



CNPJ - 00.509.026/0004-02

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho nº 402, Engenho Velho de Brotas, Salvador/BA

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

Ativo	2007	Passivo	2007
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponibilidades Correntes	1.591.749,44	Obrigações Operacionais	22,88
Caixa	-	Contribuições a Recolher	-
Bancos Conta Movimento	1.591.749,44	Valores a Regularizar	22,88
Disponível Aplicação Financeiras	3.127.284,91	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	1.668.424,71	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	1.458.860,20	Fornecedores	-
	-		
Realizável	1.426.543,53	Outras Obrigações	4.549,46
Pendências a Regularizar	5.223,48	Serviços e Utilidades	4.549,46
Benefícios Reembolsáveis	1.322.079,43		
Créditos Junto a Terceiros	-	Seguros a Pagar	1.777,77
Valores a Recuperar junto CREA`s	92.695,32	Seguros a Pagar	1.777,77
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	6.545,30	Seguros a Pagar Imóveis	
Despesas Antecipadas	-	Convênios	14.802,79
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocínios e Eventos	-
		Convenio Sede/Caixa Salários	14.802,79
Realizável a Longo Prazo	-	Provisões	27.549,25
Valores a Recuperar junto CREA`s		Provisão 13 /Férias e Encargos	27.549,25
Ativo Permanente	22.695,41	Patrimônio Líquido	6.119.571,14
Bens Móveis	27.164,29	Superavit Acumulado	5.186.674,38
(-) Depreciação Acumulada	(4.468,88)	Superavit do Exercício	932.896,76
Total do Ativo	6.168.273,29	Total do Passivo	6.168.273,29