



CNPJ - 00.509.026/0008-36  
 Rua Lauro Cavalcante nº 44, Centro - Manaus AM  
**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>2007</b>	<b>Passivo</b>	<b>2007</b>
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
<b>Disponibilidades Correntes</b>	<b>56.320,31</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>3.326,86</b>
Caixa	0,50	Contribuições a Recolher	734,19
Bancos Conta Movimento	56.319,81	Obrigações Trabalhista	-
		Valores a Regularizar	2.592,67
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>753.017,14</b>	<b>Fornecedores</b>	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	753.017,14	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	-	Fornecedores	-
	-		
<b>Realizável</b>	<b>327.869,46</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.910,00</b>
Pendências a Regularizar	1.838,16	Serviços e Utilidades	1.910,00
Benefícios Reembolsáveis	299.147,01		
Créditos Junto a Terceiros	75,13	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>296,71</b>
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	1.088,15	Seguros a Pagar - QQM	296,71
Valores a Recuperar junto CREA`s	25.721,01	Seguros a Pagar Imóveis	-
<b>Despesas Antecipadas</b>	-	<b>Convênios</b>	<b>12.674,53</b>
Seguro de Imóvel, Veiculos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocínios e Eventos	-
		Convênios Sede/Caixas/Salarios	12.674,53
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	-	<b>Provisões</b>	<b>7.781,70</b>
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	7.781,70
<b>Ativo Permanente</b>	<b>24.030,80</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.135.247,91</b>
Bens Móveis	29.748,52	Superávit Acumulado	987.220,03
(-) Depreciação Acumulada	(5.717,72)	Superavit do Exercício	148.027,88
	-		
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.161.237,71</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.161.237,71</b>