disponíveis para a venda - avaliados ao valor de provável realização em contrapartida a conta específica do patrimônio líquido; e títulos mantidos até o vencimento - avaliados pela taxa intrínseca dos títulos em contrapartida ao resultado do exercício.

(c) Permanente

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo método linear, com base

nas seguintes taxas anuais: Instalações, móveis e equipamentos de uso - 10%, imóveis de uso - 4% e Sistemas de processamento de dados - 20%.

Os investimentos referem-se, principalmente, aos títulos patrimoniais da Bolsa de Valores do Extremo Sul, da Bolsa de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias de Porto Alegre, demonstrados ao valor nominal, atualizados por índices de valorização fornecidos pelas próprias Bolsas, e incentivos fiscais deduzidos de provisão para perdas, quando aplicável.

(d) Passivos circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis. As provisões para Imposto de renda, Contribuição social, Programa de Integração Social - PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN foram calculadas às alíquotas vigentes.

(e) Imposto de renda e Contribuição social

A administração da Corretora, em linha com as diretrizes contábeis emanadas pelo seu controlador, optou por adotar critérios conservadores, não contabilizando créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias. Esses créditos tributários são oriundos principalmente da provisão para perdas com títulos e valores mobiliários constituída em dezembro de 2004.

3 Aplicações interfinanceiras de liquidez

Representadas exclusivamente por aplicações em letras financeiras do tesouro - LFT lastreadas no Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., com compromisso de revenda para o dia imediatamente subsequente à data das demonstrações financeiras.

4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

	<u>Vencimento</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Carteira própria - Títulos para negociação			
Certificados de depósitos bancários	Sem vencimento	3.983	2.534
(-) Provisão para perdas com certificados de depósitos bancários		(3.983)	
Títulos de renda variável (ações)	Sem vencimento	2	
Certificados de privatizações	Sem vencimento	4	4
Vinculados ao Banco Central - mantidos até o vencimento	2006	<u>1.912</u>	<u>1.640</u>
Letras Financeiras do tesouro - LFT		1.912	4.178
Realizável a longo prazo		<u>1.906</u>	<u>1.640</u>
Ativo circulante		<u>6</u>	<u>2.538</u>

Em dezembro de 2004, conservadoramente, a administração contabilizou provisão para perdas com certificados de depósitos bancários de R\$ 3.983 mil, em virtude da baixa expectativa de realização. A provisão foi contabilizada em contrapartida do resultado do exercício - Despesas da Intermediação Financeira.

5. Outros créditos - diversos

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Antecipação de imposto de renda e contribuições social a Compensar ...	14	4
Devedores por depósitos em garantia	299	231
Pagamentos a ressarcir	95	71
Adiantamentos p/pagamentos de nossa conta	1	-
	409	306
Ativo realizável a longo prazo	<u>216</u>	<u>156</u>
Ativo circulante	<u>193</u>	<u>150</u>

6. Imobilizado de uso

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Imóveis de uso	474	-
Instalações, móveis e equipamentos de uso	51	51
Sistemas de processamento de dados	<u>104</u>	<u>110</u>
Total do custo	629	161
Depreciação acumulada	<u>(155)</u>	<u>(148)</u>
Valor residual	<u>474</u>	<u>13</u>

7. Outras obrigações - diversas

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Provisão para passivos contingentes	-	240
Credores diversos - país	200	-
Obrigações por aquisição de bens e direitos	<u>97</u>	<u>95</u>
	297	335
Exigível a longo prazo	200	240
Passivo circulante	<u>97</u>	<u>95</u>

Em 31 de dezembro de 2003, a provisão para passivos contingentes referia-se ao provisionamento do Imposto Sobre Serviços - ISS no período de 1992 a 1997, que está sendo discutido administrativamente, cuja cobrança não foi ajuizada pela autoridade competente. Essa provisão foi revertida em dezembro de 2004, tendo em vista a avaliação dos advogados quanto às perspectivas de sucesso nessa lide.

A conta Credores diversos - país, refere-se a adiantamento do rateio do patrimônio da Bolsa de Valores do Extremo Sul.

8. Operações com partes relacionadas

Os saldos com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. podem ser assim sumariados:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Ativo		
Disponível	28	6
Aplicações interfinanceiras de liquidez	22.674	20.096
Outros créditos	71	39
Passivo		
Outras obrigações		
Dividendos	137	708
Diversas	75	75
Negociação e intermediação de valores	-	39
Resultado do trimestre		
Receitas da intermediação financeira - Resultado de títulos e valores		
Mobiliários	3.029	4.135
Outras despesas administrativas	877	820

9. Patrimônio líquido

(a) Capital social

O capital social é de R\$ 16.200 e é dividido em 8.100.000 ações ordinárias nominativas e 8.100.000 ações preferenciais nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada.

Em 28 de fevereiro de 2001, a Corretora adquiriu da Fundação Banrisul de Seguridade Social 4.050.000 ações ordinárias de sua própria emissão, pelo valor de R\$ 4.410, originalmente para posterior cancelamento. A reunião do Conselho de Administração n.º 118, de 1º de agosto de 2003, deliberou que as ações em tesouraria deveriam ser recolocadas à venda, preferencialmente ao acionista majoritário. Em 4 de dezembro de 2003, o Conselho de Administração novamente deliberou pelo futuro cancelamento dessas ações.

As ações preferenciais não têm direito a voto, têm prioridade no reembolso do capital e na distribuição de dividendos de 12% do valor nominal das ações. Têm ainda, o direito de participar, depois de pago às ações ordinárias um dividendo igual ao pago às ações preferenciais, na distribuição de quaisquer outros dividendos ou bonificações em dinheiro distribuídos pela Corretora, em igualdade de condições com as ações ordinárias, com o acréscimo de 10% sobre o valor pago a estas últimas.

Verificando-se, ainda, a existência de sobras, depois desses pagamentos, será distribuído a todos os acionistas um dividendo complementar, até o "quantum" necessário para perfazer, somando as parcelas anteriormente mencionadas, uma distribuição total de dividendos correspondentes a vinte e cinco por cento (25%) do lucro líquido ajustado na forma da lei.

(b) Distribuição de resultados

O lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76, terá as seguintes destinações: (i) 5% para constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social, (ii) a critério da diretoria uma parcela não superior a 25% para constituição de reserva estatutária (especial), (iii) dividendos obrigatórios equivalentes a 12% do valor nominal das ações acrescidas de dividendo complementar até o limite de 25% do lucro líquido ajustado, observadas as vantagens asseguradas às ações preferenciais. O lucro restante terá a destinação determinada pela Assembléia Geral.

A reserva estatutária (especial) terá por finalidade pagamento de dividendos ou bonificações aos acionistas, aumento do capital social ou absorção de eventuais prejuízos e não poderá ultrapassar, somada às demais reservas, o limite do capital social.

Os dividendos propostos para o exercício foram calculados da seguinte forma:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Lucro líquido do exercício	781	4.033
Constituição de reservas		
Legal	(39)	(202)
Estatutária	<u>(195)</u>	<u>(1.008)</u>
Base de cálculo dos dividendos	<u>547</u>	<u>2.823</u>
Dividendos		
Ações Preferenciais	94	488
Ações Ordinárias	<u>46</u>	<u>235</u>
	<u>140</u>	<u>723</u>

Em 31 de dezembro de 2004, a administração da Corretora propôs uma distribuição total de dividendos correspondentes a vinte e cinco por cento (25%) do lucro líquido ajustado na forma da lei.

10. Imposto de renda e contribuição social

(a) A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de 10% acima de determinados limites, e a provisão para contribuição social à alíquota de 9% sobre as bases de cálculo do lucro ajustado antes do imposto de renda.

(b) Conciliação do resultado de IRPJ e CSL do exercício:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Resultado antes da tributação	<u>3.109</u>	<u>6.081</u>
Provisão para IRPJ (25%) e CSL (9%)	1.057	2.068
Adições e exclusões		
Provisão para desvalorização de títulos	27	9
Provisão para perdas com títulos e valores mobiliários	1.354	-
Provisão PASEP	21	36
Reversão de provisões operacionais	(106)	(51)
Outros	<u>(25)</u>	<u>(14)</u>
IRPJ e CSL registrados no resultado	<u>2.328</u>	<u>2.048</u>
Lucro líquido do exercício	<u>781</u>	<u>4.033</u>

11. Instrumentos financeiros

Sobre os ativos e passivos elencados na Instrução CVM nº 235/95 e na Circular 3.082 de 30 de janeiro de 2002 do Banco Central do Brasil e regulamentações posteriores, relativa à divulgação do valor de mercado dos instrumentos financeiros da Corretora, não há valores contabilizados distintos da possível quantificação dos mesmos no mercado.

12. Outras informações

As carteiras de fundos e clube de investimento administradas pela Corretora, montam a R\$ 96.460. (2003 - R\$ 49.258).

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



Corretora de Valores

Rua Caldas Junior, Nº 108 - 4º andar - Telefone: 3215.2877 - Porto Alegre - CNPJ 93.026.847/0001-26

José Alfredo Duarte Filho
Diretor Presidente
CPF 175.842.990-91

Arnildo Martinez Muller
Diretor
CPF 086.965.860-34

Lucia Maria Bresciani Lopes
Contadora CRC/RS 41.673
CPF 294.225.310-04

Parecer dos auditores independentes

Aos Administradores e Acionistas
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas e do segundo semestre de 2004, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações financeiras em todos os seus aspectos relevantes. Portanto, nossos exames compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas 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 estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Corretora, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Barrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

- 3 Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Barrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas datas e do segundo semestre de 2004, de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil.

Porto Alegre, 1º de fevereiro de 2005



PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F" RS

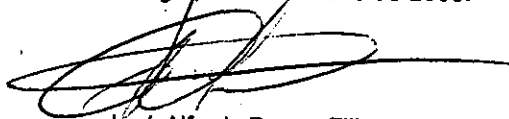


Carlos Alberto de Sousa
Contador CRC 1RJ056561/O-0 "S" RS

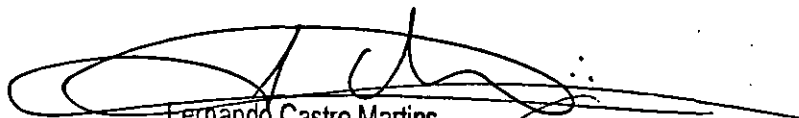
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Na qualidade de membros do Conselho de Administração da Barrisul S/A - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 142, inciso V, da Lei nº 6.404, de 15-12-1976, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e demais Demonstrativos, e o Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2004. Com base em nossos exames, e nos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos Acionistas.

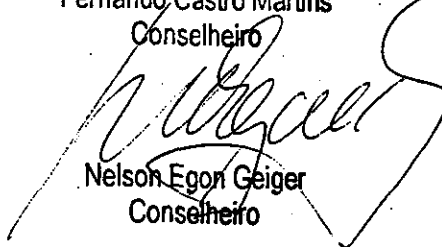
Porto Alegre, 1º de fevereiro de 2005.



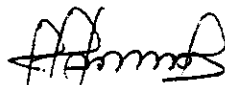
José Alfredo Duarte Filho
Presidente



Fernando Castro Martins
Conselheiro



Nelson Egon Geiger
Conselheiro



Sérgio Luis Bombassaro
Conselheiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Banrisul S/A - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, itens II e VII, da Lei nº 6.404, de 15-12-1976, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e demais Demonstrativos, e o Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2004. Com base em nossos exames e no parecer dos Auditores Independentes, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos Acionistas.

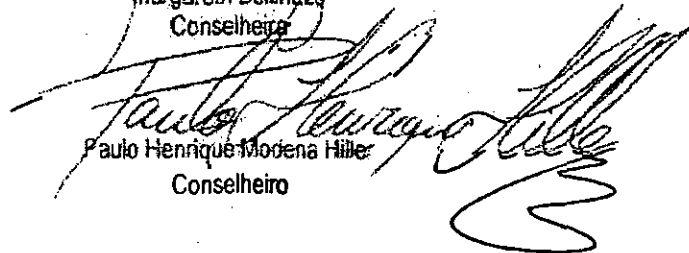
Porto Alegre, 1º de fevereiro de 2005.



Helio Julio Hiller
Conselheiro



Margareth Bellinazzo
Conselheira



Paulo Henrique Modena Hiller
Conselheiro

DIA	LOTE	OP	HISTORICO	NUMERO	EXTRATO PARA DEBITO/CREDITO	SIMPLES CONFERENCIA SALDO
SALDO ANTERIOR EM 30/11/2004						7.270,97
01	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	998,41	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	13.364.254,98	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	59.098,92	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	34.527.206,12	
	7882	624	FUNDO INFRA	260317	20.814,80	
	0880	960	TED - SPB	000460	272,08	
	0880	960	TED - SPB	000461	260.859,04	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	13.319.515,79-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	20.000,00-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	256.000,00-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	34.584.969,12-	
	5117	363	TR/PG. INTERNE	092849	167,04-	
	5117	363	TR/PG. INTERNE	092852	2.803,84-	
	5117	363	TR/PG. INTERNE	092854	12.305,96-	
	5117	363	TR/PG. INTERNE	092857	29.806,91-	
	5117	363	TR/PG. INTERNE	092861	1.261,43-	
	5117	363	TR/PG. INTERNE	092864	323,24-	
	5117	363	TR/PG. INTERNE	092867	8.419,09-	
	5141	853	DB.AUTORIZ.-B	091552	2.044,25-	
02	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	13.402.595,85	3.158,65
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	34.606.793,02	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	372,92	
	5128	590	CR.AUTORIZ.-B	134294	974,04	
	0881	960	TED - SPB	000405	308.523,49	
02	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	34.566.935,79-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	13.372.688,13-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	296.000,00-	
	5116	363	TR/PG. INTERNE	135422	4.334,65-	
	5125	495	TR.VL. INTERNE	135425	77.000,00-	
	5139	853	DB.AUTORIZ.-B	134288	2.945,24-	
03	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	34.588.748,33	2.514,16
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	13.484.204,72	
	5134	648	CR. TR. INTERNE	175781	855.000,00	
	0881	960	TED - SPB	000460	49.149,65	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	13.411.053,20-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	34.670.690,95-	
	5126	541	TED - SPB	175832	844.980,43-	
	5141	853	DB.AUTORIZ.-B	174992	1.645,05-	
	5143	905	TED - SPB	175835	48.993,35-	
	5147	963	TARIFA DOC	175839	5,00-	
	5147	963	TARIFA DOC	175842	5,00-	
06	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	13.538.930,17	2.243,88
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	34.692.568,94	
	5135	590	CR.AUTORIZ.-B	222062	1.144,73	
	0100	924	TR. VALOR	000100	976.000,00	
	0881	960	TED - SPB	000476	986,44	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	34.751.833,95-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	13.492.713,56-	
	0880	905	TED - SPB	000475	958,12-	
	5149	905	TED - SPB	222614	963.500,26-	
	5153	963	TARIFA DOC	222620	5,00-	
07	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	13.613.602,22	2.863,27
07	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	24.440,20	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	923.000,00	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	245.945,27	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	34.773.774,92	
	5126	590	CR.AUTORIZ.-B	274005	2.218,28	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	35.065.661,35-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	13.547.478,13-	
	0100	013	DB. CFE AVISO	028897	22.487,50-	
	0881	905	TED - SPB	000398	3.830,06-	
	5141	905	TED - SPB	276551	11.744,23-	
	5141	905	TED - SPB	276553	907.246,96-	
	5144	963	TARIFA DOC	273990	5,00-	
	5144	963	TARIFA DOC	274019	5,00-	
08	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	13.650.061,28	27.385,93
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	144.000,00	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	25.858,19	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	35.087.800,47	
	0100	022	DEP. EM DINHE	034035	15,00	
	5124	590	CR.AUTORIZ.-B	311007	1.847,80	
	0881	960	TED - SPB	000403	49.518,18	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	13.622.197,33-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	35.158.539,26-	
	5112	363	TR/PG. INTERNE	311470	127,64-	

	5112	363	TR/PG. INTERNE	311472	1.919,13-	
	5112	363	TR/PG. INTERNE	311474	1.098,43-	
	5112	363	TR/PG. INTERNE	311476	1.631,25-	
	5112	363	TR/PG. INTERNE	311478	16.605,83-	
	5112	363	TR/PG. INTERNE	311479	4.603,55-	
08	5137	853	DB. AUTORIZ. -B	310995	53.305,72-	
	0880	905	TED - SPB	000402	1.790,30-	
	5139	905	TED - SPB	311481	122.206,59-	
	5143	963	TARIFA DOC	311484	5,00-	
09	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	35.180.737,02	2.456,82
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	1.402.000,00	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	13.712.115,56	
	0100	022	DEP. EM DINHE	008508	15,00	
	5127	590	CR. AUTORIZ. -B	344844	2.238,86	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	13.658.679,41-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	35.266.419,61-	
	0880	905	TED - SPB	000417	16,44-	
	5140	905	TED - SPB	345734	1.371.340,76-	
	5144	963	TARIFA DOC	345738	5,00-	
10	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	13.780.637,97	3.102,04
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	332.000,00	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	60.752,88	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	35.288.685,47	
	5131	590	CR. AUTORIZ. -B	385645	14.196,97	
	5131	590	CR. AUTORIZ. -B	385658	859,69	
	5131	590	CR. AUTORIZ. -B	385662	864,00	
	5131	590	CR. AUTORIZ. -B	385667	864,00	
	5131	590	CR. AUTORIZ. -B	385671	864,00	
	5131	590	CR. AUTORIZ. -B	385675	3.049,22	
	5131	590	CR. AUTORIZ. -B	385680	509,76	
	0049	822	DEP. DINHEIRO-	004004	8,64	
	0847	888	TR. VALOR-IA	000847	6.000,00	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	35.365.899,55-	
10	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	25.000,00-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	13.720.772,86-	
	5145	853	DB. AUTORIZ. -B	385635	63.457,46-	
	0880	905	TED - SPB	000562	2.206,08-	
	5147	905	TED - SPB	386498	310.985,19-	
	5150	961	DOC INTERNET	386503	995,72-	
	5151	963	TARIFA DOC	386507	5,00-	
	5151	963	TARIFA DOC	386511	5,00-	
	5750	252	DEV. DOC. ELETR	152200	995,72	
	0100	117	ESTORNO - RET	057875	8,64-	
	0100	117	ESTORNO - RET	057889	8,64-	
13	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	35.388.228,23	4.046,22
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	13.528.000,00	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	13.879.099,80	
	5128	590	CR. AUTORIZ. -B	431675	63,64	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	13.789.338,54-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	35.501.747,75-	
	5126	541	TED - SPB	434049	490.568,02-	
	5140	853	DB. AUTORIZ. -B	431662	558,81-	
	5142	905	TED - SPB	434053	11.578,35-	
	5146	963	TARIFA DOC	434056	5,00-	
	5146	963	TARIFA DOC	434059	5,00-	
14	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	13.913.663,02	5.636,42
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	35.524.162,19	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	50,13	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	226.000,00	
	5126	590	CR. AUTORIZ. -B	472647	3.488,43	
	0100	924	TR. VALOR	000100	17.000,00	
14	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	35.554.530,62-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	13.887.862,53-	
	0100	191	ESTORNO	008113	2.214,72-	
	0100	191	ESTORNO	008128	1.790,30-	
	5124	541	TED - SPB	474348	198.318,22-	
	5138	853	DB. AUTORIZ. -B	472636	1.324,67-	
	5140	905	TED - SPB	474350	40.220,47-	
	5143	961	DOC INTERNET	474353	995,72-	
	5144	963	TARIFA DOC	474355	5,00-	
	5144	963	TARIFA DOC	474357	5,00-	
	5144	963	TARIFA DOC	474359	5,00-	
15	0834	014	CR. CFE AVISO	000000	35.576.978,39	2.727,94
	0834	014	CR. CFE AVISO	000000	24.345,25	
	0834	014	CR. CFE AVISO	000000	3.688,26	
	0834	014	CR. CFE AVISO	000000	13.990.972,56	
	5128	590	CR. AUTORIZ. -B	511625	3.348,90	
	0847	888	TR. VALOR-IA	000847	17.142,00	
	0881	960	TED - SPB	000583	18.336,59	
	0881	960	TED - SPB	000584	231.840,18	

0833	013	DB.	CFE AVISO	000000		159,00-
0833	013	DB.	CFE AVISO	000000	13.922.447,58-	
0833	013	DB.	CFE AVISO	000000		53.000,00-
0833	013	DB.	CFE AVISO	000000		222.000,00-
0833	013	DB.	CFE AVISO	000000	35.613.772,96-	
0100	013	DB.	CFE AVISO	015022		0,46-
0100	013	DB.	CFE AVISO	043274		8,64-
0100	191	ESTORNO		043280		8,64-
5118	363	TR/PG. INTERNE		514123		4.194,25-
15	5118	363	TR/PG. INTERNE	514127		789,15-
	5118	363	TR/PG. INTERNE	514131		95,00-
	5118	363	TR/PG. INTERNE	514136		3.473,62-
	5118	363	TR/PG. INTERNE	514139		83,28-
	5118	363	TR/PG. INTERNE	514144		10.888,62-
	5118	363	TR/PG. INTERNE	514148		4.916,33-
	5142	853	DB. AUTORIZ. -B	511611		21.923,04-
	5144	905	TED - SPB	514150		5.400,00-
	5147	961	DOC INTERNET	514155		2.700,00-
	5148	963	TARIFA DOC	514160		5,00-
	5148	963	TARIFA DOC	514164		5,00-
16	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	35.636.258,13	3.509,50
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000		333,90
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	14.049.145,31	
	5125	590	CR. AUTORIZ. -B	556518		160.492,88
	0881	960	TED - SPB	000465		607,12
	0881	960	TED - SPB	000466		392.196,53
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	13.999.805,93-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000		547.000,00-
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	35.692.307,72-	
	5138	853	DB. AUTORIZ. -B	556509		333,90-
17	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	14.099.077,68	3.095,82
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	35.715.445,62	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000		58.000,00
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000		2.329,21
	0100	022	DEP. EM DINHE	016407		15,00
	5128	590	CR. AUTORIZ. -B	588811		253.797,48
	0881	960	TED - SPB	000475		6.790,60
17	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	35.780.097,96-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	14.058.252,81-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000		233.018,67-
	5126	541	TED - SPB	589315		48.019,73-
	5141	853	DB. AUTORIZ. -B	588805		16.962,79-
	0880	905	TED - SPB	000474		248,72-
	5147	963	TARIFA DOC	589318		5,00-
20	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	14.373.721,50	1.945,73
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	35.803.292,77	
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000		358.000,00
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000		1.391,39
	5144	590	CR. AUTORIZ. -B	636340		12.951,09
	0881	960	TED - SPB	000553		773,39
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	36.051.980,85-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	14.108.217,55-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000		29.000,00-
	5140	541	TED - SPB	640958		354.611,84-
	5160	853	DB. AUTORIZ. -B	636323		2.087,64-
	0880	905	TED - SPB	000552		3.335,51-
	5167	963	TARIFA DOC	640968		5,00-
21	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	14.580.210,84	2.837,48
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	36.075.351,91	
	5126	590	CR. AUTORIZ. -B	695080		170,68
	0880	960	TED - SPB	000523		5.039,20
	0880	960	TED - SPB	000524		533.780,00
	0880	960	TED - SPB	000525		350.471,84
	0880	960	TED - SPB	000526		718,47
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	36.805.933,12-	
21	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	14.383.039,41-	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000		127.000,00-
	5138	853	DB. AUTORIZ. -B	695071		229.244,33-
22	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	14.709.840,28	3.363,56
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000		557.000,00
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000		12.258,36
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000		42.059,62
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	36.829.792,94	
	5126	590	CR. AUTORIZ. -B	732299		700,31
	0180	872	DEP. CHEQUE -	006134		6.000,00
	0100	924	TR. VALOR	000100		1.116,00
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000		1.116,00
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	36.455.380,46-	
	5117	363	TR/PG. INTERNE	734649		14.589.662,61-
	5117	363	TR/PG. INTERNE	734651		4.657,64-
						8.756,41-

5117	363	TR/PG. INTERNE	734653		900,37-
5117	363	TR/PG. INTERNE	734656		5.102,15-
5117	363	TR/PG. INTERNE	734658		17.193,43-
5117	363	TR/PG. INTERNE	734660		10.107,26-
5117	363	TR/PG. INTERNE	734662		78,99-
5138	853	DB.AUTORIZ.-B	732290		7.842,49-
0881	905	TED - SPB	000440		700,31-
5140	905	TED - SPB	734664		360.000,00-
5140	905	TED - SPB	734666		120.402,00-
5140	905	TED - SPB	734668		543.352,64-
5140	905	TED - SPB	734670		27.180,38-
5143	963	TARIFA DOC	734672		5,00-
5143	963	TARIFA DOC	734673		5,00-
22	5143	963	TARIFA DOC	734675	5,00-
	5143	963	TARIFA DOC	734678	5,00-
23	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	14.855.447,36
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	36.479.013,04
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	943,91
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	29.000,00
	0100	022	DEP. EM DINHE	008864	15,00
	5128	590	CR.AUTORIZ.-B	769622	4.099,79
	0847	822	DEP.DINHEIRO-	001613	6.000,00
	0881	960	TED - SPB	000725	57,64
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	36.625.991,79-
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	14.719.376,09-
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	4.099,79-
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	6.000,00-
	5126	541	TED - SPB	770005	20.003,20-
	5140	853	DB.AUTORIZ.-B	769608	4.816,80-
	0880	905	TED - SPB	000724	1.054,83-
	5146	963	TARIFA DOC	770008	5,00-
24	0810	014	CR. CFE AVISO	000000	36.649.734,95
	0810	014	CR. CFE AVISO	000000	14.974.393,64
	0100	014	CR. CFE AVISO	016611	9,06
	0847	876	DEP.CHEQUE -	000857	10.000,00
	0811	013	DB. CFE AVISO	000000	14.865.077,55-
	0811	013	DB. CFE AVISO	000000	36.759.818,10-
27	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	36.783.648,02
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	299.000,00
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	2.990,48
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	15.176.537,57
27	5129	590	CR.AUTORIZ.-B	824182	48,70
	0847	876	DEP.CHEQUE -	002066	10.000,00
	0880	960	TED - SPB	000401	1.457,67
	0880	960	TED - SPB	000402	46,95
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	14.984.100,94-
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	36.991.160,71-
	5127	541	TED - SPB	824999	294.706,33-
	5142	853	DB.AUTORIZ.-B	824172	2.990,48-
	5147	963	TARIFA DOC	825003	5,00-
28	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	37.015.140,61
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	3.639,85
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	602.000,00
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	15.537.967,62
	5126	590	CR.AUTORIZ.-B	861351	2.767,40
	0185	822	DEP.DINHEIRO-	006207	23.000,00
	0847	888	TR. VALOR-IA	000847	13.325,59
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	15.186.375,92-
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	37.371.509,62-
	0100	013	DB. CFE AVISO	032777	35.571,63-
	5115	363	TR/PG. INTERNE	863578	24,43-
	5124	541	TED - SPB	863579	609.551,77-
	5137	853	DB.AUTORIZ.-B	861341	3.639,85-
	0880	905	TED - SPB	000497	872,86-
	0880	905	TED - SPB	000498	161,37-
	5142	961	DOC INTERNET	863582	15,53-
	5142	961	DOC INTERNET	863584	8,71-
	5143	963	TARIFA DOC	863586	5,00-
	5143	963	TARIFA DOC	863588	5,00-
28	5143	963	TARIFA DOC	863590	5,00-
29	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	51.559,94
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	37.395.736,08
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	653,01
	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	15.868.696,18
	0130	876	DEP.CHEQUE -	006644	30.000,00
	0881	960	TED - SPB	000496	127.000,00
	0881	960	TED - SPB	000497	1.898,60
	0881	960	TED - SPB	000498	90.170,00
	0881	960	TED - SPB	000499	355.698,39

	0810	013	DB.	CFE AVISO	000000	15.548.040,27-	
	0810	013	DB.	CFE AVISO	000000	9.000,00-	
	0810	013	DB.	CFE AVISO	000000	327.000,00-	
	0810	013	DB.	CFE AVISO	000000	37.955.391,91-	
	5115	363	TR/PG.	INTERNE	898417	197,07-	
	5115	363	TR/PG.	INTERNE	898419	684,10-	
	5115	363	TR/PG.	INTERNE	898422	33,58-	
	5115	363	TR/PG.	INTERNE	898424	28.432,72-	
	5115	363	TR/PG.	INTERNE	898426	4.145,90-	
	5115	363	TR/PG.	INTERNE	898428	17.248,86-	
	5115	363	TR/PG.	INTERNE	898429	560,34-	
	5136	853	DB.	AUTORIZ.-B	896539	1.203,54-	
	0880	905	TED	- SPB	000495	26,87-	
30	0811	014	CR.	CFE AVISO	000000	37.979.996,87	33.572,52
	0811	014	CR.	CFE AVISO	000000	11.069,74	
	0811	014	CR.	CFE AVISO	000000	16.486.101,56	
	5750	250	DOC	ELETRONIC	535765	3.000,00	
	5111	330	CR.	TR. INTERNE	046054	10.000,00	
30	5111	330	CR.	TR. INTERNE	050174	5.000,00	
	0287	822	DEP.	DINHEIRO-	001374	200.000,00	
	0287	822	DEP.	DINHEIRO-	001376	300.000,00	
	0287	822	DEP.	DINHEIRO-	001380	200.000,00	
	0287	822	DEP.	DINHEIRO-	001382	30.000,00	
	0360	822	DEP.	DINHEIRO-	005880	5.500,00	
	0360	822	DEP.	DINHEIRO-	006202	2.200,00	
	0180	822	DEP.	DINHEIRO-	009961	10.000,00	
	0060	822	DEP.	DINHEIRO-	011395	2.000,00	
	0350	822	DEP.	DINHEIRO-	027779	7.800,00	
	0025	888	TR.	VALOR-IA	000025	10.000,00	
	0881	960	TED	- SPB	000533	935,37	
	0881	960	TED	- SPB	000534	70.000,00	
	0881	960	TED	- SPB	000535	4.678,42	
	0881	960	TED	- SPB	000536	438.648,62	
	0810	013	DB.	CFE AVISO	000000	15.878.983,22-	
	0810	013	DB.	CFE AVISO	000000	290,95-	
	0810	013	DB.	CFE AVISO	000000	266.000,00-	
	0810	013	DB.	CFE AVISO	000000	440.000,00-	
	0810	013	DB.	CFE AVISO	000000	39.159.871,79-	
	5149	853	DB.	AUTORIZ.-B	041877	14.036,65-	
	5151	905	TED	- SPB	043672	20.700,00-	
	5151	905	TED	- SPB	043677	5.400,00-	
	5155	963	TARIFA	DOC	043683	5,00-	
	5155	963	TARIFA	DOC	043688	5,00-	25.210,49
31	0100	014	CR.	CFE AVISO	006400	135,00	25.345,49

BANRISOL-SEU VERA0 MAIS TRANQUIL0

				EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA	LOTE	OP	HISTORICO	NUMERO	DEBITO/CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR EM 30/11/2004						1.897,02
01	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	20.000,00	
	0722	013	DB. CFE AVISO	000000	6.911,08-	
	0725	013	DB. CFE AVISO	000000	1.094,70-	
	5102	251	TIT. BANRIMIC	092596	6.363,22-	
	5116	363	TR/PG. INTERNE	092572	75,00-	
	5116	363	TR/PG. INTERNE	092575	335,67-	
	5116	363	TR/PG. INTERNE	092578	75,00-	
	5116	363	TR/PG. INTERNE	092581	225,00-	
	5116	363	TR/PG. INTERNE	092586	16,54-	
	5116	363	TR/PG. INTERNE	092589	3.351,03-	
	5116	363	TR/PG. INTERNE	092591	27,66-	
	5116	363	TR/PG. INTERNE	092593	922,29-	
	6371	701	CPMF	011204	73,66-	
02	5133	648	CR. TR. INTERNE	135425	77.000,00	2.426,17
	0100	013	DB. CFE AVISO	031052	75.080,84-	
	0100	021	CHEQUE POR CA	234156	1.000,00-	
	5116	363	TR/PG. INTERNE	135151	166,69-	
	6371	701	CPMF	021204	289,73-	
06	5102	251	TIT. BANRIMIC	222359	109,58-	2.888,91
	6371	701	CPMF	061204	0,75-	
	5801	693	NET	000090	89,90-	
07	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	172,49-	2.688,68
	0100	013	DB. CFE AVISO	038431	898,02-	
	6371	701	CPMF	071204	4,06-	
						1.614,11
08	5112	363	TR/PG. INTERNE	311340	24,35-	
	6371	701	CPMF	081204	0,09-	
						1.589,67
10	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	25.000,00	
	5102	251	TIT. BANRIMIC	386172	1.139,40-	
	5102	251	TIT. BANRIMIC	386175	1.594,55-	
	5102	251	TIT. BANRIMIC	386178	105,00-	
	5117	363	TR/PG. INTERNE	386169	21.121,54-	
	6371	701	CPMF	101204	91,02-	
14	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	200,00-	2.538,16
	5103	251	TIT. BANRIMIC	474182	75,59-	
	6371	701	CPMF	141204	1,04-	
15	0834	014	CR. CFE AVISO	000000	1.745,00	
	0834	014	CR. CFE AVISO	000000	1.745,00	
	0834	014	CR. CFE AVISO	000000	53.000,00	
	5104	251	TIT. BANRIMIC	513863	2.806,47-	
	5104	251	TIT. BANRIMIC	513865	3.464,58-	
	5117	363	TR/PG. INTERNE	513856	39.234,67-	
	5117	363	TR/PG. INTERNE	513860	37,39-	
	6054	475	CH. COMPENSADO	234157	6.375,63-	
	6371	701	CPMF	151204	201,62-	
	5147	961	DOC INTERNET	513869	1.142,60-	
	5148	963	TARIFA DOC	513872	5,00-	
17	5102	251	TIT. BANRIMIC	589154	350,00-	5.483,57
	6371	701	CPMF	171204	1,33-	
20	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	29.000,00	
	0100	013	DB. CFE AVISO	094967	12.796,33-	
	0100	013	DB. CFE AVISO	095338	1.031,82-	
	5126	363	TR/PG. INTERNE	640225	221,09-	
						5.132,24
20	6371	701	CPMF	201204	119,00-	
	5162	905	TED - SPB	640230	17.200,00-	
	5166	961	DOC INTERNET	640238	65,21-	
	5167	963	TARIFA DOC	640246	5,00-	
	5167	963	TARIFA DOC	640254	5,00-	
22	5116	363	TR/PG. INTERNE	734452	26,56-	2.688,79
	5116	363	TR/PG. INTERNE	734455	52,76-	
	5116	363	TR/PG. INTERNE	734457	17,40-	
	6371	701	CPMF	221204	0,36-	
23	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	6.000,00	
	0100	013	DB. CFE AVISO	015738	602,10-	
	5102	251	TIT. BANRIMIC	769784	1.816,38-	
	5114	363	TR/PG. INTERNE	769779	2.028,91-	
	6371	701	CPMF	231204	22,60-	
	5145	961	DOC INTERNET	769789	1.504,00-	
	5146	963	TARIFA DOC	769793	5,00-	
24	5112	363	TR/PG. INTERNE	800809	340,00-	2.612,72
	5112	363	TR/PG. INTERNE	800810	340,00-	
	5112	363	TR/PG. INTERNE	800811	1.020,00-	
	6371	701	CPMF	241204	6,45-	
29	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	9.000,00	
	0100	013	DB. CFE AVISO	049246	1.387,40-	
	0100	013	DB. CFE AVISO	049251	600,60-	
						906,27

	5115	363	TR/PG. INTERNE	898121	1.920,00-	
	5115	363	TR/PG. INTERNE	898124	1.194,25-	
	5115	363	TR/PG. INTERNE	898127	37,38-	
	5115	363	TR/PG. INTERNE	898131	27,66-	
	5115	363	TR/PG. INTERNE	898134	2.052,57-	
29	5115	363	TR/PG. INTERNE	898138	21,89-	
	6371	701	CPMF	291204	27,48-	
30	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	266.000,00	2.637,04
	0100	013	DB. CFE AVISO	032989	5.292,85-	
	5102	251	TIT. BANRIMIC	043263	100,00-	
	5102	251	TIT. BANRIMIC	043267	989,52-	
	5102	251	TIT. BANRIMIC	043271	320,00-	
	5118	363	TR/PG. INTERNE	043234	77,48-	
	5118	363	TR/PG. INTERNE	043239	220,79-	
	5118	363	TR/PG. INTERNE	043244	46,00-	
	5118	363	TR/PG. INTERNE	043252	68.835,37-	
	5118	363	TR/PG. INTERNE	043257	189.209,35-	
	6371	701	CPMF	301204	1.007,31-	2.538,37
31	0100	014	CR. CFE AVISO	006402	20,00	2.558,37

BANRISOL-SEU VERAO MAIS TRANQUILO

DIA	LOTE	OP	HISTORICO	NUMERO	EXTRATO PARA DEBITO/CREDITO	SIMPLES CONFERENCIA SALDO
			SALDO ANTERIOR EM 30/11/2004			504,42
01	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	256.000,00	
	5130	590	CR. AUTORIZ.-B	091587	89.146,60	
	5141	853	DB. AUTORIZ.-B	091553	344.792,79-	858,23
02	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	296.000,00	
	5128	590	CR. AUTORIZ.-B	134304	182.451,30	
	5139	853	DB. AUTORIZ.-B	134289	346.029,27-	
	5141	905	TED - SPB	135417	133.211,00-	
	5145	963	TARIFA DOC	135419	5,00-	64,26
03	5128	590	CR. AUTORIZ.-B	175018	168.591,31	
	0881	960	TED - SPB	000457	60.266,83	
	0881	960	TED - SPB	000458	898.894,25	
	5125	495	TR. VL. INTERNE	175781	855.000,00-	
	5141	853	DB. AUTORIZ.-B	174993	149.483,75-	
	0880	905	TED - SPB	000456	60.266,83-	
	5143	905	TED - SPB	175785	60.266,83-	
	5146	961	DOC INTERNET	175789	1.989,04-	
	5147	963	TARIFA DOC	175792	5,00-	
	5147	963	TARIFA DOC	175795	5,00-	800,20
06	5135	590	CR. AUTORIZ.-B	222070	451.588,66	
	0881	960	TED - SPB	000471	784.474,03	
	0100	325	TR. VLR. S/CPMF	000100	976.000,00-	
	5147	853	DB. AUTORIZ.-B	222055	260.743,16-	119,73
07	5126	590	CR. AUTORIZ.-B	274014	388.482,09	
	0882	960	TED - SPB	000394	604.277,22	
07	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	923.000,00-	
	5139	853	DB. AUTORIZ.-B	273991	69.197,79-	681,25
08	5124	590	CR. AUTORIZ.-B	311019	553.221,81	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	144.000,00-	
	5137	853	DB. AUTORIZ.-B	310994	408.965,20-	937,86
09	5127	590	CR. AUTORIZ.-B	344852	373.807,34	
	0881	960	TED - SPB	000415	1.174.581,85	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	1.402.000,00-	
	5138	853	DB. AUTORIZ.-B	344835	146.429,52-	897,53
10	5131	590	CR. AUTORIZ.-B	385652	200.980,04	
	0881	960	TED - SPB	000559	533.591,45	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	332.000,00-	
	5145	853	DB. AUTORIZ.-B	385636	403.294,51-	174,51
13	5128	590	CR. AUTORIZ.-B	431682	631.676,94	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	528.000,00-	
	5140	853	DB. AUTORIZ.-B	431663	103.072,29-	779,16
14	5126	590	CR. AUTORIZ.-B	472656	531.035,69	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	226.000,00-	
	0100	325	TR. VLR. S/CPMF	000100	17.000,00-	
	5138	853	DB. AUTORIZ.-B	472637	71.238,11-	
	5140	905	TED - SPB	474344	216.574,61-	
	5144	963	TARIFA DOC	474347	5,00-	997,13
15	0834	014	CR. CFE AVISO	000000	222.000,00	
	5128	590	CR. AUTORIZ.-B	511632	91.323,44	
	5142	853	DB. AUTORIZ.-B	511612	312.614,68-	
	5147	961	DOC INTERNET	514112	949,51-	
	5148	963	TARIFA DOC	514115	5,00-	751,38
16	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	547.000,00	
16	5125	590	CR. AUTORIZ.-B	556530	120.168,85	
	5138	853	DB. AUTORIZ.-B	556510	634.814,68-	
	5140	905	TED - SPB	557097	32.887,13-	
	5144	963	TARIFA DOC	557099	5,00-	213,42
17	5128	590	CR. AUTORIZ.-B	588831	241.040,36	
	0881	960	TED - SPB	000469	122.715,13	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	58.000,00-	
20	5141	853	DB. AUTORIZ.-B	588806	305.584,40-	384,51
	5144	590	CR. AUTORIZ.-B	636360	153.834,24	
	0881	960	TED - SPB	000547	466.408,87	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	358.000,00-	
	5160	853	DB. AUTORIZ.-B	636324	261.864,25-	763,37
21	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	127.000,00	
	5126	590	CR. AUTORIZ.-B	695084	301.269,61	
	5138	853	DB. AUTORIZ.-B	695068	324.145,90-	
	5140	905	TED - SPB	697424	98.438,89-	
	5142	961	DOC INTERNET	697428	4.700,02-	
	5142	961	DOC INTERNET	697431	1.466,80-	
	5143	963	TARIFA DOC	697434	5,00-	
	5143	963	TARIFA DOC	697437	5,00-	
	5143	963	TARIFA DOC	697440	5,00-	266,37
22	5126	590	CR. AUTORIZ.-B	732313	117.563,08	
	0882	960	TED - SPB	000438	654.819,44	

	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	557.000,00-	
	5138	853	DB.AUTORIZ.-B	732286	214.950,13-	698,76
23	5128	590	CR.AUTORIZ.-B	769632	222.947,17	
	0881	960	TED - SPB	000719	406.697,14	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	29.000,00-	
23	5140	853	DB.AUTORIZ.-B	769609	600.648,81-	694,26
27	5129	590	CR.AUTORIZ.-B	824186	314.785,20	
	0880	960	TED - SPB	000400	61.565,93	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	299.000,00-	
	5142	853	DB.AUTORIZ.-B	824173	77.408,34-	637,05
28	5126	590	CR.AUTORIZ.-B	861356	209.377,41	
	0881	960	TED - SPB	000496	626.799,40	
	0810	013	DB. CFE AVISO	000000	602.000,00-	
	5137	853	DB.AUTORIZ.-B	861340	234.543,64-	270,22
29	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	327.000,00	
	5125	590	CR.AUTORIZ.-B	896557	101.725,07	
	5136	853	DB.AUTORIZ.-B	896540	341.438,93-	
	5138	905	TED - SPB	898384	87.512,92-	
	5142	963	TARIFA DOC	898386	5,00-	38,44
30	0811	014	CR. CFE AVISO	000000	440.000,00	
	5135	590	CR.AUTORIZ.-B	041898	216.812,07	
	5149	853	DB.AUTORIZ.-B	041878	99.048,99-	
	5151	905	TED - SPB	043645	557.653,83-	
	5155	963	TARIFA DOC	043652	5,00-	142,69
31	0100	014	CR. CFE AVISO	006401	50,00	192,69

BANRISOL-SEU VERAO MAIS TRANQUILO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 3228.7999
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 DER/1136/05, 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 do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Gerente do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e cinco (17.02.2005).


LEILA MARIA VARGAS FERREIRA

Gerente do Departamento de Registro.

035/05 -vf.

CAIXA ESTADUAL S.A.
Agência de Fomento/RS

CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS
CNPJ 02.885.855/0001-72
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2004

(EM R\$ MIL)

ATIVO	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003 Reclassificado
CIRCULANTE	400.150	380.117
DISPONIBILIDADES	64	42
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (nota 4)	241.321	194.801
Carteira Própria	241.143	168.389
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	178	26.412
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (nota 5)	154.739	173.820
Operações de Crédito	167.394	189.338
Setor Público.....	19.608	28.656
Setor Privado.....	147.786	160.682
(Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(12.655)	(15.518)
OUTROS CRÉDITOS	3.939	11.374
Rendas a Receber.....	402	0
Diversos	3.537	11.374
Adiantamento e Antecipações Salariais	42	23
Adiantamento p/Pagamento Nossa Conta.....	1	6
Adiantamento p/Pequenas Despesas.....	3	
Pagamentos a Ressarcir (nota 6).....	1.057	1.249
Devedores Diversos no País (nota 7).....	2.434	10.096
OUTROS VALORES E BENS	87	80
Outros Valores e Bens.....	87	80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	544.697	513.513
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (nota 4)	46.097	0
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	46.097	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (nota 5)	498.141	513.073
Operações de Crédito.....	540.546	553.955
Setor Público.....	67.817	77.029
Setor Privado.....	472.729	476.926
(Provisão p/Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(42.405)	(40.882)
OUTROS CRÉDITOS	459	440
Diversos	459	440
Devedores por Depósitos em Garantia	22	3
Opções por Incentivos Fiscais.....	437	437
PERMANENTE	804	519
IMOBILIZADO DE USO	757	519
Outras Imobilizações de Uso (nota 8)	1.375	971
(Depreciação Acumulada).....	(618)	(452)
DIFERIDO	47	0
Gastos c/Aquisição e Manutenção de Logiciais	48	0
(Amortização Acumulada).....	(1)	0
TOTAL DO ATIVO	945.651	894.149

(EM R\$ MIL)

PASSIVO	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003
CIRCULANTE	177.612	169.431
OBRIGAÇÕES POR REPASSES NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS (nota 9).....	141.824	147.915
BNDES	95.702	95.388
CEF.....	1.323	1.247
FINAME.....	44.799	51.280
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.....	0	296
Operações de Swap.....	0	296
OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	35.788	21.220
Sociais e Estatutárias (nota 10).....	15.496	9.005
Fiscais e Previdenciárias (nota 11).....	15.140	7.946
Diversas.....	5.152	4.269
Despesas de Pessoal	1.797	1.654
Outros Pagamentos.....	169	94
Credores Diversos (nota 12).....	3.186	2.521
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	456.451	446.178
OBRIGAÇÕES POR REPASSES NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS (nota 9).....	453.063	444.107
BNDES	360.058	342.774
CEF.....	4.457	5.677
FINAME.....	88.548	95.656
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.....	418	0
Operações de Swap.....	418	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.970	2.071
Diversas.....	2.970	2.071
Despesa de Pessoal.....	921	761
Provisão p/Passivos Contingentes.....	78	3
Credores Diversos (nota 12 e 13).....	1.971	1.307
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.588	278.540
Capital (nota 17).....	304.923	294.273
De Domiciliados no País.....	306.573	294.273
Capital a Realizar	(1.650)	0
Reservas de Capital.....	437	437
Reservas de Lucros.....	311	0
Lucros Acumulados	5.917	(16.170)
TOTAL DO PASSIVO	945.651	894.149

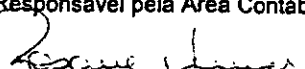

Dagoberto Lima Godoy
Diretor-Presidente


Edemar Morel Tutikian
Diretor Administrativo e de Desenvolvimento e Marketing

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


Rogério Augusto de Wallau
Diretor Vice-Presidente e de Operações e Finanças


Denise Ries Russo
Diretora Administrativa e de Tecnologia da Informação
Responsável pela Área Contábil/Auditoria

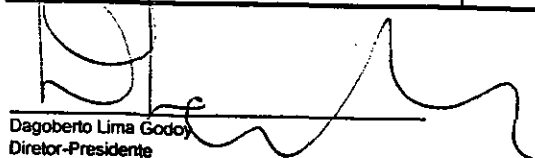

Rosane Nunes
Contadora
CRC/RS: 48702/0-3
CPF: 334369670/68

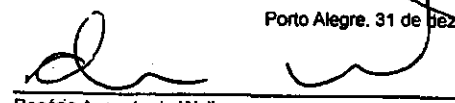
CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS
CNPJ 02.885.855/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

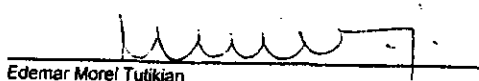
(EM R\$ MIL)

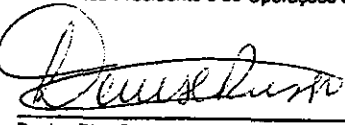
EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			LEGAL	RESERVAS ESPECIAIS - OUTRAS		
SALDOS EM 01/01/2003	180.273	437	1.694	19.234	0	201.638
1 - AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES					(1.194)	(1.194)
2 - REVERSÕES DE RESERVAS			(1.694)	(19.234)	20.928	0
3 - AUMENTO DE CAPITAL	114.000					114.000
4 - LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					(26.904)	(26.904)
5 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO					(9.000)	(9.000)
SALDOS EM 31/12/2003	294.273	437	0	0	(16.170)	278.540
MUTAÇÕES DO PERÍODO	114.000	0	(1.694)	(19.234)	(16.170)	76.902
SALDOS EM 01/01/2004	294.273	437	0	0	(16.170)	278.540
1 - AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES					1.303	1.303
2 - AUMENTO DE CAPITAL	10.650					10.650
3 - LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO SEMESTRE					47.695	47.695
4 - DESTINAÇÕES						
. Reservas			311		(311)	
. Juros sobre o Capital Próprio					(26.500)	(26.500)
SALDOS EM 31/12/2004	304.923	437	311	0	5.917	311.588
MUTAÇÕES DO PERÍODO	10.650	0	311	0	22.087	33.048
SALDOS EM 01/07/2004	300.423	437	0	0	9.469	310.329
1 - AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES						0
2 - AUMENTO DE CAPITAL	4.500					4.500
3 - LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO SEMESTRE					12.085	12.085
4 - DESTINAÇÕES						
. Reservas			311		(311)	
. Juros sobre o Capital Próprio					(15.326)	(15.326)
SALDOS EM 31/12/2004	304.923	437	311	0	5.917	311.588
MUTAÇÕES DO PERÍODO	4.500	0	311	0	(3.552)	1.259

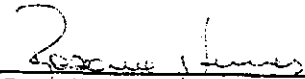
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


Dagoberto Lima Godoy
Diretor-Presidente


Rogério Augusto de Wallau
Diretor Vice-Presidente e de Operações e Finanças


Edemar Morel Tutikian
Diretor Administrativo e de Desenvolvimento e Marketing


Denise Ries Russo
Diretora Administrativa e de Tecnologia da Informação
Responsável pela Área Contábil e Auditoria

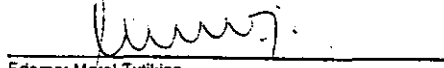

Rosalme Nunes
Contadora
CRC/RS: 48702/0-3
CPF: 334369670/68

CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS
CNPJ 02.885.855/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EM 31/12/2004

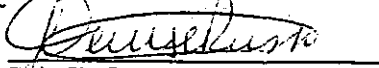
(EM R\$ MIL.)				
DISCRIMINAÇÃO	SEGUNDO SEMESTRE 2004	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003	
A - ORIGEM DOS RECURSOS (2+3+4+5) (1)	65.192	119.604	711.487	
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO DO PERÍODO..... (2)	12.085	47.595	0	
Ajustes do Lucro Líquido (4+5)..... (3)	96	1.477	0	
Ajustes de Exercícios Anteriores..... (4)	0	1.303	0	
Depreciação do Ativo Permanente Imobilizado..... (5)	96	174	0	
RECURSOS DE AÇIONISTAS (7)..... (6)	4.500	19.650	114.000	
Realização de Capital Social..... (7)	4.500	10.650	114.000	
RECURSOS DE TERCEIROS ORIGINÁRIOS DE: (9+13)..... (8)	48.611	69.892	897.487	
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO: (10+11+12)..... (9)	39.805	19.484	597.487	
Obrigações por Repasses..... (10)	23.450	2.865	590.278	
Instrumentos Financeiros Derivativos..... (11)	43	123	0	
Outras Obrigações..... (12)	16.312	15.496	7.209	
DIMINUIÇÃO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO: (14+15)..... (13)	8.706	41.428	0	
Operações de Créditos..... (14)	6.950	34.012	0	
Outros Créditos..... (15)	1.756	7.416	0	
B - APLICAÇÃO DOS RECURSOS (17+18+21+22+24+25+31) (16)	85.136	119.692	711.499	
PREJUÍZO NO PERÍODO..... (17)	0	0	26.904	
Ajustes do Prejuízo (18+20)..... (18)	0	0	1.090	
Ajustes de Exercícios Anteriores..... (19)	0	0	1.194	
Depreciação do Ativo Permanente Imobilizado..... (20)	0	0	(104)	
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO..... (21)	15.326	26.600	9.000	
INVERSÕES EM: (23)..... (22)	110	411	281	
Imobilizado de Uso..... (23)	110	411	281	
APLICAÇÕES NO DIFERIDO..... (24)	47	47	0	
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO: (26+27+28+29+30)..... (25)	49.663	92.624	674.139	
Títulos e Valores Mobiliários..... (26)	34.416	72.764	137.211	
Instrumentos Financeiros Derivativos..... (27)	15.221	19.863	0	
Operações de Créditos..... (28)	0	0	627.325	
Outros Créditos..... (29)	0	0	9.525	
Outros Valores e Bens..... (30)	16	7	78	
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO: (32)..... (31)	0	0	65	
Instrumentos Financeiros Derivativos..... (32)	0	0	65	
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (A - B)..... (33)	66	22	(12)	
MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA:				
INÍCIO DO PERÍODO..... (34)	8	42	54	
FIM DO PERÍODO..... (35)	64	64	43	
AUMENTO/REDUÇÃO (35 - 34)..... (36)	56	22	(12)	

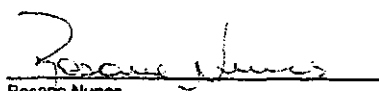
Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


 Dagoberto Lima Godoy
 Diretor-Presidente


 Edemar Morel Tutikian
 Diretor Administrativo e de Desenvolvimento e Marketing


 Rogério Augusto de Wallau
 Diretor Vice-Presidente e de Operações e Finanças


 Denise Ries Russo
 Diretora Administrativa e de Tecnologia da Informação
 Responsável pela Área Contábil


 Rosane Nunes
 Contadora
 CRC/RS: 487020-3
 CPF: 334369670/68

CAIXA ESTADUAL S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/RS
CNPJ 02.885.855/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31/12/2004

(EM R\$ MIL)

DISCRIMINAÇÃO		SEGUNDO SEMESTRE	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		DE 2004	DE 2004	DE 2003
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (2+3+4).....	(1)	84.209	172.139	61.478
Operações de Crédito.....	(2)	49.951	118.446	22.708
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários.....	(3)	17.617	31.273	15.635
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos.....	(4)	16.641	22.420	23.135
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (6+7).....	(5)	(38.386)	(74.314)	(55.705)
Operações de Empréstimos e Repasses.....	(6)	(27.547)	(56.811)	(6.552)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa.....	(7)	(10.839)	(17.503)	(49.153)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (1-5).....	(8)	45.823	97.825	5.773
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (10 A 15).....	(9)	<u>(26.345)</u>	<u>(29.982)</u>	<u>(23.715)</u>
Receitas da Prestação de Serviços.....	(10)	1.667	1.839	13
Despesas de Pessoal.....	(11)	(7.737)	(14.348)	(10.673)
Outras Despesas Administrativas.....	(12)	(4.001)	(6.891)	(2.858)
Despesas Tributárias.....	(13)	(2.660)	(5.518)	(3.730)
Outras Receitas Operacionais (nota 15).....	(14)	2.943	13.059	10.288
Outras Despesas Operacionais (nota 16).....	(15)	(16.557)	(18.123)	(16.555)
RESULTADO OPERACIONAL (8+9).....	(16)	19.478	67.843	(17.942)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....	(17)	28	(26)	60
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/ O LUCRO E PARTICIPAÇÕES (16+17).....	(18)	19.506	67.817	(17.882)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....	(19)	(7.008)	(19.809)	(9.022)
Provisão para Imposto de Renda.....	(20)	(5.036)	(14.441)	(6.826)
Provisão para Contribuição Social.....	(21)	(1.972)	(5.368)	(2.397)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO.....	(22)	(413)	(413)	0
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO (18-19).....	(23)	12.085	47.595	(26.904)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.....	(24)	(15.326)	(26.500)	(9.000)
Lucro/Prejuízo por Ação - R\$.....	(25)	(0,0106)	0,0692	(0,0914)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

Dagoberto Lima Godoy
Diretor-Presidente

Rogério Augusto de Walfau
Diretor Vice-Presidente e de Operações e Finanças

Edemar Morel Tutikian
Diretor Administrativo e de Desenvolvimento e Marketing

Demise RIES Russo
Diretora Administrativa e de Tecnologia da Informação
Responsável pela Área Contábil e de Auditoria

Rosane Nunes
Contadora
CRC/RS: 48702/O-3
CPF: 334369670/68

CAIXA ESTADUAL S.A. – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS
CNPJ 02.885.855/0001-72
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31/12/2004

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS é uma Instituição Financeira de capital fechado, constituída sob a forma de sociedade anônima de economia mista, autorizada pela Lei Estadual n.º 10.959, de 27 de maio de 1997, alterada pela Lei Estadual n.º 11.105, de 22 de janeiro de 1998. Teve seu funcionamento autorizado pelo Banco Central do Brasil em 07 de dezembro de 1998. É regida pela Resolução n.º 2828, de 30 de março de 2001, editada pelo Banco Central do Brasil. A Instituição tem por objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul, através de financiamento aos setores público e privado.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas segundo disposições contidas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, e com observância às disposições contidas na Lei n.º 6.404/76.

