



CNPJ - 00.509.026/0020-22
 Av. Rubens de Mendonça n.º 491, Bairro Araés - Cuiabá MT
 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	147.646,91	Obrigações Operacionais	5.842,73
Caixa	-	Contribuições a Recolher	86,90
Bancos Conta Movimento	147.646,91	Valores a Regularizar	5.755,83
Disponível Aplicação Financeiras	3.776.520,81	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	2.827.707,58	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	948.813,23	Fornecedores	-
	-	Outras Obrigações	380,00
Realizável	1.660.925,16	Serviços e Utilidades	380,00
Pendências a Regularizar	8.008,02	Seguros a Pagar	1.467,65
Benefícios Reembolsáveis	1.484.855,23	Seguros a Pagar	1.467,65
Créditos Junto a Terceiros	5.211,24		
Valores a Recuperar junto CREA`s	161.503,28	Seguros a Pagar Imóveis	
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	1.347,39		
Despesas Antecipadas	-	Convênios	8.719,36
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocínios e Eventos	-
Realizável a Longo Prazo	-	Convênios Sede/Caixas/Salários	8.719,36
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	Provisões	10.382,29
		Provisão 13 /Férias e Encargos	10.382,29
Ativo Permanente	24.998,44	Patrimônio Líquido	5.583.299,29
Bens Móveis	29.324,32	Superavit Acumulado	4.735.075,96
(-) Depreciação Acumulada	(4.325,88)	Superavit do Exercício	848.223,33
Total do Ativo	5.610.091,32	Total do Passivo	5.610.091,32