



CNPJ - 00.509.026/0004-02

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho nº 402, Engenho Velho de Brotas, Salvador/BA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS CONFORME A LEI 6.404/76

COM BASE EM 30 DE SETEMBRO DE 2007 (em reais)

BALANCETE DO MÊS SETEMBRO DE 2007

Ativo	2007	Passivo	2007
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponibilidades Correntes	1.516.089,82	Obrigações Operacionais	22,88
Caixa	-	Contribuições a Recolher	-
Bancos Conta Movimento	1.516.089,82	Valores a Regularizar	22,88
Disponível Aplicação Financeiras	3.104.961,12	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	1.653.063,38	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	1.451.897,74	Fornecedores	-
	-	Outras Obrigações	3.855,15
Realizável	1.434.271,72	Serviços e Utilidades	3.855,15
Pendências a Regularizar	6.103,48	Seguros a Pagar	1.817,05
Benefícios Reembolsáveis	1.337.200,15	Seguros a Pagar	1.817,05
Créditos Junto a Terceiros	5.949,80	Seguros a Pagar Imóveis	-
Valores a Recuperar junto CREA`s	85.018,29		
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	-	Convênios	21.574,28
Despesas Antecipadas	-	Convênios BrasilPrev	-
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Patrocínios e Eventos	-
Realizável a Longo Prazo	-	Convenio Sede/Caixa Salários	21.574,28
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	Provisões	25.618,68
Ativo Permanente	21.815,41	Provisão 13 /Férias e Encargos	25.618,68
Bens Móveis	26.284,29		
(-) Depreciação Acumulada	(4.468,88)	Patrimônio Líquido	6.024.250,03
		Superavit Acumulado	5.186.674,38
		Superavit do Exercício	837.575,65
Total do Ativo	6.077.138,07	Total do Passivo	6.077.138,07