Para melhor apresentação, bem como propiciar adequada comparabilidade, as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2003 foram reclassificadas.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Para o registro das operações foram observadas práticas contábeis determinadas pelo COSIF, dentre as quais se destacam as seguintes:

a) Receitas e Despesas

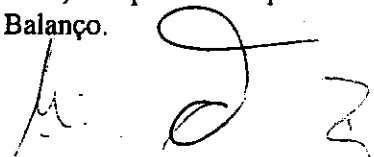
As receitas e despesas estão reconhecidas segundo o regime de competência.

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) Títulos e Valores Mobiliários

A carteira está composta por títulos de renda fixa somente, os quais são apresentados pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço.



d) Imobilizado de Uso

O Imobilizado de Uso está demonstrado pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/1995 no que se refere aos bens recebidos em doação do Estado do Rio Grande do Sul, incorporados ao Patrimônio desta Agência de Fomento no exercício de 2000 pelo valor residual, tendo sido observada a continuidade dos registros patrimoniais existentes à época, e, os demais estão demonstrados pelo custo de aquisição.

As depreciações dos bens do Ativo Imobilizado foram calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais abaixo descritas.

Equipamentos de Uso.....	10%
Sistema de Comunicação.....	10%
Sistema de Processamento de Dados.....	20%
Sistema de Transportes	40%

e) Operações de Crédito

As operações de crédito estão classificadas e registradas de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução n.º 2.682 de 21/12/1999, editada pelo Banco Central do Brasil.

As rendas destas operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente do seu nível de risco, não estão reconhecidas no Resultado, as quais constituirão receita efetiva somente na data do seu recebimento.

As operações classificadas como nível de risco "H" permanecem nessa classificação por seis meses, após são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compensação.

f) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

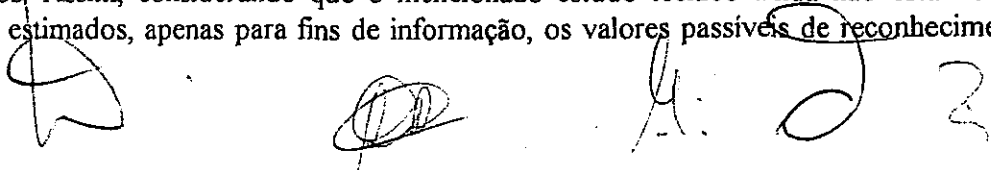
A provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa está constituída de acordo com os critérios definidos na Resolução 2.682 de 21/12/99, editada pelo Banco Central do Brasil, a partir da classificação das operações de crédito nos respectivos níveis de risco, conforme Nota 5.

No corrente exercício a CAIXARS implantou nova sistemática de *rating* uniformizando e consolidando critérios, visando a assegurar adequada classificação nos diversos níveis de risco. Assim, foi procedida revisão da totalidade da carteira de operações de crédito em atendimento ao que dispõe o Artigo 4, Inciso I, letra "b" da Resolução n.º 2.682 antes mencionada.

g) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

As despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foram reconhecidas com base no lucro real e calculadas à alíquota de 15% mais adicional e 9% respectivamente. Os recolhimentos, no exercício, foram realizados com base na estimativa da receita.

Embora existam indicativos de condições para o reconhecimento de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, que se constituem basicamente em provisão para perdas em operações de crédito, não foi exercida essa prerrogativa conforme *faculta* a Resolução n.º 3.059, editada pelo Banco Central do Brasil, tendo em vista ser condição "*sine qua non*" a existência de prévio estudo técnico visando identificar a expectativa de realização desses créditos. Assim, considerando que o mencionado estudo técnico ainda não está concluído, foram estimados, apenas para fins de informação, os valores passíveis de reconhecimento, os



quais representam R\$ 19.342 mil relativos a Imposto de Renda e R\$ 6.963 mil relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

NOTA 4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

a) Carteira Própria

A carteira apresenta a seguinte composição

(Em R\$ Mil)

TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003
*Letras Financeiras do Tesouro	236.533	167.002
Cotas de Fundos de Investimento	4.610	1.387
TOTAL	241.143	168.389

*Os valores referentes as Letras Financeiras do Tesouro Nacional estão sob custódia do BANRISUL, com garantia, pelo mesmo, de liquidez diária e de rendimento igual a taxa Selic.

b) Instrumentos Financeiros Derivativos

Os valores registrados a título de Instrumentos Financeiros Derivativos representam resultados de equalização de taxas pactuadas entre as partes contratantes, decorrentes de operação de crédito adquiridas na forma de "cessão de crédito".

NOTA 5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Em 31 de dezembro de 2004, a carteira apresenta a seguinte composição: (Em R\$ Mil)

DISCRIMINAÇÃO	CURTO PRAZO		LONGO PRAZO	
	Exercício de 2004	Exercício de 2003	Exercício de 2004	Exercício de 2003
Financiamentos	125.319	140.443	354.963	363.560
Financiamentos Rurais e Agro-industriais	24.850	21.774	124.350	119.783
Financiam. Infra-estrutura e Desenvolvim.	17.225	27.121	61.233	70.612
TOTAL	167.394	189.338	540.546	553.955

a) Composição da carteira por vencimento (parcelas):

(Em R\$ Mil)

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003
Vencidas	2.361	6.933
Até 60 dias	1.070	1.421
De 61 a 180 dias	700	2.189
Acima de 180 dias	591	3.323
Vincendas	705.579	736.360
Até 180 dias	84.634	91.206
De 181 a 360 dias	80.399	91.199
Acima de 360 dias	540.546	553.955
TOTAL	707.940	743.293

b) Composição da carteira por setor de atividade:

(Em R\$ Mil)

DISCRIMINAÇÃO	DEZEMBRO DE 2004	DEZEMBRO DE 2003
Setor Público Municipal	87.425	105.685
Administração Direta	32.133	50.457
Outros Serviços	55.292	55.228
Setor Privado	620.515	637.608
Pessoa Física	1.277	1.643
Indústria	254.129	258.167
Comércio	17.177	15.552
Outros Serviços	198.732	220.689
Rural	149.200	141.557
TOTAL	707.940	743.293

c) A composição da carteira de crédito está distribuída nos seguintes níveis de risco:

CLASSIFICAÇÃO NÍVEL DE RISCO	TOTAL DAS OPERAÇÕES		PROVISÃO MÍNIMA RES.BACEN 2682 %	VALOR PCLD (RS MIL)
	(R\$ mil)	%		
AA	163.294	23,07	0,00	0
A	190.066	26,85	0,50	950
B	185.760	26,24	1,00	1.857
C	50.325	7,11	3,00	1.510
D	34.249	4,84	10,00	3.425
E	34.837	4,92	30,00	10.451
F	13.972	1,97	50,00	6.986
G	18.520	2,62	70,00	12.964
H	16.917	2,38	100,00	16.917
TOTAL EM DEZEMBRO DE 2004	707.940	100,00	-	55.060
TOTAL EM DEZEMBRO DE 2003	743.293	-	-	56.400

d) No exercício de 2004 foi baixado a prejuízo o montante de R\$ 18.827 mil, em cumprimento ao que dispõe a Resolução 2.682 de 21/12/1999, editada pelo Banco Central do Brasil, compreendendo as operações de crédito classificadas no nível de risco "H" por período superior a seis meses. O saldo acumulado, em 31/12/2004, dessas operações baixadas a prejuízo e controladas pelo valor histórico em contas de compensação, está representado por R\$ 18.317 mil. As recuperações por recebimento das operações de crédito baixadas como prejuízo foram reconhecidas como Receitas de Recuperação de Créditos e atingiram, no exercício, o montante de R\$ 6.256 mil.

No exercício de 2003 houve baixa de operações de crédito para contas de compensação no valor de R\$ 5.746 mil.

e) Foram renegociadas operações de crédito, no exercício, no montante de R\$ 12.039 mil. No exercício de 2003 não houve renegociações de operações de crédito.

NOTA 6 – OUTROS CRÉDITOS – PAGAMENTOS A RESSARCIR

Esta rubrica está representada pelos seguintes valores:

(Em R\$ Mil)

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003
Despesa p/Administração do Edif. Negrinho do Pastoreio	551	635
Processos Administrativos	0	1
Despesas de Salários de Funcionários Cedidos	506	613
TOTAL	1.057	1.249

NOTA 7 – OUTROS CRÉDITOS – DEVEDORES DIVERSOS

Esta rubrica está representada pelos seguintes valores:

(Em R\$ Mil)

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003
Crédito junto ao Estado do Rio Grande do Sul	0	9.978
Crédito junto ao BNDES/Prorrogações vencimentos operações de linhas de crédito rural em decorrência da estiagem	2.191	0
Crédito junto ao BNDES/PRONAF bônus adimplência	60	5
Diversos	183	113
TOTAL	2.434	10.096

NOTA 8 - IMOBILIZADO DE USO

A Composição do Imobilizado de Uso é a seguinte:

(Em R\$ Mil)

CONTAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	DE 2004	DE 2003
Outras Imobilizações de Uso:		
Móveis e Equipamentos de Uso	317	207
Sistema de Comunicação	55	52
Sistema de Processamento de Dados	994	695
Sistema de Transportes	9	17
(-) Depreciação acumulada	(618)	(452)
Valor Residual	757	519

NOTA 9 - OBRIGAÇÕES POR REPASSE NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS

Os recursos internos para repasses representam, basicamente, captações de Instituições Oficiais (BNDES e FINAME). Essas obrigações têm vencimentos mensais até dezembro de 2012, com incidência de encargos financeiros: nas operações pós-fixadas de 1% a 7,5% a.a., além das variações dos indexadores (TJLP, Dólar e Cesta de Moedas); e nas operações pré-fixadas até 9% a.a..

NOTA 10 - OUTRAS OBRIGAÇÕES - SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS

Esta rubrica está representada pelos seguintes valores:

(Em R\$ Mil)

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	DE 2004	DE 2003
Juros sobre o Capital Próprio	15.326	9.000
Fundação Banrisul	0	5
Participações Estatutárias no Lucro - Empregados	170	0
TOTAL	15.496	9.005

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

NOTA 11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Esta rubrica está representada pelos seguintes valores:

(Em R\$ Mil)

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003
Provisão p/ Impostos e Contribuições s/ Lucros	14.277	6.116
Impostos e Contrib.s/Serviços de Terceiros	9	10
Impostos e Contribuições s/Salários	283	81
PIS, COFINS, ISSQN	571	1.739
TOTAL	15.140	7.946

NOTA 12 - OUTRAS OBRIGAÇÕES - CREDORES DIVERSOS

Esta rubrica está representada pelos seguintes valores:

(Em R\$ Mil)

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003
Cobrança	2.022	2.164
Recebimentos de Fundos Regionais Administrados	908	104
Fornecedores	256	253
Provisões Planos de Benefícios Pós-Emprego (ver nota 13)	1.971	1.307
TOTAL	5.157	3.828
TOTAL CURTO PRAZO	3.186	2.521
TOTAL LONGO PRAZO	1.971	1.307

NOTA 13 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTROS BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO

Em 30/04/2002 foi firmado convênio que regulamentou as relações trabalhistas e os planos de benefícios decorrentes da transferência, na forma de *sucessão trabalhista*, dos empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. para esta Instituição, passando a vigor, para todos os efeitos legais, a partir de 01/05/2002.

Em razão da sucessão trabalhista, a CAIXARS assumiu a obrigação de preservar todos os direitos já adquiridos pelos noventa e oito empregados transferidos. Entre esses direitos estão contemplados a suplementação de aposentadoria prevista em Planos de Benefícios ajustados com a Instituidora Fundação Banrisul e, ainda, os planos, programas e demais benefícios assegurados pela Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Assim, a Caixa Estadual S.A. – Agência de Fomento/RS passou, a partir de 01/05/2002, a ser patrocinadora da Fundação Banrisul de Seguridade Social.

Em 30/05/2003, a Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social homologou o Convênio de Adesão desta Instituição ao Plano de Benefícios I da Fundação Banrisul de Seguridade Social, conforme Ofício n.º 638 DEPAT/SPC.

O plano de benefícios da Fundação Banrisul é do tipo “benefício definido” e sua avaliação, de conformidade com a legislação específica, é procedida por atuário independente.

Com base no pronunciamento do IBRACON, NPC 26, a CAIXARS procedeu avaliação atuarial, em 31 de dezembro de 2002, dos benefícios pós-emprego concedidos aos empregados transferidos do Banrisul, tendo sido apurado um passivo atuarial relativo ao Custo do Serviço Passado no montante de R\$ 2.278 mil. Em 31/12/2002, em conformidade com a legislação vigente, a Administração da Instituição decidiu diferir em cinco exercícios o passivo apurado, a partir de 2002, tendo sido reconhecidos oito doze avos por ocasião do Balanço daquele exercício, restando a diferir anualmente, a partir de 2003, o valor de R\$ 525 mil além dos ajustes das despesas apuradas por atuário independente. Em 31/12/2004 houve nova avaliação atuarial, conforme determina o mencionado normativo, cujos ajustes estão sendo procedidos, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Em 31 de dezembro/2004 o saldo apresenta a seguinte composição:

(Em R\$ Mil)

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
Reconhecimento do Custo Serviço Passado (exercício 2002)	350
Ajuste Despesa (exercício 2002)	123
Reconhecimento do Custo Serviço Passado (exercício 2003)	525
Ajuste Despesa (exercício 2003)	309
Reconhecimento do Custo Serviço Passado (exercício 2004)	525
Ajuste Despesa (exercício 2004)	139
Valor Passivo Atuarial Reconhecido no Resultado	1.971

As principais premissas atuariais utilizadas em 31/12/2004 foram as seguintes:

- . Taxa de desconto = 12,06% a.a.
- . Taxa de retorno esperado dos ativos = 12,32% a.a.
- . Crescimento salarial = 6,8% a.a.
- . Crescimento dos custos dos serviços médicos e odontológicos = 7,12% a.a.
- . Inflação = 4,0% a.a.

NOTA 14 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No exercício, foi realizado lançamento de ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.303 mil que refere-se a reversão de despesas com PIS e COFINS relativas aos exercícios de 2002 e 2003, decorrentes de recolhimentos a maior, cujo valor está sendo atualizado monetariamente e compensado com tributos federais devidos na fluência dos prazos no exercício de 2004, de acordo com a legislação vigente.

Estão demonstrados no quadro abaixo os efeitos no resultado apurado dos períodos cujas despesas foram revertidas

(Em R\$ Mil)	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Lucro Líquido do Exercício de 2002 antes dos Juros sobre Capital Próprio	15.266
(+) Reversão de Despesa c/PIS e COFINS	726
(=) Lucro Líquido Ajustado do Exercício de 2002	15.992
Prejuízo do Exercício de 2003 antes dos Juros sobre Capital Próprio	(26.904)
(+) Reversão de Despesa c/PIS e COFINS	577
(=) Lucro Líquido Ajustado do Exercício de 2003	(26.327)

NOTA 15 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Esta rubrica está representada pelos seguintes valores:

(Em R\$ Mil)

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003
* Recuperação de Encargos e Despesas	9.966	9.978
Varição Cambial Negativa/Operações de Repasses	2.853	269
Recuperação de Outras Despesas Operacionais	240	41
TOTAL	13.059	10.288

* O valor representativo desta rubrica refere-se a recuperação de despesas conforme condições pactuadas em *contrato de cessão de operação de crédito* firmado em 22/07/2002.

NOTA 16 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Esta rubrica está representada pelos seguintes valores:

(Em R\$ Mil)

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO DE 2004	EXERCÍCIO DE 2003
Despesas com provisão plano de benefícios pós-emprego	664	834
Varição Cambial Negativa/Operações de Crédito	15.509	15.102
Despesas com Juros e Multas sobre Tributos	67	439
Despesas de Contratos (cooperação técnica/adm.Fundos)	987	175
Despesas Patrocínio Projetos Culturais c/Incentivo Fiscal	437	0
Diversas	459	5
TOTAL	18.123	16.555

NOTA 17 - CAPITAL SOCIAL

Ações

Com base no artigo 2º da Lei Estadual n.º 12.012 de 27/11/2003, foi realizada Assembléia Geral Extraordinária em 29/06/2004, que aprovou proposta de aumento de Capital no valor de R\$ 12.300 mil, tendo o acionista controlador, Estado do Rio Grande do Sul, subscrito a totalidade dessas ações, passando o Capital Social da Instituição a ser representado por 306.573.020 (trezentos e seis milhões, quinhentas 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. O Boletim de Subscrição estabeleceu a integralização em moeda corrente nacional, nos seguintes prazos: no ato da subscrição, 29/06/2004, o valor de R\$ 6.150 mil, e, o valor remanescente no prazo de até 1 (um) ano a contar da data da subscrição. Em 29/12/2004 foram integralizados R\$ 4.500 mil restando ainda a integralizar R\$ 1.650 mil.

Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio

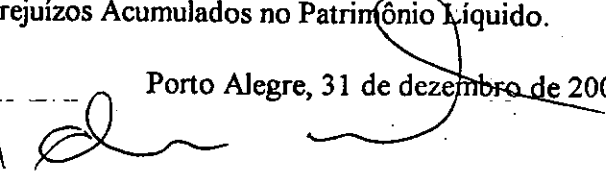
Conforme disposição estatutária e de acordo com a Lei 6.404/76, aos acionistas estão assegurados dividendos de até 6% do Lucro Líquido do Exercício, e, quando há pagamento de juros sobre o capital próprio, esse poderá ser imputado ao dividendo obrigatório.

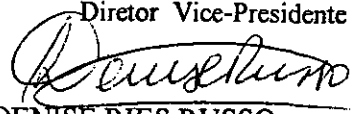
No exercício de 2004 foi apropriada despesa no valor de R\$ 26.500 mil, a título de juros sobre o capital próprio, cujo cálculo foi apurado de acordo com a Lei 9.249 de 1995 e alterações posteriores.


Para fins de divulgação e adequação aos princípios contábeis, a despesa referente aos respectivos juros foi revertida da Demonstração de Resultado, na linha de Outras Despesas Operacionais, para a Conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados no Patrimônio Líquido.


Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.


DAGOBERTO LIMA GODOY
Diretor-Presidente


ROGÉRIO AUGUSTO DE WALLAU
Diretor Vice-Presidente e de Operações e Finanças


DENISE RIES RUSSO
Diretora Administrativa e de Tecnologia da Informação
Responsável pela Área Contábil e Auditoria


EDEMAR MOREL TUTIKIAN
Diretor de Desenvolvimento e Marketing


ROSANE NUNES
Contadora
CRC/RS 48702/0-3
CPF 334369670/68

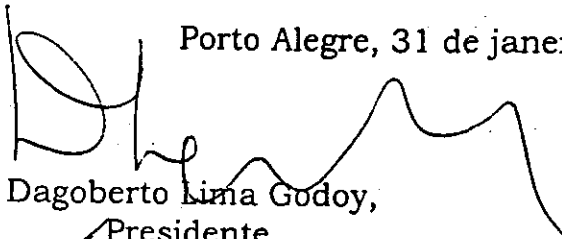
CAIXA ESTADUAL S.A.
AGÊNCIA DE FOMENTO/RS

NIRE nº 43 3 0003872 6
CNPJ nº 02.885.855/0001-72

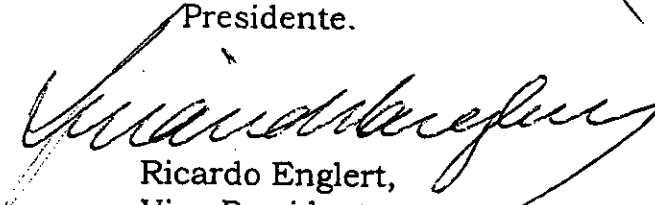
Parecer do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS, com base no Parecer dos Auditores Independentes - Trevisan Auditores Independentes - e nos esclarecimentos prestados pela Diretoria, aprova as Demonstrações Financeiras do segundo semestre/2004, compreendendo: Relatório da Administração; Balanço Patrimonial; Demonstrações de Resultado do Semestre e das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e demais Demonstrativos.

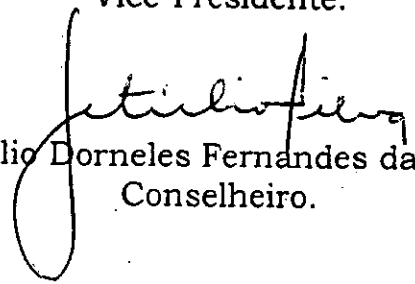
Porto Alegre, 31 de janeiro de 2005.



Dagoberto Lima Godoy,
Presidente.



Ricardo Englert,
Vice-Presidente.



Getúlio Dorneles Fernandes da Silva,
Conselheiro.

CAIXA ESTADUALS.A.
AGÊNCIA DE FOMENTO/RS

CNPJ/MF nº 02.885.855/0001-72

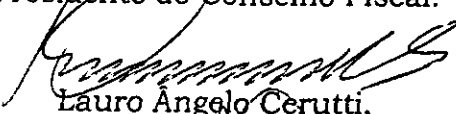
Parecer do Conselho Fiscal

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da CAIXA ESTADUAL S.A. – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS, e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, incisos VI e VII, da Lei 6404/76 e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos as Demonstrações Financeiras do segundo semestre, compreendendo: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Semestre, das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e demais Demonstrativos, bem como o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses relativos ao semestre findo em 31 de dezembro de 2004.

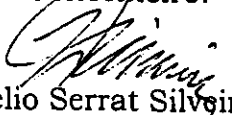
Com base nesses exames e, principalmente, no Parecer da Auditoria Externa, somos de opinião que as mencionadas demonstrações merecem a aprovação dos Senhores Acionistas.

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2005.


Elmiro José Hallmann,
Presidente do Conselho Fiscal.


Lauro Angelo Cerutti,
Conselheiro.


Celso Luft,
Conselheiro.


Zélio Serrat Silveira,
Conselheiro.


Jorge Luis Cardoso,
Conselheiro.

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos administradores e acionistas
CAIXA ESTADUAL S.A. – AGÊNCIA DE FOMENTO/RS.

- 1 Examinamos o balanço patrimonial da Caixa Estadual S.A. – Agência de Fomento/RS, em 31 de dezembro de 2004, 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 de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Agência; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Agência, 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/RS em 31 de dezembro de 2004, 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 as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas do Banco Central do Brasil.
- 4 As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes. O parecer datado de 13 de fevereiro de 2004 foi emitido sem ressalvas.

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2005.



Paulo Ricardo Pinto Alaniz
Sócio-contador
CRC 1RS042460/O-3
Trevisan Auditores
Independentes
CRC 2SP013.349/O-5 "S" RS

CAIXA ESTADUAL S.A.
AGÊNCIA DE FOMENTO/RS

CGC/MF nº 02.885.855/0001-72
NIRE nº 43 3 0003872 6

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA**

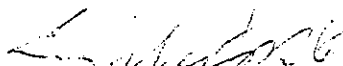
Local, Data e Hora - Os acionistas da Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS, reuniram-se em Assembléia Geral, na sede social, em Porto Alegre (RS), na Av. Borges de Medeiros, nº 521, 17º andar, no dia 11 (onze) de março de 2005, às 10 horas. **Presenças** - Pessoalmente ou por seus representantes legais, compareceram a totalidade dos acionistas. Presentes, ainda, o Marcelo Fichera Lourenzi, CRC/RS n.º RS066069-0-2, representando a auditoria independente, Trevisan Auditores Independentes, membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. **Convocação** - Dispensada a convocação pela imprensa, face ao disposto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6404/76. **Composição da Mesa** - Para presidir os trabalhos, foi eleito o Eng. Luís Roberto Andrade Ponte, Secretário de Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais, representando o acionista controlador, Estado do Rio Grande do Sul, conforme designação publicada no Diário Oficial do Estado, do dia 27 de janeiro de 2003, enquanto que, para secretariá-los, foi escolhido o acionista Luiz Diogo Garrastazu. **Publicações** - Os documentos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio, nas respectivas edições de 03-03-2005, de acordo com o previsto no § 4º do referido artigo. **Ordem do Dia da Assembléia Geral Ordinária:** 1 - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e apreciar o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004; 2 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3 - eleger os membros do Conselho de Administração; 4 eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; 5 - fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal; 6 - outros assuntos de interesse da sociedade, vinculados aos itens precedentes. **Deliberações da Assembléia Geral Ordinária:** Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: 1 - Após exame da documentação pertinente e dos respectivos pareceres do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, foram aprovadas as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2004. 2 - Aprovada a seguinte destinação do lucro líquido do exercício: a) R\$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil reais), ao pagamento de juros sobre o capital próprio, nos termos do Artigo 48 do Estatuto Social, e a conseqüente não distribuição de dividendos; b) o saldo, no montante de R\$ 5.916.306,89 (cinco milhões noventa e dezesseis mil trezentos e seis reais e oitenta e nove centavos), para a conta Reservas Especiais de Lucros. 3.1 - Eleger, para o Conselho de Administração, com mandato até a posse dos administradores eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2.007, os seguintes acionistas, os quais declararam preencher os requisitos da Lei nº 6404/76: a) representando a maioria acionária: **Dagoberto Lima Godoy**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Av. Rossetti, 776, Caxias do Sul (RS), inscrito no CPF/MF. sob o n.º 003.456.280/04 e portador da Identidade de Advogado n.º 32541, expedida em 18-11-2002, pela OAB/RS; e **Ricardo Englert**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Av. Mariland, 1439 - ap. 201, Porto Alegre (RS), inscrito no CPF/MF. sob o n.º 198915710/68 e portador da Carteira de Identidade n.º 1029349295, expedida em 10-08-1982, pela SSP/RS; b) representando a minoria acionária: **Getúlio**

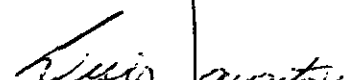
Dorneles Fernandes da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Av. Cel. Gastão H. Mazon, 213 - ap. 401, Porto Alegre (RS), inscrito no CPF/MF. sob o n.º 017806200/63 e portador da Carteira de Identidade n.º 2530, expedida em 29-05-1986, pelo CRA/RS. **3.2** - Eleger, na forma do art. 20 do Estatuto Social, para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, os seguintes conselheiros Dagoberto Lima Godoy e Ricardo Englert. **4** - Eleger para o CONSELHO FISCAL, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2006, as seguintes pessoas, as quais declararam preencher os requisitos do art. 162 da Lei n.º 6404/76: a) representando a maioria acionária: para membros efetivos: **Elmiro José Hallmann**, brasileiro, contador, residente e domiciliado na Av. Getúlio Vargas, 1026 ap. 803, Porto Alegre (RS), inscrito no CPF/MF. sob o n.º 009736960/87 e portador da Carteira de Identidade n.º 6026482494, expedida em 12-07-1996, pela SJS/RS; **Paulo Armando Born**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Via das Gaivotas, 310, lote 429, Paragem dos Verdes Campos, Gravataí (RS), inscrito no CPF/MF sob o n.º 025323600/20 e portador da Carteira de Identidade n.º M10079996, expedida em 09-06-1976, pela SSP/MG; e para membros suplentes: **Celso Luft**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Martim Aranha, 100 ap. 202 A1, Porto Alegre (RS), inscrito no CPF/MF. sob o n.º 437747920/20 e portador da Carteira de Identidade n.º 1020747422, expedida em 23-08-1988, pela SSP/RS; **Jorge Luis Cardoso**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Uruguai, 240 ap. 1202 - 12º andar, Porto Alegre (RS), inscrito no CPF/MF. sob o n.º 293725180/34 e portador da Carteira de Identidade n.º 5012893987, expedida em 22-05-1986, pela SSP/RS; b) representando a minoria acionária: para membro efetivo, **Lauro Ângelo Cerutti**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Dr. Barcellos, 920, Porto Alegre (RS), inscrito no CPF/MF. sob o n.º 162667220/20 e portador da Carteira de Identidade n.º 2006858134, expedida em 28-11-1986, pela SSP/RS; e para membro suplente: **Zélio Serrat Silveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Jorge Porto, 474, Porto Alegre (RS), inscrito no CPF/MF. sob o n.º 010654320/20 e portador da Carteira de Identidade n.º 9005447231, expedida em 18-10-1991, pela SSP/RS. **5** Fixar a remuneração do Conselho de Administração, que será equivalente, para cada membro, por sessão a que comparecer, a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída mensalmente a membro da Diretoria, não computados benefícios e verba de representação. **5.1** Atribuir aos membros da Diretoria a remuneração constante do Decreto Estadual n.º 36.041, de 21 de junho de 1995, com o enquadramento atribuído pelo Decreto n.º 38.512, de 18 maio de 1998, assegurando-se ao Diretor ou Diretores oriundos do quadro de funcionários da Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS optarem pela remuneração global que percebiam como empregados, acrescida da verba de representação que couber aos demais Diretores. **5.2** - Tendo em vista a faculdade antes referida, manter a remuneração global (honorários e verba de representação) da Diretoria, para o próximo período, nos seguintes valores mensais: **a)** para o Diretor-Presidente: Honorários: R\$ 2.805,00 (dois mil, oitocentos e cinco reais) e Verba de Representação: R\$ 2.295,00 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais); **b)** para o Vice-Presidente: Honorários: R\$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) e Verba de Representação: R\$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais); **c)** para cada Diretor: Honorários: R\$ 2.475,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) e Verba de Representação: R\$ 2.025,00 (dois mil e vinte cinco reais). **5.3** - Determinar que a remuneração anual compreende 13 (treze) pagamentos, conforme Decreto Estadual n.º 33.997, de 17 de julho de 1991. **5.4** - Decidir que, em caso de o acionista controlador, no decorrer do exercício, vir a proceder a majorações na remuneração da Diretoria, com observância da legislação estadual pertinente, inclusive retroativamente, as eventuais majorações poderão ser implementadas, cabendo à próxima Assembléia Geral Ordinária ratificá-las. **5.5** - Fixar a remuneração mensal do Conselho Fiscal, que será equivalente, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados benefícios e verba de representação. **5.6** - Os Conselheiros ora eleitos observarão o disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal. **5.4** Aceitar e referendar a declaração do Conselheiro eleito Ricardo Englert de que renuncia à percepção de qualquer remuneração fixada pela Assembléia Geral. **6.1** - A posse dos eleitos ocorrerá após a aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil. **6.2** - O Presidente colocou a palavra à disposição dos acionistas. Não havendo manifestação dos presentes ficou esgotada a Ordem do Dia da Assembléia Geral Ordinária. Ato contínuo tratou-se da **Ordem do Dia da Assembléia Geral Extraordinária: 1** - Deliberação sobre o aumento do

capital social, mediante utilização de Reservas Especiais de Lucros; **2** - Alteração do artigo 5º do Estatuto Social; **3** - Outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações da Assembléia Geral Extraordinária:** **1** - Examinada a proposta do Conselho de Administração e concluindo ser do interesse da companhia, foi aprovado o aumento de capital no montante de R\$5.916.000,00 (cinco milhões novecentos e dezesseis mil mil reais), mediante a utilização de parte do valor de Reservas Especiais de Lucros, com a emissão de 5.916.000 (cinco milhões novecentos e dezesseis mil) novas ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, a serem distribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção das ações que possuírem. **2** - Em consequência da deliberação tomada no item 1, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação: " Art. 5º - O Capital Social da Caixa Estadual S.A.- Agência de Fomento/RS é de R\$312.489.020,00 (trezentos e doze milhões quatrocentos e oitenta e nove mil e vinte reais), dividido em 312.489.020 (trezentos e doze milhões quatrocentos e oitenta e nove mil e vinte) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma." **3** - Colocada a palavra à disposição, ninguém fez uso da mesma. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a Assembléia Geral Extraordinária. **Forma:** A Assembléia aprovou a lavratura desta Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, tal como facultam os parágrafos 1º e 2º do art. 130, da Lei nº 6.404/76. **Encerramento** - Foi determinada a lavratura desta ata na forma autorizada pela Assembléia, em conformidade com os já citados dispositivos de lei, tendo sido lida e aprovada pelos presentes. Porto Alegre, 11 de março de 2005. **Acionistas Presentes:** Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo Dr. Luís Roberto Andrade Ponte, Secretário de Estado do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais; Dagoberto Lima Godoy, Ricardo Englert; Getúlio Dorneles Fernandes da Silva; e Luiz Diogo Garrastazu. Porto Alegre, 11 de março de 2005.

DECLARAÇÃO

Como Presidente e Secretário da Assembléia declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da sociedade.


Luís Roberto Andrade Ponte,
Presidente da Assembléia.


Luiz Diogo Garrastazu,
Secretário da Assembléia.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravatal, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 228-7899

E-mail: crcrs@crcrs.org.br - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: ROSANE NUNES
Categoria: CONTADOR
Insc.CRC: RS-048702/O-3
CPF: 334.369.670-68

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005

Impresso pela internet sob N. 15199 em 24.01.2005 - 15:53:03

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Caixa de Administração da
Dívida Pública S.A.

CADIP

CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA
PÚBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP

Porto Alegre - RS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

A T I V O

	R\$ Mil	
	2004	2003
CIRCULANTE	<u>47.976</u>	<u>60.235</u>
Disponibilidades	<u>47.588</u>	<u>60.231</u>
Bancos	120	35
Aplicações de Liquidez Imediata	47.468	60.196
Créditos	<u>388</u>	<u>4</u>
Juros s/Capital Próprio	260	0
Créditos Tributários	128	4
PERMANENTE	<u>11.680</u>	<u>10.737</u>
Investimentos	<u>11.680</u>	<u>10.737</u>
Ações de Empresas Ligadas	21.200	21.200
(-) Provisão para Perdas	(9.520)	(10.463)
TOTAL DO ATIVO	<u>59.656</u>	<u>70.972</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Brasília - (61) 321.5481
Curitiba - (41) 322.8284

Fortaleza - (85) 264.9744
Salvador - (71) 450.1574

Recife - (81) 3465.0036
São Paulo - (11) 3819.2207

Porto Alegre - (51) 3342.5858
Rio de Janeiro - (21) 2539.2988

www.audilink.com.br

CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA
PÚBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP

Porto Alegre - RS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO

	R\$ Mil	
	2004	2003
CIRCULANTE	<u>25.197</u>	<u>12.573</u>
Debêntures	25.169	12.535
Impostos e Taxas	28	38
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>24.000</u>	<u>48.000</u>
Debêntures	24.000	48.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>10.459</u>	<u>10.399</u>
Capital Social	63.618	63.618
Prejuízos Acumulados	(53.159)	(53.219)
TOTAL DO PASSIVO	<u>59.656</u>	<u>70.972</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Brasília - (61) 321.5481
Curitiba - (41) 322.8284

Fortaleza - (85) 264.9744
Salvador - (71) 450.1574

Recife - (81) 3465.0036
São Paulo - (11) 3819.2207

Porto Alegre - (51) 3342.5858
Rio de Janeiro - (21) 2539.2988

www.audilink.com.br

**CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA
 PÚBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP**

Porto Alegre - RS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**

	R\$ Mil	
	PERÍODOS DE	
	01/JAN./04 A 31/DEZ./04	01/JAN./03 A 31/DEZ./03
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>10.816</u>	<u>2.346</u>
Receitas Financeiras	10.816	2.346
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(11.699)</u>	<u>(3.328)</u>
Despesas Financeiras	(11.086)	(2.778)
Despesas Administrativas	(219)	(203)
Despesas Tributárias	(394)	(347)
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(883)</u>	<u>(982)</u>
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL	<u>943</u>	<u>(2.030)</u>
Outras Despesas Não-Operacionais	(181)	(2.030)
Outras Receitas Não-Operacionais	1.124	0
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>60</u>	<u>(3.012)</u>
Lucro Líquido/Prejuízo do Exercício por Ação do Capital Social Final	<u>0,0002</u>	<u>(0,0100)</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

 Brasília - (61) 321.5481
 Curitiba - (41) 322.8284

 Fortaleza - (85) 264.9744
 Salvador - (71) 450.1574

 Recife - (81) 3465.0036
 São Paulo - (11) 3819.2207

 Porto Alegre - (51) 3342.5858
 Rio de Janeiro - (21) 2539.2988

www.audilink.com.br

CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA
PÚBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP

Porto Alegre - RS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

R\$ Mil

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002	63.618	(50.207)	13.411
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0	(3.012)	(3.012)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003	63.618	(53.219)	10.399
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	60	60
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004	63.618	(53.159)	10.459

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Brasília - (61) 321.5481
Curitiba - (41) 322.8284

Fortaleza - (85) 264.9744
Salvador - (71) 450.1574

Recife - (81) 3465.0036
São Paulo - (11) 3819.2207

Porto Alegre - (51) 3342.5858
Rio de Janeiro - (21) 2539.2988

www.audilink.com.br

CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA
PÚBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP

Porto Alegre - RS

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	R\$ Mil	
	PERÍODOS DE	
	01/JAN./04 A 31/DEZ./04	01/JAN./03 A 31/DEZ./03
ORIGENS DE RECURSOS	<u>60</u>	<u>48.000</u>
DAS OPERAÇÕES	<u>60</u>	<u>0</u>
Lucro Líquido do Exercício	60	0
DE TERCEIROS	<u>0</u>	<u>48.000</u>
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo	0	48.000
APLICAÇÕES DE RECURSOS	<u>24.943</u>	<u>13.749</u>
DAS OPERAÇÕES:	<u>0</u>	<u>3.012</u>
Prejuízo do Exercício	0	3.012
INVERSÕES EM:	<u>943</u>	<u>10.737</u>
Investimentos Permanentes	943	10.737
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.000	0

Brasília - (61) 321.5481
Curitiba - (41) 322.8284

Fortaleza - (85) 264.9744
Salvador - (71) 450.1574

Recife - (81) 3465.0036
São Paulo - (11) 3819.2207

Porto Alegre - (51) 3342.5858
Rio de Janeiro - (21) 2539.2988

www.audilink.com.br

**Audilink**

AUDITORES & CONSULTORES

CNPJ Nº 02.163.575 Válido somente com o carimbo em relevo

REDUÇÃO/AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>(24.883)</u>	<u>34.251</u>
VARIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE:		
ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	60.235	13.412
Fim do Exercício	47.976	60.235
Varição	(12.259)	46.823
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	12.573	1
Fim do Exercício	25.197	12.573
Varição	12.624	12.572
REDUÇÃO/AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	<u>(24.883)</u>	<u>34.251</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Brasília - (61) 321.5481
Curitiba - (41) 322.8284Fortaleza - (85) 264.9744
Salvador - (71) 450.1574Recife - (81) 3465.0036
São Paulo - (11) 3819.2207Porto Alegre - (51) 3342.5858
Rio de Janeiro - (21) 2539.2988www.audilink.com.br

CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA
PÚBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP

Porto Alegre - RS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2004 E 2003

(Valores Expressos em R\$ Mil)

NOTA 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.

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com os *Princípios de Contabilidade e as normas emanadas da legislação societária.*

NOTA 3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

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.



Brasília - (61) 321.5481

Fortaleza - (85) 264.9744

Recife - (81) 3465.0036

Porto Alegre - (51) 3342.5858

Curitiba - (41) 322.8284

Salvador - (71) 450.1574

São Paulo - (11) 3819.2207

Rio de Janeiro - (21) 2539.2988

www.audilink.com.br

b) INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Para os instrumentos financeiros foram adotadas as seguintes diretrizes contábeis:

b.1) Aplicações Financeiras

Estão demonstradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, apresentando-se igual ao valor de mercado.

b.2) Investimentos

Os investimentos foram demonstrados ao custo, ajustado pelas variações patrimoniais da investida.

NOTA 4. DISPONIBILIDADES

Correspondem a recursos aplicados no Sistema Integrado de Administração de Caixa - SIAC, mediante contrato de repasse, remunerados com taxa pactuada entre as partes.

NOTA 5. INVESTIMENTOS

Correspondem a 10.000.000 de ações preferenciais de emissão da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, adquiridas em 1998, representando 3,34% do capital social daquela empresa. Em decorrência de não mais vigir instrumento com a condicionante de cláusula de recompra, a partir de 2003 o investimento foi reclassificado para o Ativo Permanente. Com base no Patrimônio Líquido Ajustado, constante das demonstrações contábeis auditadas da investida, de competência de 30/set./04, foi constituída provisão para fazer face à possíveis perdas que possam advir do investimento. Neste exercício verificou-se uma reversão no saldo da provisão para perdas no montante de R\$ 943 mil, registrada nas contas componentes do Resultado Não-Operacional.

NOTA 6. DEBÊNTURES

A 7ª Emissão de Debêntures, registrada na CVM em 02 de setembro de 2003, subscrita em oferta pública, está registrada no Passivo Circulante e no Exigível a Longo Prazo, segundo normas contábeis em vigor. Na forma do disposto na Escritura de Emissão já foram pagas duas amortizações, respectivamente em agosto e novembro de 2004. O próximo evento ocorrerá em fevereiro de 2005. A remuneração aos debenturistas, paga mensalmente até 15 de julho de 2004, foi provisionada pro rata temporis, ao final de cada mês. No período de amortização, que iniciou em 16 de agosto de 2004 e se estenderá até 15 de novembro de 2006, a remuneração está sendo paga trimestralmente, junto com a amortização do principal.

~~XXXX~~

Brasília - (61) 321.5481
Curitiba - (41) 322.8284

Fortaleza - (85) 264.9744
Salvador - (71) 450.1574

Recife - (81) 3465.0036
São Paulo - (11) 3819.2207

Porto Alegre - (51) 3342.5858
Rio de Janeiro - (21) 2539.2988

www.audilink.com.br

NOTA 7. CAPITAL SOCIAL

O atual Capital Social é de R\$ 63.618 mil, dividido em 300.000.000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal (vide nota explicativa de nº 11).

NOTA 8. OUTRAS DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS

Esta rubrica está representada pelo seguinte valor:

ITENS	2004	2003
Provisão para Perdas em Investimentos	181	2.030
TOTAL	181	2.030

NOTA 9. OUTRAS RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS

Esta rubrica está representada pela conta de Reversão de Provisão para Perdas em Ações e Cotas.

NOTA 10. SEGUROS

A Companhia não possui bens imóveis e nem bens móveis susceptíveis de serem segurados.

NOTA 11. EVENTOS SUBSEQÜENTES

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 03/jan./05, foram aprovadas as seguintes matérias: I) grupamento das ações da Companhia, à razão de uma ação para cada grupo de cem atualmente possuídas, alterando a sua quantidade de 300.000.000 para 3.000.000; II) alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o novo número de ações da Companhia após o grupamento, cujo texto passou a ser o seguinte: "Art. 5º - O capital social é de R\$ 63.618.139,34 (sessenta e três milhões, seiscentos e dezoito mil, cento e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos) dividido em 3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal."; III) aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 227.500 mil mediante a emissão privada de 65.000.00 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a serem subscritas e integralizadas mediante pagamento em moeda corrente ou cessão de direitos creditórios na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.600 de 26/dez./95 e na Lei Estadual nº 12.070 de 22/abr./04; IV) indicação de empresa de auditoria para a avaliação de direitos creditórios a serem utilizados em aumento do Capital Social da Companhia; V) autorização de emissão, para subscrição pública, de 100.000 debêntures pela Companhia da espécie com garantia real, no montante de R\$ 100.000 mil representada pelo penhor de direitos creditórios, nos termos dos artigos do

Brasília - (61) 321.5481
Curitiba - (41) 322.8284Fortaleza - (85) 264.9744
Salvador - (71) 450.1574Recife - (81) 3465.0036
São Paulo - (11) 3819.2207Porto Alegre - (51) 3342.5858
Rio de Janeiro - (21) 2539.2988www.audilink.com.br

Capítulo V, da Lei nº 6.404, de 15/dez./76 e demais disposições legais pertinentes; VI) delegação ao Conselho de Administração da Companhia, na forma do parágrafo 1º, do artigo 59, da Lei nº 6.404/76, para fixação do Spread, bem como para o cancelamento do saldo não colocado das debêntures; VII) autorização para a Diretoria tomar as providências no sentido de: promover o registro da emissão de Debêntures, perante a Comissão de Valores Mobiliários e demais órgãos competentes; lavrar a escritura de emissão das Debêntures e assinar toda e qualquer documentação correlata à Emissão; contratar instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para efetuar a colocação das Debêntures; contratar agente fiduciário, empresa de classificação de risco, empresa de auditoria, banco mandatário e escriturador, fixando-lhes os respectivos honorários; e viii) confirmação e ratificação de todos os atos praticados pela administração da Companhia anteriormente à data da Assembléia, relativos à emissão.



Brasília - (61) 321.5481
Curitiba - (41) 322.8284

Fortaleza - (85) 264.9744
Salvador - (71) 450.1574

Recife - (81) 3465.0036
São Paulo - (11) 3819.2207

Porto Alegre - (51) 3342.5858
Rio de Janeiro - (21) 2539.2988

www.audilink.com.br

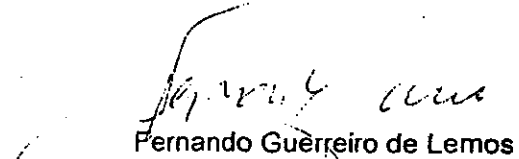
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Estado da Fazenda
CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP
C.G.C. nº 00.979.969/0001-56
NIRE 43300034518
- Companhia Aberta -

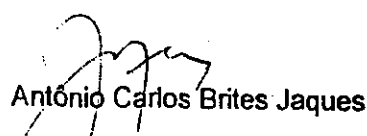
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 42

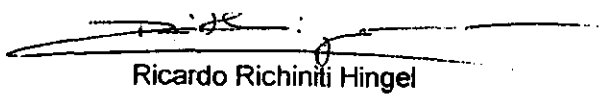
LOCAL, DATA e HORA: às dezoito horas do dia dezesseis de fevereiro de 2005, na sede social, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, nº 1155, 5º andar, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia. **PRESENCAS:** Ricardo Englert; Fernando Guerreiro de Lemos; Antônio Carlos Brites Jaques; Ney Michelucci Rodrigues e Ricardo Richiniti Hingel. **ORDEM DO DIA:** 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 2004. **DELIBERAÇÕES:** colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade, extraindo-se o seguinte parecer: "Manifestação do 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 referentes ao exercício de 2003, encerrado em 31 de dezembro de 2004, 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". Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.


