



CNPJ - 00.509.026/0024-56  
 Rua 28 de Julho nr 214, Centro São Luis / MA  
 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>138.772,19</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	-
Caixa	-	Contribuições a Recolher	-
Bancos Conta Movimento	138.772,19	Valores a Regularizar	-
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>772.019,63</b>	<b>Fornecedores</b>	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	-	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	769.529,63	Fornecedores	-
Bancos Contas Caução/Fiança	2.490,00		
<b>Realizável</b>	<b>540.490,52</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.074,23</b>
Pendências a Regularizar	81,08	Serviços e Utilidades	2.074,23
Benefícios Reembolsáveis	462.567,37	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>1.592,75</b>
Créditos Junto a Terceiros	37.018,46	Seguros a Pagar	1.592,75
Valores a Recuperar junto CREA`s	39.678,35	Seguros a Pagar Imóveis	-
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	1.145,26		
<b>Despesas Antecipadas</b>	-	<b>Convênios</b>	<b>10.860,67</b>
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Repasse ARTs/Sede	-
		Patrocínios e Eventos	-
		Convênios Sede/Caixas/Salários	10.860,67
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>59.338,25</b>	<b>Provisões</b>	<b>5.763,81</b>
Valores a Recuperar junto CREA`s	59.338,25	Provisão 13 /Férias e Encargos	5.763,81
<b>Ativo Permanente</b>	<b>18.330,62</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.508.659,75</b>
Bens Móveis	23.441,75	Superavit Acumulado	1.257.568,26
(-) Depreciação Acumulada	(5.111,13)	Superavit do Exercício	251.091,49
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.528.951,21</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.528.951,21</b>