



CNPJ - 00.509.026/0020-22
 Av. Rubens de Mendonça n.º 491, Bairro Araés - Cuiabá MT
 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	95.348,83	Obrigações Operacionais	5.293,63
Caixa	-	Contribuições a Recolher	159,75
Bancos Conta Movimento	95.348,83	Valores a Regularizar	5.133,88
Disponível Aplicação Financeiras	3.905.780,05	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	2.952.664,56	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	953.115,49	Fornecedores	-
	-		
Realizável	1.692.021,19	Outras Obrigações	2.123,77
Pendências a Regularizar	6.391,12	Serviços e Utilidades	2.123,77
Benefícios Reembolsáveis	1.517.709,28		
Créditos Junto a Terceiros	6.126,24	Seguros a Pagar	1.865,72
Valores a Recuperar junto CREA`s	160.447,16	Seguros a Pagar	1.865,72
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	1.347,39	Seguros a Pagar Imóveis	-
Despesas Antecipadas	-	Convênios	11.445,00
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocínios e Eventos	-
		Convênios Sede/Caixas/Salários	11.445,00
Realizável a Longo Prazo	-	Provisões	11.341,85
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	11.341,85
Ativo Permanente	25.552,92	Patrimônio Líquido	5.686.633,02
Bens Móveis	30.544,32	Superavit Acumulado	4.735.075,96
(-) Depreciação Acumulada	(4.991,40)	Superavit do Exercício	951.557,06
Total do Ativo	5.718.702,99	Total do Passivo	5.718.702,99