Ricardo Englert


Fernando Guerreiro de Lemos


Antônio Carlos Brites Jaques


Ney Michelucci Rodrigues


Ricardo Richiniti Hingel

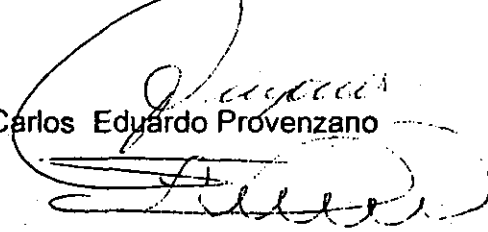
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S/A - CADIP

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Ata nº 43

Data e Hora: 16 de fevereiro de 2005, 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: Olavo Cesar Dias Medeiros, Carlos Eduardo Provenzano e Fernando Rodrigues. Deliberações tomadas: restaram examinados, discutidos e aprovados pelos Membros do Conselho Fiscal, por unanimidade e sem ressalvas: o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas do exercício de 2004, emanando o seguinte parecer *"Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A. – CADIP, nos termos da Lei e dos Estatutos Sociais, examinamos o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2004, as Demonstrações de Resultado e demais demonstrações contábeis do exercício social de 2004 e, tendo presente o Parecer dos Auditores Independentes, entendemos estarem os referidos documentos em condições de serem aprovados pelos Senhores Acionistas"* Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi elaborada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os membros presentes.


Olavo Cesar Dias Medeiros


Carlos Eduardo Provenzano


Fernando Rodrigues

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

11 de janeiro de 2005.

Ilmos. Srs.
DIRETORES E ACIONISTAS da
CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP
Porto Alegre - RS

- 1) Examinamos o balanço patrimonial da CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, levantado em 31 de dezembro de 2004, e as respectivas demonstrações do resultado do exercício, 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 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; (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, sujeitas aos efeitos que possam advir da situação descrita no parágrafo "4", 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 2004, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Brasília - (61) 321.5481
Curitiba - (41) 322.8284

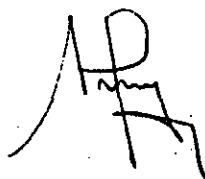
Fortaleza - (85) 264.9744
Salvador - (71) 450.1574

Recife - (81) 3465.0036
São Paulo - (11) 3819.2207

Porto Alegre - (51) 3342.5858
Rio de Janeiro - (21) 2539.2988

www.audilink.com.br

- 4) A Companhia possui investimento permanente relevante (não relevante para efeitos de equivalência patrimonial) na Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan, no valor de R\$ 21.200 (mil), representando mais de 100% do seu patrimônio líquido de R\$ 19.979 (patrimônio líquido de R\$ 10.459 (mil), excluída a provisão para perdas de R\$ 9.520 (mil)). Tendo em vista o critério de avaliação do ativo descrito no inciso III, do artigo 183 da Lei nº 6404/76, é constituída uma provisão para perda provável na realização deste ativo, tendo como base demonstrações contábeis da investida. Em 31 de dezembro de 2004 a referida provisão foi constituída com base nas Informações Trimestrais - ITRs de 30 de setembro de 2004 daquela companhia, revisadas por auditores independentes, que emitiram relatório sobre revisão especial datado de 12 de novembro de 2004, contendo menções quanto a eventuais efeitos que possam advir do levantamento de obras classificadas no Imobilizado em Andamento e recálculo por Atuário Independente do passivo daquela companhia relativo à contribuição ao Fundo de Previdência de seus funcionários.
- 5) As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, apresentadas para fins de comparabilidade, foram por nós auditadas, conforme Parecer datado de 09 de janeiro de 2004, tendo a provisão para perdas, mencionada no parágrafo anterior, sido constituída com base em demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2003, não auditadas por auditores independentes.



NÉLSON CÂMARA DA SILVA
CONTADOR CRC/RS 23584/T/SP/S/RS
HLB AUDILINK & CIA. AUDITORES
CRC/RS-003688/T/SP/F/RS

Brasília - (61) 321.5481
Curitiba - (41) 322.8284

Fortaleza - (85) 264.9744
Salvador - (71) 450.1574

Recife - (81) 3465.0036
São Paulo - (11) 3819.2207

Porto Alegre - (51) 3342.5858
Rio de Janeiro - (21) 2539.2988

www.audilink.com.br

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

Local, data e hora: Às onze horas do dia 04 de março de 2005, na sede social, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Mauá, nº 1155, 5º andar, reuniram-se, em Assembléia Geral Ordinária, os Acionistas da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S/A – CADIP, inscrita no CGC-MF sob o nº 00.979.969/0001-56 e NIRE – Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul nº 43300034518. **Quorum:** Acionistas, representando a totalidade do capital social. **Convocação:** dispensada a convocação pela imprensa, face ao disposto no § 4º do artigo 124, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa:** a Assembléia Geral Ordinária foi presidida pelo Sr. Paulo Michelucci Rodrigues, representando o acionista Estado do Rio Grande do Sul, que convidou a mim, Ricardo Englert, para exercer as funções de secretário. **Prosseguindo os trabalhos,** o Senhor Presidente declarou regularmente instalada e aberta a Assembléia Geral Ordinária e solicitou a mim, Secretário, que procedesse a leitura da Ordem do Dia, sendo o seguinte o seu teor: **Ordem do dia:** a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004; b) eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal; c) fixação dos honorários dos membros do Conselho Fiscal; d) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas pela Assembléia Ordinária:** por unanimidade de votos e sem ressalvas, representando a totalidade dos acionistas, o Plenário deliberou o seguinte: a) após o exame e os esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia, aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e os documentos complementares pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2004; b) eleger para compor o Conselho Fiscal, para o período de um ano, os seguintes 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; 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 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. **Suplentes:** 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; Rogério Alves Rios, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à rua Assunção, 455 – casa 101, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 264123140-91 e portador da Carteira de Identidade nº 4012703874 – SSP/RS; José Luiz Piazza Pfitscher, brasileiro, casado, arquiteto, residente e domiciliado Rua Carlos Von Koseritz nº 1.071/02, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 257578900-10 e portador da Carteira de Identidade nº 3008592572 – SSP/RS. Todos os Conselheiros Fiscais eleitos não se enquadram em impedimentos previstos em lei e preenchem as condições estabelecidas nos Arts. nº 147 e nº 162, ambos da Lei 6.404/76, conforme declarações apresentadas. Ato contínuo, todos os Conselheiros, perante o Plenário,

tomaram posse nos seus respectivos cargos, na forma da Lei; c) estabelecer, para os membros do Conselho Fiscal, os honorários, por reunião e por mês, correspondentes a um décimo da remuneração que em média foi atribuída aos Diretores, na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 3 de janeiro de 2003; d) o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, para serem tratados assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Encerramento: Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada pelos presentes. Acionistas Presentes: Estado do Rio Grande do Sul, através de seu representante, Paulo Michelucci Rodrigues; Fernando Guerreiro de Lemos; Antônio Carlos Brites Jaques; Ricardo Richiniti Hingel, Ney Michelucci Rodrigues e Ricardo Englert.



Paulo Michelucci Rodrigues
Presidente

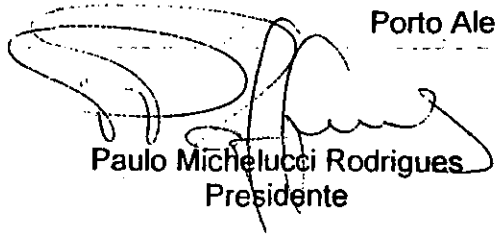


Ricardo Englert
Secretário

DECLARAÇÃO

Declaro que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro próprio da Sociedade.

Porto Alegre, 04 de março de 2005.



Paulo Michelucci Rodrigues
Presidente



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Baronesa do Gravatá, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 3228.7999
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 PRO/0174/05, que o senhor PAULO CESAR SANTANA NUNES possui registro neste órgão sob nº 34.346, 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), Escrivã do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Coordenadora do Setor de Relacionamento com os Usuários do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos cinco dias do mês de janeiro do ano dois mil e cinco(05.01.2005).


LUCI ALVES CANTINI

Coordenadora do Setor de Relacionamento com os Usuários.

002/05 -vf.

Companhia de Gás do Estado
do Rio Grande do Sul
SULGÁS



COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS
RUA SETE DE SETEMBRO 1069 5.º ANDAR
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ Nº 72.300.122/0001-04 NIRE: 43.300.033.104

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2004

Em Reais

ATIVO

	2004	2003
CIRCULANTE	31.476.521,99	32.064.164,68
DISPONÍVEL	8.879.101,39	16.901.954,47
Caixa e Bancos	2.863.152,40	5.231.735,38
Aplicação de Liquidez Imediata	6.015.948,99	11.670.219,09
CRÉDITOS	22.526.777,64	15.124.804,47
Clientes	11.498.791,14	11.047.655,03
Impostos a Recuperar	10.968.186,06	4.070.637,55
Adiantamento a Funcionários	15.835,04	4.836,89
Adiantamento a Fornecedores	24.409,89	1.375,00
Outros Créditos a Realizar	19.555,51	300,00
ESTOQUES	38.872,12	32.589,91
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	31.770,84	4.815,83
Despesas Diferidas	31.770,84	4.815,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.962.685,43	4.362.250,69
Aplicações Financeiras Vinculadas	2.650.009,98	3.140.029,84
Depósitos Judiciais	268.692,69	186.813,75
Impostos a Recuperar	480.527,88	1.035.407,10
Outros Créditos a Realizar	427.828,88	
Adiantamentos a Fornecedores	34.135.626,00	
PERMANENTE	97.348.488,70	95.305.515,14
INVESTIMENTOS	6.553.160,93	5.794.088,16
Participações Diversas	6.553.160,93	5.794.088,16
IMOBILIZADO	81.405.948,03	78.708.656,88
Equipamentos e Instalações Operacionais	99.464.386,38	82.330.332,19
Equipamentos e Instalações de Escritório	518.528,01	280.808,18
Equipamentos para Processamento de Dados	416.585,43	266.388,31
Veículos	108.946,35	108.946,35
Imobilizado em Andamento	9.852.222,51	15.563.433,44
(-) Depreciação Acumulada	(28.954.720,65)	(19.841.251,59)
DIFERIDO	9.389.379,74	10.802.770,10
Despesas Pré-Operacionais	1.473.379,42	1.473.379,42
Despesas do Projeto de Engenharia de Gás Natural	12.661.086,24	12.661.086,24
(-) Amortização Acumulada	(4.745.085,92)	(3.331.695,56)
TOTAL DO ATIVO	166.787.696,12	131.731.930,51

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS
Rua 7 de Setembro, 1069 - 5º andar - Centro CEP 90010-191 Porto Alegre-RS
Fone : (51) 3220-2200 Fax : (51) 3220-2205 E-mail: sulgas@sulgas.rs.gov.br

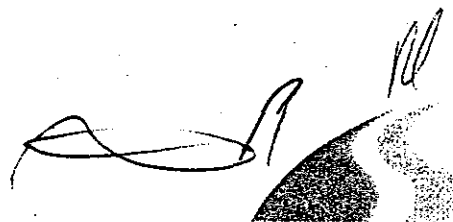
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS
RUA SETE DE SETEMBRO 1069 5.º ANDAR
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ Nº 72.300.122/0001-04 NIRE: 43.300.033.104

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2004
 Em Reais

PASSIVO

	2004	2003
CIRCULANTE	63.547.726,47	55.164.557,89
Fornecedores de Mercadorias	13.729.240,93	14.400.321,67
Fornecedores de Serviços	1.113.067,48	948.352,37
Dividendos Propostos e Juros s/Capital	7.010.205,84	2.197.831,61
Provisão p/Imposto de Renda	7.814.423,21	3.231.199,35
Obrigações Sociais e Tributárias	4.083.475,90	2.661.183,27
Empréstimos e Financiamentos	29.488.851,67	31.535.347,27
Provisão de Férias a Pagar	197.625,34	159.508,63
Outras Obrigações	110.836,10	30.813,72
 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	 69.816.868,25	 60.226.878,25
Empréstimos e Financiamentos	35.175.986,61	60.149.041,01
Provisão para Contingências	204.968,32	77.837,24
Adiantamento de Clientes	34.435.913,32	
 PATRIMONIO LÍQUIDO	 33.423.101,40	 16.340.494,37
CAPITAL SOCIAL	17.343.177,82	9.108.814,47
Capital Subscrito e Integralizado	17.343.177,82	9.108.814,47
RESERVAS DE CAPITAL		136.065,90
RESERVAS DE LUCROS	16.079.923,58	7.095.614,00
Reserva Legal	1.686.363,99	553.056,81
Reserva de Retenção de Lucros	14.393.559,59	6.542.557,19
 TOTAL DO PASSIVO	 166.787.696,12	 131.731.930,51





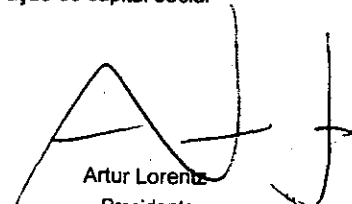
ENTREGA DO FUTURO AGRÍCOLA PRATE DO VOZEL.

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS
RUA SETE DE SETEMBRO 1069 5.º ANDAR
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ Nº 72.300.122/0001-04 NIRE: 43.300.033.104


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2004
Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2004	2003
	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	382.653.125,59	364.471.313,19
Receita com Vendas de Mercadorias	382.653.125,59	364.471.313,19
DEDUÇÕES DAS VENDAS	(51.776.871,50)	(37.676.704,87)
Impostos Sobre Vendas	(51.776.871,50)	(37.676.704,87)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	330.876.254,09	326.794.608,32
CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS	(279.758.127,18)	(291.370.516,62)
Custo das Mercadorias	(270.381.703,56)	(282.282.702,73)
Custos de Operação	(9.376.423,62)	(9.087.813,89)
LUCRO BRUTO	51.118.126,91	35.424.091,70
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(19.556.231,54)	(17.532.958,74)
Despesas Gerais Administrativas	(8.337.712,92)	(5.674.230,96)
Despesas Tributárias	(1.657.391,85)	(1.673.412,79)
Receitas Financeiras	3.288.545,88	5.744.344,59
Despesas Financeiras	(12.849.672,65)	(15.929.659,58)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.346,37	15.262,98
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	31.604.241,74	17.906.395,94
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	17.604,00
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	31.604.241,74	17.923.999,94
Provisão para a Contribuição Social	(2.879.742,66)	(1.168.420,81)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	28.724.499,08	16.755.579,13
Provisão para o Imposto de Renda	(7.814.423,21)	(3.231.199,35)
REVERSÃO JUROS s/CAPITAL PRÓPRIO	1.756.067,72	693.028,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.666.143,59	14.217.408,76
Resultado por ação de capital social	1,05	0,66


Artur Lorenz
Presidente

CPF: 314.545.930-91


Ricardo/Lutz Horst
Contador COCRC/RS nº 052667/O-9
CPF: 451.989.930-34

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS
Rua 7 de Setembro, 1069 - 5º andar - Centro CEP 90010-191 Porto Alegre-RS
Fone : (51) 3220-2200 Fax : (51) 3220-2205 E-mail: sulgas@sulgas.rs.gov.br



COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS
 RUA SETE DE SETEMBRO 1069 - 5.º ANDAR PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ Nº 72.300.122/0001-04 NIRE: 43.300.033.104
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2004

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	2004	2003
ORIGENS DOS RECURSOS		
Resultado Positivo do Exercício	22.666.143,59	14.217.408,76
Depreciações e Amortizações	10.526.859,42	9.697.426,68
Integralização de Capital	1.555.740,26	
Aumento Passivo Exigível Longo Prazo	9.589.990,00	0,00
Baixa Ativo Imobilizado	0,00	5.746,00
SOMA DAS ORIGENS	44.338.733,27	23.920.581,44
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
Dividendos Propostos	5.383.209,10	1.555.740,26
Juros Sobre Capital Próprio	1.756.067,72	693.028,98
Acréscimos de Investimentos	759.072,77	731.815,76
Acréscimos de Imobilizações	11.810.760,21	7.889.669,27
Aumento Ativo Realizável a Longo Prazo	33.600.434,74	1.461.653,70
Redução Passivo Exigível a Longo Prazo	0,00	23.829.342,74
Realização de Impostos Diferidos	0,00	1.654.484,19
SOMA DAS APLICAÇÕES	53.309.544,54	37.815.734,90
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	(8.970.811,27)	(13.895.153,46)
ATIVO CIRCULANTE		
No Início do Exercício	32.064.164,68	33.563.780,59
No Fim do Exercício	31.476.521,99	32.064.164,68
Varição	(587.642,69)	(1.499.615,91)
PASSIVO CIRCULANTE		
No Início do Exercício	55.164.557,89	42.769.020,34
No Fim do Exercício	63.547.726,47	55.164.557,89
Varição	8.383.168,58	12.395.537,55
AUMENTO/REDUÇÃO CAPITAL CIRCULANTE	(8.970.811,27)	(13.895.153,46)

Artur Lorenz
 Presidente

CPF: 314.515.930-91

Ricardo Luiz Horst

Contador COCRC/RS nº 052667/O-9

CPF: 451.989.930-34

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS
 Rua 7 de Setembro, 1069 - 5º andar - Centro CEP 90010-191 Porto Alegre-RS
 Fone : (51) 3220-2200 Fax : (51) 3220-2205 E-mail: sulgas@sulgas.rs.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002	9.108.814,47	136.065,90	90.355,42	(3.308.896,75)	6.026.339,04
Amortização Impostos Diferidos				(1.654.484,19)	(1.654.484,19)
Resultado do Exercício 2003				14.217.408,76	14.217.408,76
Constituição da Reserva Legal			462.701,39	(462.701,39)	0,00
Juros Sobre Capital Próprio				(693.028,98)	(693.028,98)
Dividendos Complementares Propostos				(1.555.740,26)	(1.555.740,26)
Reserva de Retenção de Lucros			6.542.557,19	(6.542.557,19)	0,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003	9.108.814,47	136.065,90	7.095.614,00	0,00	16.340.494,37
Incorporação de Reservas ao Capital	136.065,90	(136.065,90)			0,00
Integralização de Capital	1.555.740,26				1.555.740,26
Capitalização da Res. de Retenção de Lucros	6.542.557,19		(6.542.557,19)	0,00	0,00
Resultado do Exercício 2004				22.666.143,59	22.666.143,59
Constituição da Reserva Legal			1.133.307,18	(1.133.307,18)	0,00
Juros Sobre Capital Próprio				(1.756.067,72)	(1.756.067,72)
Dividendos Propostos				(5.383.209,10)	(5.383.209,10)
Reserva de Retenção de Lucros			14.393.559,59	(14.393.559,59)	0,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004	17.343.177,82	0,00	16.079.923,58	0,00	33.423.101,40

Artur Lorentz
 Presidente
 CPF: 314.545.930-91

Ricardo Luiz Horst
 Contador COCRC/RS nº 052667/O-9
 CPF: 451.989.930-34



COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SULGÁS

CNPJ: 72.300.122/0001-04 - NIRE: 43.300.033.104

RUA SETE DE SETEMBRO 1.069 – 5º ANDAR

PORTO ALEGRE – RS

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO BALANÇO
PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004.**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia tem por objetivo executar serviços relativos à pesquisa tecnológica, produção, aquisição, armazenamento, distribuição e comercialização de gás e seus subprodutos e derivados, de acordo com a evolução tecnológica, o desenvolvimento econômico e as necessidades sociais. Poderá, subsidiariamente, efetuar a aquisição, montagem e eventual fabricação de equipamentos e componentes, otimizando o uso de gás e seus subprodutos e derivados, bem como executar os serviços.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, face ao advento da Lei n.º 9.249/95, não contemplam o reconhecimento dos efeitos inflacionários do período.

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS
Rua 7 de Setembro, 1069 - 5º andar - Centro CEP 90010-191 Porto Alegre-RS
Fone : (51) 3220-2200 Fax : (51) 3220-2205 E-mail: sulgas@sulgas.rs.gov.br

*Gás Natural
Mais Energia,
Menos Poluição.*

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

a) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIANTA

São aplicações de curto prazo, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) ESTOQUES

Os estoques de peças de reposição no valor de R\$ 38.872,12 foram avaliados ao custo de aquisição, os quais não excedem ao valor de reposição.

c) INVESTIMENTOS

Os investimentos são avaliados ao custo de aquisição.

d) IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, segundo os parâmetros estabelecidos pela legislação tributária.

e) DIFERIDO

É composto por despesas e custos relativos a fase pré-operacional e projetos de expansão, os quais estão sendo amortizados à taxa de 10% ao ano, de acordo com os critérios preceituados pela legislação vigente.

f) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Foram provisionados com base na legislação atual, sendo o Imposto de Renda com base nas alíquotas de 15% mais 10% sobre adicional e a Contribuição Social com base de 9% sobre o lucro real.

g) 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 artigo 179, da lei n.º 6.404/76. No presente exercício o resultado é apurado com observância ao regime contábil de competência.

NOTA 4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Contrato de mútuo com a Petrobrás Distribuidora S/A, forma de atualização, variação da TJLP mais 5% de juros ao ano. A amortização dos valores será em 48 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira em 30.10.2001.

Empréstimo junto ao BNDES, forma de atualização, variação da TJLP mais 4% ao ano. Amortização dos valores: juros trimestrais a partir de junho de 2001 e principal em 99 parcelas mensais e consecutivas a partir de abril de 2003.

	Saldo em 31.12.2004	Curto Prazo	Longo Prazo
Petrobrás Distribuidora S/A	26.571.274,40	23.323.598,50	3.247.675,90
BNDES	38.093.563,88	6.165.253,17	31.928.310,71
Total	64.664.838,28	29.488.851,67	35.175.986,61

NOTA 5 - PROVISÃO PARA FÉRIAS

A provisão para férias, acrescida dos encargos sociais previstos na legislação vigente, foi calculada com base nos períodos aquisitivos dos respectivos funcionários, cujos valores foram apropriados até 31 de Dezembro de 2004.

NOTA 6 – DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

a) DIVIDENDOS

Aos acionistas, de acordo com os estatutos sociais, é assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei Societária. A administração da sociedade está propondo a capitalização do valor dos dividendos, conforme o cálculo a seguir demonstrado para 31 de Dezembro de 2004.

Lucro Líquido do Exercício	22.666.143,59
Base de cálculo da Reserva Legal	22.666.143,59
Reserva Legal 5%	<u>(1.133.307,18)</u>
Base de cálculo dos Dividendos	21.532.836,41
Dividendo Mínimo Obrigatório – 25%	
Estado do Rio Grande do Sul - 51%	2.745.436,64
Petrobrás Gás S/A – 49%	<u>2.637.772,46</u>
	5.383.209,10

b) JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

A Companhia, conforme prevê a legislação fiscal, optou por efetuar a título de remuneração de seus acionistas o crédito de juros sobre o capital próprio, apurado com base na TJLP sobre o patrimônio líquido, cujo montante no exercício, totalizou o valor bruto de R\$ 1.756.067,72 cabendo Petrobrás Gás S/A o valor de R\$ 860.473,18 (R\$ 731.402,20 líquido do IRRF), e ao Estado do Rio Grande do Sul o valor de R\$ 895.594,54, imune do IRRF (R\$ 895.594,54 líquido).

c) RESERVA PARA RETENÇÃO DE LUCROS

A reserva de retenção de lucros é composta por saldo remanescente de lucros acumulados, a fim de atender ao plano de investimentos, conforme orçamento de capital proposto pela Administração da Companhia. A aprovação do orçamento e da proposta da Administração de retenção do saldo remanescente do lucro do exercício findo em 31 de Dezembro de 2004 será deliberado em Assembléia Geral.

NOTA 7 – VALORES A REALIZAR

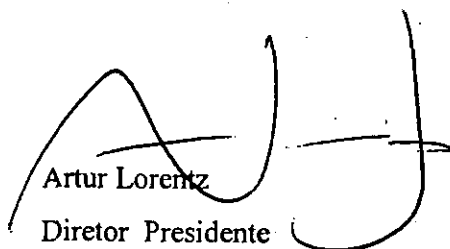
A Companhia mantém contrato de venda de gás natural com a empresa AES URUGUAIANA EMPREENDIMENTOS S/A, cujo prazo é de vinte anos, com término previsto para 10 de Dezembro de 2019. Dentre outros direitos estipulados em referido contrato, existe estipulado o recebimento mínimo anual previsto no contrato de fornecimento, independentemente da utilização ou não do gás. Nesse mesmo sentido, a Companhia mantém contrato de compra de gás natural proveniente da Argentina com a empresa YPF/REPSOL, diretamente vinculado ao contrato de fornecimento a AES URUGUAIANA

EMPREENHIMENTOS S/A, cujas cláusulas de consumo mínimo são coincidentes. O direito de consumir esse gás vigorará até um ano após a data do término do contrato.

Em agosto de 2004 foi celebrado termo de acordo entre a COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, AES URUGUAIANA EMPREENHIMENTOS S/A e YPF/REPSOL, relativo ao período de 2002 e 2003, cujo montante representa o valor de US\$ 29.996.473,13, equivalente a R\$ 87.979.655,69 na data do acordo, que deverá ser liquidado até 30 de junho de 2006. Como existe o direito ao consumo do gás até um ano após ao término do contrato, os valores recebidos e pagos pela companhia até 31 de dezembro de 2004, o montante de R\$ 34.147.925,25, estão registrados respectivamente no Ativo Realizável a Longo Prazo e Passivo Exigível a Longo Prazo.

NOTA 8 - CAPITAL SOCIAL

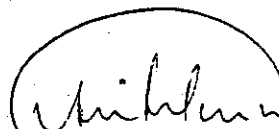
O Capital Social totalmente integralizado é de R\$ 17.343.177,82 representado por 21.562.644 ações ordinárias, todas de classe única sem valor nominal.



Artur Lorenz

Diretor Presidente

CPF 314.545.930-91



Ari Rogério de Marco

Diretor Administrativo Financeiro

CPF 304.988.489-49



Ricardo Luiz Horst

Contador COCRC/RS 052667/0-9

CPF 451.989.930-34



Flávio Ricardo Soares de Soares

Diretor Técnico-Comercial

CPF 391.119.030-15



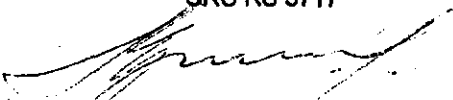
A
DD. DIRETORIA DA
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS
PORTO ALEGRE - RS

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

1. Examinamos o balanço patrimonial da COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS, levantado em 31 de dezembro de 2004, 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 e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos; o volume de transações, o sistema contábil e de controles internos da Instituição; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas, adotadas pela administração da COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, representam adequadamente, em seus aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS em 31 de dezembro de 2004 e o resultado de suas operações, das mutações do seu patrimônio líquido e das origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, apresentadas para fins comparativos, foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram parecer, datado de 16 de março de 2004, com as seguintes ênfases:
 - (a) quanto ao fato da Companhia, desde o exercício findo em 31 de dezembro de 2001, vir negociando, e, portanto, não efetuando o pagamento à Petrobrás, dos valores referentes ao saldo de transporte de gás não utilizado, previsto em contrato, que independentemente do resultado da negociação, o valor referente ao gás não utilizado, por representar créditos a recuperar quando pago, não teria influência no resultado do exercício, no entanto, a referida negociação poderia acarretar em outros valores de custos e despesas à Companhia, os quais, por ser impraticável a sua quantificação, não foram provisionados; e
 - (b) que a realização dos valores referentes ao contrato de venda de gás à AES URUGUAIANA EMPREENDIMENTOS S/A, descritos na nota nº 7, dependeria do sucesso das operações futuras daquela empresa.

Porto Alegre, 04 de março de 2005

MOREIRA & ASSOCIADOS AUDITORES
CRC RS 3717


HERALDO S.S. DE BARCELLOS
Contador CRC RS 11609
Responsável Técnico

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravatal, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 228-7099

E-mail: crcrs@crcrs.org.br - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: RICARDO LUIZ HORST

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-052667/O-9

CPF: 451.989.930-34

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2006

Impresso pela internet sob N. 15818 em 27.03.2005 - 14:28:49

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Companhia de Habitação do
Estado do Rio Grande do Sul
COHAB -"em liquidação"



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – "em liquidação"

**BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO**

	R\$ 31/12/04	R\$ 31/12/03
CIRCULANTE	31.929.422,23	32.712.657,60
Caixa	13.881,74	3.045,40
Depósitos Bancários à Vista	187.212,04	35.635,14
Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	0,00	910.798,80
Disponibilidades em Trânsito	34.298,87	742.330,63
Títulos, Valores Mobiliários e Depósitos	939.903,01	856.892,57
Adiantamentos	16.060,29	13.927,03
FCVS a Receber	29.888.688,25	29.318.089,06
Impostos a Recuperar	212.118,50	194.576,90
Estoques	5.415,44	5.517,98
Outros Valores Realizáveis a Curto Prazo	631.844,09	631.844,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.831.042,68	44.341.806,54
Devedores por Vendas Compromissadas	18.256.492,40	18.353.153,45
Devedores por Créditos Repassados	410.925,50	402.880,27
Bens Imóveis Dispon. para Comercialização	58.035.277,77	10.276.853,14
Terrenos	11.231.712,92	11.231.712,92
Outros Valores Realizáveis à Longo Prazo	4.896.634,09	4.077.206,76
Total do Circulante e Realiz. à Longo Prazo	124.760.464,91	77.054.464,14
PERMANENTE	1.541.117,75	1.531.053,71
Investimentos	38.481,41	38.481,41
Imobilizado	1.663.174,45	1.656.283,85
Depreciações Acumuladas Corrigidas	-160.538,11	-163.711,55
Total do Ativo	126.301.582,66	78.585.517,85


Av. Borges de Medeiros, 521 – 7º andar – Porto Alegre/RS – CEP 90020-023
 Fone: (51) 3227.1383 – (51) 3227.1179 – Fax: (51)3224.7799
 cohabrs@cohab.rs.gov.br

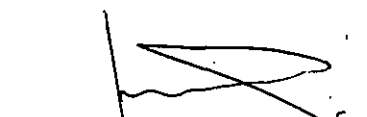


COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "em liquidação"

**BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO**

	R\$ 31/12/04	R\$ 31/12/03
CIRCULANTE	185.834.197,34	185.575.425,89
Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.218.568,13	3.099.259,58
Impostos, Contribuições e Consig. à Recolher	181.231,09	84.508,08
Provisões	3.485.571,58	3.506.508,39
Recebimentos por Conta de Sinistros	34.663.303,44	34.607.983,38
Valores a Transferir ao Mutuário	34.950,74	34.950,74
FCVS a Recolher	15.463.768,72	15.463.763,82
Premios de Seguros a Pagar	16.243,91	7.892,17
Valores Credores Transitórios	128.282.573,12	128.282.573,12
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital	487.986,61	487.986,61
PATRIMÔNIO LIQUIDO	-59.532.614,68	-106.989.908,04
Capital Social	10.221.843,77	10.221.843,77
Reservas de Reavaliações	48.613.932,48	816.783,19
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-118.368.390,93	-118.028.535,00
Total do Passivo	126.301.582,66	78.585.517,85


RONEI G. DE BORBA
- Liquidante -


ROGERIO RIBEIRO ROSA
Téc. Contabilidade CRC - 47.799
CPF.: 288.012.700/97

Av. Borges de Medeiros, 521 - 7º andar - Porto Alegre/RS - CEP 90020-023
Fone: (51) 3227.1383 - (51) 3227.1179 - Fax: (51) 3224.7799
cohabrs@cohab.rs.gov.br

3



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "em liquidação"

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/04

	R\$ 31/12/04	R\$ 31/12/03
Receitas de Atividades Operacionais	7.671.750,60	8.113.740,95
Receitas Financeiras	397.962,08	494.611,40
Receitas de Produção	3.902,01	0,00
Receitas de Comercialização	719.322,28	421.911,77
Receitas na Gestão do Crédito	9.720,29	13.701,84
Receitas Extraordinárias	5.752.846,62	5.473.965,47
Receitas de Variação Monetária	787.997,32	1.709.550,47
Despesas de Atividades Operacionais	141.416,72	264.616,43
Despesas Financeiras	67.067,90	15.456,01
Despesas de Produção	1.663,52	19.730,59
Despesas de Comercialização	9.766,20	129.555,28
Despesas na Gestão do Crédito	265,80	11.794,43
Despesas Tributárias	61.749,37	82.013,16
Despesas de Variação Monetária	903,93	6.066,96
Resultado Bruto	7.530.333,88	7.849.124,52
Despesas Gerais e Administrativas	7.857.088,02	8.558.535,23
Despesas de Pessoal	3.343.628,43	3.374.384,74
Encargos Sociais	1.472.283,11	1.725.238,39
Serviços de Terceiros	2.927.034,86	3.302.114,43
Despesas com Materiais	50.589,40	71.896,32
Encargos Diversos	63.552,22	84.901,35
Resultado Operacional Líquido	-326.754,14	-709.410,71
Resultado não Operacional	18.491,90	386.958,29
Resultado do Exercício	-308.262,24	-322.452,42
Resultado Líquido por Ação		

Av. Borges de Medeiros, 521 - 7º andar - Porto Alegre/RS - CEP 90020-023
Fone: (51) 3227.1383 - (51) 3227.1179 - Fax: (51)3224.7799
cohabrs@cohab.rs.gov.br



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – "em liquidação"

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	R\$ 31/12/04	R\$ 31/12/03
1 - Origens dos Recursos		
1.1 - Depreciações	9.512,80	8.749,80
1.2 - Redução do Ativo Real, a Longo Prazo	0,00	863.825,30
1.3 - Reserva de Reavaliação de Bens Imóveis	47.797.149,29	0,00
Total das Origens	47.806.662,09	872.575,10
2 - Aplicações dos Recursos		
2.1 - Prejuízo do Exercício	308.262,24	322.452,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	31.593,69	1.377.841,31
2.2 - Aumento do Ativo Real, a Longo Prazo	48.489.236,14	0,00
2.3 - Aquisição de Direitos do Imobilizado	6.890,60	3.847,30
2.4 - Ajustes saldo conta Depreciações	0,00	11.532,12
2.4 - Baixa de Direitos do Imobilizado	12.686,24	
3 - Aumento/Redução do Capital Circ. Líquido	-1.042.006,82	-843.098,05
Total das Aplicações	47.806.662,09	872.575,10

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	R\$ 31/12/04	R\$ 31/12/03
1 - Saldo Início do Exercício	-118.028.535,00	-116.328.241,27
2 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-31.593,69	-1.377.841,31
Saldo Ajustado	-118.060.128,69	-117.706.082,58
3 - Prejuízo do Exercício	-308.262,24	-322.452,42
Saldo Final do Exercício	-118.368.390,93	-118.028.535,00

Av. Borges de Medeiros, 521 – 7º andar – Porto Alegre/RS – CEP 90020-023
Fone: (51) 3227.1383 – (51) 3227.1179 – Fax: (51)3224.7799



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "em liquidação"

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	R\$ 31/12/04	R\$ 31/12/03	VARIAÇÃO
Ativo Circulante	31.929.422,23	32.712.657,60	-783.235,37
Passivo Circulante	185.834.197,34	185.575.425,89	258.771,45
Capital Circulante Líquido	-153.904.775,11	-152.862.768,29	-1.042.006,82

Av. Borges de Medeiros, 521 - 7º andar - Porto Alegre/RS - CEP 90020-023
Fone: (51) 3227.1383 - (51) 3227.1179 - Fax: (51)3224.7799
cohabrs@cohab.rs.gov.br

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) **Titulos, Valores Mobiliários e Depósitos** - Correspondem a aplicações de cauções e retenções contratuais para garantia de obras e depósitos recursais referente ações de reclamatórias 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.

f) **Imóveis Disponíveis para Comercialização** - São avaliados pelo valor do plano de vendas, exceto os para revenda, avaliados pelo saldo devedor da baixa.

g) **Outros Valores Realizáveis a Curto Prazo** - Está registrado nesta conta o valor de R\$ 631.844,09, referente a retenção efetuada pela Caixa Econômica Federal, relativa 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.

h) **Outros Valores Realizáveis a Longo Prazo** - Está registrado neste grupo o valor referente as Prestações a Receber de mutuários, no montante de R\$ 4.354.200,93.

i) **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, estando assim representado:

CONTAS	VALOR CORRIGIDO	DEPRECIACÕES AMORTIZAÇÕES	VALOR RESIDUAL
Máq.Apar. Equip. Construção	3.126,27	2.601,27	525,00
Móveis e Utensílios	74.394,90	42.393,87	32.001,03
Veículos	10.675,92	10.675,92	0,00
Computadores e Periféricos	67.247,51	53.040,21	14.207,30
Edificações	120.331,85	51.826,84	68.505,01
Terrenos	1.387.398,00	0,00	1.387.398,00
TOTAL	1.663.174,45	160.538,11	1.502.636,34

j) **Provisão para Férias** - Foi constituída levando-se em conta os valores correspondentes aos direitos adquiridos até a data do presente Balanço.



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "em liquidação"

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/04

	R\$ 31/12/04	R\$ 31/12/03
Receitas de Atividades Operacionais	7.671.750,60	8.113.740,95
Receitas Financeiras	397.962,08	494.611,40
Receitas de Produção	3.902,01	0,00
Receitas de Comercialização	719.322,28	421.911,77
Receitas na Gestão do Crédito	9.720,29	13.701,84
Receitas Extraordinárias	5.752.846,62	5.473.965,47
Receitas de Variação Monetária	787.997,32	1.709.550,47
Despesas de Atividades Operacionais	141.416,72	264.616,43
Despesas Financeiras	67.067,90	15.456,01
Despesas de Produção	1.663,52	19.730,59
Despesas de Comercialização	9.766,20	129.555,28
Despesas na Gestão do Crédito	265,80	11.794,43
Despesas Tributárias	61.749,37	82.013,16
Despesas de Variação Monetária	903,93	6.066,96
Resultado Bruto	7.530.333,88	7.849.124,52
Despesas Gerais e Administrativas	7.857.088,02	8.558.535,23
Despesas de Pessoal	3.343.628,43	3.374.384,74
Encargos Sociais	1.472.283,11	1.725.238,39
Serviços de Terceiros	2.927.034,86	3.302.114,43
Despesas com Materiais	50.589,40	71.896,32
Encargos Diversos	63.552,22	84.901,35
Resultado Operacional Líquido	-326.754,14	-709.410,71
Resultado não Operacional	18.491,90	386.958,29
Resultado do Exercício	-308.262,24	-322.452,42
Resultado Líquido por Ação		

Av. Borges de Medeiros, 521 - 7º andar - Porto Alegre/RS - CEP 90020-023
Fone: (51) 3227.1383 - (51) 3227.1179 - Fax: (51)3224.7799
cohabrs@cohab.rs.gov.br



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – "em liquidação"

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	R\$ 31/12/04	R\$ 31/12/03
1 - Origens dos Recursos		
1.1 - Depreciações	9.512,80	8.749,80
1.2 - Redução do Ativo Real, a Longo Prazo	0,00	863.825,30
1.3 - Reserva de Reavaliação de Bens Imóveis	47.797.149,29	0,00
Total das Origens	47.806.662,09	872.575,10
2 - Aplicações dos Recursos		
2.1 - Prejuízo do Exercício	308.262,24	322.452,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	31.593,69	1.377.841,31
2.2 - Aumento do Ativo Real, a Longo Prazo	48.489.236,14	0,00
2.3 - Aquisição de Direitos do Imobilizado	6.890,60	3.847,30
2.4 - Ajustes saldo conta Depreciações	0,00	11.532,12
2.4 - Baixa de Direitos do Imobilizado	12.686,24	
3 - Aumento/Redução do Capital Circ. Líquido	-1.042.006,82	-843.098,05
Total das Aplicações	47.806.662,09	872.575,10

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	R\$ 31/12/04	R\$ 31/12/03
1 - Saldo Início do Exercício	-118.028.535,00	-116.328.241,27
2 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-31.593,69	-1.377.841,31
Saldo Ajustado	-118.060.128,69	-117.706.082,58
3 - Prejuízo do Exercício	-308.262,24	-322.452,42
Saldo Final do Exercício	-118.368.390,93	-118.028.535,00

Av. Borges de Medeiros, 521 – 7º andar – Porto Alegre/RS – CEP 90020-023
Fone: (51) 3227.1383 – (51) 3227.1179 – Fax: (51)3224.7799



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "em liquidação"

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	R\$ 31/12/04	R\$ 31/12/03	VARIAÇÃO
Ativo Circulante	31.929.422,23	32.712.657,60	-783.235,37
Passivo Circulante	185.834.197,34	185.575.425,89	258.771,45
Capital Circulante Líquido	-153.904.775,11	-152.862.768,29	-1.042.006,82

Av. Borges de Medeiros, 521 - 7º andar - Porto Alegre/RS - CEP 90020-023
Fone: (51) 3227.1383 - (51) 3227.1179 - Fax: (51)3224.7799
cohabrs@cohab.rs.gov.br

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) **Titulos, Valores Mobiliários e Depósitos** - Correspondem a aplicações de cauções e retenções contratuais para garantia de obras e depósitos recursais referente ações de reclamatórias 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.

f) **Imóveis Disponíveis para Comercialização** - São avaliados pelo valor do plano de vendas, exceto os para revenda, avaliados pelo saldo devedor da baixa.

g) **Outros Valores Realizáveis a Curto Prazo** - Está registrado nesta conta o valor de R\$ 631.844,09, referente a retenção efetuada pela Caixa Econômica Federal, relativa 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.

h) **Outros Valores Realizáveis a Longo Prazo** - Está registrado neste grupo o valor referente as Prestações a Receber de mutuários, no montante de R\$ 4.354.200,93.

i) **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, estando assim representado:

CONTAS	VALOR CORRIGIDO	DEPRECIações AMORTIZAÇÕES	VALOR RESIDUAL
Máq.Apar. Equip. Construção	3.126,27	2.601,27	525,00
Móveis e Utensílios	74.394,90	42.393,87	32.001,03
Veículos	10.675,92	10.675,92	0,00
Computadores e Periféricos	67.247,51	53.040,21	14.207,30
Edificações	120.331,85	51.826,84	68.505,01
Terrenos	1.387.398,00	0,00	1.387.398,00
TOTAL	1.663.174,45	160.538,11	1.502.636,34

j) **Provisão para Férias** - Foi constituída levando-se em conta os valores correspondentes aos direitos adquiridos até a data do presente Balanço.



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - "em liquidação"

NOTA N.º 3 - **FCVS a Recolher** - Está registrada nesta conta a dívida da Companhia a título de Fundo de Compensação e Variação Salarial devida à Caixa Econômica Federal no montante de R\$ 15.463.768,72.

NOTA N.º 4 - **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\$ 128.282.573,12.

NOTA N.º 5 - **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 6 - **Prejuízo do Exercício** - O prejuízo do exercício no valor de R\$ 308.262,24 é inferior ao exercício anterior, devendo-se, ao fato de que, a Companhia não tendo receita própria, vêm recebendo mensalmente recursos da Secretaria da Fazenda do RS para poder cumprir seus compromissos no processo de liquidação da empresa.

NOTA N.º 7 - **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 31/12/03, importando em R\$ 3.172.512,29.

NOTA N.º 8 - **Receitas Extraordinárias** - Durante o exercício de 2004 a Companhia recebeu repasses do Governo do Estado do RS, por conta da rubrica 1870 - Transferências Financeiras para Empresas Estatais, no montante de R\$ 5.752.846,62, para cumprimento das obrigações relativas ao processo de liquidação.

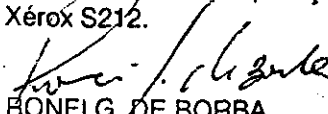
NOTA N.º 9 - **Reavaliação de Bens** - Durante o presente exercício foi efetuado levantamento de bens imóveis da Companhia, que estão vagos ou ocupados irregularmente, procedendo-se a reavaliação dos mesmos, que importou no valor de R\$ 47.797.149,29, a qual de acordo com as normas contábeis estão lançados em contas do ativo e do patrimônio líquido.



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais, o Liquidante da Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB/RS, "em liquidação", relaciona abaixo as principais atividades de planejamento e execução desenvolvidas no processo de liquidação, durante o exercício de 2004:

- Assinatura de contrato emergencial de prestação de serviço especializado entre a Companhia de Habitação do Estado do RS - COHAB "em liquidação" e a SÍNTESE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA., para viabilizar a análise, reprodução, organização e formatação unitária no padrão exigido pela Administração do FCVS, com vigência do contrato até 27/02/05;
- Assinatura do aditivo ao termo de contrato de prestação de serviços contínuos n.º 001/2001, celebrado entre Companhia de habitação do Estado do RS - COHAB "em liquidação" e Protege Serviços de Vigilância, referente aos serviços de vigilância na Central de Atendimento ao mutuário, com prorrogação do prazo para 30/12/2004;
- Rescisão do Termo de Cessão de Uso conforme processo administrativo 000032-21.85/04-1, de equipamento modelo FC 1001218-S212 da Xerox Comércio e Indústria Ltda.;
- Assinatura de Contrato de Manutenção e Assistência Técnica entre Cohab/RS "em liquidação" e Xérox Comércio e Indústria Ltda., para fornecimento de peças e material para equipamentos de reprografia digital;
- Assinatura de Contrato de Locação entre Cohab/RS "em liquidação" e Xérox Comércio e Indústria Ltda., de dois equipamentos Xérox S212.


RONEI G. DE BORBA
Liquidante

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 conhecimento das Demonstrações Financeiras levantadas em trinta e um de dezembro de 2004, deliberam no sentido de que as mesmas encontram-se em condições de serem encaminhadas às deliberações da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, ressalvando a limitação do parecer, em consequência de que as referidas demonstrações ainda não foram auditadas pelos órgãos de direito, bem como as ressalvas e recomendações constantes das Atas n.ºs 096 de 17/03/04 e 097 de 14/03/05, deste Conselho.

Porto Alegre, 14 de março de 2005.



Amilton José Lopes



José Alfredo Pezzi Parode



Adair Sadi Silveira

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: ROGERIO RIBEIRO ROSA

Categoria: TECN.CONT.

