



CNPJ - 00.509.026/0001-60

SCLN 409, BLOCO E LOJA - ASA NORTE BRASÍLIA-DF

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS CONFORME A LEI 6.404/76

COM BASE EM 30 DE SETEMBRO DE 2007 (em reais)

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007

Ativo	2007	Passivo	2007
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponibilidades Correntes	7.487.334,41	Obrigações Operacionais	315.772,28
Caixa	2.203,44	Contribuições a Recolher	267.790,62
Bancos Conta Movimento	7.485.130,97	Obrigações Trabalhistas	6.027,96
Disponível Aplicação Financeiras	219.672.097,15	Valores a Regularizar	41.953,70
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	170.694.574,86		
Bancos Conta Poupança	48.813.443,51	Fornecedores	251.586,48
Bancos Contas Caução/Fiança	164.078,78	Caução/Fiança/Seguro Garantia	154.869,37
Bancos Contas Ações	-	Fornecedores	96.717,11
Realizável	33.808.353,67	Outras Obrigações	332.249,58
Pendências a Regularizar	254.120,36	Serviços e Utilidades	332.249,58
Benefícios Reembolsáveis	26.308.973,19		
Créditos Junto a Terceiros	2.118.560,41	Seguros a Pagar	67.701,04
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	885.298,88	Seguros a Pagar	67.701,04
Valores a Recuperar junto CREA's	4.241.400,83		
Estoques	205.523,80	Convênios	2.663.345,96
Almoxarifado	205.523,80	Convênios BrasilPrev	22.726,94
Despesas Antecipadas	11.984,43	Patrocínios e Eventos	20.050,00
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	11.984,43	Repasse ART's Sede/Caixas	187.901,50
	-	Convenio Sede/Caixa/Salários	388.475,36
		Convenio CEF	915,95
		Repasse ART's/Caixas	2.043.276,21
Realizável a Longo Prazo	19.123.149,58	Provisões	1.000.722,52
Valores a Recuperar junto CREA's	19.110.761,88	Provisão 13 /Férias e Encargos	984.786,52
Despesas Junto as Caixas	12.270,72	Provisão de Sinistro a Liquidar	15.936,00
Impostos a Recuperar	116,98		
	-	Patrimônio Líquido	290.884.208,96
Ativo Permanente	15.207.143,78	Superavit Acumulado	228.765.274,81
Bens Móveis	3.825.756,68	Reserva de Reavaliação	242.399,13
Bens Imóveis	12.378.808,53	Reserva Matemática	28.125.045,57
(-) Depreciação Acumulada	(997.421,43)	Superávit do Exercício	33.751.489,45
Total do Ativo	295.515.586,82	Total do Passivo	295.515.586,82