



CNPJ - 00.509.026/0001-60  
 SCLN 409, BLOCO E LOJA - ASA NORTE BRASILIA-DF  
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ELABORADAS CONFORME A LEI 6.404/76  
 COM BASE EM 30 DE SETEMBRO DE 2007 ( em reais )

**BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007**

<b>Ativo</b>	<b>2007</b>	<b>Passivo</b>	<b>2007</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>Passivo Circulante</b>	
<b>Disponibilidades Correntes</b>	<b>1.660.808,00</b>	<b>Obrigações Operacionais</b>	<b>293.916,77</b>
Caixa	-	Contribuições a Recolher	259.983,05
Bancos Conta Movimento	1.660.808,00	Obrigações Trabalhistas	6.027,96
<b>Disponível Aplicação Financeiras</b>	<b>84.060.715,64</b>	Valores a Regularizar	27.905,76
Bancos Conta Aplicações de Curto Prazo	58.320.408,86	<b>Fornecedores</b>	<b>251.586,48</b>
Bancos Conta Poupança	25.600.922,33	Caução/Fiança/Seguro Garantia	154.869,37
Bancos Contas Caução/Fiança	139.384,45	Fornecedores	96.717,11
Bancos Contas Ações	-		
<b>Realizável</b>	<b>3.771.700,57</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>75.089,39</b>
Pendências a Regularizar	8.250,50	Serviços e Utilidades	75.089,39
Benefícios Reembolsáveis	1.633.981,68	<b>Seguros a Pagar</b>	<b>27.399,01</b>
Créditos Junto a Terceiros	60.023,66	Seguros a Pagar	27.399,01
Adiantamento Férias/Filiais e Viagens	797.038,21	<b>Convênios</b>	<b>2.079.499,10</b>
Valores a Recuperar junto CREA`s	1.272.406,52	Convênios BrasilPrev	22.726,94
<b>Estoques</b>	<b>205.326,80</b>	Patrocínios e Eventos	12.580,00
Almoxarifado	205.326,80	Repasse ART`s Sede/Caixas	-
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4.689,53</b>	Convenio Sede/Caixa/Salários	-
Seguro de Imóvel, Veículos e Outros	4.689,53	Convenio CEF	915,95
	-	Repasse ART`s/Caixas	2.043.276,21
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>15.861.992,02</b>	<b>Provisões</b>	<b>757.113,12</b>
Valores a Recuperar junto CREA`s	15.849.721,30	Provisão 13 /Férias e Encargos	741.177,12
Despesas Junto as Caixas	12.270,72	Provisão de Sinistro a Liquidar	15.936,00
Impostos a Recuperar	-	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>116.481.740,37</b>
	-	Superavit Acumulado	81.249.157,35
<b>Ativo Permanente</b>	<b>14.401.111,68</b>	Reserva de Reavaliação	242.399,13
Bens Móveis	2.853.405,18	Reserva Matemática	28.125.045,57
Bens Imóveis	12.378.808,53	Superávit do Exercício	6.865.138,32
(-) Depreciação Acumulada	(831.102,03)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>119.966.344,24</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>119.966.344,24</b>