Insc.CRC: RS-047799/O-7

CPF: 288.012.700-97

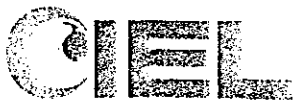
ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005

Impresso pela internet sob N. 15200 em 24.01.2005 - 16:25:51

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Companhia de Indústrias
Eléctro-Químicas
CIEL





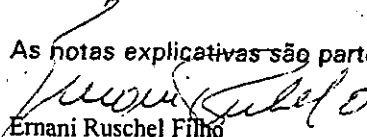
COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETROQUÍMICAS

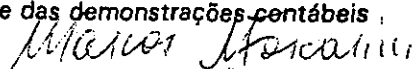
Subsidiária da CORSAN

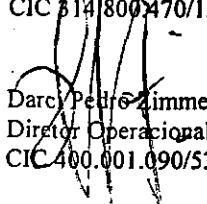
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

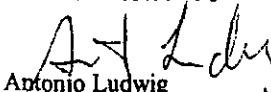
	31/12/04 (REAIS)R\$	31/12/03 (REAIS)R\$
ORIGENS DOS RECURSOS	188.192,35	95.773,80
NAS OPERAÇÕES SOCIAIS	169.880,70	0,00
Prejuízo do Exercício	(20.885,97)	0,00
Depreciações	132.533,42	0,00
Variações Monetárias - Ativo Realizável a Longo Prazo	(22,93)	0,00
Varição Monetária - Passivo Exigível a Longo Prazo	8.561,60	0,00
Juros Creditados - Ativo Realizável a Longo Prazo	(3.642,56)	0,00
Ajuste de Exercício Anterior	53.231,16	0,00
Resultado Baixa do Ativo Imobilizado	105,98	0,00
DE AUMENTO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	62.037,63
DE REDUÇÃO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.311,65	9.960,65
DO ATIVO PERMANENTE	0,00	23.775,52
Alienação Imobilizado	0,00	23.775,52
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	121.313,85	1.393.409,45
NAS OPERAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.035.144,17
Prejuízo do Exercício	0,00	1.133.556,33
Depreciações	0,00	(123.146,12)
Variações Monetárias - Ativo Realizável	0,00	58,14
Juros Creditados - Ativo Realizável	0,00	6.275,84
Ajuste de Exercício Anterior	0,00	9.960,65
Resultado Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	8.439,33
NO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.796,63
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.988,88	0,00
NO ATIVO PERMANENTE	104.324,97	347.468,65
Imobilizado	104.324,97	347.468,65
AUMENTO REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	66.878,50	(1.297.635,65)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

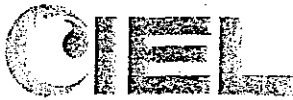

Ernani Ruschel Filho
Diretor Presidente
CIC 114.800.470/15


Marcos Antônio Foscarini
Diretor Administrativo
CIC 353.263.010/91


Darcy Pedro Zimmer
Diretor Operacional
CIC 400.001.090/53


Antonio Ludwig
Téc. Cont. CRC/RS - 37405
CIC 135.879.430/87

Rua Aurélio Portc, 199 - Estelo - RS - CEP 93270-090
E-mail: ciel@via-re.net - Fone/Fax: (51) 473-0311 - Fax: (51) 473-0175



COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETROQUÍMICAS

Subsidiária de CORSAN

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

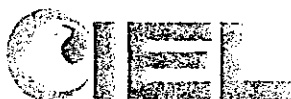
	31.12.2004	31.12.2003	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	1.946.196,06	2.641.929,68	695.733,62
PASSIVO CIRCULANTE	904.916,59	1.667.528,71	762.612,12
CAPITAL CIRCULANTE LÍQ.	1.041.279,47	974.400,97	66.878,50

Ernani Ruschel Filho
Diretor Presidente
CIC 314.800.470/15

Marcos Antônio Foscarini
Diretor Administrativo
CIC 353.263.010/91

Darci Pedro Zimmer
Diretor Operacional
CIC 400.001.090/53

Antonio Ludwig
Téc.Cont. CRC/RS - 37405
CIC 135.879.430/87

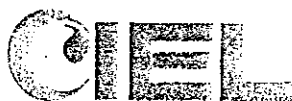


COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETROQUÍMICAS

Subsidiária da CORSAN

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

COMPONENTES DESCRIÇÃO	Capital Social Integralizado	Res. Capital	Res. Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
		Reserva Investimentos Incentivados	Reserva Esp. Para Aumento Capital		
Saldo em 31.12.2002	3.884.112,00	3.815,34	152.579,93	(778.390,16)	3.262.117,11
Ajustes de Exercícios Anteriores				(9.960,65)	(9.960,65)
Resultado do Exercício				(1.133.556,33)	(1.133.556,33)
Saldo em 31.12.2003	3.884.112,00	3.815,34	152.579,93	(1.921.907,14)	2.118.600,13
Compensação de Prejuízo		(3.815,34)	(152.579,93)	156.395,27	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores				53.231,16	53.231,16
Resultado do Exercício				(20.885,97)	(20.885,97)
Saldo em 31.12.2004	3.884.112,00	0	0	(1.733.166,68)	2.150.945,32



COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETROQUÍMICAS

Subsidiária da CORSAN

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	31/12/04 (REAIS)R\$	31/12/03 (REAIS)R\$
CIRCULANTE	904.916,59	1.667.528,71
Fornecedores	588.129,13	1.280.791,55
Obrigações Fiscais e Sociais	138.504,28	256.130,86
Contas a Pagar	56.694,23	43.419,79
Provisão de Férias	71.829,33	70.197,63
Provisão p/ IRPJ/Cont. Social	6.565,08	0,00
Parcelamento Pis	20.199,48	16.988,88
Ordenados a pagar	22.995,06	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	53.610,35	62.037,63
Parcelamento Pis	53.610,35	62.037,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.150.945,32	2.118.600,13
CAPITAL SOCIAL (NOTAS)	3.884.112,00	3.884.112,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	3.815,34
Reserva Investimentos Incentivados	0,00	3.815,34
RESERVA DE LUCROS	0,00	152.579,93
Reserva Espec. p/ Aumento Capital	0,00	152.579,93
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.733.166,68)	(1.921.907,14)
TOTAL DO PASSIVO	<u>3.109.472,26</u>	<u>3.848.166,47</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

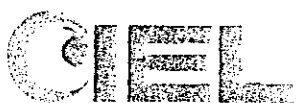
Ernani Ruschel Filho
Diretor Presidente
CIC 314.800.470/15

Marcos Antônio Foscarini
Diretor Administrativo
CIC 353.263.010/91

Darci Pedro Zimmer
Diretor Operacional
CIC 400.001.090/53

Antônio Ludwig
Téc.Cont. CRC/RS - 37405
CIC 135.879.430/87

Rua Aurélio Porto, 199 - Esteio - RS - CEP 93270-090
E-mail ciel@via-rs.net - Fone/Fax (51) 473-0311 - Fax (51) 473-0175



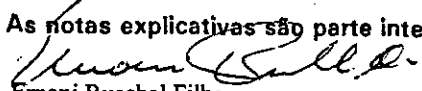
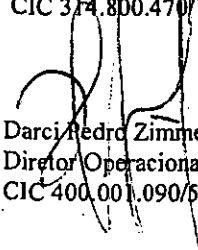
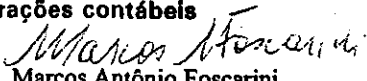
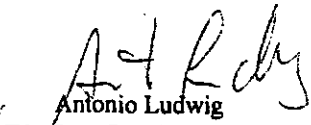
COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETROQUÍMICAS

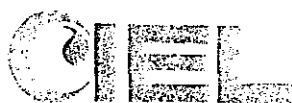
Subsidiária de CORSAN

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

	31/12/04 (REAIS) R\$	31/12/03 (REAIS) R\$
ATIVO		
CIRCULANTE	1.946.196,06	2.641.929,68
DISPONIBILIDADE	55.426,35	132.386,91
Caixa	654,91	719,04
Depósitos Bancários	14.957,42	95.136,76
Tit. Vinc. Mercado Aberto	39.814,02	36.531,11
CRÉDITOS	1.169.338,70	1.976.316,62
Clientes	1.130.474,80	1.931.168,67
Devedores Diversos	33.150,53	23.966,41
Impostos a Recuperar	4.402,44	19.706,29
Outros Créditos	1.310,93	1.475,25
ESTOQUES (NOTA 4)	716.662,01	526.025,39
DESPESAS ANTECIPADAS	4.769,00	7.200,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	109.780,33	124.426,49
Depósitos Judiciais	74.791,97	79.806,27
Empréstimo Compulsório Eletrobrás	15.194,28	14.125,84
Depósito Compulsório Dec. Lei 2288	1.329,59	1.233,26
Depósitos P/ Incentivos Fiscais	18.464,49	18.464,49
Juros a Apropriar	0,00	10.796,63
PERMANENTE	1.053.495,87	1.081.810,30
INVESTIMENTOS	86.814,22	86.814,22
Participações por Incentivos Fiscais	41.039,25	41.039,25
Participações em Outras Empresas	45.774,97	45.774,97
IMOBILIZADO (NOTA3)	966.681,65	994.996,08
Valor de Custo Corrigido	3.042.464,89	2.938.549,02
(-) Depreciação Acumulada	(2.075.783,24)	(1.943.552,94)
TOTAL DO ATIVO	<u>3.109.472,26</u>	<u>3.848.166,47</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Ernani Ruschel Filho
Diretor Presidente
CIC 314.800.470/15
Darci Pedro Zimmer
Diretor Operacional
CIC 400.001.090/63
Marcos Antônio Foscarini
Diretor Administrativo
CIC 353.263.010/91
Antonio Ludwig
Téc. Cont. CRC/RS-37405
CIC 135.879.430/87



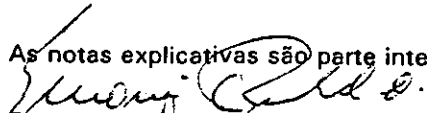
COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETROQUÍMICAS

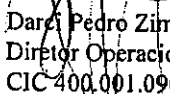
Subsidiária da CORSAN


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

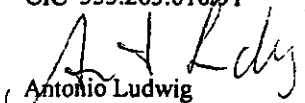
	31/12/04 (REAIS)RS	31/12/03 (REAIS)RS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.581.711,43	5.597.331,58
Venda de Produtos	9.581.711,43	5.597.131,58
Venda de Mercadorias	0,00	200,00
DEDUÇÕES	2.515.184,51	1.216.303,10
Impostos s/ Vendas	2.513.086,18	1.209.238,12
Devoluções e Abatimentos	2.098,33	7.064,98
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.066.526,92	4.381.028,48
CUSTO DAS VENDAS	5.974.813,98	4.416.726,56
Custo dos Produtos Vendidos	5.974.813,98	4.416.640,34
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	86,22
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO OPERACIONAL	1.091.712,94	(35.698,08)
DESPESAS OPERACIONAIS	1.078.874,26	1.187.815,96
Despesas com Vendas	149.026,85	119.050,87
Despesas Gerais e Administrativas	847.308,57	985.633,46
Depreciações	29.197,15	26.706,95
Despesas Tributárias	73.697,13	78.785,07
(-) Outras Receitas Operacionais	(20.355,44)	(22.360,39)
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	12.838,68	(1.223.514,04)
RESULTADO FINANCEIRO	27.053,59	81.518,38
Despesas Financeiras	36.810,12	110.582,06
Receitas Financeiras	(9.756,53)	192.100,44
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	105,98	8.439,33
Resultado Baixa Bens Imobilizado	105,98	8.439,33
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	(14.320,89)	0,00
PROVISÃO P/IRPJ/CSLL	6.565,08	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(20.885,97)	(1.133.556,33)
PREJUÍZO P/LOTE DE 10 MIL AÇÕES	(0,18)	(0,97)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Ernani Ruschel Filho
Diretor Presidente
CIC 314.800.470/15


Darcy Pedro Zimmer
Diretor Operacional
CIC 400.001.090/53


Marcos Antônio Foscarini
Diretor Administrativo
CIC 353.263.010/91


Antonio Ludwig
Téc. Cont. CRC/RS - 37405
CIC 135.879.430/87

Rua Aurélio Porto, 199 - Esteio - RS - CEP 93270-090
E-mail: ciel@via-rs.net - Fone/Fax (51) 473-0311 - Fax (51) 473-0175

**NOTAS EXPLICATIVAS****NOTA 1 - Contexto Operacional**

A Companhia de Indústrias Eletroquímicas - 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

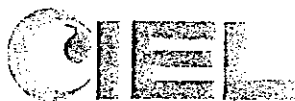
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as disposições emanadas da legislação societária brasileira (Lei 6404/76) e de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade. Em observância a Lei 9.249/95 não há o reconhecimento dos efeitos inflacionários do período.

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 compõem os valores a seguir relacionados:

DESCRIÇÃO	VALOR HISTÓRICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VALOR RESIDUAL
Terrenos	207.705,03	0,00	207.705,03
Prédios/Fábrica	1.850.159,22	1.322.507,16	527.652,06
Instalações Industriais	156.528,43	122.184,62	34.343,41
Oficinas e Equipamentos	192.384,44	148.752,11	43.632,33
Móveis e Utensílios	143.958,74	122.072,96	21.885,78
Veículos	290.865,35	220.215,92	70.649,43
Computadores e Periféricos	160.420,65	112.768,05	47.652,60
Software	28.328,03	27.282,42	1.045,61
Marcas e Patentes	12.115,00	0,00	12.115,00
Totais	3.042.464,89	2.075.783,24	966.681,65



NOTA 4 - Estoques

ESPÉCIE	31.12.2004	31.12.2003
Produtos Prontos	179.031,26	143.821,03
Matérias-Primas	491.513,38	336.231,30
Materiais Diversos	29.062,33	27.743,13
Material de Embalagens	17.055,04	18.229,93
Total	716.662,01	526.025,39

NOTA 5 - Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício foram registrados a crédito de prejuízos Acumulados, como ajuste de exercícios anteriores, o valor de R\$53.231,16, referente o valor de R\$ 2.278,43 recebidos da Corsan referente processo, e valor R\$ 44.633,34 referente ressarcimento de juros pago a maior a empresa Superquímica, e valor R\$ 6.319,39 referente ressarcimento de juros pago a maior a empresa Rio Pomba.

NOTA 6 - Provisão para Férias e Encargos

Foram constituídas mensalmente com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais, acrescidas dos respectivos encargos.

NOTA 7 - Reclamatórias Trabalhistas

A Companhia vem respondendo na Justiça do Trabalho a dez (10) processos de reclamatórias trabalhistas, impetrados pelo Sindiquímica e 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 8 - Capital Social

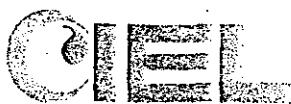
O Capital Social pertence inteiramente a acionistas domiciliados no País. Está representado por 11.664.000.000 ações ordinárias no valor de R\$ 3,33 (três reais e trinta e três centavos) o lote de dez mil ações.

Ermani Ruschel Filho
Diretor Presidente
CIC 314.800.470/15

Darci/Pedro Zimmer
Diretor Operacional,
CIC 400.001.090/53

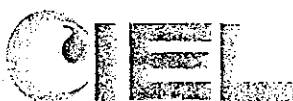
Marcos Antônio Foscarini
Diretor Administrativo
CIC 353.263.010/91

Antônio Ludwig
Téc.Cont.CRC/RS-37405
CIC 135.879.430/87



QUADRO DE QUOCIENTES PARA AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

PERÍODO	IMOBILIZADO DO CAPITAL PRÓPRIO	LIQUIDEZ GERAL	LIQUIDEZ IMEDIATA	LIQUIDEZ SECA	LIQUIDEZ CORRENTE
	A P - ELP PL	A C + RLP P C + ELP	D P C	D + DR P C	A C P C
1994	0,49	3,78	0,10	1,85	3,71
1995	0,55	2,52	0,18	1,46	2,48
1996	0,34	4,82	1,52	2,79	4,92
1997	0,28	6,41	1,54	4,44	6,24
1998	0,24	10,25	0,27	7,11	9,85
1999	0,19	6,88	0,46	6,05	6,68
2000	0,20	7,52	0,54	6,23	7,29
2001	0,19	7,55	0,06	6,26	7,28
2002	0,27	4,60	0,02	3,84	4,42
2003	0,06	1,60	0,08	1,59	1,59
2004	0,46	2,14	0,06	1,35	2,15
G R A U S I D E A I S	Sendo igual à "1" o total do ativo permanente é com recursos próprios. Quanto mais próximo de "zero" libera maior soma de recursos para aplicação no ativo circulante.	A medida satisfatória é ser superior à "1".	A medida satisfatória é entre "0,15" e "0,23".	A medida padrão é relação "1:1".	A medida satisfatória é ser superior a "1".

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO****Senhores Acionistas,**

Ao encerrarmos o Exercício Social em 31 de dezembro de 2004, passamos a apresentar a Vossas Senhorias as Demonstrações Contábeis da Companhia de Indústrias Eletroquímicas - CIEL, fundada em 1936 e que tem, desde 1969, a Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, como acionista majoritário, além de outros fatos julgados relevantes e que são apresentados de forma sucinta.

Aspectos Administrativos

A empresa contava, em dezembro de 2004, com uma estrutura organizacional formada por três diretores e 25 funcionários, contratados pelo regime da CLT, sendo que 15 destes trabalham na área operacional e 10 na área comercial e administrativa. Conta-se também com assessoria jurídica contratada para atuar na área cível e trabalhista.

Aspectos Comerciais

A Ciel continua enfrentando dificuldades de oferecer preços competitivos, em virtude de existir apenas um fornecedor de matérias-primas, legalmente habilitado. Os concorrentes, por não ser Empresas públicas, tem menos exigibilidade e mais flexibilidade de suprimento destas matérias-primas a preços competitivos.

Abaixo apresentamos alguns itens e sua variação percentual entre os exercícios de 2003 e 2004.

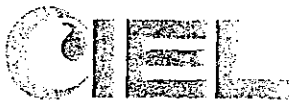
VARIÁVEIS	2003	2004	VARIACÃO %
Receita Bruta	5.597.331,58	9.581.711,43	71,18
Custo das Vendas	4.416.726,56	5.974.813,98	35,27
Despesas Operacionais	1.320.758,41	1.136.039,82	(13,98)
Disponibilidades e Créditos a Receber	1.931.168,67	1.130.474,86	(58,53)
Compromissos a Saldar	1.667.528,71	898.351,51	(53,87)
Vendas - quantidade	14.614	15.866	8,56

Aspectos Operacionais

Nesta gestão, foram feitos diversos investimentos no âmbito operacional, sendo os principais: Desenvolvimento de um processo de produção rigorosamente controlado, tendo sempre como prioridade a qualidade e a segurança, sendo adotadas medidas de economia na área fabril com a otimização da logística e do tempo das operações pertinentes ao processo produtivo; construção da Bacia de Contenção dos Tanques de Ácido Sulfúrico, investimento este necessário e urgente que já havia sido solicitado há algum tempo na (gestão passada) pela FEPAM; construção da Ilha de Descarregamento com o objetivo de oferecer condições favoráveis ao melhor desempenho do trabalho de descarregamento do ácido. Além disso foram executadas diversas melhorias, entre as quais destacamos a alocação de recurso na manutenção preventiva e corretiva do parque fabril da CIEL.

Saúde e Segurança

Neste aspecto, foram executadas diversas melhorias, entre as quais destacamos a proteção ao trabalhador, com ações e investimentos que melhoraram as condições de trabalho de seu corpo funcional. Foram celebrados contratos de assistência e saúde com empresas especializadas, beneficiando os funcionários da Companhia.



Aspectos Ambientais

O respeito à população, seus trabalhadores e ao meio ambiente foi a principal preocupação desta gestão. Foram aplicados investimentos na continuidade da implantação do Sistema de Gestão Ambiental, visando certificação junto aos organismos competentes do ISO 14001. A CIEL foi a primeira empresa a receber do município de Esteio através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente o prêmio "Selo Ecológico" pela implantação da Coleta Seletiva de Lixo, encaminhando os resíduos à uma entidade sem fins lucrativos. Também foi montado um viveiro de plantas trazendo com isto redução de custos com mudas utilizadas na jardinagem e arborização, plantio de ervas medicinais e condimentares e para horticultura, proporcionando aos funcionários a utilização de produtos ecologicamente corretos. Com estas atitudes a CIEL demonstra seu compromisso em melhorar e conservar o meio ambiente.

Aspectos Financeiros

A Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN como maior cliente e sensível a necessidade de acompanhar a recomposição dos custos de produção, face a pressão de preço de matéria-prima, concordou com majoração do preço final do produto a partir de maio de 2004, contribuindo decisivamente para o restabelecimento de uma situação de equilíbrio econômico financeiro.

A empresa continua desfrutando de índices de liquidez financeira compatíveis com a sua atividade, refletindo, boas condições de solvabilidade de seus compromissos financeiros.

Litígios Trabalhistas

A CIEL possui um contencioso trabalhista correspondente a 10 (dez) reclamatórias. No balanço do exercício não foi constituída nenhuma provisão, por entendermos improcedentes as demandas e dependerem ainda de julgamento.

Agradecimentos

Aos funcionários, aos membros do Conselho Fiscal, aos Fornecedores e principalmente o reconhecimento aos nossos Clientes que dignificam e dão razão maior a nossa existência, formando uma parceria que muito contribui com o nosso Rio Grande. Também nossos sinceros agradecimentos aos Membros e Funcionários da CAGE, Tribunal de Contas, CORSAN e do GOVERNO do ESTADO do RIO GRANDE do SUL, pelo apoio e confiança que nos dispensaram.

Ernani Ruschel Filho
Diretor Presidente
CIC 314.800.470/15

Marcos Antônio Foscarini
Diretor Administrativo
CIC 353.263.010/91

Darci/Pedro Zimmer
Diretor Operacional
CIC 400.001.090/53

PARACER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Companhia de Industrias Eletroquímicas - 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 2004, 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.

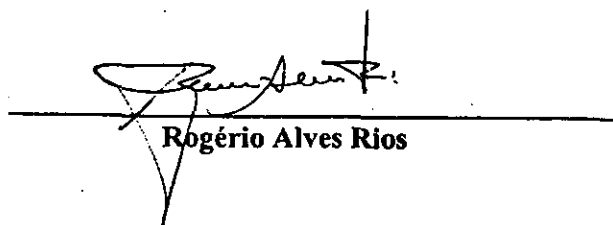
Esteio, 18 de fevereiro de 2005.



Leonildo Migon



Neli Lúcia Caradini Abascal



Rogério Alves Rios




og & Berleze
Auditores Independentes S/S

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos Srs.
Diretores da
COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETROQUÍMICAS – CIEL
Esteio – RS

- (1) Examinamos o balanço patrimonial da COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETROQUÍMICAS – CIEL levantado em 31 de dezembro de 2004, 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 de 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 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) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas lidas, em conjunto com as Notas Explicativas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETROQUÍMICAS – CIEL em 31 de dezembro de 2004, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
- (4) As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, apresentadas para fins comparativos, foram auditadas por outros auditores, que emitiram parecer datado de 05 de fevereiro de 2004, sem ressalvas.

Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2005.


CARLOS ALFREDO MOG
Contador Responsável
CRCRS N° 34.612

MOG & BERLEZE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRCRS N° 3.864

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 228-7899

E-mail: crcrs@crcrs.org.br - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: ANTONIO LUDWIG

Categoria: TECN.CONT.

Insc.CRC: RS-037405/O-0

CPF: 135.879.430-87

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2005

Impresso pela internet sob N. 9189 em 12.4.2004 - 09:46:49

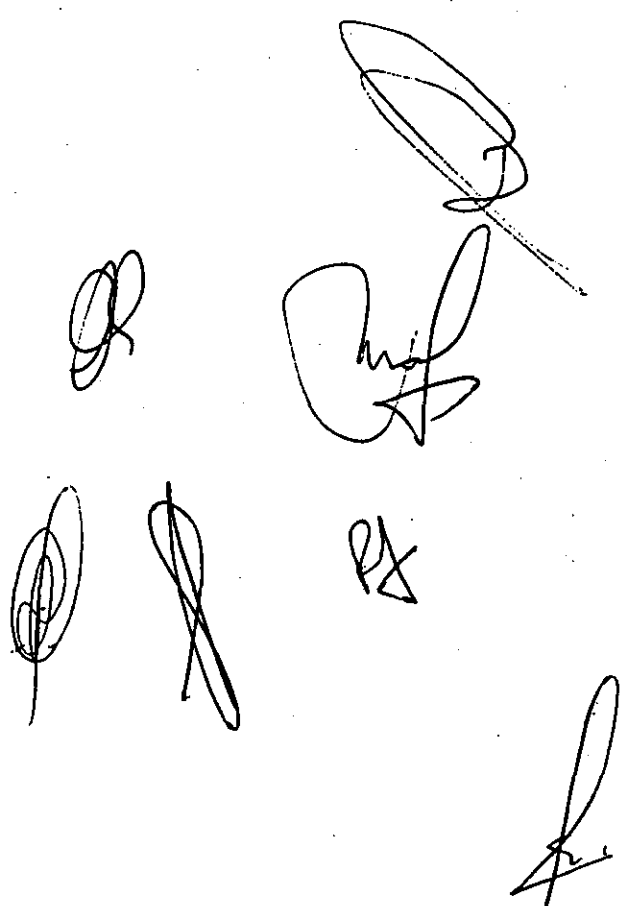
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Companhia de Processamento
de Dados do Estado do
Rio Grande do Sul
PROCERGS



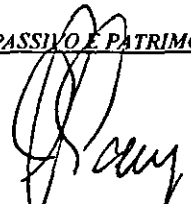
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003

<u>ATIVO</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>101.607.985,05</u>	<u>103.263.556,92</u>
DISPONIBILIDADES	<u>5.944.132,85</u>	<u>3.946.088,42</u>
CAIXA E BANCOS	<u>5.944.132,85</u>	<u>3.946.088,42</u>
CRÉDITOS	<u>83.485.306,35</u>	<u>86.378.773,15</u>
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	<u>79.094.019,65</u>	<u>82.436.710,87</u>
PARCELAMENTO DE CLIENTES	<u>3.758.452,29</u>	<u>2.153.958,73</u>
(-) PROVISÃO P/CRÉD. LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	<u>(595.064,70)</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS DE PESSOAL	<u>750.118,46</u>	<u>883.620,68</u>
OUTROS CRÉDITOS	<u>477.780,65</u>	<u>904.482,87</u>
ESTOQUES	<u>10.132.110,09</u>	<u>10.806.675,97</u>
MATERIAIS DE PROC. E IMPRESSÃO	<u>104.108,91</u>	<u>122.585,99</u>
MATERIAIS INDIRETOS	<u>88.691,18</u>	<u>41.418,98</u>
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	<u>9.939.310,00</u>	<u>10.642.671,00</u>
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	<u>2.046.435,76</u>	<u>2.132.019,38</u>
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>773.693,26</u>	<u>790.062,38</u>
EMPÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	<u>0,00</u>	<u>49.351,14</u>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS/JUDICIAIS	<u>773.693,26</u>	<u>740.711,24</u>
<u>PERMANENTE</u>	<u>14.902.417,76</u>	<u>13.774.746,97</u>
INVESTIMENTOS	<u>318.474,83</u>	<u>318.474,83</u>
IMOBILIZADO	<u>14.574.901,18</u>	<u>13.391.344,46</u>
DIFERIDO	<u>9.041,75</u>	<u>64.927,68</u>
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>117.284.096,07</u>	<u>117.828.366,27</u>

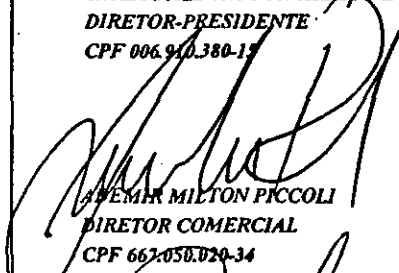


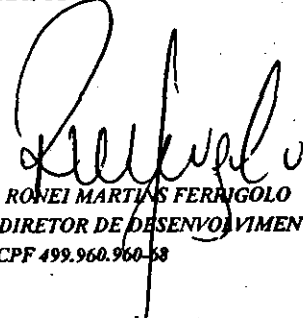
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003

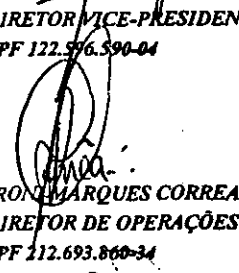
<u>PASSIVO</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<u>CIRCULANTE</u>	<u>55.276.318,39</u>	<u>55.830.732,11</u>
FORNECEDORES	15.363.508,09	13.801.466,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.212.801,68	4.343.284,96
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.900.933,49	3.083.900,39
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	6.809.153,24	5.422.733,57
PARCELAMENTO CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	479.042,76	438.023,28
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.534.841,86	1.331.841,82
OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	11.965.984,00	16.651.320,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.024,20	5.475.354,24
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	7.770.031,93	3.998.647,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.035.997,14	1.284.160,11
<u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>17.244.947,99</u>	<u>18.579.426,43</u>
PARCELAMENTO CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	3.592.910,71	3.723.197,88
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.168.667,42	8.315.082,38
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	5.483.369,86	6.541.146,17
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>72.521.266,38</u>	<u>74.410.158,54</u>
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
CAPITAL SOCIAL	<u>35.509.999,92</u>	<u>35.509.999,92</u>
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	<u>11.328.711,78</u>	<u>11.328.711,78</u>
RESERVA LEGAL	723.882,65	723.882,65
RESERVA ESTATUTÁRIA	10.604.829,13	10.465.222,81
RESERVA ESPECIAL	0,00	139.606,32
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>(2.083.745,69)</u>	<u>(3.428.367,65)</u>
<u>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>44.762.829,69</u>	<u>43.418.207,73</u>
<u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>117.284.096,07</u>	<u>117.828.366,27</u>

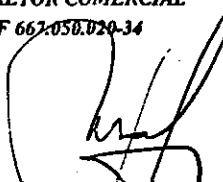

CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF 006.910.380-15



PAULO FERNANDO KAPP
 DIRETOR VICE-PRESIDENTE
 CPF 122.576.590-04


ADEMIR MILTON PICCOLI
 DIRETOR COMERCIAL
 CPF 667.058.020-34


RONEI MARTINS FERRIGOLO
 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
 CPF 499.960.960-58


RONEI MARQUES CORREA
 DIRETOR DE OPERAÇÕES
 CPF 112.693.860-34

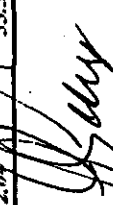

ANTÔNIO RENATO MENDES ROSA
 GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA
 CONTADOR CRC-RS 24.731 - CPF 011.530.130-53

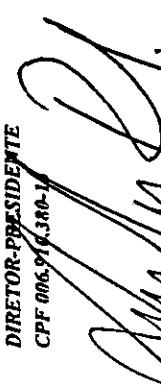

CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA
 CONTADOR CRC-RS 40.669
 CPF 400.091.900-82


0046


**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003**


PATRIMÔNIO LÍQUIDO MUTAÇÕES	CAPITAL REALIZADO	RES. DE CAPITAL			RESERVAS DE LUCROS			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		RESERVA DO CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTÁRIA	RESERVA ESPECIAL	RESERVA ESTATUTÁRIA	RESERVA ESPECIAL		
SALDO EM 31.12.02	35.509.999,92	7.863,68	584.276,33	9.600.205,77	54.270,46	112.714,96	45.869.331,12		
AJ. EXERC. ANTERIOR	-	-	-	-	-	(5.243.249,87)	(5.243.249,87)		
LUCRO LIQ. EXERCÍCIO DESTINAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO:	-	-	-	-	-	2.792.126,48	2.792.126,48		
- RESERVA LEGAL	-	-	139.606,32	-	-	(139.606,32)			
- RES. ESTATUTÁRIA	-	-	-	865.017,04	(54.270,46)	(810.746,58)			
- RESERVA ESPECIAL	-	-	-	-	139.606,32	(139.606,32)			
SALDO EM 31.12.03	35.509.999,92	7.863,68	723.882,65	10.465.222,81	139.606,32	(3.428.367,65)	43.418.207,73		
AJ. EXERC. ANTERIOR	-	-	-	-	-	2.759.933,46	2.759.933,46		
PREJUÍZO LIQ. EXERCÍCIO DESTINAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO:	-	-	-	-	-	(1.415.331,50)	(1.415.331,50)		
- RESERVA LEGAL	-	-	-	-	-	-			
- RES. ESTATUTÁRIA	-	-	-	-	-	-			
- RESERVA ESPECIAL	-	-	-	139.606,32	(139.606,32)	-			
SALDO EM 31.12.04	35.509.999,92	7.863,68	723.882,65	10.604.829,13	-	(2.083.745,69)	44.762.829,69		

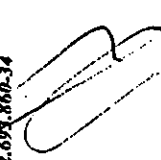

CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 006.916.380-11


ADEMIR MATTON PICCOLI
DIRETOR COMERCIAL
CPF 667.050.020-34


ANTÔNIO RENO MENDES ROSA
GERENTE-DA DIVISÃO DE GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA
CONTADOR CRC-RS 24.731 - CPF 011.530.130-53

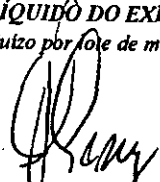

PAULO FERNANDO KAPP
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
CPF 122.596.590-04

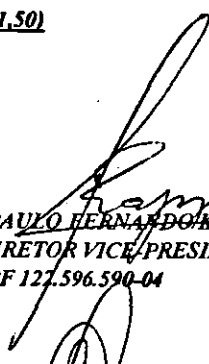

RONEI MARQUES CORREA
DIRETOR DE OPERAÇÕES
CPF 212.693.860-34


CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA
CONTADOR CRC-RS 40.669
CPF 408.091.900-82

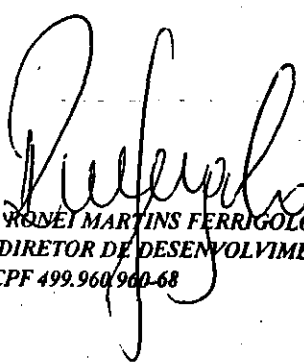
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003**

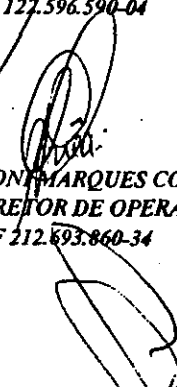
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	129.451.072,16	111.010.239,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(7.929.712,46)</u>	<u>(8.264.453,19)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	121.521.359,70	102.745.786,33
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(82.686.449,21)</u>	<u>(68.696.077,06)</u>
LUCRO BRUTO	38.834.910,49	34.049.709,27
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(40.322.348,94)</u>	<u>(31.326.857,77)</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(6.297.733,95)</u>	<u>(6.158.164,97)</u>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	<u>(30.741.580,65)</u>	<u>(22.095.364,20)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>(3.779.607,50)</u>	<u>(4.476.678,00)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	496.573,16	1.403.349,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>87.310,18</u>	<u>72.085,59</u>
PREJUÍZO OPERACIONAL	<u>(1.400.128,27)</u>	2.794.937,09
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	<u>(15.203,23)</u>	<u>(2.810,61)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>(19.625,67)</u>	<u>(6.454,84)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.422,44	3.644,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>(1.415.331,50)</u>	2.792.126,48
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (R\$ 9,21 de prejuízo por lote de mil ações)	<u>(1.415.331,50)</u>	<u>2.792.126,48</u>

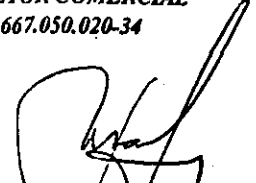

CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 006.970.880-15



PAULO FERNANDO KAPP
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
CPF 127.596.590-04


ADEMIR MILTON PICCOLI
DIRETOR COMERCIAL
CPF 667.050.020-34


RONEI MARTINS FERRIGOLO
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
CPF 499.960.960-68


RONI MARQUES CORREA
DIRETOR DE OPERAÇÕES
CPF 212.693.860-34



ANTÔNIO RENÓ MENDES ROSA
GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA
CONTADOR CRC-RS 24.731 - CPF 011.530.130-53



CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA
CONTADOR CRC-RS 40.669
CPF 400.091.900-82

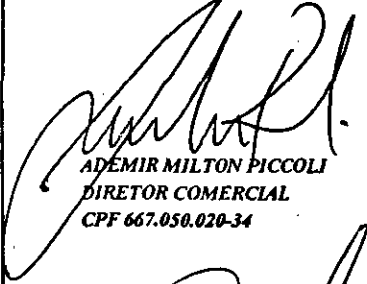
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003

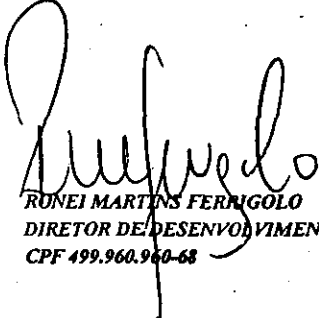
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<u>ORIGENS DE RECURSOS</u>		
PREJUÍZO/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.415.331,50)	2.792.126,48
DEPRECAÇÕES / AMORTIZAÇÕES	3.324.568,88	2.804.037,29
BAIXA DO ATIVO PERMANENTE	19.624,47	6.454,70
DIMINUIÇÃO DO ATIVO REALIZÁVEL A L.P.	16.369,12	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A L.P.	0,00	14.848.198,93
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.759.953,46	(5.243.249,87)
TOTAL	<u>4.705.184,43</u>	<u>15.207.567,53</u>
<u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u>		
NO ATIVO PERMANENTE	<u>4.471.864,14</u>	<u>5.112.819,89</u>
IMOBILIZADO	4.471.864,14	5.112.819,89
DIFERIDO	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A L.P.	0,00	50.175,20
DIMINUIÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A L.P.	1.334.478,44	0,00
TOTAL	<u>5.806.342,58</u>	<u>5.162.995,09</u>
<u>REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</u>	<u>(1.101.158,15)</u>	<u>10.044.572,44</u>
<u>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</u>		

	<u>31/12/03</u>	<u>31/12/04</u>	<u>VARIAÇÃO</u>
ATIVO CIRCULANTE	103.263.556,92	101.607.985,05	(1.655.571,87)
PASSIVO CIRCULANTE	55.830.732,11	55.276.318,39	(554.413,72)
<u>CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</u>	<u>47.432.824,81</u>	<u>46.331.666,66</u>	<u>(1.101.158,15)</u>

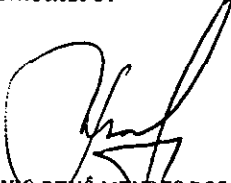

CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 006.910.380-15

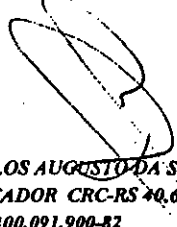

PAULO FERNANDO KAPP
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
CPF 122.596.590-04


ADEMIR MILTON PICCOLI
DIRETOR COMERCIAL
CPF 667.050.020-34


RONEI MARTINS FEREGO
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
CPF 499.960.960-68


RONI MARQUES CORREA
DIRETOR DE OPERAÇÕES
CPF 212.693.860-34


ANTÔNIO RENÓ MENDES ROSA
GERENTE DA DIVISÃO DE GESTÃO CONTÁBIL FINANCEIRA
CONTADOR CRC-RS 24.731 - CPF 011.530.130-53


CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA
CONTADOR CRC-RS 40.669
CPF 400.091.900-82

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, Coordenadorias Regionais nas cidades de Alegrete, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Santo Ângelo e Santa Maria e Unidades Regionais nas cidades de Bagé, Cruz Alta e Santa Cruz do Sul, e suas atividades concentram-se, basicamente, na execução de serviços de processamento de dados, tratamento de informações e telecomunicações 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 (Art. 176 da Lei n.º 6.404, de 15/12/76).

3.Resumo das Principais Práticas Contábeis**(a) Provisão para Devedores Duvidosos**

A Companhia constituiu como provisão os valores devidos pelos clientes da iniciativa privada e das empresas públicas que não seja controlador, controlada, coligada ou interligada com a PROCERGS. (Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Art. 9º).

(b) Estoques

São avaliados ao custo médio de aquisição, inferiores aos valores do mercado.

(c) 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.

(d) Demais Ativos Circulantes e Realizáveis a Longo Prazo

São apresentados ao valor de sua realização, sendo que 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 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo, na rubrica de Provisões para Contingências.

(e) Investimentos

Os investimentos são demonstrados ao custo corrigido monetariamente até 31/12/95 e, quando aplicável, reduzido pela Provisão para Perdas Permanentes.

(f) Imobilizado

Esses ativos estão registrados ao custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/95. A depreciação é calculada pelo método das quotas constantes, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela Legislação Tributária. Para os equipamentos de produção, utilizou-se a depreciação acelerada em função do número de horas diárias de operação.

(g) Diferido

Está contabilizado ao custo corrigido monetariamente até 31/12/95, ajustado pela amortização acumulada, que é calculada linearmente.

(h) Impostos e Contribuições sobre a Renda

Não foram constituídas provisões referentes ao imposto de renda e contribuição social, em decorrência do prejuízo fiscal apresentado quando da apuração do Lucro Real.

(i) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

(j) Resultado do Exercício

É apurado em conformidade com o regime contábil obedecendo o princípio da competência.

4. Parcelamento de Dívidas da Administração Direta, Indireta e Outros Órgãos**(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 31/12/04
18/06/96	7.190.000,00	36	25/07/99	IGP-M	3.294.864,26
02/03/98	22.225.082,21	12	26/02/99	-x-	275.363,07
Total					3.570.227,33

(b) Outros Órgãos

A PROCERGS têm firmados Termos de Confissão de Dívida, conforme abaixo:

- Quarto Cartório Cível de Porto Alegre, Termo de Confissão de Dívida n.º GNC - 177/2003;
- Segundo Cartório Cível de Porto Alegre, Termo de Confissão de Dívida n.º GNC - 176/2003;
- OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, Termo de Confissão de Dívida n.º GNC - 237/2004;

Data	Termo de Confissão	Montante	Número de Parcelas	Término	Índice de Atualização	Saldos em 31/12/04
29/09/03	177/2003	6.887,62	48	15/09/07	IGP-M	5.426,72
29/09/03	176/2003	8.440,72	48	15/09/07	IGP-M	6.655,77
11/08/04	237/2004	290.591,06	12	15/07/05	IGP-M	176.142,47
Total						188.224,96

5. Imobilizado

Discriminação	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Depreciação Anual
Terrenos	1.769.907,20	-x-	1.769.907,20	-x-
Prédios	7.607.313,55	4.265.936,49	3.341.377,06	4%
Equip. de Produção	28.020.734,70	25.138.811,86	2.881.922,84	40%
Progr. de Computador	5.011.691,74	2.977.735,43	2.033.956,31	20% (1)
Equip. de Apoio	1.789.389,42	1.765.874,86	23.514,56	20%
Instalações/Outros	5.694.477,47	4.949.308,71	745.168,76	17% (2)
Imobiliz. em Andamento	3.779.054,45	-x-	3.779.054,45	-x-
Totais	53.672.568,53	39.097.667,35	14.574.901,18	

(1) Taxa de Amortização
(2) Taxa Média

6. Diferido

Discriminação	Custo	Amortização Acumulada	Líquido
Benfeitorias em Imóveis e Bens de Terceiros	102.778,30	93.736,55	9.041,75
Totais	102.778,30	93.736,55	9.041,75

7. Parcelamento de Contribuições Previdenciárias

Corresponde ao acordo de parcelamento de dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, vencíveis até junho de 2013, sujeitos a juros equivalentes à taxa de juros de longo prazo (TJLP).

As parcelas a Longo Prazo em 31/12/04 têm a seguinte composição por ano de vencimento:

Ano	Valor Anual
2006	479.054,76
2007	479.054,76
2008	479.054,76
2009	479.054,76
2010	479.054,76
2011	479.054,76
2012	479.054,76
2013	239.527,39
Total	3.592.910,71

8. Parcelamento de Obrigações Tributárias**(a) ISSQN**

Corresponde ao acordo de parcelamento de dívidas com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre – PMPA, vencíveis até abril de 2008, sujeitos a juros de 1% ao mês.

As parcelas a Longo Prazo em 31/12/04 têm a seguinte composição por ano de vencimento:

Ano	Valor Anual
2006	646.963,68
2007	646.963,68
2008	215.654,46
Total	1.509.581,82

(b) PASEP

Corresponde ao acordo de parcelamento de dívidas com a Secretaria da Receita Federal - SRF, vencíveis até junho de 2013, sujeitos a juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, e adicionados de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

As parcelas a Longo Prazo em 31/12/04 têm a seguinte composição por ano de vencimento:

Ano	Valor Anual
2006	260.420,04
2007	260.420,04
2008	260.420,04
2009	260.420,04
2010	260.420,04
2011	260.420,04
2012	260.420,04
2013	130.210,02
Total	1.953.150,30

(c) PASEP - DÍVIDA ATIVA

Corresponde ao acordo de parcelamento de dívidas com a Secretaria da Receita Federal - SRF, vencíveis até junho de 2013, sujeitos a juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, e adicionados de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

As parcelas a Longo Prazo em 31/12/04 têm a seguinte composição por ano de vencimento:

Ano	Valor Anual
2006	272.926,56
2007	272.926,56
2008	272.926,56
2009	272.926,56
2010	272.926,56
2011	272.926,56
2012	272.926,56
2013	136.463,28
Total	2.046.949,20

(d) COFINS

Corresponde ao acordo de parcelamento de dívidas com a Secretaria da Receita Federal - SRF, vencíveis até junho de 2013, sujeitos a juros equivalentes à taxa de juros de longo prazo (TJLP).

As parcelas a Longo Prazo em 31/12/04 têm a seguinte composição por ano de vencimento:

Ano	Valor Anual
2006	354.531,48
2007	354.531,48
2008	354.531,48
2009	354.531,48
2010	354.531,48
2011	354.531,48
2012	354.531,48
2013	177.265,74
Total	2.658.986,10

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
Brasil-Telecom S/A	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
Total das ações		153.718.535	100,00

A Companhia possui um saldo de Capital a Integralizar, remanescente da subscrição de ações em 07/12/94, na ordem de R\$ 930.000,08, 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 31/12/04 é de R\$ 0,29.

10. Outras informações**(a) Coberturas de Seguros**

A Companhia mantém coberturas de seguros por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos.

0046

Destacamos, a seguir, a posição dos seguros mantidos na data de encerramento do exercício social:

Objeto	Modalidade	Valor Segurado
Prédios, equipamentos, móveis e utensílios	Incêndio	72.506.020,40
Veículos	Colisão, incêndio e roubo	* 420.000,00
Seguro de Vida em Grupo	Morte e invalidez	2.647.008,55

*Valor de Mercado Referenciado à data da assinatura do contrato.

(b) Avais e Outras Responsabilidades

Foi concedido aval, conforme segue abaixo:

Data	Ativos	Em garantia	Valores
04/10/99	Um imóvel	Reclamatória trabalhista	5.000.000,00

(c) Provisões para Contingências

As atuais provisões contemplam as estimativas feitas pela Assessoria Jurídica, 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 144 processos, movidos por ex-empregados e terceiros, abrangendo, principalmente, horas extras, FGTS e diferenças de salários.
- As ações cíveis estão representadas por 07 processos movidos por terceiros.
- A provisão para contingência fiscal, representa o processo movido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria em Outubro/2001, tendo como objeto da ação a cobrança do ISSQN pelo referido município (a PROCERGS recolheu o requerido tributo a Prefeitura Municipal de Porto Alegre).

Contingência	Curto Prazo	Longo Prazo
Trabalhista	7.770.031,93	387.365,61
Cíveis	0,00	658.534,20
Fiscal	0,00	4.437.470,05
Total	7.770.031,93	5.483.369,86

(d) Plano Complementar de Aposentadoria e Pecúlio/Pensões

O Instituto Assistencial da PROCERGS - PROCIOUS, 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 qualidade de mantenedora, deve contribuir mensalmente com um percentual sobre a folha de pagamento, suficiente para, em conjunto com a contribuição dos beneficiários, assegurar a cobertura do plano de custeio, atuariamente calculado.

A Companhia vem liberando para o Instituto, desde dez/02 valores inferiores aos estabelecidos quando de sua criação, face ao entendimento da CAGE com relação aos repasses da mantenedora. A Procergs aguarda parecer da PGE sobre o assunto. Os valores pendentes de pagamentos encontram-se registrados no Passivo Circulante, a título de "Outras Obrigações".

11. Ajustes de Exercícios Anteriores

Foram registrados em Lucros ou Prejuízos Acumulados, no Patrimônio Líquido, os seguintes ajustes:

Discriminação	Valor
AJUSTES NEGATIVOS:	
• Valor Brasil Telecom S/A referente serviços de telefonia ano de 2003	(174.205,21)
• Valor Brasil Telecom S/A referente serviços de telefonia ano de 2002	(4.390,20)
• Valor nf. 2211845 - RS Global Village Telecom Ltda ref mês 10 e 11/2003 cfe. Contrato 2162-00.	(41.877,32)
• Valor Brasil Telecom S/A referente serviços de comunicação de dados linhas privadas/dedicadas Julho/2003	(47.550,90)
• Valor Brasil Telecom S/A referente serviços de comunicação de dados linhas privadas/dedicadas Setembro e Outubro/2002	(92.298,82)
• Valor nfs. 3118/4993/4994 Unisys Brasil Ltda relativa a Dezembro/2003	(24.113,28)
• Valor pagamento Prefeitura Municipal de Porto Alegre referente Dívida Ativa 2003	(7.480,08)
• Valor pagamento Prefeitura Municipal de Porto Alegre ref parcelamento de débito IPTU 1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003 da propriedade rua Voluntários da Pátria, nº 2378 ..	(75.622,64)
• Valor multa s/parcelamento PASEP-PAES lançado a menor em Julho/2003	(139.415,13)
• Valor baixa Empréstimo Compulsório - Veículos período 1986 a 2003 cfe processo 001168-24.89/04-8	(31.094,70)

0046

PROCERGS

• Valor baixa Empréstimo Compulsório – Combustível período 1986 a 2003 cfe processo 001168-24.89/04-8	(18.256,44)
• Valor complemento provisão serviços de telefonia Brasil Telecom de 2003	(10.284,28)
• Valor PASEP Atualização s/Termo de Acordo p/Parcelamento Dívida c/Estado do RS assinado em 18/06/96, período Jun/99 a Dez/03	(12.017,94)
• Valor COFINS Atualização s/Termo de Acordo p/Parcelamento Dívida c/Estado do RS assinado em 18/06/96, período Jun/99 a Dez/03	(40.146,98)
• Valor PASEP Atualização s/Termo de Acordo p/Parcelamento Dívida c/Estado do RS assinado em 02/03/98, período Jun/99 a Dez/03	(1.060,89)
• Valor COFINS Atualização s/Termo de Acordo p/Parcelamento Dívida c/Estado do RS assinado em 02/03/98, período Jun/99 a Dez/03	(3.616,04)
• Valor complemento apropriação canais Brasil Telecom referente Outubro/2003	(51.137,34)
Soma	(774.568,19)
AJUSTES POSITIVOS:	
• Valor nf Xerox referente diferença na substituição de notas fiscais em 2003	23.153,28
• Valor ajuste INSS s/provisão 13º salário exercício 2003	61.290,91
• Valor referente 9ª parcela contrato c/IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda	194.966,26
• Valor Atualização s/Termo de Acordo p/Parcelamento Dívida c/Estado do RS assinado em 18/06/96, período Jun/99 a Dez/03 ...	1.338.232,67
• Valor Atualização s/Termo de Acordo p/Parcelamento Dívida c/Estado do RS assinado em 02/03/98, período Jun/99 a Dez/03 ...	120.534,72
• Valor apropriação canais Brasil Telecom realizada a maior 2003 ...	1.796.343,81
Soma	3.534.521,65
TOTAL	2.759.953,46

0046

CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Praça dos Açorianos s/nº - CEP 90010-340 - PABX (51) 3210.3100 - Fax (51) 3227.5177 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre - RS - BRASIL
INTERNET <http://www.procergs.com.br> E-MAIL procergs@procergs.com.br

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

DATA: 07.03.2005

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e cinco, às quinze horas, na sede da PROCERGS - Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, situada na Praça dos Açorianos, s/n.º, nesta capital, reuniram-se os Conselheiros Fiscais, para discutirem e aprovarem as Demonstrações Contábeis do exercício findo em trinta e um de dezembro de dois mil e quatro. Foram analisados pelos Conselheiros as Demonstrações Financeiras e os Demonstrativos Complementares, deixando de ser apreciado o Parecer da Auditoria, por não estar concluído até a presente data. Após estes exames foi emitido o seguinte parecer: "Cumprindo determinações legais e estatutárias, tendo acompanhado através da análise dos Balancetes mensais e outros, a gestão econômico-financeira da entidade, no exercício de 2004, bem como examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado e a 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." E, para constar foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Fiscais presentes.


BERNARDINA TERESINHA AMANTINO
AIDO BERTUOL
ANTONIO ÁVILA DA SILVA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Cumprindo determinações legais, Lei n.º 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 2004, 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, 07 de março de 2005.


BERNARDINA TERESINHA AMANTINO


AIDO BERTUOL


ANTONIO AVILA DA SILVA

PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J. 87.124.582/0001-04

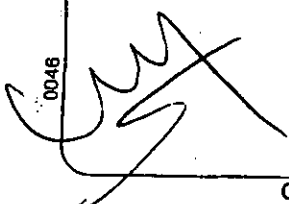
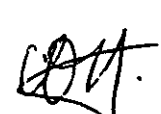
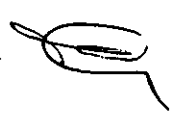

NIRE 43300020100

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2005/02

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e cinco, às quatorze horas, na sede da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, situada na Praça dos Açorianos, s/nº nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: a) Aprovação do relatório de Administração da Companhia do exercício de 2.004; b) Assuntos gerais. Abertos os trabalhos pelo Sr. **CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS**, Diretor-Presidente da Companhia e do Conselho de Administração, na forma do art. 35, do Estatuto Social da Companhia, me convidou, **NELI LÚCIA CORADINI ABASCAL**, para secretariar os trabalhos. De imediato passou-se aos itens: a) O Conselho de Administração aprovou as contas da Diretoria e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2004, que apresentou um prejuízo de R\$ 1.415.331,50 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). Nada mais tendo sido deliberado, foi lavrada a presente ata, aprovada e assinada pelos demais Conselheiros, com o devido registro na forma da lei.


CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS

Diretor-Presidente da PROCERGS e do Conselho de Administração





CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Praça dos Açorianos s/nº - CEP 90010 -340 - PABX (51) 3210.3100 - Fax (51) 3227.5177- Cx.Postal 236 - Porto Alegre - RS - BRASIL
INTERNET <http://www.procergs.com.br> E-MAIL procergs@procergs.com.br

N. Abascal

NELI LÚCIA CORADINI ABASCAL

Conselheira e Secretária da Reunião

Nereu D'Ávila
NEREU D'ÁVILA

Conselheiro

Almedo

ALMEDO DETTENBORN

Conselheiro

João Jacob Bettoni

JOÃO JACOB BETTONI

Conselheiro

Pedro Ruthschilling

PEDRO RUTHSCHILLING

OAB/RS 11.906

CPF 199.788.390/20

0046

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Nº 80

(Lavrada na forma de sumário, conforme art. 130, parágrafo primeiro, da Lei no 6.404/76)

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e cinco, às dezesseis horas, na sede social da **PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, situada na Praça dos Açorianos s/nº, 3º andar, na Sala do Conselho, Bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul. **2- PRESENCAS:** Conforme "Livro de Presença de Acionistas", folha nº 08, estiveram presentes o Sr. **JORGE CELSO GOBBI**, Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, representante do Estado do Rio Grande do Sul; o Sr. **JORGE LUIZ COSTA MELO**, representante da **CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento**; o Sr. **JORGE PERÁCIO DA ROSA SANTOS**, representante do **IPERGS Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul**; totalizando 99,11098% (noventa e nove virgula onze mil e noventa e oito por cento) das ações da Companhia, instalando-se assim, a presente Assembléia Geral Ordinária. Presentes, também, o Sr. **CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS**, Diretor-Presidente da Companhia e o Advogado **PEDRO RUTHSCHILLING**, OAB/RS nº 11906, Gerente da Assessoria Jurídica da Companhia. **3- COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por aclamação foram escolhidos para presidir os trabalhos, o Excelentíssimo Senhor **JORGE CELSO GOBBI**, Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos e representante do Estado do Rio Grande do Sul, acionista majoritário e, como secretário, o Sr. **CARLOS ALBERTO PACHECO DE CAMPOS**, Diretor-Presidente da Companhia. **4- DAS PUBLICAÇÕES:** Conforme disposto no art. 124, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, foram observadas as formalidades das publicações legais de convocação para a presente Assembléia Geral Ordinária, tendo as mesmas sido efetuadas no Diário

0046

Oficial do Estado e no Jornal do Comércio, nos dias 04, 07 e 08.03.2005 . 5-
ORDEM DO DIA: a) Aprovação do Relatório de Administração da Companhia do
exercício de 2004; b) Eleição do Conselho Fiscal; c) Assuntos Gerais. 6-
DELIBERAÇÕES: 6.a - A Assembléia de Acionistas aprovou as contas da
Diretoria e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2004, que apresentou um prejuízo de R\$ 1.415.331,50 (um milhão,
quatrocentos e quinze mil, trezentos e trinta e um reais e cinqüenta centavos). 6.b -
De acordo com o art. 36 do Estatuto Social da Companhia foram reeleitos, até
30.04.2006, os seguintes membros do Conselho de Fiscal: **TITULARES:**
ANTONIO ÁVILA DA SILVA, brasileiro, casado, jornalista, portador da
Identidade nº 5003204319, expedido pela SSP-RS em 25.09.96, CIC nº 050.276.407-
49, residente e domiciliado na Av. João Carlos Vialle Dias, 1937, Bairro Tarumã,
Viamão - RS; **BERNARDINA TERESINHA AMANTINO**, brasileira, viúva,
empresária, portadora da Identidade nº 1003683685, expedida pela SSP-RS em
07.10.96, CIC nº 215.632.330-53, residente e domiciliada na Praça Dom Feliciano,
nº 15, apto 92, Bairro Centro, Porto Alegre - RS; **AIDO BERTUOL**, brasileiro,
casado, industrial, portador da Identidade nº 3005833383, expedido pela SSP-RS em
21.11.96, CIC nº 102.759.320-87, residente e domiciliado na Rua Padre Raul
Accorsi, 125, Bairro Universitário, Bento Gonçalves - RS; e, como **SUPLENTES:**
DAGOBERTO MACHADO DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado,
portador da Identidade nº 8025294565, expedido pela SSP-RS em 07.11.94, CIC nº
421.153.370-34, residente e domiciliado na Rua Alfredo Flores, 309, Bairro
Panazzollo, Caxias do Sul - RS; **HELENA BIASOTTO**, brasileira, solteira,
economista, portadora da Identidade nº 1009642479, expedido pela SSP-RS em
11.04.86, CIC nº 277.936.480-72, residente e domiciliada na Rua São Luiz, 1134,
apto 304, Bairro Santana, Porto Alegre - RS; **GILBERTO DA SILVA**, brasileiro,
casado, matemático, portador da Identidade nº 10040883342, expedido pela SSP-RS
em 27.11.75, CIC nº 229.381.680-04, residente e domiciliado na Rua João Bianchini,
177, Bairro Centro, Cacequi Doble - RS; preenchendo todos eles os requisitos legais

0046

para o exercício da função. 6.b.1 – Ficam mantidas as mesmas remunerações anteriormente definidas para o Conselho Fiscal, ou seja, para os titulares, e aos suplentes, estes quando convocados, em um décimo (1/10) da remuneração média atribuída a cada diretor, conforme determina a Lei 6404 de 15 de dezembro de 1976, art. 162, § 3º, e Decreto Estadual n.º 36.041, de 21.06.95. Deliberou, ainda, que estas remunerações serão em número de treze (13) parcelas, a serem pagas a cada ano calendário. 7- ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Concluídos os assuntos do dia, o Senhor Presidente da Assembléia colocou a palavra à disposição dos Acionistas presentes. Não tendo ninguém se manifestado e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por finda a Assembléia, tendo eu Secretário, redigido, e feito lavrar a presente Ata, na forma sumária autorizada pelo § 1º, do art. 130, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Após lida e achada conforme em todos os seus termos, vai por todos os presentes aprovada e assinada, extraindo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais.




Jorge Celso Gobbi

Estado do Rio Grande do Sul



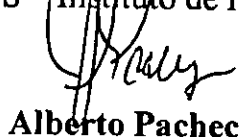
Jorge Luiz Costa Melo

CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento



Jorge Perácio da Rosa Santos

IPERGS – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul



Carlos Alberto Pacheco de Campos

Secretário



Pedro Ruthschilling

OAB/RS n.º 11.906

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 226-7999

E-mail: crdrs@crdrs.org.br - Internet: <http://www.crdrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERREIRA

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-040669/O-0

CPF: 400.091.900-82

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005

Impresso pela internet sob N. 15589 em 10.03.2005 - 09:32:24

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crdrs.org.br

Companhia Estadual de
Silos e Armazéns
CESA



COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS
CNPJ Nº 92.952.043/0001-95

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

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 - ESTOQUES

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, inferiores ao valor de mercado.

2.2 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

O valor registrado nesta conta refere-se a depósitos recursais de Processos Trabalhistas, e estão atualizados até 31.12.2004 pelos mesmos índices da caderneta de poupança.

2.3 - CREDITOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RGS

A Companhia em 30/09/2002 firmou Contrato com a Fundação Silos e Armazéns de Seguridade Social-Silius através do Instrumento Particular de Repactuação, Confissão de Dívidas e Outras Avenças, no montante atualizado até 31/12/2002 de R\$ 34.011.329,55, tendo como Intervenientes Anuentes a Secretaria da Agricultura do Estado, o Banco do Estado do RGS e a Secretaria da Fazenda do Estado do RGS.

De acordo com o Parágrafo Único da Cláusula Segunda deste Instrumento, "*Anualmente a Secretaria da Agricultura do Estado do RGS deverá prever no seu Orçamento os valores a serem repassados ao Patrocinador para fins de capitalização da Companhia, em montante que dê suporte as prestações aqui avençadas*".

Também o Estado do Rio Grande do Sul, através do Protocolo de Intenções firmado em 25/09/2002, em sua Cláusula Segunda "*Compromete-se*



COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS
CNPJ Nº 92.952.043/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2004

A TIVO	31.12.04 EM R\$	31.12.03 EM R\$	P ASSIVO	31.12.04 EM R\$	31.12.03 EM R\$
CIRCULANTE	4.827.351,32	4.025.932,39	CIRCULANTE	46.963.224,86	39.842.234,38
DISPONIBILIDADES			Obrigações Com Pessoal	3.374.232,84	1.296.286,41
Caixa	193.662,37	124.646,06	Cretores Diversos	2.343.301,98	2.457.864,08
Bancos	49.904,37	51.199,88	Fornecedores	192.507,68	210.916,66
	143.778,00	73.446,18	Financiamentos (Notas 2.3 e 2.5)	28.196.679,21	24.220.664,42
CRÉDITOS			Consignações a Recolher	88.395,59	43.682,43
Recetas a Receber	3.910.142,67	3.659.478,64	Provisões (Nota 2.6.2)	2.708.495,90	3.721.937,62
Adiantamentos	1.583.730,73	1.805.562,20	Obrigações Fiscais e Tributárias	8.993.895,58	7.537.334,78
Devedores Diversos	44.774,70	53.281,48	Acordos Trabalhistas	1.065.716,08	353.547,98
Devedores Duvidosos	639.668,91	536.874,89	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	71.123.939,14	66.366.423,18
Impostos a Recuperar	1.346.132,22	1.263.760,07	Financiamentos (Notas 2.5)	44.103.953,70	40.010.775,42
	295.836,11	0,00	Obrig. Fiscais e Tributárias	287.747,24	396.996,27
ESTOQUES (Nota 2.1)	598.442,00	241.807,69	Provisões (Nota 2.6.1)	11.073.118,41	11.638.204,93
Combustíveis	52.489,70	37.913,32	Empréstimo Estado do RGS	0,00	209.741,34
Outros Materiais	162.154,81	151.954,98	Pass-Parcelamento Especial (Nota 2.7)	14.356.465,85	13.619.581,51
Estoque - Tarifa / Produto	380.178,35	48.320,25	Acordos Trabalhistas	1.302.653,94	491.123,71
Estoque - Quebra Técnica	3.619,14	3.619,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.041.621,83)	(1.924.008,29)
ANTECIPAÇÕES	126.094,28	0,00	Capital Autorizado (Nota 2.8)	170.000.000,00	170.000.000,00
Diversas Antecipações	125.094,28	0,00	(-) Capital a Emitir	35.072.919,63	45.572.919,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.804.816,01	43.881.290,56	(*) Capital Subscrito	134.927.080,17	124.427.080,17
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.117.552,74	3.668.810,06	(-) Capital a Integralizar	4.069.653,78	663.568,00
Depósitos Compulsórios	454.410,73	384.558,53	(*) Capital Social Integralizado	130.837.426,39	123.733.482,17
Depósitos Judiciais (Nota 2.2)	3.663.142,01	3.184.251,52	Reserva de Capital (Nota 2.11)	63.690.462,82	49.215.680,05
CRÉDITOS (Nota 2.3)	44.787.263,27	40.312.480,50	Adiantamento p/ Aumento de Capital	8.903.199,55	8.903.199,55
Créditos do Governo do Estado do RGS	44.787.263,27	40.312.480,50	Crédito p/Assunção de Dívida	44.787.263,27	40.312.480,50
PERMANENTE	54.313.465,04	68.377.426,33	Lucros/Prejuízos Acumulados	(194.569.410,84)	(174.873.180,51)
Investimentos (Nota 2.4.2)	48.810,39	48.810,39	Prejuízo Acumulado	(179.093.505,35)	(158.061.329,91)
Imobilizado (Nota 2.4.3)	54.264.654,65	58.328.615,94	Prejuízo do Exercício	(15.475.905,49)	(16.811.850,60)
TOTAL DO ATIVO	108.046.642,37	104.284.649,27	TOTAL DO PASSIVO	108.046.642,37	104.284.649,27

Paulo Roberto Maffessoni
Diretor-Presidente

Paulo Pereira Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

Raul Antônio Marques Barcellos
Superintendente Administrativo-Financeiro

Departamento de Contabilidade Geral, 10 de março de 2005

Pedro Osório Corrêa
Contador CRC-RS Nº 42.463
CPF 402.180.400-59
Gass e Corrêa Auditores Independentes S/C Ltda

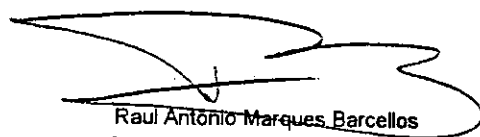


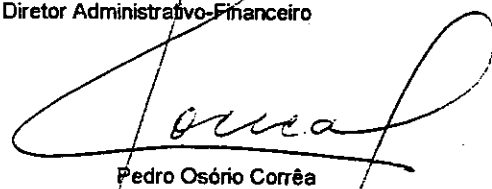
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS
CNPJ Nº 92.952.043/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

CONTAS	31.12.2004 Em R\$	31.12.2003 Em R\$
1. RECEITAS DE SERVIÇOS	18.679.408,82	16.598.607,81
1.1 RECEITAS DE SERVIÇOS	18.679.408,82	16.598.607,81
1.2 (-) IMPOSTOS S/SER. (ISSQN/ICMS)	(431.488,14)	(353.473,64)
1.3 (-) PIS/PASEP/COFINS	(897.651,33)	(638.705,34)
1.4 RECEITA LIQUIDA	17.350.269,35	15.606.428,83
2. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	15.371.062,45	14.247.813,41
2.1 PESSOAL	7.079.958,38	7.458.803,43
2.2 MATERIAL E SERVIÇOS	5.242.477,42	4.633.327,64
2.3 TRIBUTARIAS	141.116,20	87.747,65
2.4 DEPRECIACÕES	1.847.010,05	1.856.272,76
2.5 GERAIS	1.060.500,40	211.661,93
3. LUCRO BRUTO	1.979.208,90	1.358.615,42
4. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.712.428,88	6.556.505,98
4.1 PESSOAL	2.550.009,08	2.706.554,46
4.2 MATERIAL E SERVIÇOS	1.063.986,28	870.854,05
4.3 TRIBUTARIAS	96.050,30	83.545,72
4.4 DEPRECIACÕES	45.502,41	47.171,70
4.5 GERAIS - INATIVOS	2.956.880,81	2.848.380,05
5. RESULTADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.733.221,98)	(5.197.890,56)
6. DESPESAS FINANCEIRAS	11.289.153,30	11.856.232,34
7. RECEITAS FINANCEIRAS	289.850,87	276.942,81
8. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	256.618,92	180.830,16
9. RESULTADO OPERACIONAL	(15.475.905,49)	(16.596.349,93)
10. RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	10.135,34
11. DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	225.636,01
12. RESULTADO DO PERIODO	(15.475.905,49)	(16.811.850,60)
13. PREJUIZO POR LOTE DE MIL AÇÕES	(0,06)	(0,14)


Paulo Roberto Maffessoni
Diretor-Presidente


Diroci Pereira Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro


Raul Antonio Marques Barcellos
Superintendente Adm. Financeiro


Pedro Osório Corrêa
Contador CRC-RS 42.462
CPF nº 402.180.400-59
Gass e Corrêa Auditores Independentes S/C Ltda



COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS
CNPJ Nº 92.952.043/0001-95

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIO - 2004

COMPONENTES	2004 R\$	2003 R\$
1 - ORIGENS DOS RECURSOS		
1.1 Prejuízo do Exercício	(15.475.905,49)	(16.811.850,60)
1.2 Depreciação do Exercício	1.892.512,46	1.903.444,46
1.3 Baixa do Ativo Imobilizado	344.316,91	627.220,97
1.4 Baixa de Investimentos	0,00	414,20
1.5 Subscrição e Integralização de Capital	7.103.934,22	9.000.000,00
1.6 Adiantamento p/ Aumento de Capital do Governo RGS	4.474.782,77	6.301.150,95
1.6 Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo	4.757.515,96	15.366.733,08
Total das Origens	3.097.156,83	16.387.113,06
2 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
2.1 Aumento do Ativo Permanente	172.868,08	110.760,84
2.2 Ajuste de Exercícios Anteriores	4.220.324,84	8.693.187,31
2.3 Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo	5.023.525,46	8.491.012,62
Total das Aplicações	9.416.718,38	17.294.960,77
3 - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(6.319.561,55)	(907.847,71)
ATIVO CIRCULANTE		
No início do Exercício	4.025.932,39	4.929.386,56
No fim do Exercício	4.827.361,32	4.025.932,39
	801.428,93	(903.454,17)
PASSIVO CIRCULANTE		
No início do Exercício	39.842.234,38	39.837.840,84
No fim do Exercício	46.963.224,86	39.842.234,38
	7.120.990,48	4.393,54
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(6.319.561,55)	(907.847,71)

Paulo Roberto Maffessoni
Diretor-Presidente

Raul Antônio Marques Barcellos
Superintendente Administrativo
Financeiro

Diroci Pereira Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

Pedro Osório Corrêa
Contador CRC-RS 42.462
CPF nº 402.180.400-69

Gass e Corrêa Auditores Independentes S/C Ltda

2.4.3.1 – DEPRECIÇÕES ACUMULADAS

As depreciações acumuladas foram igualmente corrigidas até 31/12/95 e foram computadas pelo método linear e contabilizadas como custo dos serviços prestados ou diretamente como despesa no resultado, em função da utilização dos bens.

A Depreciação Acumulada das diferenças de correção monetária IPC/BTNF calculadas até 31/12/2002, a partir do exercício de 2002, foram incorporados aos valores corrigidos das Depreciações dos Bens.

As taxas anuais de depreciação foram calculadas em função da vida útil estimada dos bens, conforme demonstrado no quadro abaixo:

CONTAS	Taxas
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\$ 108.904.575,66
(-) Depreciações Acumuladas	R\$ (54.639.921,01)
(=) Valor Contábil do Imobilizado	R\$ 54.264.654,65

2.5 - FINANCIAMENTOS

São atualizados pelos juros e variações monetárias incorridas até a data do Balanço, com reconhecimento na despesa do exercício no grupo de Despesas Financeiras, tais passivos estão assim distribuídos:

DISCRIMINAÇÃO	CURTO PRAZO	L.PRAZO	TOTAL
BRDE – Arrendamento Mercantil	27.513.369,66	-- 0 --	27.513.369,66
FUNDAÇÃO SILIUS	683.309,55	44.103.953,70	44.787.263,25
SOMAS	28.196.679,21	44.103.953,70	72.300.632,91

BRDE – Arrendamento Mercantil 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 até 31/12/2004.

FUNDAÇÃO SILIUS - Refere-se ao Instrumento de Repactuação de Dívida (Nota 2.3) reconhecido no Passivo Circulante e no Exigível a Longo Prazo. No ano de 2004 houve um incremento de R\$ 2.950.066,92 referente à

reavaliação atuarial do saldo devedor, previsto no contrato de repactuação da dívida, tendo como contrapartida Ajuste de Exercícios Anteriores. Estes valores foram devidamente atualizados até 31/12/2004.

2.6 – PROVISÕES

2.6.1 - RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS

Do total das Provisões contabilizadas, estão inclusos valores referentes a questionamentos judiciais de diversas naturezas. Na data do Balanço havia 653 processos envolvendo empregados ativos e/ou desligados no montante de R\$ 16.156.400,93. Deste total, o valor de R\$ 11.073.118,41 foi calculado de acordo com valores de provável realização e refere-se a processos acordados e/ou em fase de execução. Para tanto foram constituídas provisões, as quais estão devidamente contabilizadas no Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo.

2.6.2 – OUTRAS PROVISÕES

A companhia constituiu provisões no valor de R\$ 2.708.495,90. Esta provisão está registrada no Passivo Circulante, para pagamento Encargos Sociais de funcionários ativos e inativos no valor de R\$ 2.649.009,01 e ressarcimento de produtos a CONAB no valor de R\$ 59.487,16.

2.7 – REFIS - PAES

A Empresa aderiu em 28/08/2003 ao Parcelamento Especial – Paes, de que trata a Lei nº. 10.684 de 30 de maio de 2003, consolidando os tributos Federais vencidos até 28/02/2003. Com a adesão ao Paes, a Companhia optou pela desistência do Refis - Programa de Recuperação Fiscal instituído pela Lei 9964/2000, e os tributos, bem como os valores de multas e juros compensados com prejuízos acumulados da Empresa conforme faculta a referida lei, foram transferidos para o PAES ficando assim demonstrado:

TRIBUTOS	DÉBITO ATUALIZADO INCLUÍDO NO PAES
PAES – INSS	11.729.776,69
PAES – Receita Federal	4.117.993,19
PAES – FNDE	1.222.214,11
Sub total	17.069.983,99
Atualização Monetária - TJLP (Período de Abr/2000 a Dez/2004)	3.924.348,51
(-) Amortizações (Período Abr/2000 a Dez/2004)	1.072.094,15
(-) Crédito Decorrente de Prejuízos Fiscais	5.565.772,50
(=) Saldo da conta PAES atualizada até 31.12.2004	14.356.465,85

2.8 - CAPITAL

O capital autorizado em 31/12/2004 é de R\$ 170.000.000,00, sendo que do capital subscrito de R\$ 134.927.080,17 estão integralizados R\$ 130.837.426,39, faltando integralizar R\$ 4.089.653,78. O capital integralizado é composto por 238.587.768 lotes de mil ações. Sendo 238.587.746 lotes de Ações Ordinárias e 22 lotes de Ações Preferenciais Nominativas.

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, acionista majoritário, subscreveu neste exercício R\$ 10.500.000,00, integralizando de valor R\$ 7.103.934,22 como aumento de capital.

A composição acionária da Companhia é a seguinte:

ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES	%
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	238.027.997.800	99,77
CIA.NACIONAL DE ABASTECIMENTO	341.082.874	0,14
BRDE	197.614.574	0,08
BANRISUL	21.050.225	0,01
OUTROS ACIONISTAS	21.738	0,00
TOTAIS	238.587.767.211	100

2.9 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Durante o exercício, a Companhia procedeu a diversos ajustes resultando no valor total de R\$ 4.220.324,84 contabilizados como Ajuste de Exercícios Anteriores assim composto:

Atualização Dívida da Silius	R\$ 2.950.066,92
Provisões para Sentenças Trabalhistas	R\$ 2.303.853,95
(-) Provisões Encargos Sociais de exercícios anteriores	R\$ (826.991,06)
(-) Outros Ajustes	R\$ (206.604,97)

2.10 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

2.10.1 - DÉFICIT TÉCNICO DA FUNDAÇÃO SILIUS

De acordo com o Balanço Patrimonial da Fundação Silos e Armazéns de Seguridade Social - SILIUS em 31/12/2004, da qual a Companhia é Patrocinadora-Instituidora, o Superávit Técnico de R\$ 227.830,66 apresentado em 31/12/2003 foi absorvido e esta instituição encerrou o exercício com um Déficit Técnico de R\$ 533.424,91 conforme parecer atuarial de 25.02.2005.

A partir de 30/06/2003 a Fundação Silius deixou de sofrer a intervenção da Secretaria de Previdência Complementar-MPAS da qual estava submetida.

2.10.2 - GARANTIAS E PENHORAS TRABALHISTAS


Como garantia dos diversos processos trabalhistas em fase de execução que Companhia está respondendo existem aproximadamente 698 bens penhorados e/ou hipotecados no montante de R\$ 33.447.363,73 representando 61,58 % do Ativo Permanente.

2.11 – RESERVA DE CAPITAL

Nesta rubrica estão registrados os repasses feitos pelo Estado do RGS para Alienação do Prédio da Sede e PIAV-Plano de Incentivo ao Afastamento Voluntário, cuja importância soma R\$ 8.903.199,55 e está contabilizado como Adiantamento para Aumento de Capital, tendo em vista a intenção do Governo em capitalizá-los.

Também está registrado nesta rubrica valor de R\$ 44.787.263,27, como crédito do Governo do Estado por Assunção de Dívida junto a Fundação Silius (Nota: 2.3), que conforme Parágrafo Único da Cláusula Segunda do Instrumento de Repactuação de Dívidas e Protocolo de Intenções, o Governo do Estado deverá capitalizá-lo.

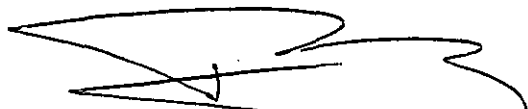
Departamento de Contabilidade, 10 de março de 2005.



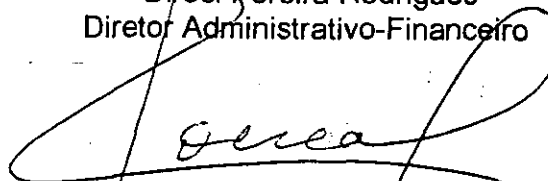
Paulo Roberto Maffessoni
Diretor-Presidente



Diroci Pereira Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro



Raul Antônio Marques Barcellos
Superintendente Adm. Financeiro



Pedro Osório Corrêa
Contador CRC-RS 42/462
CPF n. 402.180.400-59

Gass e Corrêa Aud.Independentes S/C Ltda.



CESA

COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

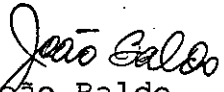
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS
CNPJ Nº 92.952.043/0001-95

C O N S E L H O F I S C A L

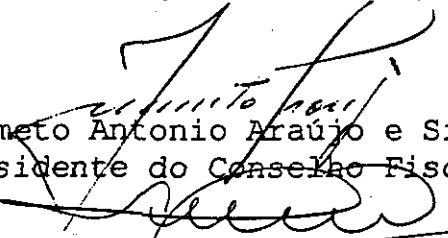
PARECER Nº 01/2005

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 e a Manifestação nº 001/2005 do Conselho de Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004, 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, 14 de março de 2005.


João Baldo,
Conselheiro Titular.


Edegar da Silva,
Conselheiro Titular.


Hermeto Antonio Araújo e Silva,
Presidente do Conselho Fiscal.


Fernando Rodrigues,
Conselheiro Titular.

RGW
FISCAL/PARECER/P01CF05



CESA

COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS

COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS
CNPJ Nº 92.952.043/0001-95
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MANIFESTAÇÃO Nº 01/2005

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 2004, manifesta-se por unanimidade, pela aprovação integral de ditas peças.

Porto Alegre, 11 de março de 2005.

Paulo Roberto Maffessoni,
Vice-Presidente do Conselho.

Vera Inez Salgueiro Lermen,
Conselheiro Titular.

Bomfilho Seben,
Conselheiro Titular.

Raul Antonio Marques Barcellos,
Conselheiro Titular.

Edemar Waldyr Streck,
Conselheiro Titular.

Nelci Rodrigues de Freitas,
Conselheiro Suplente.

Rogério Nardeli Kohlrausch,
Conselheiro Suplente.

Administração/manifestação/manif0105



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2004

CONTAS	CAPITAL SOCIAL			RESERVA DE CAPITAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR			
MUTAÇÕES						
SALDO EM 31.12.2001 R\$	110.121.780,17	110.121.780,17	0,00	8.903.199,55	(99.822.936,69)	19.602.043,03
Subscrição e Integralização de Capital	5.305.300,00	4.611.712,00	693.588,00			4.611.712,00
Créd. p/assunção de dívida do Gov.do Estado do RGS				34.011.329,55		34.011.329,55
Ajustes de Exercícios Anteriores					(32.489.696,65)	(32.489.696,65)
Prejuízo do Exercício de 2002					(17.355.509,26)	(17.355.509,26)
SALDO EM 31.12.2002 R\$	115.427.080,17	114.733.492,17	693.588,00	42.914.529,10	(149.388.142,60)	8.279.879,67
Subscrição e Integralização de Capital	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00			9.000.000,00
Créd. p/assunção de dívida do Gov.do Estado do RGS				6.301.150,95		6.301.150,95
Ajustes de Exercícios Anteriores					(8.693.187,31)	(8.693.187,31)
Prejuízo do Exercício de 2003					(16.811.850,60)	(16.811.850,60)
SALDO EM 31.12.2003 R\$	124.427.080,17	123.733.492,17	693.588,00	49.215.680,05	(174.873.180,61)	(1.924.008,29)
Subscrição e Integralização de Capital	10.500.000,00	7.103.834,22	3.396.065,78			7.103.834,22
Créd. p/assunção de dívida do Gov.do Estado do RGS				4.474.782,77		4.474.782,77
Ajustes de Exercícios Anteriores					(4.220.324,84)	(4.220.324,84)
Prejuízo do Exercício de 2003					(15.475.905,49)	(15.475.905,49)
SALDO EM 31.12.2004 R\$	134.927.080,17	130.837.426,39	4.089.663,78	63.690.462,82	(194.669.410,84)	(10.041.521,83)

Paulo Roberto Maffessoli
Diretor Presidente

Dirceu Feteira Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

Raul Antonio Marques Barcellos
Superintendente Administrativo-Financeiro

Pedro Osório Corrêa
Contador CRC-RS 42.462
CPF nº 402.180.400-59
Gass e Corrêa Auditores Independentes S/C Ltda



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Porto Alegre-RS - CEP 90160-070 - Fone/fax (0**51) 3228.7999
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 DER/3122/05, que a empresa GASS & CORRÊA AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA está cadastrada neste órgão sob nº 3.797, encontrando-se, nesta data, em situação regular perante este Conselho. Certifico, outrossim, que a empresa possui os seguintes sócios: Pedro Osório Correa, Contador, CRCRS nº 42.462 e Armando José Gass, Contador, CRCRS nº 23.585, sendo Responsável Técnico: Pedro Osório Correa, Contador, CRCRS nº 42.462, os quais encontram-se em situação regular perante este Conselho. E, para constar, eu Vera Regina Cavalheiro Ferreira (Vera Regina Cavalheiro Ferreira), Escriturária do CRCRS, lavrei a presente certidão que vai assinada pela Gerente do Departamento de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, aos onze dias do mês de março do ano dois mil e cinco (11.03.2005).

Leila Maria Vargas Ferreira
LEILA MARIA VARGAS FERREIRA
Gerente do Departamento de Registro.

053/04 - vf.

Companhia Riograndense
de Saneamento
CORSAN





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

CAPITAL AUTORIZADO R\$ 657.351
CAPITAL SUBSCRITO R\$ 352.386
CAPITAL REALIZADO R\$ 352.386

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2004	2003 Reclassificado	2004	2003 Reclassificado
CIRCULANTE	206.414	188.357	207.291	189.155
Disponibilidades	14.121	22.272	14.176	22.404
Contas a Receber de Usuários, líquidas	123.733	122.629	123.733	122.629
Estoques	38.044	26.024	38.760	26.550
Valores a Compensar	21.809	9.801	21.814	9.821
Créditos com Prefeituras Municipais	2.298	2.321	2.298	2.321
Outros Créditos	6.409	5.310	6.510	5.430
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.458	87.343	168.567	87.467
Depósitos Judiciais	75.096	68.342	75.171	68.421
Créditos com Prefeituras Municipais	3.926	4.365	3.926	4.365
Rendimentos SIAC	15.206	10.578	15.206	10.578
Créditos Fiscais Diferidos	68.308	-	68.308	-
Outros Créditos	5.922	4.058	5.956	4.103
PERMANENTE	1.370.706	1.451.988	1.369.759	1.451.099
INVESTIMENTOS	2.759	2.729	845	845
Participação em Empresa Controlada	2.001	1.971	-	-
Outros Investimentos	758	758	845	845
IMOBILIZADO	1.367.947	1.448.438	1.368.914	1.449.433
Imobilizado Técnico	1.249.045	869.402	1.250.012	870.397
Obras em Andamento	118.902	579.036	118.902	579.036
DIFERIDO	-	821	-	821
TOTAL	1.745.578	1.727.688	1.745.617	1.727.721

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003
(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2004	2003 Reclassificado	2004	2003 Reclassificado
CIRCULANTE	385.591	370.981	385.426	370.804
Empréstimos e Financiamentos	152.114	144.175	152.114	144.175
Fornecedores	69.599	56.778	69.118	56.215
Impostos e Contribuições	19.295	46.703	19.434	46.959
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	43.496	30.788	43.516	30.805
Dívidas com Fundação CORSAN	29.182	26.722	29.182	26.722
Consignações	2.949	2.175	2.949	2.175
Provisões Tributárias, Trabalhistas e Outras	23.701	9.281	23.707	9.281
Provisões para Férias e Encargos	23.890	20.239	23.962	20.309
Debêntures	-	23.341	-	23.341
Juros sobre o Capital Próprio	19.025	10.213	19.025	10.213
Outros Débitos	2.340	566	2.419	609
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.006.494	1.049.497	1.006.548	1.049.559
Empréstimos e Financiamentos	555.619	611.250	555.619	611.250
Fornecedores	240	5.213	240	5.213
Impostos e Contribuições - Parcelamentos	78.302	62.228	78.356	62.290
Dívidas com Fundação CORSAN	153.597	154.513	153.597	154.513
Provisão para Tributos Diferidos	68.308	77.897	68.308	77.897
Provisão para Contingências	123.060	93.805	123.060	93.805
Provisão para Benefício Pós-Emprego	27.368	11.229	27.368	11.229
Entidades Governamentais	-	33.362	-	33.362
ACIONISTAS MINORITÁRIOS			150	148
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.493	307.210	353.493	307.210
CAPITAL SOCIAL	352.386	352.386	352.386	352.386
RESERVAS DE CAPITAL	14.926	14.105	14.926	14.105
Auxílio para Obras	7.787	7.467	7.787	7.467
Doações e Subvenções para Investimentos	7.139	6.638	7.139	6.638
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	164.542	183.155	164.542	183.155
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.361)	(242.436)	(178.361)	(242.436)
TOTAL	1.745.578	1.727.688	1.745.617	1.727.721

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 82.802.764/0001-90

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003
(Valores expressos em milhares de reais)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2004	2003	2004	2003
RECEITA OPERACIONAL	830.017	705.562	830.832	706.271
(-) Impostos, Devoluções e Abatimentos	(76.345)	(44.429)	(78.860)	(45.645)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	753.672	661.133	751.972	660.626
(-) Custo dos Serviços	(471.259)	(384.719)	(468.467)	(384.248)
LUCRO BRUTO	282.413	276.414	283.505	276.378
(-) Despesas Comerciais	(51.200)	(33.113)	(51.349)	(33.232)
(-) Despesas Administrativas	(127.038)	(87.220)	(127.914)	(88.232)
(-) Outras Receitas/Despesas Operacionais Líquidas	(23.042)	(25.304)	(23.076)	(24.306)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(42.468)	(102.628)	(42.496)	(102.546)
Receitas Financeiras	14.111	12.072	14.120	12.264
(-) Despesas Financeiras	(56.579)	(114.700)	(56.616)	(114.810)
LUCRO OPERACIONAL	38.665	28.149	38.670	28.062
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(674)	(5.069)	(674)	(5.061)
Receitas Não Operacionais	1.056	1.522	1.056	1.530
(-) Despesas Não Operacionais	(1.730)	(6.591)	(1.730)	(6.591)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	37.991	23.080	37.996	23.001
(-) Contribuição Social sobre Lucro Líquido	(6.300)	(2.703)	(6.303)	(2.703)
(-) Imposto de Renda	(15.751)	(6.425)	(15.755)	(6.425)
(+) Reversão da Provisão para CSLL Diferida	2.538	7.678	2.538	7.678
(+) Reversão da Provisão para IRPJ Diferido	7.050	2.764	7.050	2.764
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA	-	-	2	79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.528	24.394	25.528	24.394
LUCRO/PREJUÍZO POR AÇÃO	0,09	0,08		

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.764/0001-90

**DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003**
(Valores expressos em milhares de reais)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2004	2003 Reclassificado	2004	2003 Reclassificado
I - ORIGENS DE RECURSOS				
DAS OPERAÇÕES				
Lucro Líquido do Exercício	25.528	24.394	25.528	24.394
Itens que não afetam o Capital Circulante Líquido:				
Depreciações e Amortizações	106.994	75.397	107.127	75.520
Equivalência Patrimonial	(30)	1.064	-	-
Custos das Baixas do Ativo Permanente	813	5.308	813	5.323
Planos de Aposentadoria e Assistência Médica	16.139	11.229	16.139	11.229
Provisão para Contingências	32.738	40.732	32.738	40.732
Juros e Variações Monetárias de Longo Prazo	28.209	35.374	28.218	35.368
Participação dos Acionistas Minoritários	-	-	(2)	(79)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(39.225)	-	(39.225)	-
	171.166	193.498	171.336	192.487
DE TERCEIROS				
Aportes de Financiamentos de Longo Prazo	1.684	4.700	1.684	4.700
Parcelamento de Impostos	55.092	3.447	55.092	3.447
Doações e Subvenções	820	345	820	345
Outras Adições ao Exigível a Longo Prazo	-	9.853	-	9.915
	57.596	18.345	57.596	18.407
Total das Origens	228.762	211.843	228.932	210.894
II - APLICAÇÕES DE RECURSOS				
Investimentos	-	92	-	92
Imobilizado	26.495	36.235	26.600	36.582
Realizável a Longo Prazo	8.160	20.286	8.141	20.287
Juros sobre Capital Próprio	9.149	10.213	9.149	10.213
Transferências de Financiamentos de Longo Prazo para o Circulante	53.584	55.492	53.584	55.492
Transferências de Outras Obrigações de Longo Prazo para o Circulante	80.458	86.790	80.458	86.790
Amortizações do Exigível a Longo Prazo	47.469	21.761	47.486	21.761
Total das Aplicações	225.315	230.869	225.418	231.217
III - AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NEGATIVO (I-II)	3.447	(19.026)	3.514	(20.323)
IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO				
ATIVO CIRCULANTE	2004	2003	2004	2003
NO FIM DO EXERCÍCIO	206.414	188.357	207.291	189.155
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	188.357	202.405	189.155	203.102
	18.057	(14.048)	18.136	(13.947)
PASSIVO CIRCULANTE	2004	2003	2004	2003
NO FIM DO EXERCÍCIO	385.591	370.981	385.426	370.804
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	370.981	366.003	370.804	364.428
	14.610	4.978	14.622	6.376
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NEGATIVO	3.447	(19.026)	3.514	(20.323)

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONTROLADORA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003**
(Valores expressos em milhares de reais)

	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVA DE REAVALIÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		AUXÍLIOS PARA OBRAS	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS			
Saldo em 31/12/2002	352.386	7.195	6.566	203.425	(276.887)	292.685
Recebimento de Auxílios e Doações	-	272	72	-	344	344
Realização de Reservas	-	-	-	(20.270)	20.270	-
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	(10.213)	(10.213)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	24.394	24.394
Saldo em 31/12/2003	352.386	7.467	6.638	183.155	(242.436)	307.210
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(39.225)	(39.225)
Créditos Fiscais Diferidos	-	-	-	-	68.308	68.308
Recebimento de Auxílios e Doações	-	320	501	-	-	821
Realização de Reservas	-	-	-	(18.613)	18.613	-
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	(9.149)	(9.149)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-	25.528	25.528
Saldo em 31/12/2004	352.386	7.787	7.139	164.542	(178.361)	353.493

Handwritten signatures and initials are present to the right of the table, including a large signature and the initials 'M6'.

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.602.784/0001-90

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003 (Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, sociedade anônima de capital aberto, tem como seu acionista controlador o Estado do Rio Grande do Sul, que detêm 96,66% do seu capital total. O objeto da Companhia é o de realizar a construção, a operação, a exploração mercantil e a ampliação de instalações concernentes aos serviços públicos de fornecimento de água potável e coleta de esgotos sanitários; a realização de estudos, pesquisas e projetos no intuito do constante desenvolvimento de suas atividades operacionais; bem como o exercício de outras atividades afins e correlatas permitidas por lei, concernentes à atividade de prestação de serviços de saneamento básico e participação em outras sociedades.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as disposições da legislação societária brasileira e as normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

As Demonstrações Contábeis relativas a 31 de dezembro de 2003 foram reclassificadas, quando aplicável, para fins de comparabilidade.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas abrangem as da COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN e sua controlada COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETROQUÍMICAS - 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;



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

b) Os saldos das contas patrimoniais e as receitas e despesas decorrentes de operações entre as empresas consolidadas, estão devidamente eliminados;

c) Foram destacadas as parcelas do patrimônio líquido e do resultado do exercício referente às participações dos acionistas minoritários.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.

b) Contas a Receber de Serviços de Água e Esgoto

Inclui os serviços medidos e faturados, ainda não recebidos, e as receitas decorrentes do abastecimento de água e da coleta de esgoto, ainda não faturadas, contabilizadas por estimativa pelo regime de competência, conforme o consumo estimado entre a data da última leitura e o final de cada mês, tendo por base o consumo médio de cada rota de clientes.

c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Foi calculada com base em critério técnico, segundo avaliação das contas a receber de usuários do serviço de água e esgoto, considerando a experiência que a Companhia tem sobre o nível de perdas no passado. Foram excluídos da base de cálculo os créditos de responsabilidade dos Poderes Públicos, tendo em vista as negociações efetuadas e em andamento entre os mesmos. O valor provisionado é considerado suficiente para expectativa de perdas na realização dos créditos.

d) Estoques

Os materiais em almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado.

e) Investimentos

A participação em empresa controlada está avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos estão demonstrados pelo custo de aquisição.

f) Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição ou construção, e conforme nota 11, grande parte dos bens integrantes do ativo imobilizado foi reavaliada, como também foi acrescida a Correção Monetária Complementar, art. 3.º, Lei n.º 8.200 de 29/06/91. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

Prédios e Instalações Fixas	4% a.a.
Veículos	20% a.a.
Demais Bens Móveis	10% a.a.

Os juros e demais encargos financeiros relacionados a financiamentos de bens do imobilizado em andamento, são apropriados ao custo dos mesmos.

g) Diferido

O diferido está demonstrado pelos gastos incorridos com reorganização, deduzidos da amortização acumulada. Os gastos diferidos foram amortizados pelo prazo de cinco anos, tendo encerrado este prazo em 2004.

h) Provisão para Férias e Encargos

Foi constituída mensalmente com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais, acrescidas dos respectivos encargos.

i) Provisão para Contingências

Foi constituída com base na expectativa do desfecho dos processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal, impetrados na justiça até 31 de dezembro de 2004 em montantes julgados suficientes para cobrir eventuais perdas com as ações em juízo.

j) Benefícios Pós-Emprego Concedidos aos Empregados

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 plano de benefícios da Fundação é do tipo "benefício definido" e a sua avaliação, de conformidade com a legislação específica, é procedida por atuário independente. De acordo com os critérios estabelecidos pela Deliberação CVM 371, a Companhia reconheceu no exigível a longo prazo, os efeitos das obrigações com o plano de benefícios, pelo regime de competência.

k) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são calculados conforme normas estabelecidas para as empresas que tem como base de apuração o Lucro Real. A Companhia usando a faculdade propiciada pela Lei n.º 8.981/95, apura os mesmos com base em balancetes de redução e/ou suspensão.

l) Direitos e Obrigações

Os direitos e obrigações sujeitos à variação monetária ou variação cambial estão demonstrados pelos seus valores atualizados na data do balanço, atendendo ao critério "pro rata die".



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

m) Uso de Estimativas

A elaboração das demonstrações contábeis, em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a administração da Companhia utilize estimativas e premissas que afetam os montantes divulgados nas demonstrações contábeis e notas explicativas. Os resultados efetivos poderão ser diferentes de tais estimativas.

5. CONTAS A RECEBER DE USUÁRIOS

A composição das contas a receber é como segue:

	Controladora e Consolidado	
	2004	2003
Contas a Receber Vincendas		
Particular	33.869	61.324
Pública	2.850	3.034
Contas a Receber Vencidas		
Particular	46.713	18.244
Pública	32.394	41.608
Receitas a Faturar	27.368	-
Total de Contas a Receber	143.194	124.210
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(19.461)	(1.581)
Total de Contas a Receber, líquidas	123.733	122.629

O saldo com o Poder Público, principalmente com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, corresponde ao faturamento pela prestação de serviços de água e esgoto para órgãos dos poderes estadual, federal e municipal. Estes saldos historicamente têm sido liquidados periodicamente através de encontro de contas com os respectivos poderes.

A partir de dezembro de 2004, a Companhia passou a reconhecer a receita a faturar relativa aos serviços prestados e não faturados, com base no consumo médio de cada rota de faturamento, aplicado ao período entre a data da última leitura e o final do mês. O efeito desta mudança de prática contábil referente ao exercício anterior, foi registrado diretamente em conta de prejuízos acumulados, no patrimônio líquido, conforme demonstrado na nota 19.

6. ESTOQUES

O saldo de estoques está assim representado:

Itens	Controladora		Consolidado	
	2004	2003	2004	2003
Tubulações de Água e Esgoto	36.072	24.516	36.072	24.516
Materiais de Tratamento/Laboratório	1.173	947	1.889	1.473
Materiais Diversos	799	561	799	561
Total	38.044	26.024	38.760	26.550



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

7. VALORES A COMPENSAR - CURTO PRAZO

	Controladora		Consolidado	
	2004	2003	2004	2003
Imposto de Renda Retido na Fonte	185	211	185	211
Cofins a Compensar	2.016	-	2.016	-
Impostos Federais - Lei 9.430/96	329	519	329	519
Contribuição Social sobre o Lucro	5.423	2.628	5.423	2.628
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	13.561	6.379	13.561	6.379
Outros Valores a Compensar	295	64	300	84
Total	21.809	9.801	21.814	9.821

8. OUTROS CRÉDITOS

CURTO PRAZO

	Controladora		Consolidado	
	2004	2003	2004	2003
Adiantamentos a Terceiros	292	34	292	34
Créditos de Empregados	2.463	2.605	2.463	2.605
Pagamentos Reembolsáveis	11	419	11	419
Por Serviços ou Obras Prestados a Terceiros	2.008	1.165	2.008	1.165
Tesouro do Estado	101	99	101	99
Créditos Diversos	1.534	988	1.635	1.108
Total	6.409	5.310	6.510	5.430

LONGO PRAZO

	Controladora		Consolidado	
	2004	2003	2004	2003
Reclamações e Rescisões Contratuais	4.852	3.007	4.852	3.007
Créditos Diversos	1.070	1.051	1.104	1.096
Total	5.922	4.058	5.956	4.103

O saldo de Reclamações e Rescisões Contratuais refere-se, principalmente, ao fornecimento de água ao município de Novo Hamburgo, relativo ao sistema integrado, cujo recebimento vem sendo discutido na esfera judicial.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.764/0001-90

9. CRÉDITOS FISCAIS DIFERIDOS

Em conformidade com o Pronunciamento do IBRACON sobre a contabilização do Imposto de Renda e da Contribuição Social, aprovado pela Deliberação CVM 273/98, a Companhia reconheceu em 31 de dezembro de 2004 créditos tributários relativos à parte do prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social, que corresponde ao mesmo montante de diferenças temporárias tributáveis relativas à reserva de reavaliação constante do exigível a longo prazo (R\$ 68.308), conforme demonstrado na nota 16.

Conforme determinado no referido Pronunciamento, o registro dos créditos fiscais diferidos ativos foi feito contra prejuízos acumulados, no patrimônio líquido, por estar limitado ao valor segregado da reserva de reavaliação em exercício passado, cujo lançamento não transitou em resultado.

Em 31 de dezembro de 2004, a Companhia possui prejuízos fiscais remanescentes de R\$ 222.648 (R\$ 454.042 em 2003) e base negativa de contribuição social remanescente de R\$ 115.210 (R\$ 348.388 em 2003), para os quais não foram constituídos os correspondentes créditos tributários. Conforme a legislação vigente, o limite de compensação destes prejuízos é de 30% do lucro real apurado em cada exercício, não havendo, portanto, prescrição.

10. PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA CONTROLADA

O investimento na controlada CIEL está assim representado:

	2004	2003
Capital Social	3.884	3.884
Patrimônio Líquido	2.151	2.119
Resultado do Período	(21)	(1.134)
Percentual de Participação - %	93,02	93,02
Saldo no Início do Exercício	1.971	3.035
Resultado de Equivalência Patrimonial	(20)	(1.054)
Outros Ajustes de Equivalência Patrimonial	50	(10)
Saldo Final do Exercício	2.001	1.971



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

11. IMOBILIZADO TÉCNICO E OBRAS EM ANDAMENTO

Imobilizado	Controladora					
	2004			2003		
	Custo	Depreciação	Valor Líquido	Custo	Depreciação	Valor Líquido
Sistemas de Abastecimento de Água						
Custo Aquisição	614.069	(248.399)	365.670	470.192	(209.033)	261.159
Correção Monetária Complementar	154.675	(110.204)	44.471	154.764	(104.924)	49.840
Reavaliação	640.310	(456.764)	183.546	641.247	(431.337)	209.910
Encargos Financeiros - Custo Aquisição	106.252	(4.818)	101.434	38.690	(2.771)	35.919
Bens em Comodato (-)	(1.775)	-	(1.775)	(1.450)	-	(1.450)
Total	1.513.531	(820.185)	693.346	1.303.443	(748.065)	555.378
Sistemas de Esgoto						
Custo Aquisição	288.232	(64.228)	224.004	172.365	(50.744)	121.621
Correção Monetária Complementar	48.223	(28.718)	19.505	48.223	(26.895)	21.328
Reavaliação	25.069	(14.295)	10.774	25.069	(13.276)	11.793
Encargos Financeiros - Custo Aquisição	202.429	(9.386)	193.043	50.863	(4.237)	46.626
Total	563.953	(116.627)	447.326	296.520	(95.152)	201.368
Bens de Uso Geral						
Custo Aquisição	190.384	(134.257)	56.127	183.113	(125.152)	57.961
Correção Monetária Complementar	72.863	(59.147)	13.716	72.918	(57.572)	15.346
Reavaliação	72.895	(34.365)	38.530	72.894	(33.545)	39.349
Total	336.142	(227.769)	108.373	328.925	(216.269)	112.656
Total Geral	2.413.626	(1.164.581)	1.249.045	1.928.888	(1.059.486)	869.402

A Companhia procedeu a reavaliação dos bens de seu ativo imobilizado nos exercícios de 1989, 1990, 1993 e 1994, cujo saldo, líquido das respectivas baixas e depreciações, monta R\$ 232.850 em 2004 (R\$ 261.052 em 2003). Em contrapartida foi constituída reserva de reavaliação no patrimônio líquido sendo que sua realização se dá através de depreciação e baixas dos respectivos bens do ativo permanente. Em cumprimento à Deliberação CVM 183/95, os impostos incidentes sobre a referida reserva foram destacados em conta do passivo exigível a longo prazo (nota 16).

As contas de Obras em Andamento estão compostas da seguinte forma:

	Controladora	
	2004	2003
Água - Custo Aquisição	60.960	162.259
Esgoto - Custo Aquisição	23.229	105.536
Encargos Financeiros sobre Obras	10.905	245.149
Bens de Uso Geral - Custo Aquisição	1.255	1.071
Adiantamentos a Terceiros	2.592	2.592
Valores Capitalizáveis Apropriados	19.961	62.429
Total	118.902	579.036

Em 2004 foram transferidos R\$ 203.663 referentes ao Projeto "Pró-Guaíba" de obras em andamento para o imobilizado técnico, sistemas de esgoto.

No último trimestre de 2004 a Companhia efetuou levantamento das obras classificadas no imobilizado em andamento com o objetivo de identificar eventuais obras já finalizadas e em

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO****CORSAN**

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.602.784/0001-90

operação, para sua transferência ao Imobilizado Técnico. O custo total dessas obras já concluídas representou uma transferência adicional de R\$ 208.384 e depreciação acumulada retroativa de R\$ 19.586, debitado aos exercícios anteriores. Os encargos financeiros estornados para o resultado do exercício representaram R\$ 9.478 e R\$ 37.085 para ajustes de exercícios anteriores, conforme demonstrado na nota 19.

Por força de decisão judicial da 3.ª 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 03/12/98, do sistema de abastecimento de água, equipamentos, instalações e o acervo vinculado e necessário aos referidos serviços. Em 14/12/98 por decisão do Supremo Tribunal da Justiça foi sustado o cumprimento do mandado de intimação para entrega compulsória daqueles serviços, embora tais serviços já tivessem sido entregues. Em virtude dessa pendência judicial, a partir de janeiro de 1997, a Companhia deixou de contabilizar a depreciação gerada por estes bens e aguarda decisão definitiva do Judiciário para então registrar contabilmente seus efeitos. Os saldos relativos a esta pendência são os seguintes:

Conta	Imobilizado Técnico de Novo Hamburgo					
	Custo Corrigido			Depreciação Acumulada		
	Normal	CMC	Reavaliação	Normal	CMC	Reavaliação
Sistema de Abastecimento Água	6.957	2.505	19.275	(2.838)	(1.435)	(9.141)
Sistema de Esgoto	907	1.653	49	(273)	(387)	(26)
Bens de Uso Geral	2.712	1.831	1.105	(556)	(328)	(908)
Total	10.576	5.989	20.429	(3.667)	(2.150)	(10.075)

O custo corrigido totaliza R\$ 36.994 e a Depreciação Acumulada R\$ 15.892, e estão incluídos nos saldos apresentados no quadro inicial desta nota explicativa.

