



CNPJ - 00.509.026/0010-50  
 Rua Areolino de Abreu n.º 1812 Bairro Centro - Teresina PI  
 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>49.978,22</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>73,41</b>
Caixa	-	Contribuições a Recolher	73,41
Bancos Conta Movimento	49.978,22	Valores a Regularizar	-
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>1.064.622,43</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-</b>
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	816.873,48	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	247.748,95	Fornecedores	-
	-		
<b>Realizável</b>	<b>122.904,87</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>11.888,36</b>
Pendências a Regularizar	40,19	Serviços e Utilidades	11.888,36
Benefícios Reembolsáveis	66.037,09		
Créditos Junto a Terceiros	173,93	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>-</b>
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	15.000,00	Seguros a Pagar	-
Valores a Recuperar junto CREA`s	41.653,66		
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>-</b>	<b>Convênios</b>	<b>8.502,85</b>
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Convênios BrasilPrev	-
		Patrocínios e Eventos	-
		Convênios Sede/Caixas/Salários	8.502,85
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>-</b>	<b>Provisões</b>	<b>2.419,16</b>
Valores a Recuperar junto CREA`s	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	2.419,16
<b>Ativo Permanente</b>	<b>9.180,56</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.223.802,30</b>
Bens Móveis	11.423,00	Superavit Acumulado	1.023.268,96
(-) Depreciação Acumulada	(2.242,44)	Superavit do Exercício	200.533,34
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.246.686,08</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.246.686,08</b>