



CNPJ - 00.509.026/0014-84

Sv. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz nº 1710, Centro Adm. Augusto Franco Capucho Aracajú-SE

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	27.555,40	Obrigações Operacionais	167,77
Caixa	148,45	Contribuições a Recolher	-
Bancos Conta Movimento	27.406,95	Valores a Regularizar	167,77
Disponível Aplicação Financeiras	758.408,42	Fornecedores	-
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	758.408,42	Caução/Fiança/Seguro Garantia	-
Bancos Conta Poupança	-	Fornecedores	-
Realizável	317.661,25	Outras Obrigações	1.893,54
Pendências a Regularizar	9.440,14	Serviços e Utilidades	1.893,54
Benefícios Reembolsáveis	274.485,96	Seguros a Pagar	450,15
Créditos Junto a Terceiros	5.000,00	Seguros a Pagar	450,15
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	760,00	Seguros a Pagar Imóveis	-
Valores a Recuperar junto CREA's	27.975,15	Convênios	12.448,74
Despesas Antecipadas	-	Convênios BrasilPrev	-
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	-	Patrocínios e Eventos	-
		Convênios Sede/Caixas/Salários	12.448,74
Realizável a Longo Prazo	-	Provisões	6.405,96
Valores a Recuperar junto CREA's	-	Provisão 13 /Férias e Encargos	6.405,96
Ativo Permanente	14.171,10	Patrimônio Líquido	1.096.430,01
Bens Móveis	18.069,13	Superavit Acumulado	979.737,64
(-) Depreciação Acumulada	(3.898,03)	Superavit do Exercício	116.692,37
Total do Ativo	1.117.796,17	Total do Passivo	1.117.796,17