O Imobilizado Técnico da controlada está assim representado:

Imobilizado	2004			2003		
	Custo	Depreciação	Valor Líquido	Custo	Depreciação	Valor Líquido
Bens de Uso Geral						
Custo Aquisição	3.042	(2.075)	967	2.938	(1.943)	995
Total	3.042	(2.075)	967	2.938	(1.943)	995

12. FORNECEDORES**CURTO PRAZO**

Fornecedores	Controladora		Consolidado	
	2004	2003	2004	2003
Fornecedores de Materiais	8.777	8.273	8.296	7.710
Prestadores de serviços	54.692	35.399	54.692	35.399
Parcelamento de fornecedores de bens e serviços - DMAE	5.259	4.500	5.259	4.500
Parcelamento de fornecedores de bens e serviços - CEEE	871	8.606	871	8.606
Total	69.599	56.778	69.118	56.215



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.602.784/0001-80

LONGO PRAZO

Fornecedores	Controladora e Consolidado	
	2004	2003
Parcelamento de fornecedores de bens e serviços - DMAE	-	4.891
Parcelamento de fornecedores de bens e serviços - CEEE	240	322
Total	240	5.213

13. PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS DE CURTO E LONGO PRAZO

Imposto ou Contribuição	Indexador	Taxa de Juros	Último Vencimento	Controladora			
				Curto Prazo		Longo Prazo	
				2004	2003	2004	2003
IRPJ s/Lucro Inflac. - Proc. 11080.009570/2003-90		SELIC	31/08/2008	1.978	1.729	5.276	6.338
COFINS - Proc. 11080.292002/97-77		SELIC	30/09/2004	-	737	-	-
COFINS - Proc. 11080.006781/2004-51		SELIC	31/08/2009	11.400	-	41.799	-
INSS - Proc. 56839		SELIC	28/02/2006	14.088	12.814	2.348	14.950
INSS - Proc. 55614485-6		1% a.m	20/01/2004	-	698	-	-
INSS - Proc. 01629386-0		1% a.m	20/04/2013	905	867	6.633	7.223
INSS - Proc. 601747275	UFIR	SELIC	20/07/2007	9.884	8.796	15.649	22.723
INSS - Proc. 601812		SELIC	20/01/2008	2.632	2.334	5.483	7.197
FNDE 982003		SELIC	20/09/2004	-	545	-	-
SESI 1503		SELIC	30/11/2006	1.553	1.348	661	2.258
SESI Honorários 1503H		SELIC	30/11/2006	54	47	23	79
SENAI 40403		SELIC	30/11/2006	163	144	72	240
SENAI Honorários 40403H		SELIC	30/11/2006	6	5	3	8
SENAI 7602003		SELIC	30/11/2006	805	699	343	1.171
SENAI 7602003H		SELIC	30/11/2006	28	25	12	41
Total				43.496	30.788	78.302	62.228

Os vencimentos dos impostos e contribuições federais a longo prazo estão previstos como segue:

Controladora	
Ano	Valor
2006	30.224
2007	22.657
2008	13.881
2009	8.507
2010	900
Após 2010	2.133
Total	78.302

A controlada possui parcelamento de Programa de Integração Social – PIS no valor de R\$ 20 em 31 de dezembro de 2004 (R\$ 17 em 31 de dezembro de 2003) no curto prazo e R\$ 54 em 31 de dezembro de 2004 (R\$ 62 em 31 de dezembro de 2003) no longo prazo.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.764/0001-90

14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO E LONGO PRAZO

O saldo de empréstimos e financiamentos está assim representado:

Instituição	Indexador	Taxa de Juros Anual	Último Vencimento	Controladora e Consolidado			
				Curto Prazo		Longo Prazo	
				2004	2003	2004	2003
CEF - Caixa Econômica Federal	UPR*	5 a 12%	28/12/2015	13.470	12.127	146.943	156.780
Banco do Brasil	TR	7,44%	31/03/2014	22.432	20.694	245.058	261.073
PIMES - Progr. Integr. Melhoria Social	TR	11%	20/02/2016	8.168	8.954	19.424	26.100
Banrisul - Banco do Estado do R.S	IGP-M	12%	30/11/2004	-	2.710	-	-
BID - Projeto "Pró-Guaíba"	US DOLAR	4,85%	26/07/2020	108.044	99.690	144.194	167.297
Total				152.114	144.175	555.619	611.250

* UPR – Unidade Padrão de Referência: mesmo índice utilizado pela Caixa Econômica Federal para atualização do FGTS (TR).

O financiamento com o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento foi contratado com a finalidade de recuperação e gerenciamento ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba. Os demais empréstimos e financiamentos tiveram a finalidade de ampliação e modernização do sistema de esgoto e abastecimento de água em diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

Os empréstimos e financiamentos estão garantidos pela arrecadação da receita da CORSAN, realizada pelas instituições financeiras, e aval fornecido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul para o empréstimo do Banrisul.

Composição dos vencimentos dos empréstimos e financiamentos de longo prazo:

Controladora	
Ano	Valor
2006	63.080
2007	62.996
2008	62.553
2009	61.882
2010	58.447
Após 2010	246.661
Total	555.619

15. DEBÊNTURES

Conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas (AGE), realizada em 02 de julho de 2001, foi aprovada a segunda emissão pública de 100.000 (cem mil) debêntures simples, no montante de R\$ 100 milhões não conversíveis em ações, com valor nominal de 1 (um) mil cada, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob n.º 2056000, em sessão de 5 de julho de 2001 e publicada em 6 de julho de 2001, nos jornais

10



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.602.784/0001-90

Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e Jornal do Comércio. O registro da emissão foi solicitado à CVM em 13 de julho de 2001 e registrado em 11 de setembro de 2001.

A destinação dos recursos obtidos foi efetuada na ampliação da capacidade instalada e no pagamento de passivos com vencimento a curto prazo, em conformidade com a Cláusula II – Item 3.4 da Escritura Particular da 2ª Emissão Pública de Debêntures.

Os juros remuneratórios foram estabelecidos com base na taxa média diária dos depósitos interfinanceiros denominada TAXA DI OVER EXTRA GRUPO ("TAXA DI"), expressa na forma percentual ao ano, calculada e divulgada pela CETIP, acrescidos exponencialmente de sobretaxa de 1,2% ao ano, na base 252 dias. As debêntures foram amortizadas em 30 parcelas mensais e consecutivas e a parcela final ocorreu em 30 de julho de 2004 (saldo de R\$ 23.341 em 31 de dezembro de 2003).

16. PROVISÃO PARA TRIBUTOS DIFERIDOS - LONGO PRAZO

	Controladora e Consolidado	
	2004	2003
Provisão de IRPJ s/ Reserva de Reavaliação	50.220	57.271
Provisão de CSLL s/ Reserva de Reavaliação	18.088	20.626
Total	68.308	77.897

17. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS – LONGO PRAZO

As provisões para contingências foram atualizadas 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. Estes valores foram contabilizados conforme a expectativa de perda "provável", com base na opinião dos administradores e da assessoria jurídica. Para parte destas demandas judiciais foram requeridos depósitos que estão registrados no ativo realizável a longo prazo.

A provisão para contingências é composta como segue:

Provisão	Controladora e Consolidado	
	2004	2003
Ações Fiscais	43.576	28.483
Ações Trabalhistas	49.517	41.053
Ações Cíveis	29.967	24.269
Total	123.060	93.805



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.764/0001-90

As principais contingências provisionadas, são como segue:

Ações Fiscais

PASEP

a) 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 de 1999.

Em 24 de março de 2000 a CORSAN recebeu Auto de Infração no valor de R\$ 3.520 pelo não pagamento desta contribuição, como também solicitou impugnação dos valores em 20 de abril de 2000 e aguarda deferimento.

Com base na opinião de seus assessores jurídicos, foi constituída provisão relativa ao principal autuado, acrescido de juros, cujo montante em 31 de dezembro de 2004 totaliza R\$ 5.142 (R\$ 4.855 em 31 de dezembro de 2003).

b) Baseado em Parecer da Assessoria Jurídica da Companhia, vem sendo provisionado o PASEP, principal e encargos, referente às competências a partir de fevereiro de 2000. Esta rubrica totaliza em 31 de dezembro de 2004 R\$ 36.820 (R\$ 23.620 em 31 de dezembro de 2003).

Ações Trabalhistas

a) Processo 241/93 SINDIÁGUA - A origem do processo foi em decorrência da implantação do Plano Cruzado em 1986, quando houve uma redução nominal dos salários pagos pela Companhia, na ordem de aproximadamente 11%, decorrente do imperativo legal que implantou o plano. O Sindicato entrou com uma ação, como substituto processual e ganhou a ação. Foi realizado um acordo parcial em 1989, onde os valores foram recompostos na folha de pagamento e os atrasados tiveram um acordo parcial, onde foram pagos os valores incontroversos. Para os valores controversos a ação continuou, estando atualmente em fase de liquidação. Em 31 de dezembro de 2004 esta provisão totaliza R\$ 16.459 (R\$ 15.295 em 31 de dezembro de 2003).

b) Outras Reclamatórias Trabalhistas - Estas se referem a reclamações movidas por funcionários e ex-funcionários da Companhia e totalizam 2.419 ações. Em 31 de dezembro de 2004 esta provisão totaliza R\$ 33.058 (R\$ 25.758 em 31 de dezembro de 2003).

Ações Cíveis

Estas ações referem-se primariamente a reclamações de preços e/ou qualidade dos serviços, ajuizados tanto no Juizado Especial Cível - JEC ou na justiça comum. Num segundo patamar estão ações indenizatórias por danos ao patrimônio, ações de desapropriação, ações civis públicas, ações de obrigação de fazer realizar, ações populares, entre outras. Em 31 de dezembro de 2004 esta provisão totaliza R\$ 29.967 (R\$ 24.269 em 31 de dezembro de 2003).



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

A Companhia possui ainda ações cíveis ajuizadas contra si, para as quais não foram constituídas provisões, por terem prognósticos de perdas possíveis, R\$ 10.256 em 31 de dezembro de 2004 (R\$ 8.872 em 31 de dezembro de 2003) e remotas R\$ 2.139 em 31 de dezembro de 2004 (R\$ 1.065 em 31 de dezembro de 2003).

18. PROVISÃO PARA BENEFÍCIO PÓS-EMPREGO – LONGO PRAZO

A Companhia é patrocinadora da Fundação CORSAN, com participação de 100% sobre as reservas técnicas do fundo, 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 em média 12% sobre o total dos salários de participação de todos os empregados e assistidos. Os participantes contribuem com taxas variáveis conforme as faixas salariais. O plano de benefícios da Fundação é do tipo "benefício definido" e a sua avaliação, de conformidade com a legislação específica, é procedida por atuário independente.

A CORSAN contratou no decorrer do exercício de 2002, a Reserva a Amortizar referente ao passivo existente na Fundação CORSAN. O montante contratado, em 2004 é de R\$ 182.779 (R\$ 181.235 em 2003).

A Companhia contratou um Atuário Independente para proceder ao recálculo do passivo da CORSAN relativo à contribuição ao Fundo de Previdência de seus funcionários, registrado na conta de Provisão para Benefício Pós-Emprego, retroativo a 2001, com a emissão de parecer em 26 de janeiro de 2005, dessa forma, adequando a provisão às normas estabelecidas pela Deliberação CVM n.º 371 de dezembro de 2000. Considerando os valores das provisões de "PAI/SPP" e "IPE" na proporção acumulada de 3/5 para 2004, o efeito oriundo desse recálculo em 2004 foi ajustado na Provisão para Benefício Pós-Emprego no valor de R\$ 16.139.

As reservas técnicas em 31 de dezembro, estão demonstradas a seguir:

Descrição	2004	2003
	Total Geral da Fundação Corsan	Total Geral da Fundação Corsan
Benefícios Concedidos	274.985	245.703
Benefícios a Conceder	119.416	110.553
Reservas Matemáticas	394.401	356.256
Superávit Técnico	1.661	1.475
Total das Reservas Técnicas	396.062	357.731

13

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO****CORSAN**

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

O estudo atuarial, efetuado por atuário independente na data-base de 31 de dezembro de 2004, apresentou um passivo líquido de R\$ 27.368.

A conciliação dos ativos e passivos reconhecidos no balanço está abaixo demonstrada:

	2004	2003
Valor Presente da Obrigação Atuarial	648.535	585.973
Valor Justo dos Ativos do Plano	(213.281)	(176.441)
Obrigações Descobertas	435.254	409.532
Ganho (Perda) Atuarial a Amortizar	(243.573)	(284.885)
Valor da Obrigação Atuarial Líquida	191.681	124.647
Passivo Reconhecido da CORSAN com a Fundação	(182.779)	(181.235)
Passivo Reconhecido Excedente a Obrigação Atuarial	-	56.588
Provisão "PAI/SPP"	9.276	-
Provisão "IPE SAÚDE"	9.190	-
Passivo Líquido a ser Reconhecido no Balanço	27.368	-
Provisão Adicional Reconhecida em 2003	-	11.229
Passivo Líquido Reconhecido no Balanço	27.368	11.229

A movimentação da provisão registrada, incluindo a provisão para aposentadoria incentivada, é como segue:

	2004	2003
Passivo Líquido no Início do Exercício	11.229	11.229
Despesa do Exercício	23.296	6.597
Pagamento de Contribuições e Aposentadoria Incentivada	(7.157)	(6.597)
Passivo Líquido no Final do Exercício	27.368	11.229

A despesa do exercício tem a seguinte composição:

	2004	2005
	Real	Estimada
Custo do Serviço Corrente Bruto	11.475	12.926
Contribuições da Companhia	(44.139)	(47.873)
Contribuições dos Participantes	(9.290)	(10.076)
Custo do Serviço Corrente Líquido	(41.954)	(45.023)
Custo dos Juros	72.426	78.778
Retorno Efetivo dos Ativos do Plano	(22.994)	(27.784)
Perda Atuarial	18.244	53.705
Amortização do Ganho/Perda Atuarial	(2.426)	4.457
Total da Despesa do Exercício	23.296	64.133



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

- As principais premissas atuariais utilizadas em 31 de dezembro de 2004, são conforme segue:
- a) Taxa de juros (desconto) para avaliação do custo do serviço corrente e da obrigação atuarial total: 12,36% ao ano (inflação média de longo prazo de 6% ao ano, acrescida de juros reais de 6% ao ano).
 - b) Taxa de rendimento esperada sobre os ativos do Plano: 12,36% ao ano (inflação média de longo prazo de 6% ao ano, acrescida de juros reais de 6% ao ano).
 - c) Taxa de crescimento salarial 8,5% ao ano (inflação média de longo prazo de 6% ao ano, acrescida de rendimento real de 2,4% ao ano).
 - d) Índice de reajuste de benefícios concedidos de prestação continuada: 6% ao ano (igual a inflação média de longo prazo).
 - e) Fator de capacidade do benefício/salário preservar seu poder aquisitivo ao longo de cada ano: 0,97 ou 97 % (compatível com a inflação média de longo prazo de 6% ao ano).
 - f) Taxa de rotatividade: Tábua decrescente em função da idade atingida, representando uma rotatividade média entre 1% e 2% ao ano, na projeção para os próximos 12 meses, sendo que, para os anos remanescentes de atividade, representa, em média, 0,82% ao ano.
 - g) Tábua Geral de Mortalidade: (q_x) da AT-49
 - h) Tábua de entrada em invalidez: (i_x) LIGHT (MÉDIA)
 - i) Tábua de mortalidade de inválidos: (q_x^i) igual ao (q_x) da IAPB-55/57.
 - j) Tábua de mortalidade de ativos: obtida pelo método de Hamza a partir dos valores adotados para $q_x / i_x / q_x^i$.

Composição de família: experiência obtida na região de atuação da empresa patrocinadora.

19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais
Estado do Rio Grande do Sul	149.567.607	139.567.607
Caixa de Administração da Dívida Pública S.A - CADIP		10.000.000
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
Total	149.567.627	149.567.627



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Os ajustes de exercícios anteriores debitados aos prejuízos acumulados são compostos como segue:

<u>Descrição</u>	
Receita a Faturar (nota 5)	23.198
Depreciação Acumulada Retroativa (nota 11)	(19.586)
Estorno de Juros Capitalizados (nota 11)	(37.085)
Despesa de Energia Elétrica	(4.008)
Efeito Tributário sobre os Ajustes Acima	(1.744)
Total	(39.225)

c) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

A Companhia não distribuiu dividendos mínimos obrigatórios em 2004 por possuir prejuízos acumulados a compensar, conforme lei societária.

De acordo com a Lei n.º 9.249/95, a Companhia efetuou, no exercício de 2004, o registro de juros sobre capital próprio no valor de R\$ 9.149 (R\$ 10.213 em 2003), utilizando como base a taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP para o período compreendido entre janeiro e setembro de 2004, aplicada sobre o patrimônio líquido de dezembro de 2003, observando o maior limite entre 50% do lucro antes do imposto de renda ou 50% do saldo de lucros acumulados.

Para fins de divulgação e adequação aos princípios contábeis, a despesa referente aos respectivos juros foi revertida da demonstração de resultado na linha de despesas financeiras para a conta de prejuízos acumulados na demonstração das mutações do patrimônio líquido.

Conforme previsto pela legislação fiscal, o valor registrado foi integralmente deduzido na apuração do imposto de renda e contribuição social, e o benefício tributário oriundo dessa dedução foi de aproximadamente R\$ 3.111 em 2004 (R\$ 3.472 em 2003).



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

20. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

a) COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETROQUÍMICAS – CIEL

A CORSAN transaciona com a empresa controlada dois produtos químicos, que são utilizados no tratamento da água, o sulfato de alumínio líquido à razão de 1.300 toneladas/mês e o sulfato de alumínio granulado à razão de 0,40 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 alinhados com o mercado no valor de R\$ 698,32/tonelada FOB tanto para o sulfato de alumínio líquido como para o sulfato de alumínio granulado.

Os valores a seguir demonstrados evidenciam as transações havidas entre a controladora e a controlada:

Contas	Controladora		Controlada	
	2004	2003	2004	2003
Créditos a Receber	1	1	1.068	1.843
Faturamento relacionado	15	14	8.752	4.875

b) Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Os valores a seguir demonstrados evidenciam as transações havidas entre a CORSAN e o Estado do Rio Grande do Sul:

Descrição	2004	2003
Faturamento de contas de água devido pelo Estado - Saldo a Receber	19.427	25.568
Juros do SIAC - Caixa Único - Saldo a Receber da Secretaria da Fazenda Estadual	15.206	10.578
Pagamentos efetuados ao BID - Projeto Pró-Guaíba (*)	(28.625)	(20.703)
Pagamentos do Estado ao Banco do Brasil (**)	-	(33.362)
Juros sobre o Capital Próprio a pagar para o Estado	(19.025)	(10.213)

(*) Saldo mantido na própria conta de empréstimo até a formalização do referido repasse junto ao governo estadual.

(**) Registrado em conta de exigível a longo prazo com o nome Entidades Governamentais.

Criado pelo Decreto Lei 33.958 de 24 de maio de 1991, SIAC – Sistema Integrado de Administração de Caixa no Estado determina que os órgãos da Administração direta e indireta centralizem no Tesouro Estadual as disponibilidades de recursos em suas contas bancárias. Os recursos lá depositados são remunerados com base nos rendimentos dos títulos que compõe a Dívida Pública Estadual. O montante dos rendimentos acumulados em 31 de dezembro de 2004 é de R\$ 15.206 (R\$ 10.578 em 31 de dezembro de 2003) relativo aos rendimentos apropriados desde abril de 2001, tendo sido apropriados o montante de R\$ 4.628 em 2004 (R\$ 1.190 em 2003)



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.602.784/0001-90

Está previsto para o exercício de 2005, encontro de contas entre CORSAN e o Estado do Rio Grande do Sul visando a liquidação desses valores.

c) Prefeituras

As Prefeituras Municipais de Estrela, Carazinho, São Marcos, Muçum, Rosário do Sul, Lajeado, Quaraí e Cerro Largo detêm 0,000013% do capital total da Companhia. Dentre as quais, as Prefeituras de Estrela, São Marcos, Quaraí, Rosário do Sul e São Marcos possuem débitos com a CORSAN referentes ao faturamento de água e esgoto, débitos esses que totalizam R\$ 13 em 31 de dezembro de 2004 (R\$ 1 em 31 de dezembro de 2003).

d) Fundação CORSAN

Os valores abaixo se referem a parcelamentos da Reserva a Amortizar junto à Fundação CORSAN.

Contratos	Indexador	Taxa de Juros	Último Vencimento	Controladora			
				Curto Prazo		Longo Prazo	
				2004	2003	2004	2003
Fundação CORSAN Contr. 1298	INPC	6% a.a	31/03/2018	1.996	1.872	14.994	14.960
Fundação CORSAN Contr. 042001	Média INPC/IPC/IGP-M e IGP	12% a.a	31/12/2010	12.985	11.844	44.085	46.108
Fundação CORSAN Contr. 122001	Média INPC/IPC/IGP-M e IGP	6% a.a	21/12/2020	9.649	8.843	90.998	86.790
Fundação CORSAN Contr. 112209	Média INPC/IPC/IGP-M e IGP	6% a.a	31/10/2006	1.159	1.063	948	1.795
Fundação CORSAN Contr. 209.383	Média INPC/IPC/IGP-M e IGP	12% a.a	31/10/2006	2.131	1.944	1.540	2.907
Fundação CORSAN Contr. 345.674	Média INPC/IPC/IGP-M e IGP	6% a.a	31/10/2006	1.262	1.156	1.032	1.953
Total				29.182	26.722	153.597	154.513

Os Contratos 1298, 042001 e 122001 estão garantidos pela arrecadação da receita tarifária de água e esgoto até o limite das obrigações (principal e encargos).

Os vencimentos dos parcelamentos com a Fundação Corsan a longo prazo estão previstos como segue:

Controladora	
Ano	Valor
2006	19.657
2007	16.137
2008	16.137
2009	16.137
2010	16.137
Após 2010	69.392
Total	153.597



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

21. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

O Imposto de Renda e a Contribuição Social apurados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 31 de dezembro de 2003 podem ser demonstrados como segue:

Reconciliação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro	Controladora			
	2004		2003	
	IRPJ	CSLL	IRPJ	CSLL
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	37.991	37.991	23.080	23.080
Despesa de Juros sobre o Capital Próprio	(9.149)	(9.149)	(10.213)	(10.213)
Adições Liquidas	72.899	78.519	24.390	28.975
Resultado da Equivalência em Controlada	(30)	(30)	1.064	1.064
Base de Cálculo	101.711	107.331	38.321	42.906
Base de Cálculo após Compensação de Prejuízos Fiscais	71.198	75.132	26.825	30.034
Alíquota Aplicável	25%	9%	25%	9%
Imposto de Renda e Contribuição Social antes das Deduções	17.799	6.762	6.706	2.703
Deduções do Imposto de Renda e Outros Ajustes	(766)	-	(281)	-
Ajuste de Exercício Anterior	(1.282)	(462)	-	-
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	15.751	6.300	6.425	2.703

A Companhia não está constituindo créditos fiscais diferidos sobre diferenças temporárias.

A controlada, CIEL, apurou em 31 de dezembro de 2004, Imposto de Renda de R\$ 4 e Contribuição Social de R\$ 3.

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os principais instrumentos financeiros existentes em 31 de dezembro de 2004 são: disponibilidades, aplicações financeiras, contas a receber e contas a pagar, empréstimos e financiamentos, e parcelamentos de impostos e contribuições, cujos saldos estão registrados por valores que se aproximam aos de mercado, baseado em taxas e encargos de tipos de instrumentos financeiros similares.

A Companhia não realizou até 31 de dezembro de 2004 operações com características de derivativos, conforme definido na Instrução n.º 235/95 da Comissão de Valores Mobiliários.

Os empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2004, cujas características e taxas de atualização estão descritas na nota 14, possuem R\$ 252.238 vinculado ao dólar Norte Americano, para o qual não existe mecanismo de proteção contra eventuais oscilações. Todos os financiamentos, em 31 de dezembro de 2004, estão relacionados aos investimentos no ativo imobilizado.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

23. RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES

Conforme Instrução CVM n.º 381/03, a empresa Deloitte Touche Tohmatsu, prestou serviços exclusivamente relacionados à auditoria externa a partir da contratação no exercício de 2004.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.

Vitor Bertini
Diretor Presidente
CPF n.º 238.386.710-15

Jorge Luiz Costa Melo
Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores
CPF n.º 149.304.120-72

Sérgio Luiz Klein
Diretor de Expansão
CPF n.º 269.098.390-72

Jorge Luis Accorsi
Diretor de Operações
CPF n.º 254.700.860-20

Alexandre Susin
Diretor Administrativo
CPF n.º 371.190.360-68

Elena Hahn Raupp
Superintendente de Contabilidade
Contadora CRC/RS n.º 25.777
CPF n.º 177.314.700-59



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições da legislação societária e normas pertinentes, submetemos à apreciação dos senhores acionistas o Relatório da Administração, referente às atividades desenvolvidas pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no exercício social de 2004 e que será, a seu tempo, acompanhado dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, assim como da manifestação do Conselho de Administração.

1 - PRINCIPAIS RESULTADOS

Em 2004, a expansão dos serviços prestados pela Corsan permitiu estender o abastecimento de água a 46.137 novas economias e a coleta de esgotos a 5.451. Assim, mais 185.000 pessoas, no Rio Grande do Sul, passaram a receber os benefícios da principal fonte de vida e saúde, essencial para seu bem-estar. Conforme demonstrado no **Quadro 1**, o número de economias abastecidas com água cresceu 2,3% em relação ao ano anterior, enquanto o número de economias atendidas com serviço de esgotamento sanitário teve acréscimo de 2,6%.

Quadro 1 – Variáveis Físicas e Financeiras

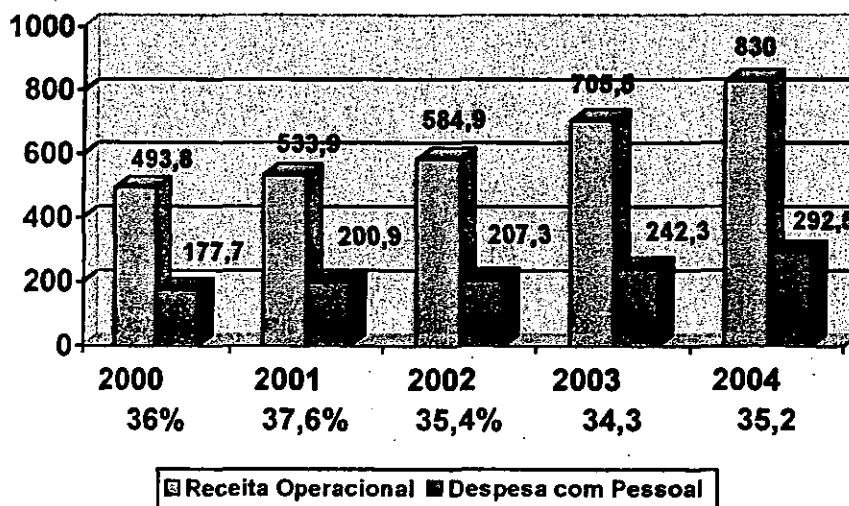
Variáveis Físicas e Financeiras	Unidade	2004	2003	Variação %
Economias Totais Água	u	2.048.556	2.002.419	2,3
Economias Totais Esgoto	u	215.094	209.643	2,6
Servidores em Atividade	u	4.551	4.419	3,0
Produção Água	1.000 m ³	514.849	507.516	1,4
Receita Operacional	R\$ 1.000	830.017	705.562	17,6
Custo Total dos Serviços	R\$ 1.000	471.259	384.719	22,5

O volume de água produzido aumentou 1,4% em relação ao ano de 2003. As ações de modernização da rede, a instalação de novos hidrômetros e as campanhas de conscientização e mobilização da população em defesa dos recursos naturais contribuíram para reduzir o desperdício e perdas de água.

O Departamento de Educação Ambiental da Corsan, que conta com a participação de facilitadores voluntários, com apoio das nove superintendências regionais, difundiu



Figura 2 - Receita Operacional x Despesas com Pessoal (em milhões de R\$)



2 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS REALIZADOS

A retração das Agências de Fomento, principais fontes financiadoras, tanto de sistemas de abastecimento de água quanto sistemas de esgotamento sanitário, e a insuficiência da oferta de recursos de longo prazo para o setor permaneceram como características dominantes em 2004. Entretanto, a Corsan manteve regulares as obrigações assumidas em exercícios anteriores e deu continuidade ao **Plano de Investimentos**.

Projetado e implementado a partir de 2003, o Plano é um importante instrumento voltado à ampliação da capacidade dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Rio Grande do Sul.

O Plano incluiu contratos de projetos e obras dirigidos às Unidades de Saneamento dos municípios de Alegrete, Arroio Grande, Arvorezinha/Ilópolis, Campo Bom, Canoas, Capão da Canoa, Carazinho, Cassino, Chuvisca, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Encantado, Esteio, Frederico Westphalen/Caiçara, Gravataí, Jaguarão, Nova Santa Rita, Parobé, Passo Fundo, Pedro Osório, Rosário do Sul, Santiago, São Borja, São Lourenço do Sul, Torres, Tramandaí, Triunfo (SITEL), Uruguaiiana e Venâncio Aires.

Exemplos significativos da implementação do Plano de Investimentos são as obras do sistema de esgotamento sanitário de Uruguaiiana, onde foram concluídas a estação de tratamento, a linha de recalque de esgotos brutos, a elevatória n.º 1 e o início das obras da rede coletora da bacia sanitária n.º 1.



Ainda em 2004, a Corsan deu prosseguimento às tratativas com agências de fomento, tais como a Caixa Econômica Federal (CEF), via Programa Pró-Saneamento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Programa Prodetur-Sul, a Cooperação Andina de Fomento (CAF) e a Agência Nacional de Águas (ANA), com a finalidade de obter financiamento para ações de ampliação e implantação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Com o intuito de melhorar as condições de vida das comunidades que integram a bacia hidrográfica do rio Gravataí, a Corsan iniciou entendimentos com as administrações municipais da região para desenvolvimento de projetos de investimento a serem apresentados ao Banco Mundial.

A continuidade das tratativas e negociações iniciadas em 2004 permitirá a identificação de novas oportunidades de intercâmbio técnico e de captação de recursos para investimentos nas comunidades gaúchas.

2.1 - INVESTIMENTOS REALIZADOS

Os valores destinados a obras e outros investimentos, distribuídos por fonte de financiamento, podem ser visualizados no **Quadro 2**.

Quadro 2 – Investimentos Realizados (em mil reais)

Programa	Investimentos	Percentual (%)
CEF	834	2,0
PIMES	664	1,6
PRÓ-GUAÍBA	186	0,5
Outros	820	1,9
Recursos Próprios	39.106	94,0
Total	41.610	100,0

2.2 - FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO

O volume de recursos aportados por meio de financiamentos de longo prazo atingiu a soma de R\$ 1,6 milhão, conforme demonstrado no **Quadro 3**, que relaciona a origem dos montantes captados.

**Quadro 3 – Financiamentos de Longo Prazo (em mil reais)**

Programa	Investimentos	Percentual (%)
CEF	834	49,5
PIMES/PRÓ GUAÍBA	850	50,5
Total	1.684	100,0

Em que pese a continuidade da política do governo federal de restringir empréstimos originados de fontes oficiais de financiamento, notadamente às empresas estatais do setor de saneamento, a Caixa Econômica Federal (CEF) efetuou a liberação do saldo de recursos destinados a programas de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de desenvolvimento institucional contratados anteriormente. Essa política restritiva inibiu a realização de novos investimentos e de melhorias operacionais.

Em relação aos recursos financiados por meio do Programa Integrado de Melhoria Social (PIMES), foram liberados R\$ 664 mil para execução de projetos inscritos no Programa. Novos financiamentos dessa fonte, não são mais acessíveis em função da legislação vigente.

3 – AMPLIAÇÕES NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A Corsan presta serviços de abastecimento de água para 2.048.556 economias, e de coleta e tratamento de esgotos para 215.094 economias do Estado do Rio Grande do Sul. Para adequar-se às demandas por saneamento que o novo século exige, a Companhia investiu recursos próprios com a plena convicção de que os benefícios relativos à saúde pública e ao meio ambiente justificam todos os esforços.

Nesse sentido, cabe destacar as obras do sistema de esgotamento sanitário de Uruguaiana, onde, somente na construção da Elevatória de Esgotos n.º1 e da Estação de Tratamento de Esgotos, com capacidade de depurar uma vazão de 12.960 m³/dia, foram investidos R\$ 6,1 milhões. Alinhadas a investimentos em redes coletoras e linha de recalque, essas ações possibilitarão o atendimento de cerca de 40% da zona urbana do município.

Em 2004, as redes coletoras de sistemas de esgotamento sanitário tiveram acréscimo de 16.360 m em sua extensão. Também a capacidade de tratamento foi elevada em 300 litros por segundo.

Quanto aos sistemas de abastecimento de água, foram adquiridos 600.000 m de tubulação, já assentados 170.715 m e efetivadas substituições em uma extensão de 36.778 m. A Companhia incrementou o volume de reservação em 1.050 m³, ampliou a capacidade



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

de captação de água bruta em 1.939 litros por segundo, e a de produção de água tratada em 300 litros por segundo.

Adicionalmente, a Corsan perfurou 30 poços tubulares profundos para captação de água no manancial subterrâneo, o que corresponde a 4.686 metros de perfuração. A empresa recuperou 47 poços que estavam desativados, ou com funcionamento comprometido, com a finalidade de reforçar o abastecimento de água em sistemas operados nos municípios concedentes. Perfurou, ainda, mais 186 poços para o serviço de Açudes e Poços (PAP) da Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, totalizando 216 inserções em poços tubulares profundos. A horizontalização desses serviços, assim como outras demandas urbanas, beneficiaram um universo de 125.000 novos usuários, além daqueles já interligados ao sistema.

É importante assinalar que o Rio Grande do Sul dispõe de um sistema de perfuração de poços construído de acordo com padrões técnicos e legais que possibilitam o constante monitoramento da qualidade da água. Para a Corsan, o combate ao uso de fontes alternativas, como poços artesianos clandestinos e ligações irregulares, que concorrem com o sistema de abastecimento público, é um dos desafios permanentes. As comunidades em desvantagem social são as mais vulneráveis aos riscos que os poços instalados de forma ilegal causam à saúde da população.

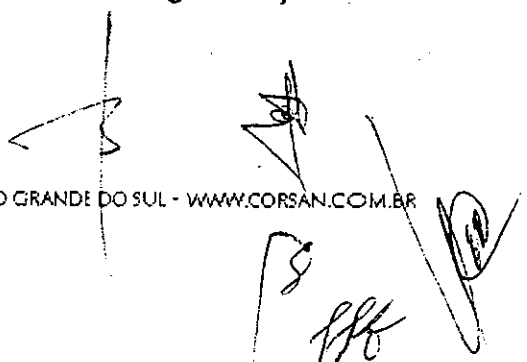
Em conjunto com o Departamento Estadual de Recursos Hídricos (DRH/SEMA), a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, a Corsan participou do Termo de Compromisso de Ajustamento Parcial de Conduta com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que normatiza a autorização, fiscalização e operação de poços destinados à captação de águas subterrâneas.

Para minimizar possíveis impactos causados por obras de infra-estrutura, a empresa prosseguiu em suas ações de plantios compensatórios, mediante aquisição de mudas de árvores nativas. A Corsan participou, também, de atividades relativas à educação ambiental, em eventos como o Dia Mundial da Água, a Semana do Meio Ambiente e a Semana Interamericana da Água. Nessas oportunidades, mais de 60.000 alunos de escolas públicas e privadas receberam informações sobre conservação do meio ambiente pelo consumo racional dos recursos hídricos.

4 - AÇÕES OPERACIONAIS

Em busca de maior eficiência e eficácia na operação dos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e industrial, foram desenvolvidas as seguintes ações:

6
RUA CALDAS JUNIOR, 120 - 18º ANDAR - EDIFÍCIO BANREUL - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL - WWW.CORSAN.COM.BR





4.1 MELHORIAS NO TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O Laboratório Central de Águas da Corsan manteve sua acreditação conquistada em 2003 pelo INMETRO, conforme os requisitos da NBR ISO/IEC 17025:2001, após auditoria de manutenção efetuada em abril de 2004. No período, foram avaliadas 6.700 amostras e realizados mais de 110.000 ensaios.

Em atendimento à Portaria n.º 518/2004, do Ministério da Saúde, foram adequados mais 19 laboratórios, em poços, e montados cinco novos, para análises físico-químicas e bacteriológicas, nas localidades de Encantado, Granja Vargas, Ilópolis, Chuí e Cerro Grande do Sul.

No âmbito do projeto de fluoretação e desinfecção das águas, teve prosseguimento o Programa de Automação, com a implantação de 600 bombas dosadoras em poços e ETAs. Nas localidades de Alvorada, Canoas, Gravataí e Rio Grande, visando ao melhor controle e economia, o produto de fluoretação foi substituído por ácido fluossilícico.

No ano de 2004, todos os sistemas com tratamento receberam relatórios mensais sobre a qualidade da água, conforme orientação do Ministério da Saúde, por meio Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISÁGUA). Os relatórios foram enviados às Secretarias de Saúde dos respectivos municípios.

4.2 - MELHORIAS NO TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO INDUSTRIAL E RESÍDUOS SÓLIDOS

A Corsan desenvolve e aplica normas, controles e padronização dos procedimentos de tratamento e gerenciamento de resíduos industriais nas atividades desenvolvidas através do Sistema de Tratamento de Efluentes Industriais (SITEL), Sistema Centralizado de Controle de Resíduos Sólidos (SICECORS) e Estação de Tratamento de Água do SITEL (ETA/SITEL), situados no Pólo Petroquímico do Sul, em Triunfo. Também a Central de Tratamento dos Efluentes Líquidos (CETEL), localizada no complexo automotivo da General Motors do Brasil, em Gravataí, está integrada a essa rede de proteção do meio ambiente.

Apoiada nas mais modernas políticas de gestão ambiental, certificadas com a ISO 14001, em abril de 2001, e recertificadas em maio de 2004, a Corsan participa, ainda, de forma permanente, de dois programas voltados à redução de impactos ambientais. Um deles é o Programa de Monitoramento de Águas Subterrâneas do Pólo Petroquímico, cujos parâmetros analisados são Cr VI, Cr VI dissolvido e surfactante (campanhas semestrais). O segundo é o Programa Interlaboratorial, coordenado pela Rede Metrológica, que apresenta como parâmetros analisados o pH, demanda química de oxigênio, fósforo total, nitrogênio total, sólidos totais, nitratos, cromo total e ferro total.



A constante atualização tecnológica, conquistada por meio da aquisição de equipamentos de última geração, é a plataforma para a manutenção da qualidade ambiental de dois empreendimentos industriais chaves para o crescimento e a sustentabilidade do Rio Grande do Sul.

4.3 – DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

Para alcançar maior confiabilidade na quantificação do volume de água produzido, foram adquiridos equipamentos medidores de vazão tipo eletromagnéticos, ultra-sônicos e velocimétricos. As Superintendências Regionais receberam equipamentos tipo geofones e hastes eletrônicas para pesquisa e detecção de vazamentos não visíveis, que geram perdas e desperdício de água.

Com a finalidade de ampliar o estoque estratégico e substituir equipamentos avariados pelo uso, foram adquiridos 25 bombas e 44 motores para grupos submersos, 16 grupos motor-bomba submersíveis, 21 motores com potência entre 200cv e 750cv, 70 chaves compensadoras para diversas potências, 85 válvulas borboletas de diversos diâmetros e 84 transformadores trifásicos.

Além disso, mais 100.000 m de tubos de PVC foram destinados para substituição de antigas redes de distribuição de água, em fibrocimento, que irão contribuir para a redução do índice de perdas, num investimento de R\$ 3 milhões.

A Corsan adquiriu, também, um total de 9.720 m de tubos galvanizados, de diâmetros 2,5, 3 e 4 polegadas, e mais 1.250 luvas para conexão, 60 válvulas de retenção e 60 registros de gaveta para montagem de poços para produção de água.

Os trabalhos de automação de diversos sistemas de bombeamento permitiram que equipamentos fossem operados à distância, contribuindo para maior confiabilidade e eficiência na distribuição.

5 – AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Em 2004, o Programa de Participação nos Resultados (PPR) foi implementado, introduzindo efetivamente o modelo de gestão participativa na Companhia. Como uma das ferramentas mais evoluídas de relacionamento entre capital e trabalho, o Programa torna os funcionários parceiros do crescimento contínuo e sustentável da empresa. Permite, também, a divulgação e o esclarecimento da visão e da estratégia corporativa aos colaboradores, o que assegura maior compromisso de todos com os resultados.



5.1. PROGRAMA DE MELHORIA DE GESTÃO DA CORSAN (PMG)

Pautada pela busca incessante da melhoria dos processos de gestão, a Companhia alcançou importantes resultados no último período. A partir da parceria estabelecida, em setembro de 2004, com o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP), foi efetivamente implantado na empresa o Programa de Melhoria de Gestão (PMG), tendo como referências os critérios e sistemas PGQP e do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS).

A iniciativa veio fortalecer as inovações advindas do Contrato de Gestão, um instrumento de modernização e eficiência da administração pública, firmado entre a Corsan e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em julho de 2003, sob a coordenação da Secretaria da Coordenação e Planejamento.

Como consequência da utilização de novas ferramentas de gestão corporativa, houve significativa redução da reemissão de contas de água e esgoto, bem como aumento do número de ligações de água e esgoto por funcionário, entre outros indicadores de desempenho positivo. Em paralelo, a empresa iniciou o processo de qualificação das Unidades de Saneamento, usando como piloto as unidades de Dois Irmãos e Cachoeirinha.

Em novembro de 2004, a Corsan destacou-se no Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS), classificando-se entre as finalistas com o trabalho apresentado sobre indicadores comerciais.

5.2 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

No exercício de 2004, a Corsan contou com 4.551 funcionários, beneficiados com o cumprimento dos acordos coletivos que asseguram proteção extensiva aos dependentes, relativa à alimentação, assistência médica complementar, educação e auxílio-creche. No período, foram proporcionadas 2.758 oportunidades de desenvolvimento, capacitação técnica e segurança laboral, correspondendo a um investimento de R\$ 1,6 milhão. Desta forma, a empresa reafirmou seu compromisso com o quadro de colaboradores.

Destacam-se as seguintes ações voltadas ao público interno:

- a) desenvolvimento de programa de aperfeiçoamento dos recursos humanos nas áreas de formação gerencial, operacional, comercial, gestão e educação ambiental, legislação trabalhista, segurança no trabalho e informática;
- b) mobilização voltada ao desenvolvimento e divulgação do Programa de Participação nos Resultados (PPR), o qual ampliou o nível de comprometimento e motivação do corpo funcional;
- c) contratação de 314 novos funcionários, através de concurso público, entre os meses de maio e julho de 2004, para atender a demanda de cargos operacionais e técnico-científicos. Esse trabalho foi acompanhado pelo serviço de psicologia, que avaliou o desempenho dos novos colaboradores nos postos de trabalho;



- d) implementação do Programa de Avaliação do Desempenho no Contrato de Experiência para melhoria do processo de admissão de pessoal. O Programa propiciou, aos recém admitidos, melhor conhecimento sobre a realidade da empresa, bem como de suas atividades, a partir da integração, treinamento e avaliação dos novos funcionários;
- e) criação de uma política de saúde no trabalho, com a realização do Projeto de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. A iniciativa compreende atividades no local de trabalho com a finalidade de vivenciar a realidade dos funcionários e, assim, solucionar problemas a partir dos grupos, e encaminhar proposições de melhorias estruturais para deliberação da Diretoria;
- f) acompanhamento de funcionários, afastados por motivo de saúde, por equipe multiprofissional da empresa, da Fundação Corsan e INSS, com o objetivo de prestar o adequado atendimento e apoio necessário à reinserção no trabalho.

5.3 – PROCESSO DE COMPRAS E SERVIÇOS

A centralização do processo de compras e registro de preços, reunindo 170 itens de material de conservação e manutenção das redes de distribuição de água e coleta de esgoto, assim como material de expediente e suprimentos em geral, foi mantida em 2004. A iniciativa possibilitou redução de custos, diminuição de estoques e adequação às normas de especificações.

Os valores referentes à contratação de serviços gerais, vigilância, limpeza e locação de veículos, também foram adequados para economia, racionalização e otimização de resultados.

6 – AÇÕES INSTITUCIONAIS

A Corsan tem desenvolvido trabalho em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS) e o Ministério Público do Rio Grande do Sul para elaboração de um modelo de Contrato de Concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O modelo busca atender às exigências legais e garantir a consolidação das relações entre o poder concedente e a concessionária, além de padronizar procedimentos e incorporar indicadores de desempenho.

A Companhia tem participado intensamente dos Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul. Ao aprofundar a interlocução com a sociedade civil organizada, a empresa contribui para fortalecer um modelo inovador de gestão dos recursos naturais. Além dos problemas ambientais, os Comitês atuam para diminuir conflitos de interesses entre usuários no uso e manejo da água.



A Corsan atua, também, em ações de caráter democrático impulsionadas pelo Governo do Estado nas instâncias do Processo de Consulta Popular, envolvendo a destinação dos recursos do orçamento público. Como parte de sua política de responsabilidade social corporativa, a empresa apoiou campanhas e eventos de interesse público, e incentivou a participação de seu quadro funcional em programas e projetos voltados às demandas comunitárias.

7 - AÇÕES COMERCIAIS

Para otimizar a eficiência das relações comerciais da Companhia, foram implementadas as seguintes medidas:

7.1 - PROGRAMA DE MICROMEDIÇÃO

No sistema de micromedição, foram investidos recursos para a recuperação de 80.000 hidrômetros, direcionados à recuperação e modernização do parque instalado.

7.2 - SISTEMA COMERCIAL EXTERNO (COLETORES DE DADOS)

Mais 31 Unidades de Saneamento passaram a ser atendidas pelo Sistema Comercial Externo (SCE), que utiliza microcoletores de dados e impressoras portáteis para coleta de leitura e emissão simultânea de contas. A modernização do sistema possibilitou ampliar o número de unidades beneficiadas de 242 para 273, em um total de 345 Unidades atendidas pela Corsan. No último mês do ano, o sistema alcançou a emissão de 672.800 contas mensais, em um universo de 1.495.000, o que representa abrangência de 45% do total.

7.3 - INDICADORES DE EFICIÊNCIA COMERCIAL

Com a finalidade de medir as ações comerciais realizadas em cada uma das Unidades de Saneamento, foi mantida a utilização de indicadores de eficiência comercial, ferramenta de gestão que embasa e facilita a tomada de decisões.

7.4 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO - SCI

Em maio de 2004, a empresa deu início à efetiva implantação do novo Sistema Comercial Integrado (SCI), que substitui o sistema utilizado desde os anos 80. Provido de tecnologia mais moderna e com atualização de regras de negócio, beneficia os usuários dos serviços e agiliza os processos internamente.



Atualmente, 48,5% das economias ligadas, pertencentes às regionais SURLIT, SURSIN, SURMET e SURNE, estão operando com o novo sistema, que, até setembro de 2005, deverá estar completamente implantado.

Para viabilizar essa meta, foi realizado curso para 500 servidores, sendo disponibilizadas, a cada um, 36 h de aula teórica e 20 h de treinamento no seu próprio local de trabalho.

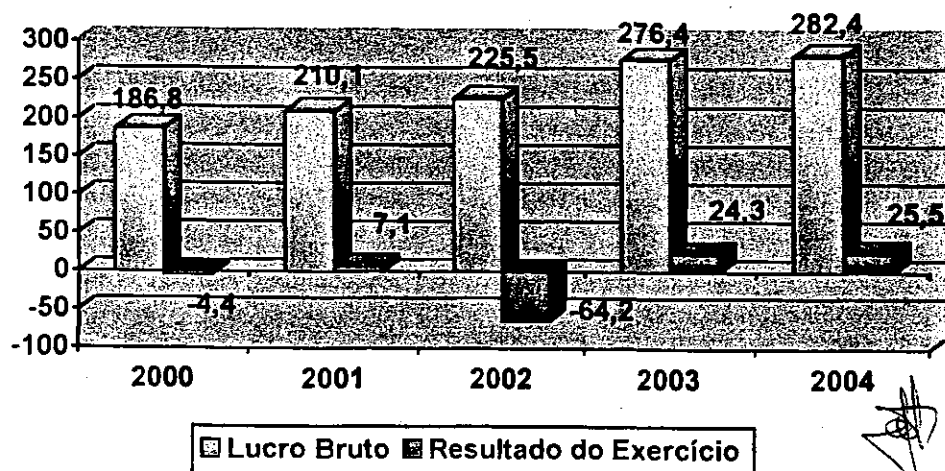
7.5 – SUPORTE COMERCIAL

A conclusão das concorrências 736/03, referente aos Serviços de Leitura de Hidrômetros, e 737/03, relativa aos Serviços de Suspensão e Religação do Abastecimento de Água, Serviço de Instalação, Substituição e Regularização de Ramais Domiciliares, viabilizou a contratação desses serviços em cada regional. Com isso, tornou-se possível regularizar pendências na área de Serviços de Corte e Religação, reduzindo-se o percentual médio de inadimplência para 4,6% do faturamento comercial no ano de 2004.

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desempenho econômico-financeiro da Corsan nos últimos cinco anos pode ser avaliado na Figura 3, na qual se verifica crescimento de 2,1% do Lucro Bruto em comparação com o ano anterior. No período de 2004, o Lucro Bruto da empresa atingiu R\$ 282,4 milhões e o Resultado do Exercício foi de R\$ 25,5 milhões, sendo o Resultado Operacional no exercício de 2003 de R\$ 28,1 milhões e, em 2004, de R\$ 38,6 milhões, o que representa um acréscimo de 37,3%. Vale ressaltar que a Companhia obteve lucro pelo segundo ano consecutivo, fato inédito no últimos dez anos.

Figura 3 – Lucro Bruto x Resultado do Exercício





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CORSAN

COMPANHIA ABERTA - CNPJ 92.802.784/0001-90

É necessário assinalar que o trabalho desenvolvido pela Corsan em 2004 teve como um de seus focos principais a inclusão de comunidades de baixa renda, tais como populações rurais e minorias beneficiadas com tarifa social subsidiada, que também passaram a usufruir de melhor qualidade de vida. Temos, ainda, o desafio de manter e aprimorar nossas atividades, promovendo crescimento e renovação do processo tecnológico.

Finalmente, cabe registrar nosso agradecimento aos funcionários da Corsan, à Secretaria das Obras Públicas e Saneamento e ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com a confiança do Conselho de Administração e o zelo dos membros do Conselho Fiscal, por seu apoio, sem o qual não seria possível alcançar os resultados positivos apresentados neste Relatório.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004.



Vitor Bertini

Diretor-Presidente

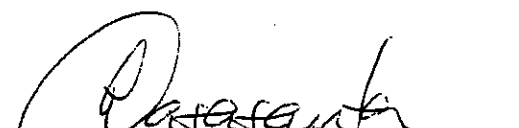
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos
Acionistas e Administradores da
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN
Porto Alegre - RS

1. Examinamos o balanço patrimonial da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, levantado em 31 de dezembro de 2004, e a respectiva demonstração 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. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreendeu:
(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 divulgados; 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. Em nossa opinião, 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 2004, 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 as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes que emitiram parecer de auditoria, em 19 de março de 2004, sem ressalvas.

Porto Alegre, 18 de março de 2005.


DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC SP-011.609/S/RS


Lucia M. Casasanta
Sócia-Contadora
CRC RJ-076.210/O-2 T-PR/S/RS



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

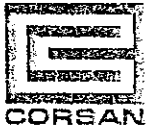
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, abaixo firmados, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias examinaram o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Resultados e demais Relatórios Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, e com base no Parecer dos Auditores Independentes, recomendam que os referidos documentos sejam aprovados pela Assembléia Geral Ordinária.

