



CNPJ - 00.509.026/0004-02

Ladeira da Catedral - Ladeira Eustaquio Gomes de Melo 195 Centro Maceio/AL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS CONFORME A LEI 6.404/76

COM BASE EM 31 DE OUTUBRO DE 2007 ( em reais )

## BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2007

<b>Ativo</b>	<b>2.007,00</b>	<b>Passivo</b>	<b>2007</b>
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
<b>Disponibilidades Correntes</b>	<b>33.863,84</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>66,00</b>
Caixa	-	Contribuições a Recolher	1,00
Bancos Conta Movimento	33.863,84	Valores a Regularizar	65,00
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>532.836,16</b>	<b>Fornecedores</b>	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	521.461,43	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	11.374,73	Fornecedores	-
	-		
<b>Realizável</b>	<b>174.788,88</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.673,36</b>
Pendências a Regularizar	902,24	Serviços e Utilidades	2.673,36
Benefícios Reembolsáveis	157.192,84		
Créditos Junto a Terceiros	-	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>714,53</b>
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	-	Seguros a Pagar	714,53
Valores a Recuperar junto CREA`s	16.693,80	Seguros a Pagar Imóveis	
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>332,48</b>	<b>Convênios</b>	<b>10.621,45</b>
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	332,48	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocínios e Eventos	-
		Convênios Sede/Caixas/Salários	10.621,45
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	-	<b>Provisões</b>	<b>6.744,29</b>
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	6.744,29
<b>Ativo Permanente</b>	<b>26.227,25</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>747.228,98</b>
Bens Móveis	32.366,25	Superavit Acumulado	673.187,20
(-) Depreciação Acumulada	(6.139,00)	Superavit do Exercício	74.041,78
<b>Total do Ativo</b>	<b>768.048,61</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>768.048,61</b>