



CNPJ - 00.509.026/0013-01  
 Av. Álvares Cabral nr 1600, 3º Andar Santo Agostinho - Belo Horizonte MG  
 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>1.359,34</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>887,86</b>
Caixa	-	Contribuições a Recolher	856,49
Bancos Conta Movimento	1.359,34	Valores a Regularizar	31,37
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>15.793.081,21</b>	<b>Fornecedores</b>	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	15.675.756,90	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	117.324,31	Fornecedores	-
<b>Realizável</b>	<b>1.166.824,93</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.810,71</b>
Pendências a Regularizar	56.458,57	Serviços e Utilidades	1.810,71
Benefícios Reembolsáveis	836.471,35	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>1.519,52</b>
Créditos Junto a Terceiros	6.656,53	Seguros a Pagar	1.519,52
Valores a Recuperar junto CREA`s	267.238,48	Seguros a Pagar Imóveis	-
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	-	<b>Convênios</b>	<b>33.439,03</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	-	Convênios BrasilPrev	-
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Patrocínios e Eventos	-
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	-	Convênios Sede/Caixas/Salários	33.439,03
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	<b>Provisões</b>	<b>21.302,65</b>
<b>Ativo Permanente</b>	<b>33.847,56</b>	Provisão 13 /Férias e Encargos	21.302,65
Bens Móveis	42.199,81	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>16.936.153,27</b>
(-) Depreciação Acumulada	(8.352,25)	Superavit Acumulado	13.620.454,25
		Superavit do Exercício	3.315.699,02
<b>Total do Ativo</b>	<b>16.995.113,04</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>16.995.113,04</b>