Porto Alegre, 23 de março de 2005.

SERAFIM GABRIEL QUISSINI

JOSÉ JOÃO APPEL MATTOS

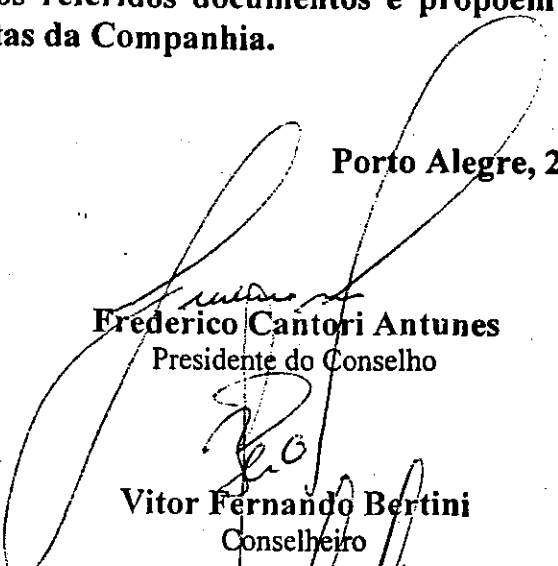
CARLOS SILVEIRA GADRET

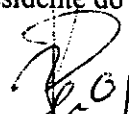


MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 2004, 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, 23 de março de 2005.


Frederico Cantori Antunes
Presidente do Conselho


Vitor Fernando Bertini
Conselheiro


Celso Bernardi
Conselheiro


Jaime Cerbaro
Conselheiro


Adair José Trott
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) 228-7899

E-mail: crcrs@crcrs.org.br - Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: ELENA HAHN RAUPP

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-025777/O-3

CPF: 177.314.700-59

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2006

Impresso pela internet sob N. 15459 em 21.02.2005 - 14:38:36

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Centrais de Abastecimento do
Rio Grande do Sul
CEASA/RS





DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO		
	31/12/04	31/12/03
	R\$	R\$
CIRCULANTE	1.514.317,80	1.539.924,90
DISPONIBILIDADES	383.249,64	507.812,60
Caixa	22.681,09	31.298,75
Bancos	334.754,07	452.508,81
Aplicações de Liquidez Imediata	25.814,48	24.005,04
DIREITOS REALIZÁVEIS	1.076.603,42	983.514,28
Permissionários	848.375,76	776.833,15
(-) Provisão perdas receb. créditos	0,00	(5.657,46)
Estoques	43.060,36	54.264,49
Impostos a Recuperar	11.368,79	12.409,83
Adiantamentos Diversos	960,78	854,63
Devedores por Convênio	102.724,61	81.206,90
Outros Direitos	70.113,12	63.602,74
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	54.464,74	48.598,02
Premios de Seguros	21.809,01	19.391,67
Despesas Administrativas	32.655,73	29.206,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	373.681,20	413.921,69
Permissionários	165.543,77	1.970.525,46
(-) Provisão perdas receb. créditos	(156.773,74)	(1.970.525,46)
Devedores por Convênio	115.651,67	172.671,00
Empréstimos Compulsórios	0,00	13.853,30
Depósitos Judiciais	249.259,50	227.397,39
PERMANENTE	5.757.868,88	6.083.754,30
INVESTIMENTOS	23.543,15	23.543,15
Participações	23.543,15	23.543,15
IMOBILIZADO	5.734.325,73	6.060.211,15
Custo Hist. Corrigido	19.226.267,25	19.635.341,79
(-) Depreciações Acumuladas	(13.491.941,52)	(13.575.130,64)
TOTAL ATIVO	7.645.867,88	8.037.600,89



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

	31/12/04	31/12/03
	R\$	R\$
CIRCULANTE	2.216.552,34	1.938.091,85
Fornecedores	756.107,25	619.023,45
Ordenados e Salários a Pagar	64.928,36	75.291,33
Obrigações Sociais	484.202,13	422.396,13
Obrigações Tributárias	589.690,83	531.061,09
Provisões Constituídas	153.111,65	148.269,33
Outras Exigibilidades	168.512,12	142.050,52
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.089.383,78	1.116.046,95
Credores por Caução	5.586,61	5.487,17
Credores p/ convênio	116.008,62	176.338,75
Obrigações Sociais e Fiscais	801.115,19	757.209,61
Provisões Constituídas	166.673,36	177.011,42
RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO	290.440,62	275.719,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.049.491,14	4.707.742,53
CAPITAL SOCIAL	10.137.761,48	10.137.761,48
Capital Subscrito	11.288.105,48	11.288.105,48
(-) Capital a Realizar	(1.150.344,00)	(1.150.344,00)
RESERVAS DE CAPITAL	3.369.174,48	3.369.174,48
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.457.444,82)	(8.799.193,43)
TOTAL PASSIVO	7.645.867,88	8.037.600,89



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

	31/12/04	31/12/03
	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.117.566,89	4.914.474,60
Serviços Prestados	5.117.566,89	4.914.474,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(476.280,06)	(258.843,06)
Impostos Incidentes s/ receitas	476.280,06	258.843,06
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.641.286,83	4.655.631,54
LUCRO BRUTO	4.641.286,83	4.655.631,54
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	204.984,39	378.215,52
Financeiras	86.802,52	285.765,72
Outras Receitas	118.181,87	92.449,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.554.673,45)	(4.861.124,07)
Pessoal	2.534.713,92	2.217.535,70
Gastos Gerais e Administrativos	1.911.622,65	1.825.557,16
Serviços e Seguros	208.103,50	55.174,53
Encargos, Impostos e Taxas	62.726,15	69.430,30
Depreciações e Amortizações	354.015,74	345.871,54
Financeira	178.404,16	212.219,69
Provisões	61.056,92	49.320,37
Convênios	226.130,12	71.665,53
Outras despesas	17.900,29	14.349,25
RESULTADO OPERACIONAL	(708.402,23)	172.722,99
(+) RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	50.150,84	0,00
Venda bens imobilizado	50.150,84	0,00
RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	(658.251,39)	172.722,99
(-) Provisão para Imposto de Renda	0,00	2.239,79
(-) Provisão para Contribuição Social	0,00	10.350,72
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(658.251,39)	160.132,48
LUCRO (PREJ.) LIQUIDO POR AÇÃO	(0,058313717)	0,014185948



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
	31/12/04	31/12/03	
	R\$	R\$	
ORIGENS			
Lucros (Prejuízos) Líquidos do Exercício	(658.251,39)	160.132,48	
Depreciações e Amortizações	354.015,74	345.871,54	
Baixa do Imobilizado	1.530,68	0,00	
Redução do Realizável a Longo Prazo	40.240,49	0,00	
Aumento Exigível Longo prazo	0,00	503.118,19	
Aumento Resultado Exercícios Futuros	14.721,06	32.790,68	
TOTAL DAS ORIGENS	(247.743,42)	1.041.912,89	
APLICAÇÕES			
Redução Exigível Longo prazo	26.663,17	0,00	
Aquisições de Direitos do Imobilizado	29.661,00	108.870,28	
Aumento do Realizável a Longo Prazo	0,00	129.744,52	
TOTAL DAS APLICAÇÕES	56.324,17	238.614,80	
AUMENTO (REDUÇÃO) CAP.CIRC.LÍQUIDO	(304.067,59)	803.298,09	
	INÍCIO	FIM	VARIAÇÃO
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	
ATIVO CIRCULANTE	1.539.924,90	1.514.317,80	25.607,10
PASSIVO CIRCULANTE	(1.938.091,85)	(2.216.552,34)	278.460,49
CAPITAL CIRC. LÍQUIDO	(398.166,95)	(702.234,54)	304.067,59



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ(MF) Nº 92.983.147/0001-67
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004



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 31.12.02	11.288.105,48	(1.150.344,00)	686.952,83	2.682.221,65	(8.959.325,91)	4.547.610,05
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL						0,00
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL						0,00
AJUSTES EX.ANTERIORES						0,00
LUCRO(PREJUÍZO)PERÍODO					160.132,48	160.132,48
SALDO EM 31.12.03	11.288.105,48	(1.150.344,00)	686.952,83	2.682.221,65	(8.799.193,43)	4.707.742,53
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL						0,00
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL						0,00
AJUSTES EX.ANTERIORES						0,00
LUCRO(PREJUÍZO)PERÍODO					(658.251,39)	(658.251,39)
SALDO EM 31.12.04	11.288.105,48	(1.150.344,00)	686.952,83	2.682.221,65	(9.457.444,82)	4.049.491,14



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ(MF) Nº 92.983.147/0001-67
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004



NOTAS EXPLICATIVAS

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) Provisão p/ Contingências Trabalhistas

Esta provisão foi constituída em função da média das despesas com indenizações trabalhistas ocorridas no exercício e multiplicada pelo número de processos em andamento, tendo como demanda 62 reclamatórias em 31/12/04.

NOTA 3 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Permissionários a Longo Prazo

Esta conta é constituída com saldos de usuários permanentes com processo judicial de cobrança.

Neste exercício o valor de R\$ 1.890.804,16 registrada na conta redutora (provisão de perdas no recebimento de créditos) foi baixada em contrapartida da conta dos usuários, conforme permite a legislação.

NOTA 4 - IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado está assim constituído:

CONTAS	Taxa de deprec. %	2004 R\$	2003 R\$
Terrenos	0	369.060,98	369.060,98
Prédios e Urbanizações	4	16.171.462,65	16.171.462,65
Instalações	10	1.178.838,95	1.180.422,30
Veículos e Acessórios	20	541.487,19	787.328,01
Máq.Equipam.e Ferramentas	10	339.301,50	355.141,88
Móveis e Utensílios	10	366.875,15	385.693,31
Equipamentos de Comunicação	10	51.230,88	52.729,73
Outras Imobilizações	10	1.488,01	1.488,01
Obras em Andamento	0	8.337,09	8.337,09
Direito Uso Software	5	75.000,92	75.000,92
Equipamentos de Informática	20	123.183,93	248.676,91
SOMA		19.226.267,25	19.635.341,79
DEPRECIÇÃO ACUMULADA		(13.491.941,52)	(13.575.130,64)
VALOR RESIDUAL		5.734.325,73	6.060.211,15

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.



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
SOCIEDADE DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ(MF) Nº 92.983.147/0001-67
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 5 - PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Obrigações Fiscais e Sociais a Longo Prazo

O saldo existente nesta conta refere-se a contribuição e tributos parcelados e/ou em discussão na justiça.

PARCELAMENTOS	2004	2003
INSS	292.725,85	308.051,75
PASEP	10.776,25	0,00
COM PROCESSO JUDICIAL		
IRPJ (1998/99/2001)	248.956,92	218.313,15
CSLL (1996)	248.656,17	230.844,71

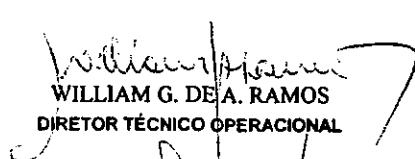
NOTA 6 - CAPITAL SOCIAL

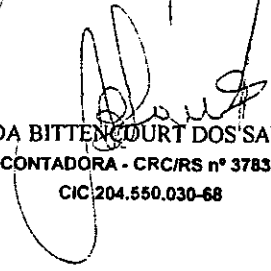
O Capital Social integralizado é composto de 10.137.761 Ações Ordinárias Nominativas com valor R\$1,00 cada uma.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2004


ERNESTO DA CRUZ TEIXEIRA
PRESIDENTE

RONEIDE V. DORNELLES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



WILLIAM G. DE A. RAMOS
DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL


NILDA BITTENCOURT DOS SANTOS
CONTADORA - CRC/RS nº 37833
CIC 204.550.030-68

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os Membros do Conselho de Administração da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul S/A - CEASA/RS, tendo examinado as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2004, acompanhadas de notas explicativas e Parecer do Conselho Fiscal, após análise dos referidos documentos e de esclarecimentos prestados pela Diretoria aprovam por unanimidade as Demonstrações Contábeis, considerando que as mesmas estão em condições de serem apreciadas pela Assembléia Geral de Acionistas.

Porto Alegre, 11 de março de 2005.



IBERÊ DE MESQUITA ORSI,
Representante do Governo do Estado
Presidente




FERNANDO POSTAL
Representante do Governo do Estado



SERAFIM CHESINI
Representante do Governo do Estado



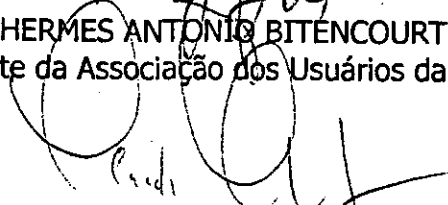
IDENIR JOÃO CECCHIM
Representante da Prefeitura Municipal de Porto Alegre



AILTON DOS SANTOS MACHADO
Representante da Associação dos Produtores da CEASA/RS



HERMES ANTONIO BITENCOURT
Representante da Associação dos Usuários da CEASA/RS




CLAUDIA TERESINHA DOS SANTOS
Representante da Associação dos Funcionários da CEASA/RS





**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
CEASA/RS**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2004, acompanhadas das notas explicativas da Diretoria. Na avaliação do Resultado Operacional da Empresa, constata-se um prejuízo Operacional de R\$ 658.251,39 (seiscentos e cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). A Receita Operacional Bruta que em 2003 foi de R\$ 4.914.474,60 (quatro milhões, novecentos e quatorze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) aumentou em 2004 para R\$ 5.117.566,89 (cinco milhões cento e dezessete mil quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) correspondendo ao acréscimo de 4,13%. A Despesa Operacional que em 2003 foi de R\$ 4.861.124,07 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e sete centavos), aumentou em 2004 para R\$ 5.554.673,45 (cinco milhões quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), correspondendo um acréscimo de 14,27%, portanto a receita aumentou 4,13% e as despesas aumentaram em 14,27% em relação ao ano anterior. O Índice de Liquidez Geral que em 2003 era de 0,64, passou para 0,57 em 2004, O Índice de Liquidez Corrente que em 2003 era de 0,79 passou para 0,68 em 2004. Os resultados apresentados e os índices demonstram que a situação ficou difícil, houve um aumento considerável nas despesas em relação ao ano anterior no valor de R\$ 693.549,38 (seiscentos e noventa e três mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), enquanto que as receitas também em relação ao ano anterior aumentou somente em R\$ 203.092,29 (duzentos e três mil noventa e dois reais e vinte e nove centavos). Considerando a avaliação do Demonstrativo do Resultado do Exercício e do acompanhamento efetuado pelo Conselho Fiscal, durante o Exercício de 2004, somos de opinião que as Demonstrações Contábeis representam a situação atual da Empresa e estão em condições de serem apreciadas pelo Conselho de Administração e posteriormente serem submetidas à Assembléia Geral de Acionistas.


Luiz Antonio De Oliveira Paim,
Presidente,
Representante do Governo do Estado.


Boaventura Pacheco Feijó,
Representante Prefeitura de Porto Alegre.


Lino Bernardo Dutra,
Representante do Governo do Estado (ASSUCERGS)



OFICIO CEASA - CONTAB 239/05

Porto Alegre, 14 de março de 2005.

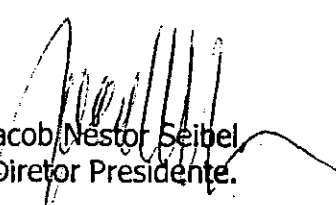
Prezado Senhor:

Conforme solicitado por V.Sa., ofício nº 0670/2005, estamos remetendo nosso Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativo ao exercício de 2004, bem como a certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade.

Salientamos que realizaremos nossa AGO em 19/04/05, não conseguindo termos em tempo hábil a respectiva ata, porém assim que a tivermos devidamente assinada enviaremos a este Órgão.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir.

Atenciosamente,


Jacob Nestor Seibel
Diretor Presidente.

A
Divisão de Auditoria - DAUD
Contadoria e Auditoria Geral do Estado - CAGE
Centro Administrativo
Av. Borges de medeiros, 1501 - 18º andar
N/Capital

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**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

- IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: NILDA BITTENCOURT DOS SANTOS
Categoria: CONTADOR
Insc.CRC: RS-037833/O-7
CPF: 204.550.030-68

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2006

Impresso pela internet sob N. 15580 em 08.03.2005 - 17:20:07

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Cia. Administradora da ZPE
do Rio Grande
ZOPERG-RS



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2004

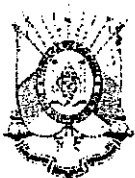
ATIVO	2004 EM R\$	2003 EM R\$
CIRCULANTE	49.534,75	10.223,49
<u>DISPONIBILIDADES</u>	85,09	415,92
CAIXA	85,09	415,92
<u>DEP. BANCÁRIOS A VISTA</u>	40.319,05	673,96
BCO DO ESTADO SIAC	14.507,14	(0,05)
BCO ESTADO 4435096	10.811,91	594,07
BCO ESTADO 4435006	15.000,00	79,94
<u>VALORES A RECEBER</u>	9.130,61	9.130,61
OUTROS VAL A RECEBER	9.130,61	9.130,61
<u>ACÕES</u>	0,00	3,00
ACÕES	0,00	3,00
ATIVO PERMANENTE	5.406.264,88	5.417.928,13
<u>IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS</u>	5.406.264,88	5.417.928,13
IMÓVEIS	0,00	5.354.505,01
MAQ. EQUIPAMENTOS	6.744,29	6.744,29
INSTALAÇÕES	123.237,35	123.237,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-10.387,48	10.387,48
EQUIP. COMUNICAÇÃO	2.876,63	2.876,63
EQUIP. INFORMÁTICA	21.652,41	17.037,41
TERRENO	3.264.517,71	
BENFEITORIAS	718.284,35	
INSTALAÇÕES 1	538.998,77	
EDIFICAÇÕES	832.704,18	
SOFTWARE	1.721,49	1.721,49
(-)DEPRECIACÃO ACUMUL.	(113.486,89)	(97.380,78)
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMUL.	(1.372,89)	(1.200,75)
TOTAL DO ATIVO	5.455.799,63	5.428.151,62

*RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL BEM COMO A DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.

Jose Fernando Marchiori
JOSE FERNANDO MARCHIORI
DIRETOR PRESIDENTE

Jairo Fonseca de Azevedo
JAIRO FONSECA DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Valter Minasi
VALTER MINASI
TEC. CONTÁBIL/CRC/RS Nº 18371
CIC Nº 010.210.280-53



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

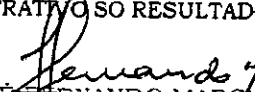
E-mail: zopergrs@vetorial.net




PASSIVO	2004 EM R\$	2003 EM R\$
CIRCULANTE	16.226,71	42.266,00
<u>OBRIG. SOCIAIS E TRAB.</u>	0,00	14.426,77
INSS A RECOLHER	0,00	124,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	14.302,77
<u>OBRIG. FISCAIS E TRIB.</u>	1.306,09	308,32
IRPF S/TRAB/ S/VINC	4,09	4,09
COFINS A RECOL.	1.140,00	250,05
PIS A RECOLHER	162,00	54,18
<u>CREDORES POR SERVICO</u>	14920,62	27.530,91
BECKER PALUSK. LTDA	14.416,65	14.416,65
CRT/EMBRATEL	84,05	84,05
TELERIG	0,00	0,00
ORGANIZAÇÕES RISUL	0,00	0,00
VALTER MINASI	419,92	400,00
ABRASPE	0,00	12.600,21
CORAG	0,00	0,00
CAMARA DO COMÉRCIO	0,00	30,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.439.572,92	5.385.882,62
(=)CAP. SOCIAL INTEGRAL.	6.999.778,33	6.999.778,33
CAP. SOCIAL SUBSCRITO	7.435.335,63	7.435.335,63
CAP. SOCIAL A REALIZ.	(435.557,30)	(435.557,30)
<u>LUCRO(OU PREJ)ACUMUL</u>	(1.560.205,41)	(1.613.892,71)
PREJUÍZO ACUMULADO	(1.601,292,50)	(1.577.597,95)
PREJUÍZO DO EXERC.	0,00	(36.294,76)
LUCRO DO EXERC.	41.087,09	
TOTAL DO PASSIVO	5.455.799,63	5.428.151,62

"RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL BEM COMO A DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO"

RIO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004.


JOSÉ FERNANDO MARCHIORI
DIRETOR PRESIDENTE


JAIRO FONSECA DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


VALTER MINASI
TEC. CONTÁBIL CRC/RS Nº 18371
CIC Nº 010.210.280-53



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

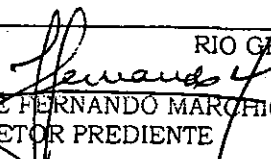
E-mail: zopergrs@vetorial.net

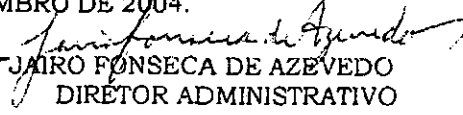



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM 31/12/2004

DEMONSTRATIVO DO EXERCÍCIO	RESULTADO	2004 EM R\$	2003 EM R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA BRUTA			
(-) DEDUÇÃO RECEITA BRUTA			
DESCONTOS CONCEDIDOS			
(=) RECEITA OPERAC. BRUTA			
(=) LUCRO OPERAC. BRUTO			
(-) C. C. DESPESAS OPERAC.		93.785,44	(124.607,96)
C. C. DESP. OPERACIONAIS		(573,09)	(310,26)
C. C. DESP. ADMINISTRAT.		(85.450,92)	(122.409,20)
C. C. DESP. C/VEND. E SERV.			0,00
C. C. DESP. TRIBUTÁRIAS		(7.761,43)	(1.888,50)
(=) RESULTADO OPERACIONAL		(93.785,44)	(124.607,96)
(-) C. C. DESP. FINANCEIRAS		(12.561,27)	
(-) DESP. NÃO OPERACIONAIS			
(+) RECEITAS FINANCEIRAS			
(+) RECEITAS N OPERACIONAIS		105.939,80	86.257,27
(+) RECEITAS EVENTUAIS		41.494,00	2.055,93
(=) RESULTADO EXERCÍCIO		41.087,09	(36.294,76)
(-) C. M. EXERC. ANTERIORES			
(=) RESULTADO ANTES PROV. IR		41.087,09	(36.294,76)
(-) PROVISÃO IR			0,00
(=) RESULTADO EXERCÍCIO		41.087,09	(36.294,76)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			0,00
(-) IMPOSTO RENDA S.L.LIQ.			0,00
(=) LUCRO DO PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		41.087,09	(36.294,76)

RIO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004.


JOSE FERNANDO MARCHIORI
DIRETOR PREDIENTE


JAIRO FONSECA DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


VALTER MINASI
TÉC. CONTÁBIL CRC/RS Nº 18371
CIC Nº 010.210.280-53



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2004 MODIFICAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE

Aumento/ Redução Capital Circulante

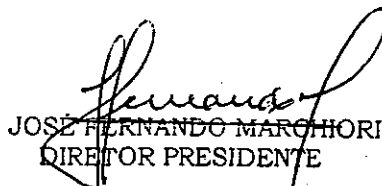
G. Bal. Patrim.	Final Exercício	Início Exercício	Variação Exercício
Ativo Circulante	49.534,75	10.223,49	39.311,26
(-)Pas. Circulante	16.226,71	42.266,00	26.039,29
Cap. Circ. Líquido	33.308,04	32.042,51	65.350,55

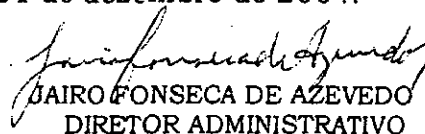
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2003 MODIFICAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE


Aumento/ Redução Capital Circulante

G. Bal. Patrim.	Final Exercício	Início Exercício	Variação Exercício
Ativo Circulante	10.223,49	10.461,87	(238,38)
(-)Pas. Circulante	42.266,00	24.401,45	(17.864,55)
Cap. Circ. Líquido	32.042,51	13.939,58	18.102,93

Rio Grande, 31 de dezembro de 2004.


JOSE FERNANDO MARCHIORI
DIRETOR PRESIDENTE


JAIRO FONSECA DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


VALTER MINASI
TÉC. CONTÁBIL CRC/RS Nº 18371
CIC Nº 010.210.280-53



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

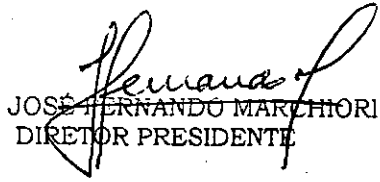
E-mail: zopergrs@vetorial.net




DEMONSTRATIVO DE LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS

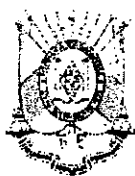
	2004 EM R\$	2003 EM R\$
1-SALDO INÍCIO EXERCÍCIO	(1.613.892,71)	(1.577.597,95)
2-(+)AJUSTE RES.CAP. EXERC. ANT.	12.600,21	
3-(+)AJUSTE LUCROS E PERDAS EXERCÍCIO 2001		
4-(+)PREJUÍZO EXERCÍCIO		(36.294,76)
5-(+)LUCRO DO EXERCÍCIO	41.087,09	
6-(=)SDO. FINAL EXERC. (1+ 2+ 3+4+5)	(1.560.205,41)	(1.613.892,71)

RIO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004.


JOSE FERNANDO MARCHIORI
DIRETOR PRESIDENTE


JAIRO FONSECA DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


VALTER MINASI
TÉC.CONTÁBIL CRC/RS Nº 18371
CIC Nº 010.210.280-53



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO PATRIMONIAL

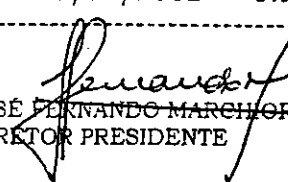
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Discriminação	Patrimônio Próprio	Reservas de Capital	Lucros (ou prej)acum.
Sdo. 1.1.03	6.999.778,33	---	---
Prej. Acumulado.	---	---	(1.601.292,50)
Lucro Exercício	---	---	41.087,09
Sdo. 31.12.2003	6.999.778,33	---	(1.560.205,41)

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO PATRIMONIAL


EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Discriminação	Patrimônio Próprio	Reservas de Capital	Lucros (ou prej)acum.
Sdo. 1.1.02	6.949.778,33	---	---
Prej. Acumulado	---	---	(1.577.597,95)
Ajuste Capital	---	---	---
Prej. Exercício	---	---	(36.294,76)
Saldo em 31/12/2002	6.999.778,33	---	(1.613.892,71)


JOSE FERNANDO MARCHIORI
DIRETOR PRESIDENTE

RIO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004


JAIRO FONSECA DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


VALTER MINASI
TÉC. CONTÁBIL CRC/RS Nº 18371
CIC Nº 010.210.280-53



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



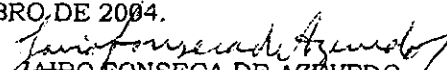
DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS


EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	2004 EM R\$	2003 EM R\$
1-ORIGENS RECURSOS		
<u>DAS OPERAÇÕES</u>		
DEPRECIações DO EXERCÍCIO	16.106,11	18.019,69
AMORTIZAÇÃO DO EXERCÍCIO	172,14	172,14
BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO		
AJUSTE LUCRO E PERDA	12.600,21	
LUCRO DO EXERCÍCIO	41.087,09	
<u>DOS ACIONISTAS</u>		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAP. SOCIAL		
TOTAL	69.965,55	18.191,83
2- APLICAÇÕES DE RECURSOS		
AQUISIÇÃO BENS ATIVO IMOBIL.	4.615,00	
PREJUÍZO EXERCÍCIO		36.294,76
LUCRO DO EXERCÍCIO		
TOTAL		
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	65.350,55	18.102,93
<u>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</u>		
	2004(EM R\$)	2003(EM R\$)
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
INÍCIO EXERCÍCIO	10.223,49	10.461,87
FINAL EXERCÍCIO	49.534,75	10.223,49
VARIAÇÃO	39.311,26	238,38
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
INÍCIO EXERCÍCIO	42.266,00	24.401,45
FINAL EXERCÍCIO	16.226,71	42.266,00
VARIAÇÃO	26.039,29	(17.864,55)
REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	65.350,55	(18.102,93)

RIO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2004.


JOSÉ FERNANDO MARCHIORI
DIRETOR PRESIDENTE


JAIRO FONSECA DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


WALTER MINASI
TÉC. CONTÁBIL CRC/RS Nº 371
CIC Nº 010.210.280-53



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



PARECER DO CONSELHO FISCAL

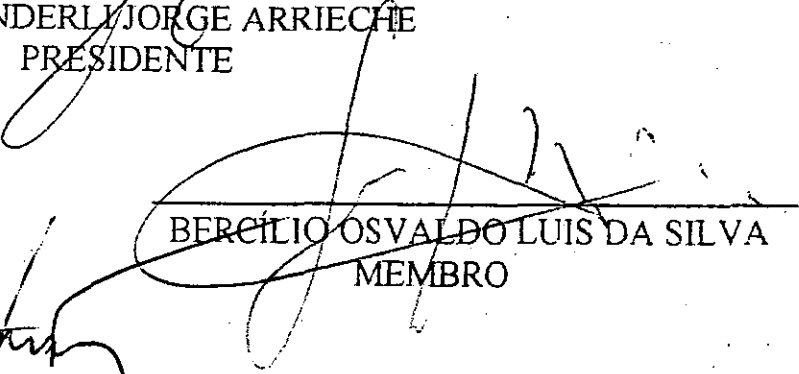
Senhores Acionistas

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 2004.

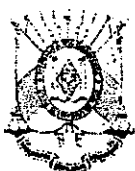
Constatamos que os documentos estão em ordem, e, somos favoráveis à aprovação dos Senhores Acionistas.

Rio Grande, RS, 31 de dezembro de 2004.


VANDERLI JORGE ARRIECHÉ
PRESIDENTE


BERCÍLIO OSVALDO LUIS DA SILVA
MEMBRO


HENRIQUE JOSÉ LEAL SANTOS VIEIRA DA FONSECA
MEMBRO



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



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 2004.

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 2004.

Rio Grande, RS, 31 de dezembro de 2004.



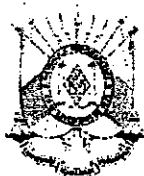
PAULO EDSON MELLO PINHO
CONSELHEIRO



GILBERTO PINHO
CONSELHEIRO



VIDAL AUREO MENDONÇA
CONSELHEIRO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS
COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZPE DO RIO GRANDE (ZOPERG-RS)**

CGC/MF Nº 86.768546/0001-02

NIRE 43300033546

CAPITAL AUTORIZADO: R\$ 25.000.000,00

CAPITAL SUBSCRITO: R\$ 7.435.335,63

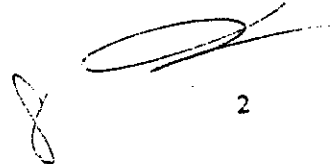
CAPITAL INTEGRALIZADO: R\$ 6.999.778,33

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE
ACIONISTAS REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2005**

Aos dois dias do mês de março, do ano de dois mil e cinco às 14 horas, na sede da Companhia Administradora da ZPE do Rio Grande – ZOPERG-RS, sita na Av. Almirante Maximiano Fonseca n.º 6240, Distrito Industrial, no município do Rio Grande –RS, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, em primeira convocação. A Assembléia foi convocada através de publicação, no Diário Oficial do Estado, nos dias, 17, 18 e 21 de fevereiro de 2005 e no Jornal Agora – local, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2005, na forma do Art.124 da Lei 6.404/79; presentes os acionistas que constam no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”, folha n.º 5, sendo a representante do acionista majoritário, Estado Rio Grande do Sul, com 99,99 % das ações, a Sra. Gisela Reis Schuler, Diretora Geral da Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais – SEDAI, conforme Portaria n.º 002/2005 – GAB, publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de fevereiro de 2005. Presentes ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. José Fernando Marchiori, brasileiro, divorciado, RG n.º 1530568 SSP-DF, CPF n.º 029309190-00, residente na Rua Mário Peiruque, n.º 291, no município de Pelotas –RS ; o Diretor Administrativo da Companhia, Sr. Jairo Fonseca de Azevedo, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG n.º 9004903077-SJS/RS, CPF n.º 140221250-04, residente na Rua Capitão Aristides Garnier, n.º 156, no município do Rio Grande – RS. Convidados, compareceram os Conselheiros Fiscais, conforme segue: a) Titulares: Sr. Vanderli Jorge

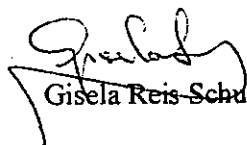
1

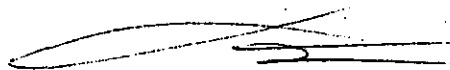
Arrieche, casado, economista, RG n.º 2026149555 - SSP-RS, CPF n.º 092.416.470-00, residente na Rua Domingos de Almeida, n.º 566, no município do Rio Grande -RS, o Sr. Henrique José Leal Santos Viera da Fonseca, brasileiro, casado, economista, RG n.º 6009443205 SSP-RS, CPF n.º 010195890-00, residente na Rua Aquidabam 684/1102, no município do Rio Grande -RS, o Sr. Bercílio Osvaldo Luís da Silva, brasileiro, casado, funcionário público/fiscal federal, RG n.º 4048675905 SSP-RS, CPF n.º 161.476.340-20, residente na Av. Major Carlos Pinto, n.º 755, no município do Rio Grande - RS; b) Suplente: Sr. Clóvis da Silva Klinger, brasileiro, casado, RG n.º 70379668562 SSP-RS, CPF n.º 118.326.060-15, residente na Rua Dr. Nascimento n.º 693/201, no município do Rio Grande - RS; e também, como convidado, compareceu o responsável pela contabilidade da Companhia, o Sr. Valter Minasi, inscrito no CEI sob o n.º 191571141907, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, RG n.º 30206737723-SJS-RS, CRC-RS N.º 18371, CPF n.º 01021028053, residente na Rua Mário Werneck, n.º 044, no município do Rio Grande - RS. Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Paulo Edison Mello Pinho, apresentou os presentes e em ato contínuo, solicitou à Sra. Gisela Reis Schuler que presidiu a Assembléia, visto ser a representante do Acionista Majoritário. Em seguida, a Presidente da Assembléia, convidou a mim, João Marinônio Carneiro Lages para secretariar os trabalhos, o que foi prontamente aceito. A Sra. Presidente da Assembléia determinou a leitura do edital de convocação com o seguinte teor " Convocamos os senhores acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 02 de março de 2005, às 14 horas, na sede social da empresa, sito à Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 6240, na cidade do Rio Grande -RS a fim de tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Apreciação das Demonstrações Contábeis do exercício 2004 e 2) Assuntos Gerais - Rio Grande, 16 de fevereiro de 2005 - Assinatura de Paulo Edison Mello Pinho, Presidente do Conselho de Administração da Companhia Administradora da ZPE do Rio Grande. Passando ao primeiro item da ordem do dia a Presidente, referindo-se que todos os presentes possuíam cópias do Relatório da Diretoria, Balanço e Demonstrativos da ZOPERG-RS, Pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, com base em 31 de dezembro de 2004, passou a palavra ao responsável pela contabilidade da Companhia, Sr. Valter Minasi que teceu as seguintes considerações: a conta Imóveis foi desdobrada em Terrenos, Benfeitorias e Edificações, atendendo determinação do Secretário do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais, Sr. Luis Roberto Andrade Ponte; o resultado positivo de R\$ 41.087,09 (quarenta e um mil e oitenta e



sete reais e nove centavos), que a empresa encontra-se com suas atividades normais e que para o ano de 2005 há uma previsão de resultado de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), em razão das operações mantidas com a Superintendência do Porto do Rio Grande - SUPRG. A seguir, o Diretor Presidente da Companhia teceu as seguintes considerações: que o resultado de 2004 teve origem no contrato emergencial, com duração de 6 meses, efetuado com a empresa Panazzolo Logística Ltda., e, a partir de 01 de outubro de 2004, um contrato firmado com a Superintendência do Porto do Rio Grande - SUPRG, além de decisão do Tribunal de Contas do estado, que ocasionou o recolhimento de R\$ 41.494,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais); que foram recolhidos o Imposto Sindical dos exercícios de 2002, 2003 e 2004, multa do Ministério do Trabalho, publicações da CORAG em atraso, do ano de 2003; que há perspectiva de se receber a devolução de cerca de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) pelo recolhimento indevido de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, recolhidos sobre aplicações financeiras; que em data de 31 de janeiro de 2005, ocorreu o Distrato da Empresa Becker & Paluzskiewicz, referente à estudos técnicos sobre licença ambientais, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de 09 de fevereiro de 2005. A seguir, o acionista João Lages perguntou se foi efetuada a publicação do Balanço Patrimonial e Pareceres, trinta dias antes da Assembléia Geral Ordinária, nos termos da Legislação Societária. Foi esclarecido que não houve a publicação, pelo que, o mesmo Acionista propôs que a Assembléia tomasse conhecimento daquelas peças e após a publicação fosse convocada uma Assembléia Geral Extraordinária para sua aprovação. Após vários debates sobre o assunto, o Conselheiro Fiscal Henrique José Leal Santos Vieira da Fonseca, propôs que fosse feita a aprovação dos Demonstrativos Contábeis nesta data e após a publicação fosse realizada Assembléia Geral Extraordinária para regularizar a situação perante a Legislação das Sociedades Anônimas. A proposta foi aprovada por unanimidade. A seguir a Presidente passou a tratar do segundo tópico da ordem do dia, dizendo que na conformidade dos Estatutos e da Legislação deveria ser efetuada nessa Assembléia Geral Ordinária a eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes. O Acionista João Marinônio Carneiro Lages propôs que fossem contemplados os acionistas minoritários conforme a Legislação. Aceita a sugestão, foi formulada a seguinte chapa para o Conselho Fiscal: a) Titulares: Sr. João Marinônio Carneiro Lages, brasileiro, casado, advogado, RG n.º 22027985221 SSP-RS, CPF n.º 00482323000, residente na Av. Silva Paes, n.º 387; Sr. Bercilio Osvaldo Luis da Silva (já identificado acima) e o Sr. Vanderli Jorge Arrieche (já identificado

acima). b) Suplentes: Sr. Jorge Cabelen Kalil, brasileiro, casado, comerciante, RG n.º 1031334434, CPF n.º 004.829.780-15, residente na Rua General Câmara, n.º 275, apartamento 601, no município do Rio Grande – RS, Sr. Ronaldo Gomes Almeida, casado, economista, RG n.º 1007586066 SJS-RS, CPF n.º 001260.290-72, residente na Rua Capitão Aristides Garnier, n.º 71 e a Sra. Mara Teresinha Guimarães da Cunha, brasileira, casada, contadora/professora, RG n.º 500862606 SSP-RS, CPF n.º 232.977.940-20, residente à Rua Visconde de Mauá, n.º 382/301, no município do Rio Grande – RS. O primeiro nome dos efetivos e suplentes são os indicados pelos minoritários. Posta a nominata do Conselho Fiscal em votação, foi aprovada por unanimidade e seus integrantes empossados. Continuando a palavra a disposição, o acionista João Lages passou à Administração da ZPE, material de divulgação da próxima Conferência das ZPEs, que ocorrerá na Turquia, no próximo mês de abril, sublinhando que mais de 90 países no mundo mantém zonas francas e que é importante para o Brasil que a nossa Legislação se atualize para que tenhamos competitividade. No mesmo sentido, foram feitos vários debates sobre as medidas em discussão no Congresso Nacional. Colocada a palavra à disposição, e como ninguém mais dela quisesse fazer uso, a Presidente da Assembléia encerrou os trabalhos, agradecendo a maneira objetiva com que foram tratados os trabalhos na Assembléia Geral Ordinária e determinando que fosse lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos acionistas presentes.


Gisela Reis-Schuler



João Marinônio Carneiro Lages



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



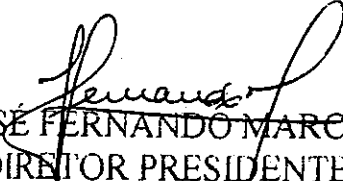
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, o **BALANÇO PATRIMONIAL**, a Demonstração de Resultado, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e a Demonstração das Mutações Patrimoniais, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, acompanhado do parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Outrossim, colocamo-nos ao inteiro dispor de Vossas Senhorias para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Rio Grande, 31 de dezembro de 2004.


JOSE FERNANDO MARCHIORI
DIRETOR PRESIDENTE


JAIRO FONSECA DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



"NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS"
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

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 01.01.04 à 31.12.04.

a) - O presente balanço corresponde ao período de atividades iniciado em 01 de janeiro de 2.004 e encerrado em 31 de dezembro de 2.004.

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 2004 foram elaboradas considerando as operações em reais do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2004. Bem como os rendimentos e encargos incidentes sobre Ativos e Passivos Circulantes e a Longo Prazo, foram calculados pelos índices de inflação verificados no período observados também os aspectos fiscais vigentes.



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



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 às 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 2004.

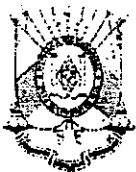
NOTA 04 - ATIVOS CIRCULANTES E REALIZÁVEL

São apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo quando aplicável às 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 à Longo Prazo.



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



NOTA 06 - IMOBILIZADO

Está 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 para uma melhor classificação foi desmembrada ,sendo só alterada a rubrica de IMÓVEIS,em consequência para a melhor compreensão.Tendo como nova classificação da conta de Imóveis as seguintes contas:TERRENO,BENFEITORIAS,EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES1.

As demais rubricas não foram reclassificadas.

A composição do imobilizado é a que segue:

CONTAS	VLR.CORRIG.	DEPREC.ACUMUL.	VLR. LÍQUIDO
MÓVEIS E UTENS.	10.387,48	(7.766,29)	2.621,19
INSTALAÇÕES	123.237,35	(82.927,09)	40.310,26
MÁQUINAS E EQUIP.	6.744,29	(4.608,43)	2.135,86
ÁREAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
IMÓVEIS	0,00	--	0,00
EQUIPTOS.COMUNIC	2.876,63	(2.946,63)	(70,00)
TERRENO	3.264.517,71	--	3.264.517,71
BENFEITORIAS	718.284,35	--	718.284,35
INSTALAÇÕES 1	538.998,77	--	538.998,77
EDIFICAÇÕES	832.704,18	--	832.704,18
EQUIPTOS.INFORM.	21.652,41	(15.238,45)	6.413,96
SOFTWARE	1.721,49	(1.372,89)	348,60
TOTAIS	5.521.124,66	(114.859,78)	5.406.264,88

Nota 07 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA

As depreciações são calculadas sobre o custo de aquisição corrigido pelo método linear , com base em taxas anuais determinadas em



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



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 2.004

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.



Cia. Administradora da ZPE do Rio Grande - ZOPERG-RS

Av. Almirante Maximiano Fonseca 6240 CEP 96204-040

Fone/Fax: 234-1099 / 234-1231

E-mail: zopergrs@vetorial.net



NOTA 12 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

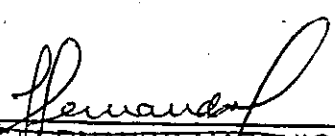
Deixamos de constituir a Provisão para Contribuição Social, sobre o resultado do exercício, de acordo com a Lei nº 7.689/88, alterado pelas Leis nº 8.981/95 e Lei nº 9.065/95, conforme Item 11.

NOTA 13 - CAPITAL SOCIAL

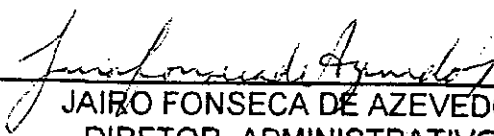
O Capital Social é de R\$6.999.778,33 totalmente integralizado.

O Capital autorizado é de R\$25.000.000,00.

Rio Grande, RS, 31 de dezembro de 2004



JOSE FERNANDO MARCHIORI
DIRETOR PRESIDENTE



JAIRÓ FONSECA DE AZEVEDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravatá, 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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: VALTER MINASI
Categoria: TECN.CONT.
Insc.CRC: RS-018371/O-8
CPF: 010.210.280-53

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2005

Impresso pela internet sob N. 15446 em 18.02.2005 - 14:03:16

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Cia. Riograndense de
Mineração
CRM

1. Relatório da Diretoria

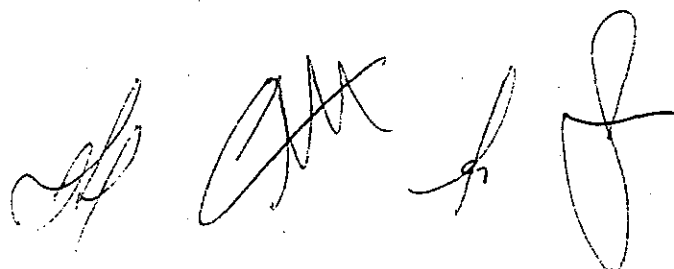
A Diretoria da COMPANHIA RIOGRANDENSE DE MINERAÇÃO – CRM, apresenta a seguir as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2004, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal e manifestação do Conselho de Administração, bem como, destaca os aspectos e eventos operacionais e administrativos mais significativos da gestão, no mesmo ano.

1.1. Apresentação da Empresa

A Companhia Riograndense de Mineração – CRM é uma sociedade de economia mista estadual, criada pela Lei nº. 5.835/69, inscrita no CNPJ sob o nº 92.724.145/0001-53, registrada no DNPM - Processo nº. 802.767/70, localizada na Rua Botafogo, 610, em Porto Alegre - RS, com Unidades Mineiras em operação nos Municípios de Minas do Leão e Candiota, tendo como objeto, basicamente, a pesquisa, a lavra, o beneficiamento e a comercialização de carvão mineral e outros bens minerais.

1.2. Conjuntura Econômica

O cenário econômico nacional de 2004 foi caracterizado por um significativo crescimento. Os dados preliminares apontam para um aumento do PIB da ordem de 5%, sua melhor performance desde 1994. Observou-se, também, um aumento no nível de emprego, consumo e produção industrial, o que se reflete diretamente no consumo de energia elétrica. Este cenário, combinado com a recontração dos níveis de consumos mínimos estabelecidos nos contratos de fornecimento de carvão vigentes até 2002, principalmente no que se refere ao abastecimento da Usina Termoelétrica Presidente Médici da CGTEE, impactou positivamente a situação econômica e financeira da Companhia. Esta situação não foi ainda melhor pela interrupção, por um período de três meses, no contrato de fornecimento da UTE São Jerônimo/CGTEE, bem como à existência de elevados estoques de carvão naquelas duas unidades geradoras, principais clientes do carvão produzido pela CRM.



1.3. Desenvolvimento Operacional

1.3.1. Produção e Comercialização

Durante este ano a CRM continuou operando abaixo da sua capacidade instalada. Na Mina de Candiota a entrega de carvão manteve-se apenas no patamar da quota mínima, ou seja, de 133.333 t/mês. Do mesmo modo, na Usina de São Jerônimo, o fornecimento manteve-se no mínimo contratual (6.500 t/mês), durante nove meses do ano, já que no período de fevereiro a abril/2004, como já informado, não houve fornecimento de carvão. O quadro abaixo mostra a evolução da produção no último quinquênio:

CARVÃO VENDÁVEL (t)

TIPO	2000	2001	2002	2003	2004	VARIAÇÃO(%) 2004/2003
CE 4200	78.672	51.848	42.306	38.503	36.683	-4,73
CE 3300	1.953.915	1.554.845	1.695.154	1.470.659	1.590.377	8,14
CE 3100	25.652	16.636	16.533	18.129	22.345	23,26
TOTAL	2.058.239	1.623.329	1.753.993	1.527.291	1.649.405	8,00

1.3.2. Produtividade

O aumento na produtividade do exercício de 2004 foi diretamente influenciado pela retomada dos níveis mínimos de consumo vigentes até 2002. Este aumento na produtividade é significativo, considerando a admissão de pessoal concursado em 2003 que, para atender determinação do Ministério Público, substituiu mão-de-obra terceirizados que não era incluída no cálculo da produtividade. No cálculo atual esta incluída toda a mão-de-obra dos serviços que ainda são terceirizados em atividades meio.

DESCRIÇÃO	2000	2001	2002	2003	2004
Carvão Vendável (t/ano)	2.058.239	1.623.329	1.753.993	1.527.291	1.649.405
Total Homem/dia	94.553	89.929	87.961	106.841	93.500
PCV * (t/H/d)	21,77	18,05	19,94	14,30	17,64

* Índice de Produtividade do Carvão Vendável – PCV

1.4. Desempenho Operacional

Os dados comparativos da Companhia de maior relevância para avaliação de seu desempenho operacional, registrados nas demonstrações financeiras dos exercícios de 2000 a 2004, são os apresentados nos quadros abaixo:

DADOS COMPARATIVOS DA CRM					
DESCRIÇÃO	2000	2001	2002	2003	2004
Receita Bruta Anual (R\$)	46.551.062	41.293.633	46.204.009	51.508.022	63.150.599
Receita Líquida Anual (R\$)	44.264.176	39.275.949	44.846.163	49.913.722	60.529.340
Custos dos Prod. Vendidos	37.564.087	32.961.656	35.367.584	37.389.641	40.527.056
Resultado Bruto	6.700.089	6.314.293	9.478.579	12.524.081	20.002.284
Despesas Operacionais	4.876.680	7.045.314	5.714.524	8.597.526	8.444.133
Res. Oper. antes Res. Financ.	1.823.409	(731.021)	3.764.055	3.926.555	11.558.151
Resultado Financeiro	(10.601.531)	(10.795.097)	(6.713.241)	(5.604.241)	(5.855.217)
Resultado Operacional (R\$)	(8.778.122)	(11.526.118)	(2.949.186)	(1.677.686)	5.702.934
Investimentos (R\$)	2.857.983	3.424.296	403.293	1.341.202	2.322.000
Produção carvão ROM (t)	2.186.230	1.710.086	1.817.010	1.559.530	1.670.575
Pessoal Próprio	292	282	305	349	354

A valores históricos.

DADOS COMPARATIVOS DA CRM					
DESCRIÇÃO	2000	2001	2002	2003	2004
Receita Bruta Anual (R\$)	78.436.992	63.025.642	55.786.632	57.758.889	63.150.599
Receita Líquida Anual (R\$)	74.583.665	59.946.092	54.147.171	55.971.109	60.529.340
Custos dos Prod. Vendidos	63.294.237	50.308.713	42.702.753	41.927.142	40.527.056
Resultado Bruto	11.289.427	9.637.379	11.444.418	14.043.968	20.002.284
Despesas Operacionais	8.217.044	10.753.121	6.899.705	9.640.897	8.444.133
Res. Oper. antes Res. Financ.	3.072.384	(1.115.743)	4.544.713	4.403.071	11.558.151
Resultado Financeiro	(17.863.227)	(16.476.340)	(8.105.554)	(6.284.356)	(5.855.217)
Resultado Operacional (R\$)	(14.790.844)	(17.592.082)	(3.560.842)	(1.881.285)	5.702.934
Investimentos (R\$)	4.815.606	5.226.434	486.935	1.503.966	2.322.000
Produção carvão ROM (t)	2.186.230	1.710.086	1.817.010	1.559.530	1.670.575
Pessoal Próprio	292	282	305	349	354

A valores de 31/12/2004, com base na variação do IGP-DI/FGV.

1.5. Investimentos

Ao longo do ano de 2004 os investimentos em novos equipamentos e em melhorias na infra-estrutura das Unidades Mineiras totalizaram R\$ 2.322 mil. Estes recursos foram limitados pelas disponibilidades de geração de caixa da própria CRM no exercício, já que a legislação atual limita o acesso a financiamentos para investimentos nas empresas públicas. A CRM vem procurando alternativas para sair deste impasse, sob pena de estar comprometendo seu futuro, já que este processo, que já ocorre a alguns anos, ocasiona uma frota de equipamentos com uma elevada vida útil, a maioria deles muito acima de sua vida útil projetada pelo fabricante, o que implica em maiores custos de operação e manutenção e menor confiabilidade do sistema Mina - Usina.

