



CNPJ - 00.509.026/0024-56  
 Rua 28 de Julho nr 214, Centro São Luis / MA  
 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

<b>Ativo</b>	<b>2007</b>	<b>Passivo</b>	<b>2007</b>
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
<b>Disponibilidades Correntes</b>	<b>112.481,60</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>319,63</b>
Caixa	-	Contribuições a Recolher	-
Bancos Conta Movimento	112.481,60	Valores a Regularizar	319,63
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>818.432,67</b>	<b>Fornecedores</b>	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	-	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	815.942,67	Fornecedores	-
Bancos Contas Caução/Fiança	2.490,00	<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.108,97</b>
<b>Realizável</b>	<b>482.505,78</b>	Serviços e Utilidades	1.108,97
Pendências a Regularizar	0,60	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>746,44</b>
Benefícios Reembolsáveis	411.284,83	Seguros a Pagar	746,44
Créditos Junto a Terceiros	37.018,46	Seguros a Pagar Imóveis	-
Valores a Recuperar junto CREA`s	33.206,63	<b>Convênios</b>	<b>5.634,45</b>
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	995,26	Repasse ARTs/Sede	-
<b>Despesas Antecipadas</b>	-	Patrocínios e Eventos	-
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios Sede/Caixas/Salários	5.634,45
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>59.338,25</b>	<b>Provisões</b>	<b>5.944,45</b>
Valores a Recuperar junto CREA`s	59.338,25	Provisão 13 /Férias e Encargos	5.944,45
<b>Ativo Permanente</b>	<b>19.115,62</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.478.119,98</b>
Bens Móveis	23.538,21	Superavit Acumulado	1.257.568,26
(-) Depreciação Acumulada	(4.422,59)	Superavit do Exercício	220.551,72
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.491.873,92</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.491.873,92</b>