



CNPJ - 00.509.026/0014-84

Sv. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz nº 1710, Centro Adm. Augusto Franco Capucho Aracajú-SE

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	36.225,36	Obrigações Operacionais	9,30
Caixa	185,67	Contribuições a Recolher	9,30
Bancos Conta Movimento	36.039,69	Valores a Regularizar	-
Disponível Aplicação Financeiras	752.080,53	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	752.080,53	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	-	Fornecedores	-
Realizável	298.847,33	Outras Obrigações	-
Pendências a Regularizar	5.725,18	Serviços e Utilidades	-
Benefícios Reembolsáveis	274.836,94	Seguros a Pagar	306,14
Créditos Junto a Terceiros	5.000,00	Seguros a Pagar	306,14
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	760,00	Seguros a Pagar Imóveis	-
Valores a Recuperar junto CREA's	12.525,21	Convênios	12.373,62
Despesas Antecipadas	-	Convênios BrasilPrev	-
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Patrocínios e Eventos	-
Realizável a Longo Prazo	-	Convênios Sede/Caixas/Salários	12.373,62
Valores a Recuperar junto CREA's	-	Provisões	5.887,05
Ativo Permanente	14.866,98	Provisão 13 /Férias e Encargos	5.887,05
Bens Móveis	18.245,81	Patrimônio Líquido	1.083.444,09
(-) Depreciação Acumulada	(3.378,83)	Superavit Acumulado	979.737,64
		Superavit do Exercício	103.706,45
Total do Ativo	1.102.020,20	Total do Passivo	1.102.020,20