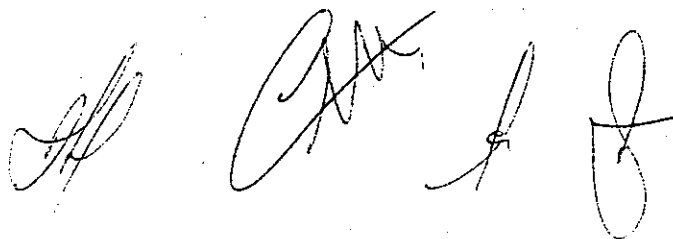
1.6. Meio Ambiente

Todas as áreas nas quais a CRM mantém atividades de mineração estão devidamente licenciadas junto ao órgão ambiental, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM. Em Candiota, embora minerando atualmente as Malhas IV e VII, onde são realizados trabalhos concomitantes de regeneração, a CRM continua recuperando os passivos ambientais nas Malhas I e II.

Em Minas do Leão, além da recuperação ambiental que vem ocorrendo nas áreas em mineração da Boa Vista, também desenvolvemos atividades de recuperação ambiental junto à planta de beneficiamento e nas áreas de deposição de rejeitos e de cinzas da usina termelétrica abastecida com carvão proveniente desta mina.

Na Mina do Iruí, município de Cachoeira do Sul, está em estudo a implantação de um aterro sanitário na cava remanescente da antiga mineração de carvão. Este aterro, além do benefício às cidades da região central do Estado que ali poderão acomodar seus resíduos de forma controlada, estará resolvendo o passivo ambiental com o preenchimento desta cava. Estão ocorrendo os trâmites iniciais de licenciamento e projeto, sendo que o empreendimento poderá se beneficiar dos créditos de carbono conforme previsto no Protocolo de Kyoto.

O quadro a seguir demonstra a evolução dos serviços ambientais nos últimos cinco anos, nas principais áreas de mineração da CRM:



Obs.: valores acumulados, em hectares.

		2000	2001	2002	2003	2004
MALHA IV e VII (Candiota)	ÁREA IMPACTADA	273	295	314	338	364
	RECOMPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA	250	269	294	303	331
	REVEGETAÇÃO	160	160	240	241	304
MALHA II (Candiota)	ÁREA IMPACTADA	307	307	307	307	356
	RECOMPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA	259	307	307	307	356
	REVEGETAÇÃO	275	280	301	335	356
MALHA I (Candiota)	ÁREA IMPACTADA	65	65	65	65	65
	RECOMPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA	0	0	0	28	45
	REVEGETAÇÃO	0	0	0	0	3
BOA VISTA (Leão)	ÁREA IMPACTADA	38	38	38	38	38
	RECOMPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA	0	5	12	15	15
	REVEGETAÇÃO	0	2	6	11	14
TOTAIS CRM	ÁREA IMPACTADA	683	705	724	748	823
	RECOMPOSIÇÃO TOPOGRÁFICA	509	581	613	653	747
	REVEGETAÇÃO	435	442	547	587	677

1.7. Novos Mercados e Empreendimentos

1.7.1. Usina do Jacuí – Mina do Leão II

As perspectivas de melhor aproveitamento das jazidas de carvão mineral do Baixo Jacuí estão na dependência da nova política energética brasileira, sendo a Usina do Jacuí o principal mercado consumidor futuro da região.

A Mina do Leão II é uma das potenciais fornecedoras do carvão mineral que servirá de combustível para a usina e, buscando viabilizar o empreendimento Mina do Leão II, a Carbonífera Criciúma S.A., arrendatária da Mina desde 2002, está empenhada desenvolvendo ações políticas e empresariais no sentido de possibilitar a conclusão da Usina Termoelétrica do Jacuí.

A entrada em operação da Mina do Leão II propiciará à CRM o recebimento de "royalties" quando da venda de carvão produzido pela mina, bem como a geração de renda e emprego na região. Sem abrir mão da propriedade dos títulos minerários e das instalações mineiras, com garantias contratuais contra eventuais insucessos no projeto de retomada da Mina do Leão II, a CRM buscou, através desta iniciativa, uma solução para o aproveitamento dos recursos já investidos em instalações e equipamentos desta mina.

1.7.2. Usina Presidente Médici / Fase "C" (Candiota III) – Mina de Candiota

Ações da CGTEE / ELETROBRAS, em consonância com a posição do Governo do Estado, visando implementar a Fase "C" da Usina Presidente Médici em Candiota, o que adicionará 350 MW ao parque gerador já existente, possibilitará a expansão do mercado da CRM, na Mina de Candiota, levando à duplicação da produção de carvão hoje obtida naquela mina.

1.7.3. Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos – Mina do Iruí

Através de sua subsidiária integral, a Companhia Operadora de Mineração – COM, a CRM vem efetuando estudos e tomando providências visando à instalação e operação de um aterro sanitário de resíduos sólidos para atender a uma população de 200 mil habitantes, em área da Mina do Iruí, zona rural do Município de Cachoeira do Sul – RS.

1.8. Contrato de Gestão

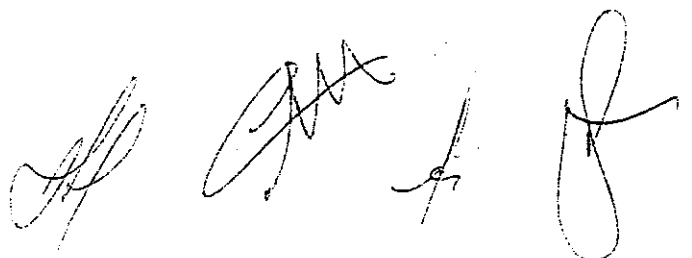
Durante 2004, a CRM atingiu todas as metas estabelecidas no seu Contrato de Gestão para os indicadores de qualidade dos serviços e produtos, produtividade e econômico-financeiros confirmando, portanto, a consistência do excelente desempenho conseguido pela empresa no exercício.

1.9. Gestão Administrativa

No que se refere à gestão administrativa da CRM, no exercício de 2004, dois eventos merecem especial destaque pela sua repercussão no âmbito da Empresa:

1.9.1. Sistema de Gestão Integrado

A partir de janeiro de 2004 foi iniciada a implantação de um sistema de gestão informatizado na CRM, permitindo a integração das operações das Unidades Mineiras (Mina de Candiota e Mina do Leão) com a Administração Central em Porto Alegre. Os sistemas administrativos (Contabilidade, Financeiro, Recursos Humanos e Suprimento) já estão operacionais, devendo os sistemas de gestão técnica estarem implantados ainda no primeiro semestre de 2005.



1.9.2. CRMPrev

A partir de março de 2004, aproveitando a nova legislação dos fundos previdenciários, a CRM passou a oferecer a seus funcionários um Plano de Previdência Complementar operado pela Fundação CEEE, que passa assim a ter, também, a CRM como uma de suas patrocinadoras. O CRMPrev é um plano de contribuição definida e prevê participação paritária entre os funcionários e a Empresa. Representa o atendimento de uma aspiração de longos anos dos empregados da CRM.

1.10. Perspectivas

O aumento da demanda futura por energia elétrica, criada pela necessidade de apoiar a retomada do desenvolvimento econômico nacional, permite vislumbrar perspectivas positivas para a CRM, a médio e longo prazo. Para suportar tais crescimentos econômicos, puxados hoje pelo continuado crescimento da indústria gaúcha, haverá necessariamente um aumento considerável de demanda do Sistema Elétrico Sul / Sudeste, região na qual está inserido o Estado do Rio Grande do Sul.

A crise energética vivida pelo País em 2001 mostrou claramente a necessidade da complementação térmica a um sistema essencialmente hidroelétrico, como o nacional, de modo a regulá-lo. Portanto, o carvão mineral terá um lugar relevante, ao lado do gás natural, da biomassa e de outras fontes alternativas, neste processo. Somente com a conclusão das UTE já iniciadas, usinas termoeletricas de Jacuí e Presidente Médici – Fase “C” (Candiota III), já se terá a demanda por carvão mineral mais do que duplicada em relação a situação atual.

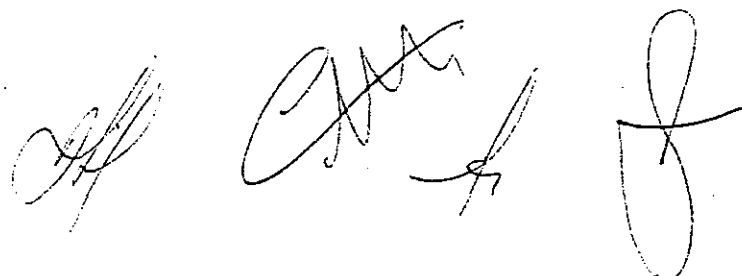

João Carlos Vieira
Diretor Presidente


Carlos Sá Azambuja
Diretor Administrativo e Financeiro


Cesar Ferrazzi Duarte
Diretor Técnico



**2. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas
em 31 de dezembro de 2004 e 2003**



2.1. Balanço Patrimonial em 31 de dezembro

Em milhares de reais

Ativo	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Circulante	<u>19.403</u>	<u>21.219</u>
Disponibilidades	1.840	2.544
Contas a receber de clientes	6.032	4.667
Demais contas a receber	8.715	11.400
Estoques	2.759	2.586
Despesas do exercício seguinte	57	22
Realizável a longo prazo	<u>1.171</u>	<u>1.331</u>
Devedores por aquisição de imóveis	18	18
Empréstimos e depósitos compulsórios	1.431	1.591
(-) Provisão para perda	(278)	(278)
Permanente	<u>153.394</u>	<u>122.240</u>
Investimentos	53	96
Custo	4.025	4.068
(-) Provisão para perda	(3.972)	(3.972)
Imobilizado	<u>92.392</u>	<u>63.315</u>
Custo	215.744	214.003
(-) Depreciação e exaustão acumulada	(84.387)	(87.874)
(-) Provisão para perda	(38.965)	(62.814)
Diferido	60.949	58.829
Total	<u>173.968</u>	<u>144.790</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro

Em milhares de reais

Passivo	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Circulante	<u>28.951</u>	<u>26.819</u>
Empréstimos e financiamentos	9.381	9.436
Fornecedores	2.820	3.023
Salários e encargos sociais	1.263	1.246
Impostos e contribuições sociais	360	171
Provisão para contingências	6.089	5.738
Demais contas a pagar	2.450	7.205
Juros sobre o capital próprio	6.588	0
Exigível a longo prazo	<u>40.127</u>	<u>50.833</u>
Empréstimos e financiamentos	32.545	42.338
Contribuição social	3.550	3.698
Provisão para contingências	4.032	4.793
Outros débitos	0	4
Patrimônio líquido	<u>104.890</u>	<u>67.138</u>
Capital social	235.430	235.430
Reserva de reavaliação	9.118	0
Prejuízos acumulados	(139.658)	(168.292)
Total	<u>173.968</u>	<u>144.790</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2.2. Demonstração do Resultado – Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Receita bruta das vendas	63.150	51.508
Impostos sobre vendas	<u>(2.621)</u>	<u>(1.594)</u>
Receita líquida de vendas	60.529	49.914
Custo dos produtos vendidos	<u>(40.527)</u>	<u>(37.390)</u>
Lucro bruto	20.002	12.524
Despesas/Receitas operacionais	<u>(8.444)</u>	<u>(8.598)</u>
Gerais e administrativas	(7.824)	(7.212)
Tributárias	(737)	(1.657)
Outras receitas operacionais	117	271
Resultado operacional antes das receitas e despesas financeiras	11.558	3.926
Despesas financeiras	(16.082)	(7.239)
Receitas financeiras	<u>10.227</u>	<u>1.635</u>
Lucro/Prejuízo operacional	5.703	(1.678)
Despesas não operacionais	(1.731)	(29)
Receitas não operacionais	<u>2.317</u>	<u>2.924</u>
Lucro do exercício antes da reversão provisão ajuste do imobilizado	6.289	1.217
Reversão prov.ajuste do imobilizado	23.849	0
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	30.138	1.217
Imposto de renda e contribuição social	(1.582)	(26)
Lucro antes da reversão dos juros sobre o capital próprio	28.556	1.191
Reversão dos juros s/capital próprio	6.588	0
Lucro líquido do exercício	<u>35.144</u>	<u>1.191</u>
Lucro por lote de mil ações do capital social	6,08	0,25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2.3. Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Origens dos recursos	<u>36.111</u>	<u>3.404</u>
Das Operações	<u>35.144</u>	<u>1.191</u>
Lucro líquido do exercício	35.144	1.191
De terceiros	<u>967</u>	<u>2.213</u>
Redução do realizável a longo prazo	260	834
Aumento do exigível a longo prazo	<u>707</u>	<u>1.379</u>
- Empréstimos e financiamentos	707	1.379
Aplicações de recursos	<u>40.059</u>	<u>4.211</u>
Nas operações sociais	<u>6.254</u>	<u>(14.490)</u>
Receitas(desp.)que não afetam o cap.circulante:		
Juros e var.monet. do realizável a longo prazo	53	8
Valor residual do ativo permanente baixado	(1.776)	(141)
Reversão provisão ajuste valor mercado	23.849	0
Realização da reserva de reavaliação	(78)	0
Reserva de reavaliação	(9.118)	0
Depreciação, amortização e exaustão	(4.596)	(4.349)
Amortização do diferido-despesa financeira	0	(1)
Juros e var.monet. do exigível a longo prazo	(8.668)	(10.007)
Reversão juros sobre o capital próprio	6.588	0
Ajuste do exercício anterior	<u>0</u>	<u>1.150</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
No realizável a longo prazo	<u>47</u>	<u>654</u>
No ativo permanente	<u>13.677</u>	<u>3.609</u>
Imobilizado	11.522	1.341
Diferido	2.155	2.268
Transferências do exigível a longo prazo para o passivo circulante	<u>20.081</u>	<u>13.288</u>
Redução no capital circulante	<u>(3.948)</u>	<u>(807)</u>
Variações do capital circulante		
Ativo circulante	<u>(1.816)</u>	<u>(649)</u>
No fim do exercício	19.403	21.219
No início do exercício	21.219	21.868
Passivo circulante	<u>2.132</u>	<u>158</u>
No fim do exercício	28.951	26.819
No início do exercício	26.819	26.661
Redução no capital circulante	<u>(3.948)</u>	<u>(807)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2.4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 2004

Em milhares de reais

Saldos	Capital Social		Reserva de Reavaliação	Resultados acumulados	Total
	Subscrito a integralizar				
Em 31 de dezembro de 2002	235.430	0	0	(168.333)	67.097
Ajuste do exercício anterior	-	-	-	(1.150)	(1.150)
Lucro do exercício	-	-	-	1.191	1.191
Em 31 de dezembro de 2003	235.430	0	0	(168.292)	67.138
Reserva de reavaliação	-	-	9.196	-	9.196
Realização da reserva de reavaliação	-	-	(78)	78	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	(6.588)	(6.588)
Lucro do exercício	-	-	-	35.144	35.144
Em 31 de dezembro de 2004	235.430	0	9.118	(139.658)	104.890

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2.5. Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2004.

2.5.1. Contexto Operacional

A Companhia tem como atividade preponderante a produção, pesquisa, beneficiamento e exploração industrial e comercial de carvão mineral. Atua, também, no contexto da política de recursos minerais do Estado do Rio Grande do Sul, em consonância com os planos e programas do Governo Estadual. As vendas são efetuadas preponderantemente para a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE).

Atualmente, a Companhia opera com as Minas do Leão I e Candiota e mantém em processo de redefinição os projetos de:

a) Mina do Leão II – arrendada em 2002 para a Carbonífera Criciúma S.A. Em curso o prazo contratual de carência para a implantação da mina e o início de produção e comercialização do carvão. A CRM será remunerada em termos de royalties por tonelada comercializada pela arrendatária.

b) Mina do Iruí – paralisada desde 1987, aguardando novas oportunidades de negócio.

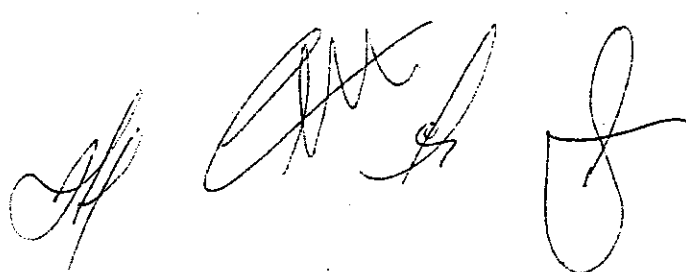
Os trabalhos de pesquisa geológica na jazida, visando delimitar áreas com baixas relações estéril / minério, de forma a compatibilizar o projeto original com os preços atuais de mercado do carvão mineral, não obtiveram resultados promissores.

Atualmente através de sua subsidiária integral, a Companhia Operadora de Mineração – COM, a CRM vem efetuando estudos e tomando providências visando à instalação e operação de um aterro sanitário de resíduos sólidos para atender a uma população de 200 mil habitantes, em área já minerada da Mina do Iruí, zona rural do Município de Cachoeira do Sul.

2.5.2. Principais Práticas Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e legislação societária.

O resultado é apurado pelo regime de competência, com o reconhecimento dos rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e a longo prazo, bem como, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização.



2.5.3. Ativo Circulante – Demais contas a receber: R\$ 8.715 mil, compondo-se basicamente de:

- a) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS a Recuperar – R\$ 3.199 mil, correspondente a créditos do ICMS, proveniente das apurações mensais de ICMS a recolher, sempre credoras, por ser a venda de maior valor à Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), ocorrer com o imposto diferido. O assunto em questão encontra-se em negociação com a Secretaria da Fazenda / RS, visando o aproveitamento de tais créditos;
- b) Depósitos Judiciais – R\$ 3.194 mil, correspondente ao processo nº. 2001.71.00.005744-4, referente à Contribuição Social sobre o Lucro Ajustado em defesa junto a Vara Federal das Execuções Fiscais desta capital, como garantia para oportunizar a apresentação de embargos;
- c) Cauções – R\$ 383 mil, referente à retenção de valor correspondente a caução para garantia de contrato de fornecimento de carvão à CGTEE, nos termos da clausula terceira do primeiro aditivo ao contrato CGTEE / DTPJ / 057-2004, firmado em 11 de maio de 2004;
- d) Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ a compensar – R\$ 632 mil;
- e) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL a compensar – R\$ 279 mil.

2.5.4. Estoques

Os estoques de almoxarifado são demonstrados ao custo médio das compras, inferior aos custos de reposição ou valores de realização. Os estoques de produtos estão avaliados pelo custo incorrido nas diversas fases de sua formação, apurado através de sistema de custo integrado com a contabilidade financeira.

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Carvão	<u>926</u>	<u>853</u>
Produtos acabados	250	47
Produtos em elaboração	676	806
Almoxarifado	1.833	1.733
Total	<u>2.759</u>	<u>2.586</u>

2.5.5. Realizável a Longo Prazo (Empréstimos e depósitos compulsórios) - R\$ 1.431 mil, corresponde-se basicamente a:

- a) R\$ 233 mil – Empréstimo a Eletrobras e Empréstimo sobre consumo de gasolina e álcool (Decreto Lei nº. 2288/86);
- b) R\$ 872 mil – Depósitos compulsórios relativos a processos trabalhistas e cíveis.

2.5.6. Investimentos

R\$ 53 mil corresponde a: R\$ 10 mil em ações da subsidiária integral Companhia Operadora de Mineração – COM, R\$ 23 mil em ações e quotas noutras empresas e R\$ 20 mil em participações vinculadas a incentivos fiscais.

2.5.7. Imobilizado

Avaliado ao custo e deduzido das respectivas depreciações. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas fiscais.

A exaustão das jazidas é calculada, pelo método linear, que levam em consideração a respectiva vida útil.

a) Reavaliação de bens

A Companhia realizou em junho a reavaliação de parte do seu ativo imobilizado, terrenos e prédios, com base no laudo de avaliação nº. LA 05.02/04 emitido pelo Centro de Avaliações e Perícias de Engenharia Ltda., tendo em vista, a defasagem do valor contábil do valor de mercado, gerando uma mais valia, destes bens, no montante de R\$ 9.196 mil, sendo este valor registrado no Patrimônio Líquido na conta Reserva de Reavaliação.

b) Provisão para perda

Conforme demonstrado a seguir, permanece com uma "Provisão para Perda com Ajuste a Valor de Mercado", constituída no balanço de 31 de dezembro de 1997, correspondente a bens que, no contexto da Lei Estadual nº. 10.900/96, seriam transferidos para integralização de capital em subsidiária integral. Tendo em vista que a Companhia realizou uma reavaliação de parte do seu ativo permanente imobilizado a referida provisão foi deduzida do valor de R\$ 23.849 mil, sendo este valor registrado nas Receitas Extraordinárias na conta Reversão Provisão Ajuste do Imobilizado.

c) Demonstrativo do imobilizado:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<u>Taxas anuais de deprec. e exaustão - %</u>
Bens em operação	<u>105.311</u>	<u>104.941</u>	
. Terrenos	7.234	1.222	-
. Prédios	8.461	6.077	4
. Jazidas	1.808	1.808	2,5 e 4
. Equipamentos de produção	60.044	68.421	10, 20 e 25
. Equipamentos de manutenção	2.062	2.172	10 e 20
. Equipamentos de beneficiamento	7.668	7.659	10
. Equipamentos de escritório	780	743	10
. Outros equipamentos	3.499	3.203	10 e 20
. Instalações	13.529	13.528	10
. Outras imobilizações	226	108	10
Depreciação/exaustão acumulada	<u>(84.387)</u>	<u>(87.874)</u>	
Subtotal	<u>20.924</u>	<u>17.067</u>	
Imobilizado em formação	<u>110.433</u>	<u>109.062</u>	
. Direitos em formação	3.854	3.853	
. Bens em formação	106.579	105.209	
Subtotal	<u>131.357</u>	<u>126.129</u>	
Ajuste a valor de mercado	<u>(38.965)</u>	<u>(62.814)</u>	
Total	<u>92.392</u>	<u>63.315</u>	

O valor do imobilizado em formação refere-se, na sua maior parte, ao projeto em implantação da Mina do Leão II.

2.5.8. Diferido

O diferido já amortizado refere-se basicamente a ampliação da Mina de Candiota, e aquele em amortização a projetos de reorganização administrativa. O diferido "em formação", na sua quase totalidade, refere-se ao projeto de Implantação da Mina do Leão II. A amortização do diferido é calculada, no prazo de dez anos, a partir da ocasião em que os benefícios começam a ser gerados.

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Diferido em amortização e já amortizado	<u>36.349</u>	<u>36.316</u>
Despesas pré-operacionais	2.703	2.703
Encargos financeiros	32.128	32.128
Despesas de reorganização	1.187	1.187
Benfeitorias em bens de terceiros	153	153
Outras despesas diferidas	178	145
Amortizações acumuladas	<u>(36.183)</u>	<u>(36.148)</u>
Subtotal	<u>166</u>	<u>168</u>
Diferido em formação	<u>60.783</u>	<u>58.661</u>
Despesas pré-operacionais	748	748
Encargos financeiros	59.230	57.108
Outras despesas diferidas	805	805
Total	<u>60.949</u>	<u>58.829</u>

2.5.9. Passivo Circulante - Demais contas a pagar: R\$ 2.450 mil, compondo-se basicamente de:

- a) Aluguéis e contas a pagar – R\$ 272 mil;
- b) Encargos sociais a pagar – R\$ 85 mil;
- c) Provisões para encargos sociais – R\$ 1.743 mil;
- d) Retenções de empregados a recolher – R\$ 162 mil;
- e) Fretes a pagar – R\$ 138 mil.

2.5.10. Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos, na sua totalidade em moeda nacional, são atualizados monetariamente com base na variação da UFIR e TR, se captados no mercado interno, ou pela variação de moedas estrangeiras, se originários de captação externa.

	<u>Taxa média anual de juros e comissões</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Moeda estrangeira - US\$ 1,195 mil - 2003 US\$ 981 mil - 2004	Libor 3 meses + 0,8125 % a.a.	2.605	3.454
Moeda nacional	ufir + jr 0,3226 Tr-Selic + jr 1%	39.321	48.320
Total		<u>41.926</u>	<u>51.774</u>
Passivo circulante		9.381	9.436
Exigível a longo prazo		<u>32.545</u>	<u>42.338</u>
Total		<u>41.926</u>	<u>51.774</u>

Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição, por ano de vencimento:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
2005	0	9.436
2006	9.382	9.436
2007	7.295	7.388
2008	7.105	7.202
2009	7.105	7.202
2010	1.658	1.674
Total	<u>32.545</u>	<u>42.338</u>

2.5.11. Contingências

A Companhia responde a diversas ações trabalhistas, cíveis e fiscais, cuja defesa está sendo promovida por sua assessoria jurídica, que informou para contabilização:

a) Ações trabalhistas - R\$2.001 mil (2003-R\$3.305 mil), correspondente a 264 demandas;

b) Ações cíveis - R\$2.379 mil (2003-R\$2.232 mil), correspondente a 62 demandas;

c) Ações fiscais - R\$5.741 mil (2003-R\$4.993 mil), correspondente a 5 demandas.

2.5.12. Patrimônio Líquido

a) Capital social

É dividido em 4.693.999.235 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

O capital autorizado é de R\$ 268.593 mil (2003 - R\$ 268.593 mil).

b) Reserva de reavaliação

Constituída com a finalidade de atualizar o valor contábil dos bens do ativo imobilizado aos de mercado gerando uma mais valia no valor de R\$ 9.196 mil.

2.5.13. Remuneração do Capital Próprio

A Companhia efetuou no exercício o cálculo de juros sobre o capital próprio, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº. 9.249/95, no valor de R\$ 6.588 mil. O montante de juros sobre o capital próprio foi creditado aos acionistas, e contabilizado como despesa financeira para fins fiscais. Para fins de divulgação e adequação aos princípios contábeis, foi realizada a reversão do juro sobre o capital próprio na Demonstração de Resultado, e apresentado como distribuição de juros nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido.

2.5.14. Demonstração do Resultado:

a) Despesas financeiras - R\$ 16.082 mil, tendo como valor mais significativo, R\$ 6.588 mil, correspondente a juros sobre capital próprio, de acordo com a Lei nº. 9249/95;

b) Receitas financeiras - R\$ 10.227 mil, tendo como valor mais relevante, R\$ 7.283 mil, relativo à multa contratual conforme Termo de Conciliação de Débitos e Créditos com a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), datado de 11 de maio de 2004;

c) Receitas não operacionais - R\$ 2.317 mil, corresponde a Reversão de provisão para indenizações - R\$ 1.343 mil e receita com a venda de bens do ativo permanente imobilizado - R\$ 969 mil;

d) Despesas não operacionais - R\$ 1.731 mil, corresponde basicamente à baixa de bens do ativo permanente imobilizado vendidos - R\$ 1.685 mil.

2.5.15. Imposto de Renda e Contribuição Social

A Contribuição Social e o Imposto de Renda estão provisionados com base nos resultados tributáveis determinados de acordo com a legislação tributária em vigor:

- a) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL – R\$ 576 mil, (2003 - R\$ 26 mil);
- b) Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ – R\$ 1.182 mil.

2.5.16. Cobertura de Seguros

A Companhia efetua a contratação de seguro para os seus veículos utilizados para deslocamentos em estradas intermunicipais, e de bens imóveis de acordo com o nível de risco existente.

2.5.17. Subsidiária Integral

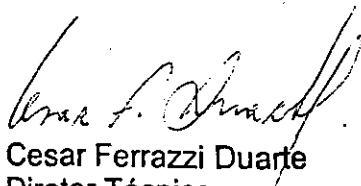
A subsidiária integral COMPANHIA OPERADORA DE MINERAÇÃO - COM, constituída em 27 de abril de 1998, cujas demonstrações financeiras de 31 de dezembro 2004, preparadas de acordo com a legislação societária, registrando apenas os lançamentos relativos a sua constituição e manutenção administrativa, não foram publicadas nos termos do Art. n.º 294 da Lei n.º. 6404/76, e serão arquivadas na Junta Comercial, nos termos da mesma legislação.



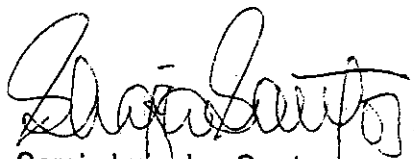
João Carlos Vieira
Diretor Presidente
CPF n.º 088.112.530-04



Carlos Sá Azambuja
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF n.º 031.871.520-15



Cesar Ferrazzi Duarte
Diretor Técnico
CPF n.º 239.060.060-34



Sergio Luiz dos Santos
Contador CRC/RS 44.941
CPF n.º 294.950.160-53

2.5.15. Imposto de Renda e Contribuição Social

A Contribuição Social e o Imposto de Renda estão provisionados com base nos resultados tributáveis determinados de acordo com a legislação tributária em vigor:

- a) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL – R\$ 576 mil, (2003 - R\$ 26 mil);
- b) Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ – R\$ 1.182 mil.

2.5.16. Cobertura de Seguros

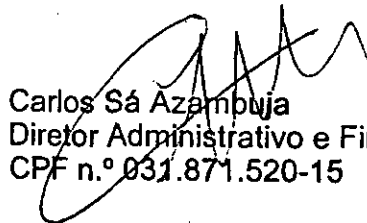
A Companhia efetua a contratação de seguro para os seus veículos utilizados para deslocamentos em estradas intermunicipais, e de bens imóveis de acordo com o nível de risco existente.

2.5.17. Subsidiária Integral

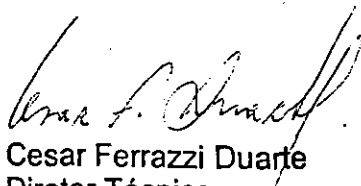
A subsidiária integral COMPANHIA OPERADORA DE MINERAÇÃO - COM, constituída em 27 de abril de 1998, cujas demonstrações financeiras de 31 de dezembro 2004, preparadas de acordo com a legislação societária, registrando apenas os lançamentos relativos a sua constituição e manutenção administrativa, não foram publicadas nos termos do Art. n.º 294 da Lei n.º. 6404/76, e serão arquivadas na Junta Comercial, nos termos da mesma legislação.



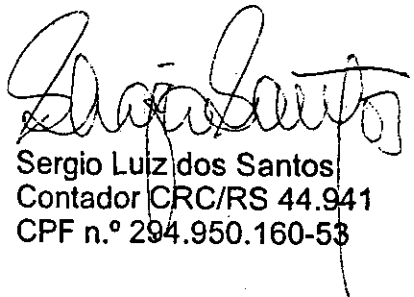
João Carlos Vieira
Diretor Presidente
CPF n.º 088.112.530-04



Carlos Sá Azambuja
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF n.º 031.871.520-15



Cesar Ferrazzi Duarte
Diretor Técnico
CPF n.º 239.060.060-34



Sergio Luiz dos Santos
Contador CRC/RS 44.941
CPF n.º 294.950.160-53

3. Parecer do Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Companhia Riograndense de Mineração - CRM, no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, incisos II e VII da Lei número 6.404/76, examinamos os documentos a que se referem os incisos I e II do artigo 133 da referida Lei, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004. Com base nesses exames e informações adicionais prestadas pela empresa, somos de opinião favorável as referidas peças, por atenderem as disposições estatutárias e legais, merecendo assim a sua aprovação pela Assembléia Geral de Acionistas, convocada para este fim.

Porto Alegre, 09 de março de 2005.


Moacir de Souza e Silva


Manoel Aleixo José Nobre Vieira


José Itagoré Poggia


Júlio César Azeredo Magalhães


Miguel de Souza Almeida

4. Manifestação do Conselho de Administração


MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os firmatários abaixo, componentes do Conselho de Administração da Companhia Riograndense de Mineração - CRM, eleitos em 03-01-2003 e 14-06-2004, tendo examinado o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31-12-2004, e considerando o parecer favorável do Conselho Fiscal e informações adicionais prestadas pela Empresa, aprovam os referidos documentos e propõem a sua aprovação pela Assembléia Geral de Acionistas.

Porto Alegre, 15 de março de 2005.

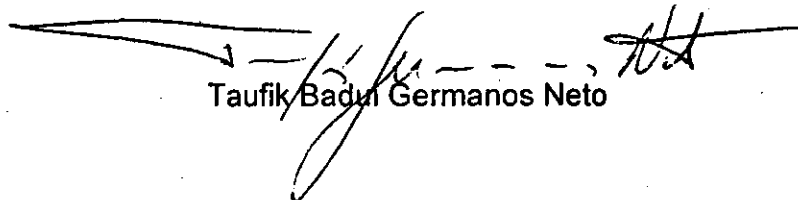

Luiz Valdir Andres


Adair Trott


João Carlos Vieira


José Carlos Menezes da Silveira


Dari Paulo Prestes Taborda


Taufik Badri Germanos Neto

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravatá, 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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: SERGIO LUIZ DOS SANTOS

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-044941/O-4

CPF: 294.950.160-53

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2006

Impresso pela internet sob N. 15557 em 04.03.2005 - 17:07:21

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

04/03/2005

Cia. Operadora de
Mineração
COM

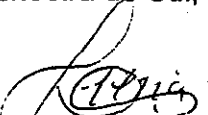
RELATÓRIO DA DIRETORIA – 2004

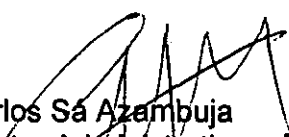
A Diretoria da COMPANHIA OPERADORA DE MINERAÇÃO - COM, apresenta, em anexo, as Demonstrações Financeiras da Empresa, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, constando valores somente no Balanço Patrimonial – Ativo e Passivo -, face a sua constituição ocorrida em 27 de abril de 1998, sem nenhuma atividade operacional até esta data, bem como destaca o que segue:

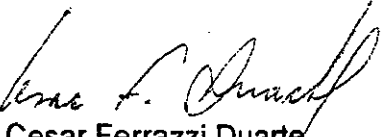
1 - A Companhia Operadora de Mineração é uma Empresa Subsidiária Integral da Companhia Riograndense de Mineração, com a sua criação aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária desta última, realizada no dia 17 de dezembro de 1997, nos termos da Lei Estadual n.º 10.900/96. A constituição da Subsidiária ocorreu em 27 de abril de 1998, com capital social inicial de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em dez mil (10.000) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de R\$ 1,00 (um real) cada uma, conforme escritura pública n.º 124 – geral 260, do 8º Tabelionato Albuquerque de Porto Alegre, com registro na mesma data, da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, e inscrita no CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob n.º 02.720.677/0001-20.

2 – Tem como objeto social promover a pesquisa, beneficiamento, exploração industrial e comercial de carvão mineral e de outras substâncias minerais em geral, cabendo-lhe ainda desenvolver projetos e atividades relacionadas ou que interessem ao objeto social e a elaborar, implantar e operar projetos que visem à recuperação, prevenção e minimização dos impactos ambientais causados por suas atividades, bem como atividades pretéritas da CRM que mereçam reparos ambientais.

3 - A Empresa deverá, durante o exercício de 2005, realizar estudos e tomar providências visando à instalação e operação de um aterro sanitário de resíduos sólidos para atender uma população de 200.000 habitantes, em áreas de antiga mineração da Mina do Iruí, zona rural do Município de Cachoeira do Sul, de propriedade de sua acionista controladora, a CRM.


João Carlos Vieira
Diretor Presidente
CPF 088.112.530-04


Carlos Sá Azambuja
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 031.871.520-15

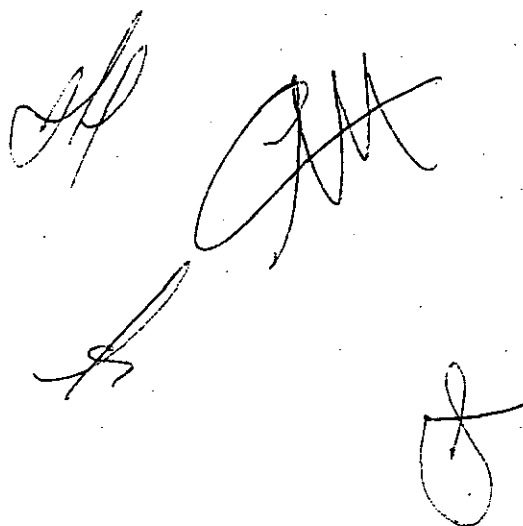

Cesar Ferrazzi Duarte
Diretor Técnico
CPF 239.060.060-34



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

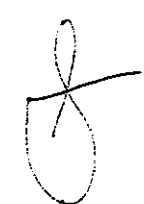
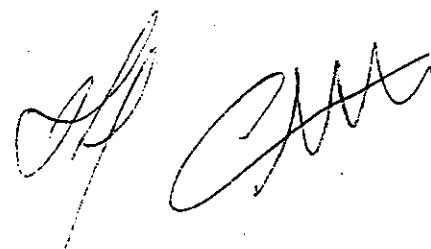
Em reais

Ativo	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Circulante	<u>22.736</u>	<u>20.379</u>
Disponibilidade	20.581	18.332
Créditos Tributários	2.155	2.047
Permanente	<u>3.100</u>	<u>3.406</u>
Diferido	3.100	3.406
Total	<u>25.836</u>	<u>23.785</u>
Passivo		
Circulante	<u>15.836</u>	<u>13.785</u>
Outros Débitos	15.836	13.785
Patrimônio Líquido	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Capital Social	10.000	10.000
Total	<u>25.836</u>	<u>23.785</u>



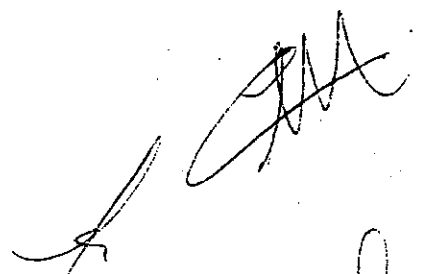
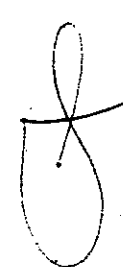
Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro
Em reais

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Receita bruta das vendas	0	0
Impostos sobre vendas	0	0
Receita líquida de vendas	0	0
Custo dos produtos vendidos	0	0
Lucro (prejuízo) bruto	0	0
(Despesas) e receitas operacionais	<u>0</u>	<u>0</u>
Gerais e administrativas	0	0
Tributárias	0	0
Outras receitas operacionais	0	0
Resultado operacional antes das receitas E despesas financeiras	0	0
Despesas financeiras	0	0
Receitas financeiras	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultado operacional	0	0
Despesas não operacionais	0	0
Receitas não operacionais	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultado do exercício	<u>0</u>	<u>0</u>



Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados em 31 de Dezembro
Em reais

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Saldo Inicial	0	0
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0
Parcela de Lucros Incorporados ao Capital	0	0
Reversão de Reservas	0	0
Lucro(Prejuízos) Líquido do Exercício	0	0
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	0	0
Saldo Final de Lucros(Prejuízos) Acumulados	0	0





**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004.****1 – Contexto Operacional**


A Companhia, constituída em 27 de abril de 1998, como uma subsidiária integral da Companhia Riograndense de Mineração, com capital social inicial de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em dez mil (10.000) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de R\$ 1,00 (um real) cada uma, conforme escritura pública n.º 124 geral 260, do 8º tabelionato Albuquerque de Porto Alegre, com registro na mesma data, na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, e inscrita no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n.º 02.720.677/0001-20, tem como objeto social promover a pesquisa, beneficiamento, exploração industrial e comercial de carvão mineral e de outras substâncias minerais em geral, cabendo-lhe ainda desenvolver projetos e atividades relacionadas ou que interessem ao objeto social, e a elaborar, implantar e operar projetos que visem à recuperação, prevenção e minimização dos impactos ambientais causados por suas atividades bem como atividades pretéritas da CRM que mereçam reparos ambientais.

2 – Práticas Contábeis


As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios de contabilidade e legislação societária, sendo os registros de sua constituição e despesas de manutenção administrativa, contabilizados no ativo diferido, face não ter a mesma entrado no ciclo operacional, até esta data. Também pelo mesmo motivo consta em conta retificadora do ativo diferido, os rendimentos das aplicações financeiras; e o respectivo imposto de renda na fonte, no ativo circulante - créditos tributários.



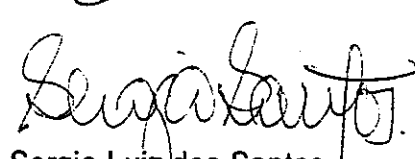
João Carlos Vieira
Diretor Presidente
CPF 088.112.530-04



Carlos Sá Azambuja
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 031.871.520-15



Cesar Ferrazzi Duarte
Diretor Técnico
CPF 239.060.060-34



Sergio Luiz dos Santos
Contador CRC/RS 44.941
CPF 294.950.160-53

COM - COMPANHIA OPERADORA DE MINERAÇÃO

Parecer do Conselho Fiscal

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Companhia Operadora de Mineração – COM, no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, incisos II e VII da Lei n.º 6.404/76, examinamos os documentos a que se referem os incisos I e II do artigo 133 da referida Lei, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, considerando a sua constituição em 27 de abril de 1998, e sem ter iniciado o ciclo operacional até esta data. Com base nesses exames e informações prestadas pela empresa, somos de opinião favorável às referidas peças, por atenderem as disposições estatutárias e legais, merecendo assim a sua aprovação pela Assembléia Geral de Acionistas.

Porto Alegre, 09 de Março de 2005.


José Itagoré Poggia


Moacir de Souza e Silva


Manoel Aleixo José Nobre Vieira

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: SERGIO LUIZ DOS SANTOS

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-044941/O-4

CPF: 294.950.160-53

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.03.2006

Impresso pela internet sob N. 15557 em 04.03.2005 - 17:07:21

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

Companhia Estadual de
Energia Elétrica
CEEE



GP-057/2005

Porto Alegre, 15 de março de 2005.

Senhor Contador e Auditor-Geral do Estado:

A Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, concessionária do Serviço Público de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, vem por meio deste, informar que, em virtude da readequação societária da CEEE à nova Lei nº 10.848 do Setor Elétrico, que está impactando no encerramento de suas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2004, estamos impossibilitados de atender ao determinado pelo Ofício Circ. CAGE/GAB 060 de 28 de janeiro de 2005.

Diante do exposto acima, estaremos encaminhando os Relatórios tão logo sejam liberados pela Auditoria Independente e nossos Conselhos de Administração e Fiscal.

Atenciosamente,



Antonio Carlos Brites Jaques,
Diretor-Presidente.

Ilustríssimo Senhor
Pedro Gabriel Kenne da Silva,
M.D. Contador e Auditor Geral do Estado
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado
Secretaria da Fazenda
PORTO ALEGRE - RS

SECRETARIA DA FAZENDA
Gabinete da CAGE

Recebido em: 15/03/05

Horário: 10:00

Ass: Leomir Bortolotto
CAGE/GAB

Companhia Rio-grandense
de Artes Gráficas
CORAG





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
 Editora do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - CNPJ 87.161.501/0001-38



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas:
 Atendendo aos dispositivos legais e estatutários, temos a satisfação de submeter à apreciação de Vossas Senhorias as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004.
 Porto Alegre, de março de 2005.
 A DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

I - BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$)

ATIVO	31/12/2004	31/12/2003
CIRCULANTE	18.131.399,80	18.056.854,31
Disponibilidades	2.858.523,11	2.274.861,28
Caixa	8.408,11	17.263,00
Bancos Conta Movimento	1.514.147,81	921.720,81
Aplicações no BAC	1.335.957,39	1.335.957,39
Credores	13.354.106,84	13.737.858,81
Faturas a Receber	12.016.833,88	13.048.938,14
Clientes a Receber	7.208,13	5.140,83
Adiantamentos e Funcionários	86.288,29	1.037,38
Receitas Financeiras e Ajuízes	341.710,25	224.423,85
Impostos a Recuperar	732.472,23	343.081,86
Outros Credores	187.358,47	103.976,58
Estoque	1.836.953,49	1.726.896,78
Materiais em Embalagem	918.841,25	1.114.903,94
Produtos em Desenvolvimento	180.784,94	132.225,47
Materiais Diversos	47.149,88	47.891,82
Produtos Prontos	482.108,52	432.572,53
Despesas de Exercícios Anteriores	311.113,76	320.145,48
Prêmios de Seguros a Vencer	28.318,53	8.231,01
Assinaturas e Anuidades a Vencer	282.735,53	310.914,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.306,12	725.306,12
Credores	42.887,38	42.887,38
Emprestimos Contábeis	682.337,74	682.418,74
Depósitos Judiciais		
PERMANENTE	2.190.453,35	2.174.987,29
Investimentos	98.898,08	98.898,08
Participações em Outras Empresas	98.898,08	98.898,08
Imobilizado	3.081.795,29	2.075.889,23
Custo Contábil	8.541.185,82	8.108.786,78
(-) Depreciações Acumuladas	6.479.390,53	6.032.897,55
TOTAL DO ATIVO	22.017.097,87	20.873.541,34

PASSIVO	31/12/2004	31/12/2003
CIRCULANTE	5.492.363,77	5.492.363,77
Formosidades	898.978,48	870.350,35
Salários e Pagor	4.058,48	378,35
Contas a Pagar	1.027.838,78	1.028.848,80
Tributos a Recolher - Processo de Parcelamento	143.987,39	127.437,34
Impostos a Recolher	347.782,14	32.129,82
Obrigações Sociais e Encargos	308.820,27	280.263,58
Provisões de Férias e Encargos	734.659,37	701.579,84
Assinaturas a Vencer	325.887,89	347.898,25
Dívidoras e/ou Juros Remuneratórios a Pagar	1.458.032,62	978.598,92
Provisão Para Contingências Trabalhistas	769.874,95	1.085.198,74
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	604.005,33	601.868,87
Provisão Para Contingências Trabalhistas	292.032,89	288.335,71
Provisão Para Contingências Fiscais - PASEP	311.972,44	313.533,16
Tributos a Recolher - Processo de Parcelamento	8.221.875,46	14.789.293,29
PASSIVO LÍQUIDO	5.126.953,68	5.126.953,68
Capital Social	7.953.859,23	7.953.859,23
Capital Social Autorizado	7.953.859,23	7.953.859,23
Reservas de Capital	189.978,23	189.978,23
Reservas de Incentivos Fiscais	189.978,23	189.978,23
Reserva Legal	921.943,78	733.128,14
Lucros Acumulados	3.287.024,61	5.833.827,30
Lucros Acumulados	2.787.024,61	3.238.824,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	(35.755,85)	74.581,87
Lucro e/ou Prejuízo Líquido do Exercício	3.570.396,70	2.948.841,88
TOTAL DO PASSIVO	22.017.097,87	20.873.541,34

II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2004	31/12/2003
RECEITA BRUTA	28.458.000,00	21.055.303,05
Vendas de Produtos	784.816,80	802.816,06
Serviços Prestados	25.694.183,20	20.255.822,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.800.450,23	2.618.212,37
Vendas Canceladas	2.459.018,86	1.532.236,32
Impostos Sobre Vendas e Serviços	2.341.508,29	1.084.964,86
Descontos Condições	2.928,08	1.008,19
RECEITA LÍQUIDA	21.649.242,77	18.437.090,68
Custos dos Serviços Prestados e dos Produtos Vendidos	8.592.790,59	7.569.868,13
LUCRO BRUTO	13.056.452,18	10.867.222,55
Despesas Operacionais	7.570.478,07	7.128.320,33
Despesas com Vendas	1.385.506,15	1.302.842,18
Despesas Administrativas	4.762.892,39	4.048.910,28
Despesas Financeiras	1.884.183,53	1.052.782,81
Receitas Financeiras	231.745,83	222.594,85
LUCRO OPERACIONAL	5.485.877,13	3.570.411,83
Despesas não Operacionais	58.058,94	2.480,09
Prejuízo não Operacionais	191.421,80	110.088,87
LUCRO ANTES DA PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	5.236.396,39	3.377.902,97
Provisão de Contribuição Social	421.438,81	185.096,32
Provisão do Imposto de Renda	1.239.891,85	423.460,86
LUCRO E/OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	3.576.063,73	2.769.412,31
LUCRO E/OU PREJUÍZO LÍQUIDO POR LOTE DE 1000 AÇÕES	0,40	0,30

III - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS

	31/12/2004	31/12/2003
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	5.833.827,30	2.122.508,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	(35.755,85)	74.581,87
Pagamento de Dividendos e Contas Lúquidas Acumuladas	(1.148.293,25)	(3.914.082,05)
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	4.650.778,20	3.283.088,65
Lucro e/ou Prejuízo do Exercício	2.787.024,61	2.786.412,31
SALDO ANTES DAS DESTINAÇÕES	7.437.802,81	6.072.798,96
Destinações propostas à Assembleia Geral Ordinária:		
Reserva Legal	189.978,23	189.978,23
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	5.126.953,68	5.126.953,68

V - NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL - A sociedade tem por objetivo fundamental a prestação 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 nº 4047/99, de 17/07/99 e 4078/99, de 25/07/99, que altera a Lei nº 4047/99, de 17/07/99, e a Lei nº 4078/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4079/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4080/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4081/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4082/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4083/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4084/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4085/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4086/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4087/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4088/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4089/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4090/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4091/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4092/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4093/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4094/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4095/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4096/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4097/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4098/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4099/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4100/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4101/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4102/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4103/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4104/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4105/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4106/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4107/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4108/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4109/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4110/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4111/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4112/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4113/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4114/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4115/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4116/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4117/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4118/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4119/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4120/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4121/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4122/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4123/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4124/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4125/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4126/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4127/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4128/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4129/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4130/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4131/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4132/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4133/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4134/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4135/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4136/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4137/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4138/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4139/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4140/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4141/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4142/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4143/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4144/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4145/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4146/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4147/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4148/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4149/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4150/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4151/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4152/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4153/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4154/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4155/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4156/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4157/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4158/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4159/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4160/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4161/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4162/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4163/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4164/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4165/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4166/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4167/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4168/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4169/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4170/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4171/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4172/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4173/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4174/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4175/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4176/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4177/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4178/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4179/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4180/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4181/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4182/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4183/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4184/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4185/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4186/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4187/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4188/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4189/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4190/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4191/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4192/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4193/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4194/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4195/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4196/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4197/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4198/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4199/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4200/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4201/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4202/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4203/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4204/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4205/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4206/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4207/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4208/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4209/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4210/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4211/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4212/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4213/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4214/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4215/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4216/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4217/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4218/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4219/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4220/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4221/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4222/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4223/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4224/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4225/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4226/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4227/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4228/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4229/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4230/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4231/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4232/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4233/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4234/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4235/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4236/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4237/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4238/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4239/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4240/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4241/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4242/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4243/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4244/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4245/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4246/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4247/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4248/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4249/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4250/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4251/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4252/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4253/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4254/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4255/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4256/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4257/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4258/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4259/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4260/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4261/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4262/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4263/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4264/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4265/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4266/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4267/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4268/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4269/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4270/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4271/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4272/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4273/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4274/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4275/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4276/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4277/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4278/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4279/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4280/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4281/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4282/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4283/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4284/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4285/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4286/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4287/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4288/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4289/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4290/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4291/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4292/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4293/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4294/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4295/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4296/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4297/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4298/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4299/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4300/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4301/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4302/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4303/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4304/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4305/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4306/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4307/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4308/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4309/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4310/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4311/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4312/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4313/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4314/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4315/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4316/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4317/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4318/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4319/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4320/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4321/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4322/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4323/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4324/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4325/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4326/99, de 25/07/99, e a Lei nº 4327/99, de 25