



CNPJ - 00.509.026/0015-65
 Rua Paula Rodrigues nr 304, Bairro Fátima - Fortaleza-CE
 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	215.864,00	Obrigações Operacionais	329,89
Caixa	0,42	Contribuições a Recolher	88,48
Bancos Conta Movimento	215.863,58	Valores a Regularizar	241,41
Disponível Aplicação Financeiras	3.062.535,18	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	2.660.604,46	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	401.930,72	Fornecedores	-
Realizável	1.130.358,98	Outras Obrigações	31.080,98
Pendências a Regularizar	11.507,11	Serviços e Utilidades	31.080,98
Benefícios Reembolsáveis	969.549,86	Seguros a Pagar	2.279,29
Créditos Junto a Terceiros	1.050,18	Seguros a Pagar	2.279,29
Valores a Recuperar junto CREA`s	143.150,11	Seguros a Pagar Imóveis	-
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	5.101,72	Convênios	10.622,26
Despesas Antecipadas	71,00	Patrocínio e Eventos	-
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	71,00	Repasse ARTs	-
		Convênios Sede/Caixas	10.622,26
Realizável a Longo Prazo	-	Provisões	6.654,91
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	6.654,91
Ativo Permanente	27.487,23	Patrimônio Líquido	4.385.349,06
Bens Móveis	33.659,24	Superavit Acumulado	3.699.609,33
(-) Depreciação Acumulada	(6.172,01)	Superavit do Exercício	685.739,73
Total do Ativo	4.436.316,39	Total do Passivo	4.436.316,39